



**BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET,  
ÓBUDA – BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT**

**POLGÁRMESTER**

*Az előterjesztés tárgyalása az Mötv. 46. § (1) bekezdése és 48. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.  
Döntéshozatal módja: **minősített többség** (Mötv. 50. §)*

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület 2023. február 23-i ülésére**

**Tárgy:** Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 39/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 2022. december 31-i hatánappal

**Előterjesztő:** dr. Kiss László Polgármester

**Előterjesztést készítette:** Vecsey-Füzes Márta főosztályvezető, Horváthné Kovács Andrea költségvetési osztályvezető

**Véleményező bizottság:** Pénzügyi Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (1)–(4) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 42. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kivételével) a képviselő-testület dönthet. A képviselő-testület – a tárgyév első negyedévének kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A költségvetési rendelet módosítását szükségessé teszik az elmúlt időszakban született képviselő-testületi határozatok, döntések, amelyek a költségvetés kiadási és bevételi oldalát érintették, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások. A 2022. évi költségvetési rendelet módosítása 2022. december 31-i hatánappal tartalmazza a kapott többlet támogatásokat és előirányzat rendezéseket, átcsoportosításokat.

**Bevételi előirányzatok:**

Bevételi előirányzatok 7 912 915 eFt-tal emelkedtek, a bevételi főösszeg 59 367 140 eFt-ra módosult.

Költségvetési bevételek 33 847 248 eFt-ra, a finanszírozási bevételek előirányzata 25 519 892 eFt-ra változott.

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzat növekedése 297 557 eFt, ezzel az előirányzat 8 703 351 eFt-ra módosult.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzaton belül a legjelentősebb változások:

A 2022. októberi mutatószámok felmérés, valamint a kapcsolódó kiegészítő támogatás változása alapján a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímen 6 858 eFt előirányzat került elvonásra, ugyanakkor emelésre került a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcím 33 616 eFt-tal, valamint a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcím 164 054 eFt-tal. Továbbá az ukrán menekültek elhelyezéséhez és ellátáshoz kapcsolódóan 4 086 eFt-tal került megemelésre a humanitárius katasztrófa tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatása költségvetési sor. Továbbá a szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás előirányzat emelkedése 84 737 eFt, az egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzat emelkedése 2 777 eFt.

Az Önkormányzat központi költségvetésből származó működési támogatása 7 900 117 eFt, az alábbi jogcímek szerint:

*Ft-ban*

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	1.1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	1 406 955 143	1 429 906 658
2.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 454 805 750	2 748 514 944
3.	1.3.1	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		
4.	1.3.2.1-1.3.2.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	99 102 054	120 002 234
5.	1.3.2.3-1.3.2.15	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	363 984 010	446 906 860
6.	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	1 112 443 000	1 203 381 420
7.	1.3.4	Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	214 287 000	244 442 300
8.	1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	1 010 432 312	1 147 541 202
9.	1.4.2	Szünidei étkezés támogatása	164 445	131 955
10.	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	70 762 576	70 762 576
11.	2.1.6.	Önkormányzati elszámolások		63 238 613
12.	2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		334 059 196
13.	2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	77 479 428	77 479 428
14.	2.3.2	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása		2 820 000
15.		Humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatása		10 930 000
<b>Összesen</b>			<b>6 810 415 718</b>	<b>7 900 117 386</b>

Továbbá a 2022. évi tényleges teljesítés adatoknak megfelelően csökkentésre került a közcélú foglalkoztatás, a nyári diák munka program, valamint a népszámláláshoz kapcsolódó előirányzat összege.

**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzat csökkenése 609 395 eFt, amely teljes egészében a 2022. évben nem teljesült, előreláthatólag 2023. évben befolyó támogatásokhoz kapcsolódó előirányzat-csökkentés következménye.

**Közhatalmi bevételek előirányzatának emelkedése** 1 421 870 eFt, amelynek legjelentősebb része az iparüzési adó bevétel túlteljesüléséhez kapcsolódó előirányzat növekedésből (845 625 eFt), valamint a helyi adóbevételek előirányzatának emeléséből (355 282 eFt) adódik.

**Működési bevételek előirányzat** csökkenése 172 401 eFt, amely nagyrészt az előirányzat 2022. évi teljesítés adataihoz történő igazításából származó technikai jellegű előirányzat-módosításból származik. Ugyanakkor megemlítendő, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek miatt pedig további 194 539 eFt előirányzat növekedés vált szükségessé.

**Felhalmozási bevételek előirányzat** csökkenése 1 060 999 eFt, nagyrészt az ingatlanértékesítés alulteljesüléséből adódik.

**Működési célú átvett pénzeszközök előirányzat** csökkenése 6 215 eFt, amely a 2022. évben nem teljesült támogatások miatt vált szükségessé.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzat** növekedése 25 443 eFt, amely elsősorban a településfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó előirányzat növekedésből származik.

**Finanszírozási bevételek előirányzata** 25 519 892 eFt-ra emelkedett.

Ennek legjelentősebb része, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése után a lekötött bankbetétek beváltása miatt került módosításra (7 600 000 eFt).

417 056 eFt pedig az államháztartási megelőlegezés összegéből adódik. A Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás során az ÁHT szerint jár el. Ennek megfelelően az önkormányzatokat megillető támogatásokból - a bruttó elszámolás és a nettó pénzforgalom elvét követve - levonásra kerülnek az önkormányzatokat terhelő, az állammal, valamint a magánnyugdíj pénztárakkal szembeni kötelezettségek. A Magyar Államkincstár a levonásokat egy összegben, átvezetéssel teljesíti a megfelelő számlák javára. Ha az önkormányzatot megillető támogatás a kötelezettségek teljesítésére nem nyújt fedezetet, a Magyar Államkincstár a hiányzó összeget megelőlegezi, és az így keletkezett követelését később beszédési megbízással szedi be.

#### Kiadási előirányzatok:

Kiadási főösszeg emelkedése 7 912 915 eFt, ezzel az előirányzat 51 454 225 eFt-ról 59 367 140 eFt-ra módosult.

A költségvetési kiadások előirányzat 40 712 061 eFt eFt-ról 40 607 920 eFt-ra, a finanszírozási kiadások előirányzata 10 742 164 eFt-ról 18 759 220 eFt-ra módosult.

Költségvetési kiadások előirányzatainak változása:

- Kiemelt előirányzatokon belüli, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, előirányzat rendezések;
- Képviselő-testületi határozatok miatti átcsoportosítások, tartalék felhasználások;
- Céltartalék felhasználás, átcsoportosítások (Polgármesteri Keret).

A fenti előirányzat-módosítások, illetve - átcsoportosítások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint változtak:

**Személyi juttatások előirányzata** 220 285 eFt csökkenéssel 9 866 591 eFt-ra módosult.

Az előirányzat módosítás tartalmazza a Polgármesteri Hivatal, a Közterület-felügyelet, valamint a KSZKI intézményeinél a 2022. évi tényleges teljesítés adatainak megfelelő előirányzat-rendezéseket.

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás előirányzata** a személyi juttatások előirányzatának csökkenése következtében 66 966 eFt csökkenéssel 1 438 766 eFt-ra módosult.

**Dologi kiadások előirányzata** 1 371 618 eFt csökkenéssel 14 373 048 eFt-ra módosult.

Az előirányzat módosítás jelentős részét képezi a Polgármesteri Hivatal, valamint a KSZKI intézményei közüzemi díjainak a tervezetthez képest alacsonyabb szinten történő teljesüléséből adódó előirányzat-csökkenés.

**Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat** 291 eFt csökkenéssel 366 292 eFt-ra módosult. Az előirányzat csökkenése az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központnál 2022. évben nem teljesült kiadások miatt vált szükségessé.

**Egyéb működési célú kiadások előirányzata** 2 581 036 eFt emelkedéssel 7 934 022 eFt-ra módosult. Az előirányzat módosítás tartalmazza a képviselő-testületi határozatok miatti átcsoportosításokat, valamint jelentős részét képezi a 2022. évben nem teljesült kiadásokból származó előirányzat-csökkentések tartalékba helyezéséből adódó előirányzat növekedés.

Tartalékok előirányzata 367 968 eFt-ról 2 956 360 eFt-ra módosult.

**Beruházási kiadások előirányzat** 423 960 eFt csökkenéssel 4 360 748 eFt-ra módosult.

Képviselő-testületi határozatok miatti átcsoportosítások, valamint a 2022. évben nem teljesült, 2023. évre áthúzódó kiadásokhoz kapcsolódó előirányzat-csökkentések különösen az alábbi költségvetési sorok esetében:

- Bogdáni úti parkoló,
- TÉR-KÖZ 2018 Kaszásdűlő kivitelezés,
- Egészséges Budapest Program,
- Térfigyelő kamerák cseréje,
- Út, járda, parkoló építés.

**Felújítási kiadások előirányzata** 605 082 eFt csökkenéssel 2 096 188 eFt-ra módosult.

Képviselő-testületi határozatok miatti átcsoportosítások, valamint a 2022. évben nem teljesült, 2023. évre áthúzódó kiadásokhoz kapcsolódó előirányzat-csökkentések különösen az alábbi költségvetési sorok esetében:

- Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Csillaghegyi Fiók könyvtár kivitelezése,
- Miklós utcai játszótér felújítása,
- TÉR-KÖZ 2018 Kiscelli Kastély.

**Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat** 3 024 eFt emelkedéssel 172 265 eFt-ra módosult.

**A finanszírozási kiadások előirányzata** 10 742 164 eFt-ról 18 759 220 eFt-ra módosult.

Az előirányzat módosítás tartalmazza az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése után a lekötött bankbetétekhez kapcsolódó előirányzat növekedést (7 600 000 eFt), továbbá az államháztartáson belüli megelőlegezés visszavonásához kapcsolódó előirányzat rendezést (417 056 eFt).

A módosító rendelet tervezetét az előterjesztés 1. melléklete, annak indokolását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a előírásainak megfelelően készült hatásvizsgálatot az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 50. § (6) bekezdés a) pontja alapján a rendelet-tervezet nem lett társadalmi véleményezésre bocsátva.

Az SZMSZ 4. melléklet 9.2. pont c) alpontja alapján az előterjesztéshez segédlet nem készült.

A Mötv. 42. § 1. pontja alapján a rendeletalkotás a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre.

Fentiekre tekintettel javasolom a következő döntési javaslat elfogadását.

**Döntési javaslat:**

A Képviselő-testület elfogadja – az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal – az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 39/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet.

Budapest, 2023. február „ „

**Dr. Kiss László**  
**Polgármester**



Melléklet:

1. Rendelet-tervezet
2. Indokolás
3. Előzetes hatásvizsgálati lap

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including the text "X-#a" and several illegible signatures.

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

**..../2023. (.....) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 39/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

(1) Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 39/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének (a továbbiakban: Költségvetési Rendelet)

a) költségvetési bevételeit	33 847 248 172 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait	40 607 919 735 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	- 6 760 671 563 Ft-ban,
d) finanszírozási bevételeit	25 519 892 007 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	18 759 220 444 Ft-ban,
f) finanszírozási egyenlegét	6 760 671 563 Ft-ban,
g) bevételi főösszegét	59 367 140 179 Ft-ban,
h) kiadási főösszegét	59 367 140 179 Ft-ban

állapítja meg.”

(2) A Költségvetési rendelet 2. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások tartalmazzák az irányító szervi támogatás halmozódásának kiszűrését 13 382 642 365 Ft összegben.”

**2. §**

(1) A Költségvetési Rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet *1. melléklete* lép.

(2) A Költségvetési Rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet *2. melléklete* lép.

(3) A Költségvetési Rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet *3. melléklete* lép.

(4) A Költségvetési Rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet *4. melléklete* lép.

**3. §**

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

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

**1. melléklet a ..../2023. (.....) önkormányzati rendelethez**

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása**  
**1. Óbudai Vackor Óvoda**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások -ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása	250 787 428 6 208 643					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	33 804 353 807 124					
	K3		Dologi kiadások	96 522 938					
	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 szervi 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				381 114 719	29 367 772	-351 746 947			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				3 370 903	0	-3 370 903			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				384 485 622	29 367 772	-355 117 850			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	355 117 850	355 117 850			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>384 485 622</b>	<b>384 485 622</b>	<b>0</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	



**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása**  
**2. Óbudai Mesevilág Óvoda**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	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	108 762 598					
	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				623 784 561	24 023 627	-599 760 934			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 858 679	0	-1 858 679			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				625 643 240	24 023 627	-601 619 613			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	601 619 613	601 619 613			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>625 643 240</b>	<b>625 643 240</b>	<b>0</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása**  
**3. Ágoston Művészeti Óvoda**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	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	94 421 358					
	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 szervi 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				423 998 763	28 123 065	-395 875 698			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				2 838 921	0	-2 838 921			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				426 837 684	28 123 065	-398 714 619			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	398 714 619	398 714 619			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>426 837 684</b>	<b>426 837 684</b>	<b>0</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása**  
**4. Óbudai Almáskert Óvoda**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	262 333 055					
			-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása	7 192 263					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 269 556					
			-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	934 994					
	K3		Dologi kiadások	92 860 240					
	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				390 462 851	26 715 171	-363 747 680			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				3 562 963	0	-3 562 963			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				394 025 814	26 715 171	-367 310 643			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	367 310 643	367 310 643			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>394 025 814</b>	<b>394 025 814</b>	<b>0</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>	

## Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása

### 5. Gyermeksziget Montessori Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	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	95 099 402					
	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 szervi 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	385 711 729	26 198 058	-359 513 671			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	2 743 925	0	-2 743 925			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	388 455 654	26 198 058	-362 257 596			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	362 257 596	362 257 596			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>388 455 654</b>	<b>388 455 654</b>	<b>0</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	

## 6. Cseresznyevirág Művészeti Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	193 410 201					
			-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása	5 261 540					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 202 744					
			-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	684 000					
	K3		Dologi kiadások	76 984 751					
	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
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	295 597 696	18 864 526	-276 733 170			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	892 041	0	-892 041			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	296 489 737	18 864 526	-277 625 211			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	277 625 211	277 625 211			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	296 489 737	296 489 737	0	43,00		43,00

## 7. Óbudai Hétpettyes Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1	Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai 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		96 718 554					
	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 szervi 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		422 106 471	22 353 590	-399 752 881			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg		3 187 771	0	-3 187 771			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg		425 294 242	22 353 590	-402 940 652			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg		0	402 940 652	402 940 652			
		<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>		<b>425 294 242</b>	<b>425 294 242</b>	<b>0</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>	

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása**  
**8. Pitypang Művészeti Óvoda**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	261 083 505					
			-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása	7 609 060					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 578 684					
			-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	989 178					
	K3		Dologi kiadások	94 637 626					
	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 szervi 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				394 299 815	34 315 236	-359 984 579			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 951 113	0	-1 951 113			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				396 250 928	34 315 236	-361 935 692			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	361 935 692	361 935 692			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>396 250 928</b>	<b>396 250 928</b>	<b>0</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása**  
**9. Óbudai Meseerdő Óvoda**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1	Személyi juttatások		327 916 639					
		-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása		9 212 869					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		47 001 639					
		-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója		1 197 673					
	K3	Dologi kiadások		98 374 066					
	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				473 292 344	26 138 011	-447 154 333			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 818 747	0	-1 818 747			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				475 111 091	26 138 011	-448 973 080			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	448 973 080	448 973 080			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>475 111 091</b>	<b>475 111 091</b>	<b>0</b>	<b>74.00</b>	<b>74.00</b>	



## Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása

### 10. Óbudai Százszorszép Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1	Személyi juttatások <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		69 245 992					
	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		281 398 202	26 356 354	-255 041 848			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg		1 840 703	0	-1 840 703			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg		283 238 905	26 356 354	-256 882 551			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg		0	256 882 551	256 882 551			
		<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>		<b>283 238 905</b>	<b>283 238 905</b>	<b>0</b>	<b>39,00</b>		<b>39,00</b>

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása**  
**11. Óbudai Gyermekvilág Óvoda**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <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	78 504 128					
	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 szervi támogatás						334 243 796
<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				356 380 566	21 081 589	-335 298 977			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 120 756	0	-1 120 756			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				357 501 322	21 081 589	-336 419 733			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	336 419 733	336 419 733			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>357 501 322</b>	<b>357 501 322</b>	<b>0</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása**  
**12. Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	326 002 188					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 119 428					
	K3		Dologi kiadások	1 635 300 564					
	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				2 006 422 180	805 038 823	-1 201 383 357			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				42 716 116	0	-42 716 116			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				2 049 138 296	805 038 823	-1 244 099 473			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	1 244 099 473	1 244 099 473			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>2 049 138 296</b>	<b>2 049 138 296</b>	<b>0</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása**  
**13. Óbudai Platán Könyvtár**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	69 984 497					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 166 646					
	K3		Dologi kiadások	21 768 036					
	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				100 919 179	17 327 278	-83 591 901			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				5 010 124	0	-5 010 124			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				105 929 303	17 327 278	-88 602 025			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	88 602 025	88 602 025			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>105 929 303</b>	<b>105 929 303</b>	<b>0</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása**  
**14. Óbudai Egyesített Bölcsődék**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	1 421 451 092					
			-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása	4 535 592					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 796 927					
			-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	589 627					
	K3		Dologi kiadások	279 033 952					
	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 szervi támogatás						1 822 180 399
			<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	1 918 281 971	102 938 997	-1 815 342 974			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	8 355 483	0	-8 355 483			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 926 637 454	102 938 997	-1 823 698 457			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 823 698 457	1 823 698 457			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>1 926 637 454</b>	<b>1 926 637 454</b>	<b>0</b>	<b>263,00</b>	<b>263,00</b>	

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása**  
**15. Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	754 686 385					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 902 372					
	K3		Dologi kiadások	325 904 658					
	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	1 186 493 415	218 416 291	-968 077 124			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	9 024 516	0	-9 024 516			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 195 517 931	218 416 291	-977 101 640			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	977 101 640	977 101 640			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>1 195 517 931</b>	<b>1 195 517 931</b>	<b>0</b>	<b>137,00</b>	<b>137,00</b>	

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása**  
**16. Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	540 273 415					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 960 604					
	K3		Dologi kiadások	99 733 463					
	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 szervi támogatás						667 751 292
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	719 253 862	56 621 849	-662 632 013			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	5 881 280	0	-5 881 280			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	725 135 142	56 621 849	-668 513 293			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	668 513 293	668 513 293			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	725 135 142	725 135 142	0	91,00	91,00	

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása**  
**17. Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálat**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	513 539 426					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 001 248					
	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 szervi 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				614 271 647	565 748 940	-48 522 707			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				3 725 938	0	-3 725 938			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				617 997 585	565 748 940	-52 248 645			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	52 248 645	52 248 645			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>617 997 585</b>	<b>617 997 585</b>	<b>0</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	



**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása**  
**18. Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	265 688 927					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 727 656					
	K3		Dologi kiadások	59 181 628					
	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 szervi támogatás						325 505 628
<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				358 598 211	34 333 348	-324 264 863			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				2 547 947	0	-2 547 947			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				361 146 158	34 333 348	-326 812 810			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	326 812 810	326 812 810			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>361 146 158</b>	<b>361 146 158</b>	<b>0</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása**  
**19. Óbudai Múzeum**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	109 698 098					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 572 534					
	K3		Dologi kiadások	48 299 638					
	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		5 273 983				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						434 930
	B816		Központi, irányító szervi 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				172 570 270	22 806 537	-149 763 733			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				2 633 061	0	-2 633 061			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				175 203 331	22 806 537	-152 396 794			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	152 396 794	152 396 794			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>175 203 331</b>	<b>175 203 331</b>	<b>0</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása**  
**20. Óbudai Társaskör**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	90 229 622					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 302 920					
	K3		Dologi kiadások	109 383 148					
	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 szervi támogatás						154 333 201
<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				208 915 690	56 058 939	-152 856 751			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				2 174 906	0	-2 174 906			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				211 090 596	56 058 939	-155 031 657			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	155 031 657	155 031 657			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>211 090 596</b>	<b>211 090 596</b>	<b>0</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása**  
**21. Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	58 656 439					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 840 911					
	K3		Dologi kiadások	405 580 789					
	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 szervi 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	472 078 139	11 136 692	-460 941 447			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	7 259 900	0	-7 259 900			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	479 338 039	11 136 692	-468 201 347			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	468 201 347	468 201 347			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>479 338 039</b>	<b>479 338 039</b>	<b>0</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása**  
**22. Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	625 760 994					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 001 104					
	K3		Dologi kiadások	267 878 995					
	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 szervi 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 bemutatása**  
**22. Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B813 B816		Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás						
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	1 031 061 137	18 114 464	-1 012 946 673			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	5 920 535	11 500 000	5 579 465			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 036 981 672	29 614 464	-1 007 367 208			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 007 367 208	1 007 367 208			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>1 036 981 672</b>	<b>1 036 981 672</b>	<b>0</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása**  
**Intézmények összesen**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	7 774 506 146					
			-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása	85 018 922					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 117 873 351					
			-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	11 052 460					
	K3		Dologi kiadások	4 279 927 497					
	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		1 516 071 227				
	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 szervi 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 előirányzatainak bemutatása**  
**Intézmények összesen**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B813 B816		Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító 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	13 217 013 418	2 192 079 157	-11 024 934 261			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	120 436 328	11 500 000	-108 936 328			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	13 337 449 746	2 203 579 157	-11 133 870 589			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	11 133 870 589	11 133 870 589			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>13 337 449 746</b>	<b>13 337 449 746</b>	<b>0</b>	<b>1 442.00</b>	<b>1 442.00</b>	



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

Feladat besorol- ás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	1 517 079 677					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266 664 779					
	K3		Dologi kiadások	341 063 217					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	24 929 317					
	K6		Beruházások			14 387 732			
	K7		Felújítások			0			
	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		2 869 602				
	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						2 330 353 635
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	302 137 031					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 062 424					
	K3		Dologi kiadások	50 948 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai						
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	K915		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		433 897				
	B5		Felhalmozási bevételek				10 630		
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

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

Feladat 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	2 514 884 445	88 975 797	-2 425 908 648			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	14 387 732	10 630	-14 377 102			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	2 529 272 177	88 986 427	-2 440 285 750			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	2 440 285 750	2 440 285 750			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>2 529 272 177</b>	<b>2 529 272 177</b>	<b>0</b>	<b>280.00</b>	<b>276.00</b>	<b>4.00</b>

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása**  
**24. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	180 094 100					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 190 000					
	K3		Dologi kiadások	6 098 266 033					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	140 600 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	6 057 625 043					
			-ebből: általános tartalék	2 759 604 009					
			-ebből: egyéb céltartalék	166 700 000					
	K6		Beruházások			8 000 000			
	K7		Felújítások			910 336 000			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 000 000			
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai						
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					689 841 883	
	K915		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					13 382 642 365	
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 962 226 586				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		16 834 351 826				
	B4		Működési bevételek		2 290 071 566				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		834 200				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				5 369 782		
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						4 996 252 565
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						417 425 254
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása**  
**24. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	92 737 143					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 975 711					
	K3		Dologi kiadások	3 593 199 737					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	225 406 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	1 807 726 653					
			-ebből: általános tartalék	0					
			-ebből: egyéb céltartalék	30 056 353					
	K6		Beruházások			4 223 970 899			
	K7		Felújítások			1 179 805 493			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			171 265 000			
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					581 187 592	
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai					1 688 190 969	
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	K915		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					15 800 000 000	
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				9 605 000		
	B3		Közhatalmi bevételek		301 256 189				
	B4		Működési bevételek		2 064 669 767				
	B5		Felhalmozási bevételek				2 000 922 815		
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		4 027 127				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				81 347 730		
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						1 499 310 973
	B813		Maradvány igénybevétele						2 615 389 241
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						15 800 000 000
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása**  
**24. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
03		Államigazgatási feladatok							
	K1		Személyi juttatások						
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	K3		Dologi kiadások	9 000 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
			-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 szervi támogatás folyósítása						
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek						
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása**  
**24. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat**

Feladat besorol- ás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	18 246 820 420	29 457 437 261	11 210 616 841			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	6 494 377 392	2 097 245 327	-4 397 132 065			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	24 741 197 812	31 554 682 588	6 813 484 776			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	32 141 862 809	25 328 378 033	-6 813 484 776			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>56 883 060 621</b>	<b>56 883 060 621</b>	<b>0</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>

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

Fejezet megnevezés	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	Kiadás összesen	Bevétel összesen
Óbudai Vackor Óvoda	381 114 719	29 367 772	3 370 903	0	0	355 117 850	384 485 622	384 485 622
Óbudai Mesevilág Óvoda	623 784 561	24 023 627	1 858 679	0	0	601 619 613	625 643 240	625 643 240
Ágoston Művészeti Óvoda	423 998 763	28 123 065	2 838 921	0	0	398 714 619	426 837 684	426 837 684
Óbudai Almáskert Óvoda	390 462 851	26 715 171	3 562 963	0	0	367 310 643	394 025 814	394 025 814
Gyermeksziget Montessori Óvoda	385 711 729	26 198 058	2 743 925	0	0	362 257 596	388 455 654	388 455 654
Cseresznyevirág Művészeti Óvoda	295 597 696	18 864 526	892 041	0	0	277 625 211	296 489 737	296 489 737
Óbudai Hétpettyes Óvoda	422 106 471	22 353 590	3 187 771	0	0	402 940 652	425 294 242	425 294 242
Pitypang Művészeti Óvoda	394 299 815	34 315 236	1 951 113	0	0	361 935 692	396 250 928	396 250 928
Óbudai Meseerdő Óvoda	473 292 344	26 138 011	1 818 747	0	0	448 973 080	475 111 091	475 111 091
Óbudai Százszorszép Óvoda	281 398 202	26 356 354	1 840 703	0	0	256 882 551	283 238 905	283 238 905
Óbudai Gyermekvilág Óvoda	356 380 566	21 081 589	1 120 756	0	0	336 419 733	357 501 322	357 501 322
Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény	2 006 422 180	805 038 823	42 716 116	0	0	1 244 099 473	2 049 138 296	2 049 138 296
Óbudai Platán Könyvtár	100 919 179	17 327 278	5 010 124	0	0	88 602 025	105 929 303	105 929 303
Óbudai Egyesített Bölcsődék	1 918 281 971	102 938 997	8 355 483	0	0	1 823 698 457	1 926 637 454	1 926 637 454
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény	1 186 493 415	218 416 291	9 024 516	0	0	977 101 640	1 195 517 931	1 195 517 931
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ	719 253 862	56 621 849	5 881 280	0	0	668 513 293	725 135 142	725 135 142
Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálat	614 271 647	565 748 940	3 725 938	0	0	52 248 645	617 997 585	617 997 585
Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ	358 598 211	34 333 348	2 547 947	0	0	326 812 810	361 146 158	361 146 158
Óbudai Társaskör	208 915 690	56 058 939	2 174 906	0	0	155 031 657	211 090 596	211 090 596
Óbudai Múzeum	172 570 270	22 806 537	2 633 061	0	0	152 396 794	175 203 331	175 203 331
Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság	472 078 139	11 136 692	7 259 900	0	0	468 201 347	479 338 039	479 338 039
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet	1 031 061 137	18 114 464	5 920 535	11 500 000	0	1 007 367 208	1 036 981 672	1 036 981 672
Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal	2 514 884 445	88 975 797	14 387 732	10 630	0	2 440 285 750	2 529 272 177	2 529 272 177
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat	18 246 820 420	29 457 437 261	6 494 377 392	2 097 245 327	32 141 862 809	25 328 378 033	56 883 060 621	56 883 060 621

	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg	33 978 718 283	31 738 492 215	- 2 240 226 068			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	6 629 201 452	2 108 755 957	- 4 520 445 495			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	40 607 919 735	33 847 248 172	- 6 760 671 563			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	32 141 862 809	38 902 534 372	6 760 671 563			
Ónállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció	- 13 382 642 365	- 13 382 642 365	-			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen*</b>	<b>59 367 140 179</b>	<b>59 367 140 179</b>	<b>-</b>	<b>1 744,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>4,00</b>

\* A főösszeg tartalmazza az irányító szervi támogatás halmozódásának kiszűrését.



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

Programok, projektek megnevezése	Európai Unió hozzájárulása					Önkormányzat hozzájárulása				
	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás
H2020 Wellbased			40 000 000		40 000 000					
VEKOP 6.2.1-15 Békásmegyeri Szociális Városrehabilitáció			198 373 939	30 100 651	168 273 288			206 035 544	31 263 199	174 772 345
KEHOP Klímastratégia		9 605 000		3 725 000						
VEKOP 4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése-Limes			10 000 000					65 000 000	75 000 000	
EUCF				19 000 000				19 000 000		
FoodWave-Fiatalok szemléletformálása a klímatudatos ételmiszer fogyasztásért	1 192 482			1 192 482				807 518	807 518	

**2. melléklet a ..../2023. (.....) önkormányzati rendelethez**

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

## Népszámlálás

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
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 módosítások

## Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.06.04	Működési bevételek		3 300 629
B.06.04.02	Telefon magáncélú használata	1	881 713
B.06.04.04	Bérleti díjak bevételei	2	110 000
B.06.04.05	Kamatbevétel	2	7 695
B.06.04.07	Előző évek számláinak visszatérülése	2	313 332
B.06.04.08	Egyéb működési bevétel	1	1 887 889
B.06.04.01	Internet használat továbbszámlázása	1	100 000
B.06.01.	Atvett pénzeszközök		4 007 820
B.06.01.01	Közcélú foglalkoztatás	1	525 550
B.06.01.02	Nyári diákmunka program	1	3 482 270
B.06.03	Közhatalmi bevételek		6 582 000
B.06.03.01	Anyakönyvi esemény	1	6 582 000
B.06.05.	Felhalmozási bevételek		13 500
B.06.05.01	Tárgyi eszköz értékesítés	2	13 500
B.06.06.	Finanszírozási bevételek		2 348 097 676
B.06.06.01	Onkormányzati finanszírozás	1	2 330 353 635
B.06.06.02	Maradvány igénybevétel	1	17 744 041
<b>B.06.</b>	<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen</b>		<b>2 362 001 625</b>

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

## Választás Normatív finanszírozás

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
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 módosítások

## Időközi választás

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
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 módosítások

## Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.01	Biztonságszervezési csoport kiadásai		26 032 178
K.12.01.01	Dologi kiadások		25 343 674
K.12.01.01.01	Távfelügyeleti díj	1	176 337
K.12.01.01.02	Tűz és munkavédelem, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	1	13 258 800
K.12.01.01.03	Riasztó rendszer karbantartás	1	500 000
K.12.01.01.04	Karbantartás	1	1 063 500
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 munkaügynél)	1	1 000 000
K.12.01.02	Tárgyi eszközök		688 504
K.12.02	Üzemeltetési csoport kiadásai		198 364 831
K.12.02.07	Karbantartások kiadásai		18 929 228
K.12.02.07.01	Fűtő és hűtő berendezések karbantartása (kazán, klíma)	1	5 429 416
K.12.02.07.02	Lift karbantartás	1	3 050 000
K.12.02.07.05	Karbantartó anyagok	1	500 000
K.12.02.07.06	Ingatlanok karbantartása kisjavítása	1	2 500 000
K.12.02.07.07	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása, kisjavítása	1	6 449 812
K.12.02.07.08	Kerékpár karbantartás	1	1 000 000
K.12.02.01	Közüzem díjak		84 170 406
K.12.02.01.05	Szemétszállítás	1	14 088 852
K.12.02.01.01	Gázenergia	1	38 177 113
K.12.02.01.02	Villamos energia	1	28 461 712
K.12.02.01.04	Víz és csatorna díjak	1	2 477 123
K.12.02.01.03	Távhő (Laktanya utca)	1	965 606
K.12.02.08	Tárgyi eszköz beszerzések		6 086 358
K.12.02.02	Nyomatékpumpák kiadásai		35 000 000
K.12.02.03	Irodai beszerzések		33 250 000
K.12.02.04	Gépjárművek kiadásai		9 500 000
K.12.02.05	Egyéb üzemeltetési kiadások		6 628 839
K.12.02.05.10	Költöztetések	1	500 000
K.12.02.05.01	Szállítási szolgáltatás	1	150 000
K.12.02.05.02	Bérelti díj	1	600 000
K.12.02.05.03	Rovarirtás	1	600 000
K.12.02.05.04	Munkavédelmi eszközök, hőszigetelő	1	400 000
K.12.02.05.05	Egyéb üzemeltetési kiadások	1	2 378 839
K.12.02.05.08	Egyéb szolgáltatás	1	2 000 000

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

## Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.02.06	Készlet beszerzések		4 800 000
K.12.02.06.01	Egyéb készlet beszerzések	1	2 000 000
K.12.02.06.02	Folyóirat	1	2 300 000
K.12.02.06.03	Könyv vásárlás	1	500 000
<b>K.12.</b>	<b>Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály mindösszesen</b>		<b>224 397 009</b>



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

## Jegyzői Hatáskör

## KIADÁSOK

Forintban

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

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

## Munkaügyi Iroda

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.03	K1103 Céljuttatás, projekt prémium		188 602 503
K.05.02	Munkáltatót terhelő járulékok		259 545 540
K.05.02.01	Rehabilitációs hozzájárulás	1	14 685 000
K.05.02.02	Munkáltatót terhelő szja	2	7 225 424
K.05.02.05	Szociális hozzájárulási adó	1	225 366 385
K.05.02.04	Táppénz hozzájárulás	1	3 438 131
K.05.02.06	Esernyős kártya szocó	2	2 458 000
K.05.02.07	Esernyős kártya szja	2	2 379 000
K.05.02.08	Biztonsági örök	1	3 993 600
K.05.01	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 300 475 211
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 költségtérítés		2 159 267
K.05.11	K1112 Szociális támogatások		832 000
K.05.12	K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		32 693 893
K.05.13	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban		29 000 000
K.05.14	K123 Egyéb külső személyi juttatások		29 440 000
K.05.14.02	Egyéb külső személyi juttatások	2	13 000 000
K.05.14.01	Reprezentáció	1	3 000 000
K.05.14.03	Esernyős kártya K123	2	13 440 000
K.05.15	Dologi kiadások		15 107 838
K.05.15.08	Közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező továbbképzések	1	10 000 000
K.05.15.03	Temelési költség átvállalás (közszolgálat halottjává nyilvánítás)	2	700 000
K.05.15.05	Közfoglalkoztatottak bérlete	1	100 000
K.05.15.02	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	1	1 953 000
K.05.15.04	Kiküldetés K341	1	694 838
K.05.15.07	Egyéb szolgáltatások (eü szolgáltatás, masszázs)	1	1 460 000
K.05.15.01	BKK bérlet	2	100 000
K.05.15.06	Egészségügyi szolgáltatás (COVID teszt)	2	100 000
K.05.08	K1102 Normatív jutalmak		1 856 000
K.05	Munkaügyi Iroda mindösszesen		1 933 048 969

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

## Népszámlálás 2022

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K18.01	Népszámlálás személyi jellegű kifizetései		100 910 900
K.18.01.01	Népszámlálás személyi juttatásai (önkormányzati forrás)-több rovat	1	20 595 300
K.18.01.02	Népszámlálás személyi juttatásai	1	80 315 600
K.18.02	Népszámlálás személyi juttatások járulékai		10 821 836
K.18.02.01	Népszámlálás személyi juttatások járulékai (önkormányzati forrás)	1	2 423 195
K.18.02.02	Szociális hozzájárulási adó	1	8 398 641
K.18.03	Népszámlálás dologi kiadásai		1 454 435
K.18.03.01	Népszámlálás egyéb dologi kiadások	1	859 185
K.18.03.02	Népszámlálás, teremléti díj	2	500 000
K.18.03.03	Anyakönyvi ügyfélhívó rendszer frissítés, átprogramozás	1	95 250
K.18.04	Népszámlálás támogatásának visszautalása	1	24 929 317
<b>K.18</b>	<b>Népszámlálás 2022 mindösszesen</b>		<b>138 116 488</b>

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

## Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.06	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály		2 322 620
K.06.01	Afa fizetési kötelezettség szolgáltatás után	1	21 000
K.06.02	Cégautóadó	1	138 800
K.06.04	Késedelmi pótlékok		149 779
K.06.03	Eljárási költség (MOKK)	1	13 041
K.06.06	Bankköltség	1	2 000 000
	<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen</b>		<b>2 322 620</b>

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

## Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.04.01	Számítógép park fejlesztés	1	4 341 448
K.04.02	Liszensz beszerzések		23 350 000
K.04.02.05	Licence megújítás (irodatechnikai licencek) egy éven belül	1	18 300 000
K.04.02.04	IT biztonsági Licencek K321 éven belüli	1	5 050 000
K.04.06	Programkövetés	1	3 900 000
K.04.07	Karbantartás	1	10 244 000
K.04.08	Irodatechnikai fejlesztés (mobil telefon)	1	1 500 000
K.04.10	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1	4 321 000
K.04.11	Mobiltelefon (hivatali flotta)	1	5 000 000
K.04.12	Adatátviteli célú távközlési díjak	1	9 965 400
K.04.13	Takarnet	1	1 500 000
K.04.14	Számítástechnikai szolgáltatás	1	3 900 000
K.04.15	Számtech. segédanyagok	1	2 000 000
K.04.18	Bérleti díj	1	500 000
K.04.19	VIR karbantartás	1	5 000 000
K.04.16	IP telefon rendszerhasználati, bérleti díj	1	6 000 000
K.04.05	Szoftver beszerzés	1	1 007 413
<b>K.04</b>	<b>Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály mindösszesen</b>		<b>82 529 261</b>

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

## Szervezési Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.01	Dologi kiadások		57 048 000
K.07.01.01	Működési kiadások összesen		57 048 000
K.07.01.01.01	GDPR adatvédelmi rendszer, DPO költségek	2	3 048 000
K.07.01.01.02	Irattár		12 000 000
K.07.01.01.02.02	Irattár selejtezés (K337)	1	10 000 000
K.07.01.01.02.01	Irattár költöztetés	2	2 000 000
K.07.01.01.03	Postai levél, csomag,feladott távirat	2	42 000 000
<b>K.07</b>	<b>Szervezési Főosztály mindösszesen</b>		<b>57 048 000</b>

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

## Társadalmi Kapcsolatok Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.01	Társadalmi Kapcsolatok Főosztály / Fenntarthatósági, Civil és Nemzetiségi Főo.		2 500 000
K.10.01.01	Gondoskodó Hivatal program (esélyegyenlőségi terv)	2	2 500 000
<b>K.10</b>	<b>Társadalmi Kapcsolatok Főosztály mindösszesen</b>		<b>2 500 000</b>

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

## Választás 2022. Normatív

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
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	17 850 000
K.13.01.02	Jegyzőkönyvvezetők	1	7 020 000
K.13.01.11	SzSzB átjelentkezők	1	232 000
K.13.01.08	OEVI 15 fő	1	1 620 000
K.13.01.10	Jegyzőkönyvvezető átjelentkezők	1	34 000
K.13.01.05	HVI tagok (jutalom)	1	2 000 000
K.13.01.09	ÖEVB	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 járuléakai		4 571 961
K.13.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	594 701
K.13.02.03	SZJA Szavazás napi ellátás	1	246 000
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>



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

## Választás 2022. Önkormányzati finanszírozás

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
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	Ügyeleti 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, egyéb	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 módosítások

## Időközi választás Normatív finanszírozás

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
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, szoccho	1	197 210
K.20.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulékok	1	34 891
K.20.03	Dologi kiadások		551 411
K.20.03.04	Atlagbér	1	121 161
K.20.03.01	Dologi kiadások szavazó körönként	1	18 815
K.20.03.05	Szavazókör terembérlési 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>

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

## Időközi választás Önkormányzati Finanszírozás

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
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 terembérlési 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>

**3. melléklet a ..../2023. (.....) önkormányzati rendelethez**

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

## Adóügyi Főosztály

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
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	Idégenforgalmi 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 módosítások

## Békásmegyeri Piac bevételei

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.32.01	Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai	1	351 900 000
<b>B.32</b>	<b>Békásmegyeri Piac bevételei mindösszesen</b>		<b>351 900 000</b>

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

## Fizető parkolórendszer elszámolása

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.20.01	Parkolási díjak	2	815 541 281
B.20.02	Pótdíj (bírság, mentes)	2	301 256 189
B.20.03	Követelés behajtás	1	62 418 909
B.20.04	Parkolási engedélyek	2	180 059 406
B.20.05	Továbbszámlázott szolgáltatás (fővárosi elszámolás)	2	127 366 901
<b>B.20</b>	<b>Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen</b>		<b>1 486 642 686</b>

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

## Főépítési és Várostervezési Iroda

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.02.01	Településkép-védelmi bírság	1	2 200 000
<b>B.02</b>	<b>Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen</b>		<b>2 200 000</b>



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

## Főkertészi Iroda

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
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>Főkertészi Iroda mindösszesen</b>		<b>23 144 000</b>

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

## Igazgatási Főosztály

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.39.01	Közterületi és Környezetvédelmi Csoport		479 099 010
B.39.01.01	Közterülethasználati díj	2	256 000 000
B.39.01.02	Közterület nem közlekedés célú igénybevétele	1	11 000 000
B.39.01.05	Közterület-használati díj -közhatalmi bevétel	1	212 099 010
<b>B.39</b>	<b>Igazgatási Főosztály mindösszesen</b>		<b>479 099 010</b>

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

## Környezetvédelmi Alap

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.23.01	Talajterhelési díj	1	24 376 453
B.23.02	Muskátli akció bevétele	2	1 452 402
B.23.03	Gyümölcsfa program	2	160 100
<b>B.23</b>	<b>Környezetvédelmi Alap mindösszesen</b>		<b>25 988 955</b>

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

## Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
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 gyermekétkeztetési 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	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1	417 425 254
B.04.05	Munkáltatói kölcsön	2	7 108 658
B.04.06	Kamat bevétel	2	710 078
B.04.10	Pénzmaradvány igénybevétel	1	4 984 928 565
B.04.08	Saját bevételek		21 787 372
B.04.08.07	Egyéb bevételek	1	4 814 932
B.04.08.01	Bérleti díjak bevétele (Főzőkonyha is)	2	8 000 000
B.04.08.05	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2	787 401
B.04.08.03	BMSK bérleti díj	2	1 524 000
B.04.08.06	Biztosító kártérítése, díjtöbblet	2	5 092 231
B.04.08.08	Kéményseprés, kéményellenőrzés (Katasztrófavédelem)	1	22 225
B.04.08.04	Árfolyam nyereség	1	1 546 583
B.04.09	Átvett pénzeszközök		32 834 645
B.04.13	Helyi támogatás visszafizetése	1	5 369 782
B.04.14	Adójellegű bevételek, bírságok		52 699 308
B.14.15	Veszélyhelyzet ideje alatt humanitárius kat. érkezők elhelyezésre kapott támogat	1	10 930 000
B.04.07	Társasházak felújítási kölcsön törlesztése		44 239 072
B.04.15	Egyéb készlet értékesítés	2	33 150
B.04.16	Átmenetileg szabad pénzeszközökből származó bevételek		17 652 819 762
B.04.16.01	Átmenetileg szabad pénzeszközök-lekötött betétek megszüntetése	2	15 800 000 000
B.04.16.02	Átmenetileg szabad pénzeszközök-DJK megszüntetése	2	1 499 310 973
B.04.16.03	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamat	2	353 508 789
<b>B.04</b>	<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen</b>		<b>43 169 947 728</b>

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

## Rendezvényszervezési Osztály

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.36.01	Rendezvényszervezés bevételei		42 900 000
B.36.01.01	Rendezvényszervezés bevételei	2	42 900 000
<b>B.36.</b>	<b>Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen</b>		<b>42 900 000</b>

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

## Szociális Főosztály

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.07.04	Burgonya akció	2	2 833 500
B.07.01	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása (SZGYF)	1	60 576 000
B.07.02	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	1	1 533 200
B.07.05	Háziorvosi praxis	1	834 200
<b>B.07</b>	<b>Szociális Főosztály mindösszesen</b>		<b>65 776 900</b>

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

## Vagyongazdálkodó Zrt.

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.28.01	Ingatlanértékesítés		2 248 923 343
B.28.05	Pályázati biztosíték, (bánap pénz)	2	12 700 000
B.28.09	Pályázati biztosíték, vissza nem fizetendő	2	8 000 000
B.28.10	Nyugdíjsházak igénybevételei bevétele (egyéb szolgáltatás)	1	90 000 000
<b>B.28</b>	<b>Vagyongazdálkodó Zrt. mindösszesen</b>		<b>2 359 623 343</b>

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

## Vagyongazdálkodó Zrt.

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B14.01	Lakásgazdálkodás bevételei		1 697 946 917
B.14.01.01	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1	1 292 364 831
B.14.01.02	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	1	334 291 086
B.14.01.07	DHK és FOTAV hátralék beszedése	1	5 130 000
B.14.01.09	Kötbér, bánatpénz, óvadékok (lakás és nem lakás)	1	28 055 000
B.14.01.10	Földterület bérleti díj	1	38 100 000
B.14.01.11	Bankkamat	1	6 000
B.14.02	Közlekedési nem lakáscélú helyiségek	1	12 002 000
B.14.03	EU intézmények bevételei	1	58 420 000
<b>B.14</b>	<b>Vagyongazdálkodó Zrt. mindösszesen</b>		<b>1 768 368 917</b>



**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások**

**Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek**

**BEVÉTELEK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.10.01	Pályázati bevételek		2 626 186 723
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 startégiakészítés	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 Békásmegyeri 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-Fiatalok szemléletformálása a klímatudatos ételkészítésért ÓB	2	1 192 482
<b>B.10</b>	<b>Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek mindösszesen</b>		<b>2 626 186 723</b>

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

## Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.31.01	Közüzemi díjak		50 210 000
K.31.02	Hesse Trade Ora szolgáltatás	2	810 000
K.31.05	Caminus világító test bérlet	1	64 400 000
K.31.06	Caminus kazán bérlet	1	26 868 009
K.31.08	Onkormányzati kerékpárok karbantartása	2	930 000
K.31.03	Kéményseprés	1	100 000
K.31.04	Késedelmi kamat	2	100 000
K.31.09	Karbantartás	1	500 000
K.31.10	Vagyonbiztosítás	2	100 000
K.31.12	Tisztítószer -közbeszerezés	1	6 121 161
K.31.11	Műtárgybiztosítás	1	70 000
K.31.12	Egyéb gép beszerzés (defibrillátor)	2	800 000
<b>K.31</b>	<b>Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály mindösszesen</b>		<b>151 009 170</b>

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

**FICNO**  
**KIADÁSOK**  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K12.01	Esélyegyenlőség, Fenntarthatóság		3 600 000
K12.01.01	Esélyegyenlőségi programok	2	3 000 000
K12.01.02	Fenntarthatóság közgondolkodásba emelése Obudán	2	600 000
K12.02	Egyesületek, alapítványok civil szervezetek támogatása		262 900 000
K12.02.02	Civil szervezetek, egyéb programok	2	2 500 000
K.12.02.04	Egyedi támogatások		200 500 000
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 Gyermekéért 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.12.02.04.16	KTE Római Partért	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 Onkéses Polgári Védelmi Egyesület	2	2 000 000
K.12.02.04.23	Csillaghegyi Munkás Tornaegylet	2	1 000 000
K.12.02.04.24	Óltalom Karitatív Egyesület	2	5 000 000
K.12.02.04.25	Vasas Sport Club Alapítvány	2	5 000 000
K.12.02.04.26	Göncz Árpád 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 amfiteatrum hagyományörző program )	2	25 000 000
K12.02.01	Pályázat civil szervezeteknek		59 011 000
K12.02.01.01	Pályázat civil szervezeteknek	2	36 811 000
K12.02.01.02	Pályázat civil szervezeteknek eszközbeszerzésre	2	22 200 000

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

FICNO  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.02.05	Civil szervezetek és egyéb programok	2	889 000
K.12.03	Ifjúságügyi feladatok, ifjúsági kártya		10 700 000
<b>K.12</b>	<b>FICNO mindösszesen</b>		<b>277 200 000</b>

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

## Fizető parkolórendszer elszámolása

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.20.02	Beruházási és előkészítési költségek, egyéb önkormányzati kiadások		633 241 315
K.20.02.11	Meglévő fizetőövezet forgalomtechnikai felülvizsgálata	2	26 670 230
K.20.02.07	Egyéb szolgáltatások (Nemzeti Mobil Szolg. 10 %os jutalék)	2	60 079 816
K.20.02.03	Fővárosi Önkormányzat kiadásai	2	127 366 901
K.20.02.04	Obudai Parkolási Kft. haszn. egyes üzemi hely, átalakítása kivít. 309/2018 (V.24	2	10 160 000
K.20.02.08	Vihar utca 17. Napelemes rndszer kiépítése	2	20 955 000
K.20.02.10	Fővárosi parkolási rendelet módosítása miatt felmerült költségek	2	76 835 000
K.20.02.02	Parkoló automaták beszerzése 80db 2019	2	66 039 995
K.20.02.05	Közjegyzői díjak, végrehajtási költségek	2	35 500 000
K.20.02.06	Parkoló automaták üzemeltetése (250 db)	2	209 634 373
K.20.01	Működési kiadások (Parkolási Kft.)	2	615 358 115
	<b>Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen</b>		<b>1 248 599 430</b>

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

## Főépítési és Várostervezési Iroda

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.02.01	Főépítész		56 038 000
K.02.01.01	Fővárossal közös feladatok		8 992 000
K.02.01.01.01	Mocsáros KSZT	2	8 992 000
K.02.01.02	Egyéb költségek		47 046 000
K.02.01.02.04	"Színes Kerület" mintaprojekt és koncepció	2	5 000 000
K.02.01.02.05	Korona tér környezetrendezési terve	2	331 000
K.02.01.02.07	OBESZ	2	20 000 000
K.02.01.02.08	Telepítési tanulmányterv készítése	2	8 000 000
K.02.01.02.01	Bérlakás fejlesztés közmű tanulmányterv (KESZ)	2	5 715 000
K.02.01.02.06	Új kerületi Eptési szabályzat módosítása /eseti módosítása	2	8 000 000
K.02.03	Ingatlanértékesítéshez kapcsolódó kiadások		20 000 000
K.02.02	Városkép-védelmi eljárásokhoz kapcsolódó kiadások		500 000
<b>K.02</b>	<b>Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen</b>		<b>76 538 000</b>

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások****Főkertészi Iroda****KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.40.01.	Fapótlási kompenzáció felhasználása		23 144 000
K.40.01.01	Fapótlási kompenzáció felhasználása	1	23 144 000
<b>K.40</b>	<b>Főkertészi Iroda mindösszesen</b>		<b>23 144 000</b>

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások**

**Igazgatási Főosztály**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.39.02.01	Hagyatéki eljárás során lakás fertőtlenítésének megrend., népegészségü. hat.	1	300 000
K.39.01	Közterületi és Környezetvédelmi Csoport KKCS		42 830 000
K.39.01.01	Utcanév táblák gyártása és kihelyezése	1	8 000 000
K.39.01.02	Kötelező hatósági végrehajtás előlege	3	1 000 000
K.39.01.03	Szakértői díj	3	2 000 000
K.39.01.04	Zajsint mérés	3	3 000 000
K.39.01.05	Közérdekű védekezés, növényvédelem	1	3 000 000
K.39.01.06	Kóbor és veszélyes, illetve vadon élő állatok befogása	1	15 000 000
K.39.01.07	Allati tetemek elszállítása	1	3 530 000
K.39.01.08	Allategészségügyi diagnosztika	2	500 000
K.39.01.11	www.jarokelo.hu -együttműködés	2	1 800 000
K.39.01.09	Allatorvosi szakértői díj	3	2 000 000
K.39.01.10	Közterület bérleti díj	2	2 000 000
K.39.01.12	Egyéb hatósági eljárások díjai	3	1 000 000
K.39.02	Igazgatási Főosztály		300 000
<b>K.39</b>	<b>Igazgatási Főosztály mindösszesen</b>		<b>43 130 000</b>



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

## Informatikai Osztály -Szervezési Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.24.01	Domain név	1	120 000
<b>K.24</b>	<b>Informatikai Osztály -Szervezési Főosztály mindösszesen</b>		<b>120 000</b>

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

Jogi Iroda  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.38.01	Kártérítés, perköltség, ügyvédi díjak		16 000 000
<b>K.38</b>	<b>Jogi Iroda mindösszesen</b>		<b>16 000 000</b>

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

## Környezetvédelmi Alap

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.23.25	Agapritási program	1	6 000 000
K.23.02	Zöldterület gondozási pályázat társasházak	2	3 500 000
K.23.07	Komposztálási program	2	6 000 000
K.23.04	Méhlegelő létesítése	2	3 000 000
K.23.28	Szemléletváltó programsorozat	2	1 000 000
K.23.06	Lakossági hulladék gyűjtés, zöldhulladékzsák	1	10 000 000
K.23.10	Levegő szennyezettségmérés	2	1 500 000
K.23.09	"Fogadj örökbe egy zöldterületet"	2	3 000 000
K.23.30	Síkosság mentesítés	1	2 500 000
K.23.11	Graffiti mentesítés, közterületi arculati elemek	2	1 500 000
K.23.21	Környezetvédelmi kár alap (illegális hulladék lerakás)	1	7 000 000
K.23.15	Együttműködés külső szervezetekkel	2	2 500 000
K.23.16	Közösségi kert	1	3 000 000
K.23.17	EHOSZ tagdíj, Klímabarát szövetség tagdíj	2	400 000
K.23.13	Kerületi Intézmények környezetvédelmi tev.		4 500 000
K.23.03	Kutyabarát program	2	1 000 000
K.23.23	Energiatakarékossági program	2	1 000 000
K.23.19	Együttműködés az Obudai Egyetemmel	2	1 000 000
K.23.01	Obuda fája	2	1 100 000
K.23.29	Palánta program	2	2 000 000
K.23.18	Tiszta virágos otthonunk		2 500 000
K.23.08	Komposztálási útmutató, kiadvány	2	1 500 000
K.23.12	Kerületi intézmények ÖKO hét	2	2 000 000
K.23.31	Környezetvédelmi program írás	1	2 000 000
K.23.32	Környezetvédelmi célokat szolgáló szolg. üzemeltetési funkciójú gépek beszerzése	2	50 800 000
K.23.05	Kisállat és madárbarát program		2 500 000
K.23.20	Cserjék fák telepítése		2 000 000
K.23.27	Vízmelegtartási program		5 500 000
<b>K.23</b>	<b>Környezetvédelmi Alap mindösszesen</b>		<b>130 300 000</b>

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

## Köznevelési és Kulturális Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K11.01	Oktatási célok és feladatok		59 250 000
K.11.01.01	Dologi kiadások		2 450 000
K.11.01.01.01	Könyv beszerzés	2	150 000
K.11.01.01.02	Szakmai szolgáltatás	2	300 000
K.11.01.01.03	Ajándék érettségizőknek	2	2 000 000
K.11.01.02	Oktatási Agazat		56 800 000
K.11.01.02.03	Hintalovon Alapítvány	2	8 000 000
K.11.01.02.05	Bábozd Zöldre Egyesület támogatása	2	1 400 000
K.11.01.02.06	Elménycentrikus környezeti nevelés az Óvodában	2	2 900 000
K.11.01.02.07	Napvédelmi program az óvodában	2	5 000 000
K.11.01.02.04	Bursa Hungarica	2	5 000 000
K.11.01.02.08	Okatásügyi tájékoztató	2	4 500 000
K.11.01.02.01	Néphagyományok az Óvodában	2	7 400 000
K.11.01.02.02	Óvodapedagógiai napok		500 000
K.11.01.02.09	Tanszer csomag	2	22 100 000
K11.02	Kulturális feladatok		27 700 000
K11.02.06	Önkormányzati kulturális rendezvények, pályázatok		2 500 000
K.11.02.02	Reprezentáció	2	500 000
K11.02.03	ICOMOS tagdíj	2	100 000
K11.02.07	Pályázat Nemzeti emlékhelyek látogatására és meghirdetett emlékévre	2	8 000 000
K.11.02.05	Ingyenes múzeumi belépő kerületi lakosoknak és iskolásoknak	2	10 000 000
K11.02.01	Könyvmegálló		3 600 000
K11.02.04	Emléktablák, szobrok, tájékoztató táblák		3 000 000
<b>K.11</b>	<b>Köznevelési és Kulturális Főosztály mindösszesen</b>		<b>86 950 000</b>

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

## Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.08.01	Városüzemeltetési feladatok		4 410 000 000
K.08.01.01	Városüzemeltetési feladatok kiadásai (dologi)	1	4 017 889 000
K.08.01.03	Kunigunda utcai vízzivattyúzás és szennyvízdíj	1	2 000 000
K.08.01.04	Csillaghegy utcában csapadékvíz elszállítása	1	10 000 000
K.08.01.05	Mobil WC telepítése	2	627 000
K.08.01.06	16189/1 hrsz. fenntartási és víztelenítési munkái	1	10 000 000
K.08.01.07	Mélyépítés műszaki ellenőrzése	1	10 820 000
K.08.01.08	Remete hegyi út mozgásvizsgálat	1	1 270 000
K.08.01.09	Zászlók karbantartása	2	15 189 000
K.08.01.13	Nem megfelelőnek minősített játszótéri eszközök szabványszerinti javítása	1	15 000 000
K.08.01.14	Kerékpáros szervízpont üzemeltetése	2	1 500 000
K.08.01.11	Városüzemeltetési feladatok kiadásai (felhalmozási)	1	240 000 000
K.08.01.16	Római part	2	20 000 000
K.08.01.12	Városüzemeltetési feladatok (felhalmozási) út és járdafelújítások	1	50 000 000
K.08.01.02.	Városüzemeltetési fenntartási feladatok, Gückler terv		15 705 000
<b>K.08</b>	<b>Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok mindösszesen</b>		<b>4 410 000 000</b>

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

## Lakásügyi Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.7.03	Települési támogatás lakhatáshoz / Óbudai Lakhatási támogatás	2	31 400 000
K.7.04	Települési támogatás hátralékhoz/ Óbudai hátralékkezelési támogatás	2	8 400 000
K.7	Lakásügyi Főosztály mindösszesen		39 800 000

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

## Munkaügyi Iroda

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.30.01	Személyi juttatások		199 318 100
K.30.03	Járadékok		35 190 000
K.30.02	Megbízási díjak, Díjak, Önkormányzati elismerések		40 942 000
K.30	<b>Munkaügyi Iroda mindösszesen</b>		<b>275 450 100</b>

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

## Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.19.01	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
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	1 380 000
K.19.12	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
K.19.04	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 570 000
K.19.03	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	2	3 020 000
<b>K.19</b>	<b>Nemzetiségi önkormányzatok támogatása mindösszesen</b>		<b>15 150 000</b>



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

## Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.04.02	AFA fizetési kötelezettség tárgyi eszköz ért.	1	549 724 459
K.04.06	Afa fizetési kötelezettség	1	70 000 000
K.04.07	HM és BM lakás eladás utáni kötelezettség	1	1 000 000
K.04.08	Egyéb kötelezettségek		2 721 454 508
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	2 281 000
K.04.08.05	Vagyonbiztosítás	1	7 000 000
K.04.08.03	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszavonása	1	689 841 883
K.04.08.07	Közösségi költségvetés 2022	2	70 000 000
K.04.09	Intézmények finanszírozása		13 522 342 365
K.04.09.02	Polgármesteri Hivatal	1	2 330 353 635
K.04.09.05	Közterület-felügyelet	1	993 410 001
K.04.09.01	KSZKI gazdálkodási körébe tartozó intézmények		10 198 578 729
K.04.09.01.07	Obudai Társaskör	1	173 013 128
K.04.09.01.01	KSZKI	1	9 328 461 735
K.04.09.01.08	Obudai Múzeum	1	172 439 516
K.04.09.01.02	Obuda-Békásmegyeri Piac Igazgatóság	1	384 964 350
K.04.09.01.09	Tartalék (közétkeztetés)	1	139 700 000
K.04.10	Pályázat lakóingatlan fejlesztésre, felújításra		105 500 000
K.04.10.01	Lakásszövetkezetek, társasházak támogatása	2	16 500 000
K.04.10.02	Lakásszövetkezetek, társasházak felújítási kölcsöne	2	37 000 000
K.04.10.03	Társasházak életveszély elhárítási támogatása	2	875 000
K.04.10.05	Társasházak kamattámogatása	2	42 000 000
K.04.10.06	Társasházi pályázatok, eszközök beszerzésre	2	9 125 000
K.04.11	Adósságszolgálat		1 043 792 944
K.04.05	Cégautó adó	1	1 205 000
K.04.01	Előző évi IPA elszámolás kötelezettsége (Főváros)	1	15 789 000
K.04.03	Fordított áfa miatti áfafizetési kötelezettség	1	40 274 329
K.04.04	Onellenőrzési pótlék	1	100 000
K.04.12	Atmenetileg szabad pénzeszközök lekötései		17 299 341 453
K.04.12.01	Atmenetileg szabad pénzeszközök lekötései	2	15 800 000 000
K.04.12.02	Atmenetileg szabad pénzeszközök Diszkont Kincstárjegy	2	1 499 310 973
K.04.12.03	Kelér Értéktár LEI igénylés	2	30 480
<b>K.04</b>	<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen</b>		<b>35 370 524 058</b>

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások**

**Polgármesteri és Testületi Hatáskör**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.01	Közzolgáltatási megállapodás alapján		1 314 829 260
K.05.01.02	Obudai Kulturális Központ non-profit Kft.		425 594 000
K.05.01.02.01	Obudai Kulturális Központ	2	333 800 000
K.05.01.02.02	Felhalmozási támogatás OKK	2	11 557 000
K.05.01.02.03	Onként vállalt feladatok, szolgáltatás, célfeladatok (rendezvények)	2	19 050 000
K.05.01.02.04	Célfeladat Óbuda napja	2	39 912 000
K.05.01.02.05	Célfeladat Advent	2	21 275 000
K.05.01.01	Szent Margit Rendelőintézet		426 534 260
K.05.01.01.01	Szent Margit Rendelőintézet Kft. működési támogatása	1	417 061 330
K.05.01.01.02	Szent Margit Rendelőintézet felújítása, karbantartása		9 472 930
K.05.01.03	Városfejlesztő Kft.		462 701 000
K.05.01.03.01	Városfejlesztő Kft.	2	422 701 000
K.05.01.03.03	Célfeladat, Városmarketing	2	40 000 000
K.05.02	Egyéb együttműködési megállapodás alapján		580 521 300
K.05.02.01	Esernyős Sport Kft		580 521 300
K.05.02.01.01	Obudai Esernyős Kft. támogatása	2	495 151 300
K.05.02.01.03	Esernyős Célfeladatok		55 800 000
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		14 000 000
K.05.03.01	Egyházi közösségek támogatása		14 000 000
K.05.03.04	Felhalmozás célú pénzeszköztadás lakosságnak		2 000 000
K.05.03.04.01	Munkáltatói kölcsön	2	2 000 000
K.05.04.02	Lapkiadás	2	42 164 000
K.05.04.03	Lakossági tájékoztatás, kiadványok		5 400 100
K.05.04.04	Elektronikus tömegtájékoztatás	2	18 000 000
K.05.04.06	Általános jogi szakértés	2	10 000 000
K.05.04.07	Közbeszerzés jogi szakértés	2	15 000 000
K.05.04.08	Gazdasági társaság és intézmény átvilágítása	2	5 000 000
K.05.04.09	Díszpolgári sírhelyápolás	2	1 000 000
K.05.04.11	Megemlékezések, ünnepségek, események		19 000 000
K.05.04.13	Reklám, sajtó és kommunikációs kiadások		50 095 000
K.05.04.14	Céltartalék		2 806 194 009
K.05.04.14.04	Egyéb tartalékok		2 759 604 009
K.05.04.14.04.01	Általános tartalék	1	2 759 604 009

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

## Polgármesteri és Testületi Hatáskör

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.04.14.03	Külkapcsolat+reprezentáció		24 000 000
K.05.04.14.02	Egyéb turisztikai keret		3 500 000
K.05.04.14.01	Polgármesteri keret		19 090 000
<b>K.05</b>	<b>Polgármesteri és Testületi Hatáskör mindösszesen</b>		<b>4 883 203 669</b>

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások**

**Rendezvényszervezési Osztály**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.36.01.07	Pedagógus nap		1 149 304
K.36.01.06	Semmelweis nap		1 550 000
K.36.01.04	Szociális munka napja		1 900 000
K.36.01.09	Óbudai Nyár		64 646 380
K.36.01.03	Állami és nemzeti ünnepek, kiemelt rendezvények		7 019 813
K.36.01	Fesztiválok, szakmai napok		212 100 000
K.36.01.01	Advent Obudán		135 834 503
K.36.01.01.02	Advent Obudán 2022	2	101 300 000
K.36.01.01.01	Advent Obudán 2021-ről áthúzódó kiadások	2	34 534 503
<b>K.36</b>	<b>Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen</b>		<b>212 100 000</b>

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások**

**Szervezési Főosztály**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.06.01	Dologi kiadások		157 494 900
K.06.01.01	Könyvvizsgálói munkadíj	2	9 754 000
K.06.01.02	Bank kezelési kiadás, bankköltség	1	52 000 000
K.06.01.07	Reklám és sajtó és kommunikáció	2	43 715 900
K.06.01.05	nyomtatványok	2	4 200 000
K.06.01.03	Közbeszerzési hirdetmény	1	6 000 000
K.06.01.06	Információs füzetek, honlap karbantartás	2	35 125 000
K.06.01.08	Burgonya akció		6 700 000
K.06.02	Felhalmozási kiadások		4 750 000
K.06.02.01	Számítógép beszerzés	2	2 000 000
K.06.02.02	Kisfilm	2	1 500 000
K.06.02.04	Egyéb tárgyi eszköz	2	1 250 000
<b>K.06</b>	<b>Szervezési Főosztály mindösszesen</b>		<b>162 244 900</b>

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

## Szociális Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.01	Rendszeres pénzbeni ellátások		93 100 000
K.07.01.04	Óbudai továbbtanulási támogatás /Szociális ösztöndíj a felsőoktatásban	2	5 000 000
K.07.01.05	Szociális ösztöndíj	2	8 000 000
K.07.01.01	Települési támogatás ápoláshoz/ Óbudai betegápolási díj	2	16 800 000
K.07.01.02	Települési támogatás gyógyszer kiadáshoz/ Óbudai gyógyszer-támogatás	2	60 000 000
K.07.01.03	Települési támogatás (jövedelem pótló)/ Óbudai Jövedelempótló támogatás	2	3 300 000
K.07.02	Eseti pénzbeni ellátások		57 600 000
K.07.02.01	Rendkívüli családvédelmi települési támogatás	1	20 000 000
K.07.02.02	Rendkívüli települési támogatás temetési segély	1	9 000 000
K.07.02.03	Rendkívüli települési támogatás RGYV	1	9 000 000
K.07.02.04	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	1	4 600 000
K.07.02.05	Óbudai téli rezszi támogatás	2	14 000 000
K.07.02.06	Méltányos Óbudai téli rezszi-támogatás	2	1 000 000
K.07.03	Szociális étkeztetés		90 000 000
K.07.03.01	Felnőtt étkeztetés	1	36 000 000
K.07.03.02	Gyermek étkeztetés	1	49 000 000
K.07.03.03	Menekült étkezés	1	5 000 000
K.07.04	Egyéb szociális ellátások		185 606 000
K.07.04.01	Köztemetés	1	8 000 000
K.07.04.02	Beiskolázási segély	2	2 000 000
K.07.04.03	Táborozás ( Sóstó-i )	2	27 506 000
K.07.04.04	Burgonya akció	2	63 500 000
K.07.04.05	Karácsonyi segély (egyéni)	2	6 000 000
K.07.04.06	Intézményi karácsonyi csomag	2	7 000 000
K.07.04.07	Sérült gyermekek támogatása	2	3 000 000
K.07.04.08	Szépkorúak és 100 évesek köszöntése	2	2 000 000
K.07.04.09	Ujszülöttek köszöntése	2	30 000 000
K.07.04.10	Szakértői díjak	2	100 000
K.07.04.12	Gyógyfürdő III. kerületi nyugdíjasoknak	2	36 500 000
K.07.05	Onként vállalt feladatok		64 394 924
K.07.05.01	Kábítószer Ellenés Fórum		1 100 000
K.07.05.04	Védőoltások támogatása		15 000 000
K.07.05.05	Muskáti akció	2	20 000 000
K.07.05.08	Pályázat Gyermek reggeliztetés		10 000 000
K.07.05.02	Háziorvosi praxisvásárlás támogatása	2	3 000 000

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

## Szociális Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.05.06	Egészségügyi kiadvány	2	4 494 000
K.07.05.03	Együttműködés Svábhegyi Gyermekgyógyintézet	2	10 000 000
K.07.05.07	Helyi Közbiztonsági jó gyakorlatok		800 924
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	Gézengúz Alapítvány támogatása	2	9 500 000
K.07.06.07	Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési és Oktatási Alapítvány	2	1 000 000
K.07	Szociális Főosztály mindösszesen		573 200 924

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

## Testvérvárosi kapcsolatok

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K18.01	Testvérvárosi keret	2	9 704 353
K18.02	Testvérvárosi keret felhasználása		5 295 647
<b>K.18</b>	<b>Testvérvárosi kapcsolatok mindösszesen</b>		<b>15 000 000</b>



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

## Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.14.01	Saját számlázása		752 864 166
K.14.01.01	Kezelési és bonyolítási díjak, ráfordítások		752 864 166
K.14.01.01.01	Kezelési és bonyolítási díjak, számlázás	1	752 864 166
K.14.02	Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő önkormányzati ingatlanok kiadásai		1 403 635 000
K.14.02.01	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		94 960 000
K.14.02.02	Önkormányzati ingatlanok karbantartása		224 736 000
K.14.02.03	Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó további kiadások		561 500 000
K.14.02.03.01	Társasházi közös költségek	2	530 000 000
K.14.02.03.02	DHK hátralék távhődíj kifizetés	1	10 000 000
K.14.02.03.03	Bankköltség	1	15 000 000
K.14.02.03.04	Hátralékbehajtás, végrehajtás költségei, perköltség	1	6 500 000
K.14.02.04	Külön megállapodás szerinti		226 905 000
K.14.02.04.01	Önkormányzati ingatlanok felújítása (lakások és helyiségek)	1	226 905 000
K.14.02.05	Egyéb kiadások		295 534 000
K.14.02.05.01	Szoc, okt, kult, sport intézmények karbantartása	1	90 170 000
K.14.02.05.02	Háziorvosi rendelők, rendelőintézetek felújítása	1	95 301 000
K.14.02.05.04	Üzemeltetési közvetített szolgáltatások	1	40 848 000
K.14.02.05.03	Rendelőintézetek karbantartása	1	69 215 000
<b>K.14</b>	<b>Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi) mindösszesen</b>		<b>2 156 499 166</b>

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

## Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás)

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.13.01	Korlátozottan forgalomképes vagyonnal kapcsolatos kiadások		813 034 125
K.13.01.07	Polgármesteri Hivatal épületeinek karbantartása, felújítása	1	70 500 000
K.13.01.08	Benedek E u 1-3 szoc. fogl felújítása	1	18 001 000
K.13.01.03	Óvodai épületek felújítása	1	153 500 000
K.13.01.04	Bölcsőde felújítás	1	63 699 000
K.13.01.05	Családsegítő épületek felújítása	1	15 500 000
K.13.01.06	Védőnői szolgálat épületének felújítása	1	18 800 000
K.13.01.09	Platán Könyvtár -Árátó Emília tér 1	1	8 001 000
K.13.01.01	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok karbantartása	1	411 999 000
K.13.01.10	Fő tér 3 nyílászáró csere	1	28 630 000
K.13.01.11	Közösségi költségvetés 2021. óvodákat érintő fejlesztések	2	24 404 125
<b>K.13</b>	<b>Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás) mindösszesen</b>		<b>813 034 125</b>

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

## Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.01	Projekt és monitoring kiadások		4 058 342 721
K.10.01.04	Szociális városrehabilitáció		404 409 483
K.10.01.04.01	Békásmegyeri szociális városrehabilitáció- bérlet	2	216 398 126
K.10.01.04.02	VEKOP -6.2.1-15 Békásmegyeri Szociális Városrehabilitáció szakmai vez. megbíz.sz	2	18 000 000
K.10.01.04.03	VEKOP -6.2.1-15 Békásmegyeri Szociális Városrehabilitáció -szakmai szolg.	2	73 267 606
K.10.01.04.06	Táncsics park kivitelezés	2	84 893 751
K.10.01.04.07	Szociális város rehabilitáció üzemeltetés és egyéb járulékos kiadások	2	11 850 000
K.10.01.16	VEKOP .4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése-Limes	2	75 000 000
K.10.01.05	KEHOP Klímatatégia	2	3 725 000
K.10.01.15	Nemzeti Sport Ovi program		7 500 000
K.10.01.06	Parkfejlesztések		1 387 097
K.10.01.06.01	Szépülvölgyi úti park fejlesztése		1 387 097
K.10.01.07	Térfigyelő kamerák cseréje	2	4 000 000
K.10.01.08	TER-KOZ 2022 Egészséges utcák program -előkészítési feladatok	2	10 000 000
K.10.01.01	H2020 Wellbased	2	40 000 000
K.10.01.03	LIFE 2021 Fővárosi program	2	8 000 000
K.10.01.10	EPP Testvérvárosi projekt-megvalósítás	2	2 640 000
K.10.01.11	Egészséges Budapest program kiadásai		2 693 381 899
K.10.01.11.02	Egészséges Budapest Program (beruházások)	2	77 190 318
K.10.01.11.05	Egészséges Budapest Program -szakmai szolgáltatások	2	34 572 625
K.10.01.11.06	Egészséges Budapest Program /Projektmenedzsment	2	1 836 584
K.10.01.11.07	Egészséges Budapest Program beruházás (ingatlan)	2	944 386 000
K.10.01.11.08	EBP 200 milliós támogatás, orvostecnológiai eszközök	2	96 637 621
K.10.01.11.09	Gyermekek szakrendelő tanulmány, felmérés megvalósítás	2	1 538 758 751
K.10.01.14	WiFi4EU pályázat		9 600 000
K.10.01.12	TÉR KÖZ 2018 Kiscelli Kastély		260 271 016
K.10.01.17	TÉR-KOZ 2018 Kaszásdűlő		360 000 000
K.10.01.13	FoodWave-Fiatalok szemléletformálása a klímatudatos ételkészítésért OB		2 000 000
K.10.01.09	BM Bölcsődei kapacitás bővítés (Solymár u)		157 428 226
K.10.01.02	EUCF	2	19 000 000
K.10.03	Közösségi tervezéssel előkész. közter, fejl, köz és zöldterület fejlesztések		39 112 723
K.10.03.02	OBVF által lebonyolított lakossági konzultációk, közösségi programok költségei	2	4 112 723
K.10.03.01	Kisléptékű fejlesztések kivitelezése	2	15 000 000
K.10.03.03	Közösségi kert	2	10 000 000
K.10.03.04	Csikszereda park kutyafutató	2	10 000 000

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

## Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.04	Pályázat előkészítés	2	35 380 000
K.10.05	ITS felülvizsgálata		7 286 000
K.10.08	Építészeti tervezések, fejlesztések		150 185 000
K.10.08.01	Gladiátor Park	2	185 000
K.10.08.02	Szentendrei 32-36 közötti ter közösségi tervezése, kivitelezés	2	132 000 000
K.10.08.03	Miklós utcai játszótér felújítása	2	10 000 000
K.10.08.05	Bogdáni úti parkoló	2	8 000 000
K.10.20	Egyéb évközben felmerülő műszaki jellegű kiadások, hatósági díjak	2	7 950 000
K.10.07	Tervezések, műszaki ellenőrzések, kivitelezések		1 035 216 966
K.10.07.10	Házi orvosi rendelők felújításának tervezési feladatai	2	70 000 000
K.10.07.11	Szél utcai bölcsőde bővítésének, energetikai fejlesztésnek tervezése	2	26 336 000
K.10.07.01	Uttervezések, kivitelezések		12 039 600
K.10.07.01.02	Szent István út tervezés	2	11 201 400
K.10.07.01.01	Valéria utca (Kázmér u.- Urömi út közötti) felújítás tervezés	1	838 200
K.10.07.07	Laborc utcai sporttelep fejlesztése	2	20 250 000
K.10.07.03	Forgalomtechnikai kivitelezések		77 279 743
K.10.07.03.04	Forgalomtechnikai kiskorrekciós tervezési feladatok ellátása	2	18 000 000
K.10.07.03.01	Kerékpáros közlekedési fejlesztések	2	25 000 000
K.10.07.03.02	Csillaghegy észak-kelet forgalomcsillapítás (Hunyadi u Arpád u)	2	5 279 743
K.10.07.03.03	Ráby Mátyás u környezetének forgalom csillapítása	2	29 000 000
K.10.07.08	Közműtervezések, közműfejlesztések		370 329 932
K.10.07.08.03	Békásmegyer Ófalu víznyomásfokozó tervezés	2	5 132 832
K.10.07.08.02	BDK tervezés	2	6 007 100
K.10.07.08.12	Toldi u Ady E u, Bivalyos u , Berzsenyi u csapadékvíz elvezetés	2	170 000 000
K.10.07.08.01	BDK pénzeszköz átadás (Közműfejlesztés)	2	3 000 000
K.10.07.08.11	Csapadék víz kiskorrekciós megállapodás	2	18 000 000
K.10.07.08.04	Csillaghegy csapadékvíz elvezetés , kiviteli tervezés K62	2	2 190 000
K.10.07.08.05	Táborhegy-Testvérhegy általános csapadékvízvezetési terv	2	12 000 000
K.10.07.08.06	Víznyelők, vízvezetés , szikkasztás, kivitelezés		60 000 000
K.10.07.08.09	Úthálózat műtárgyaihoz kapcsolódó kiskorr. beavatkozások Csillaghegyen	2	45 000 000
K.10.07.08.10	Igló utca vízevezetésének javítása	2	49 000 000
K.10.07.04	Gyalogosátkelőhelyek tervezése, kivitelezése		64 858 000
K.10.07.04.02	Dózsa György úti gyalogos átkelő kivitelezése	2	58 000 000
K.10.07.04.01	Folyondár - Kőzet utca sarkán gyalogátkelő tervezési feladatok ellátása	2	6 858 000
K.10.07.02	Matróz utcai önk. tulajdonú telek fejlesztések előkészítési feladatai	2	15 500 000

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

## Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.07.06	Utak, járdák, parkolók, zebrák kivitelezése	2	178 827 312
K.10.07.06.01	Jókai u útfelújítás	2	140 000 000
K.10.07.06.03	Út, járda, parkoló építés	2	21 827 320
K.10.07.06.07	Út, járda parkoló és közmű hálózatok tervezése	2	3 465 000
K.10.07.06.04	Reményi Ede u	2	495 300
K.10.07.06.05	Monostor Dósa zebra kivitelezése	2	12 544 392
K.10.07.06.06	Madzsar József utcai zebra kivitelezése	2	495 300
K.10.07.09	Tervezési feladatok ellátása		199 796 379
K.10.07.09.01	Egyéb évközben felmerülő tervezések	2	20 000 000
K.10.07.09.02	Kisléptékű fejlesztések tervezése	2	23 500 000
K.10.07.09.03	Önkormányzat tulajdonában álló földúthálózat fejlesztése-tervezés		43 978 139
K.10.07.09.04	Út, járda, parkoló és közmű hálózatok tervezése	2	42 968 740
K.10.07.09.06	Perényi lejtő és Perényi köz járdaépítés kiviteli terv	2	52 349 500
K.10.07.09.07	Mikromobilitási pontok tervezése	2	9 000 000
K.10.07.09.05	Gyenes utcai rendelő felújítása		8 000 000
K.10.25	Energiamenedzsment	2	9 000 000
K.10.11	Okospad üzemeltetés	2	721 360
K.10.12	Városüzemeltetési Főosztálytól átvett feladatok		24 374 988
K.10.12.02	Fatelepítési stratégia megvalósításához kapcsolódó feladatok	2	17 500 000
K.10.12.01	Garanciális visszatartások előző évekről		6 874 988
K.10.21	Kerékparkölcsönző üzemeltetése-támogatás	2	11 153 000
K.10.13	KAPU rendszer		22 522 180
K.10.10	BFHK adatfelhasználási díj	2	2 000 000
K.10.15	Akadálymentességi felmérés és térkép 379/2018 (VI.22) (Route4U)	2	2 209 650
K.10.16	Energetikai kimutatások EU-s pályázatok esetében	2	5 800 100
K.10.24	Sportpálya felújítási program 177/2022(V.26)	2	200 000 000
K.10.14	Állami fenntartású intézmények infrastrukturális fejlesztések		20 000 000
K.10.18	Csillaghegyi Vasút sori Rendelő bejárat átalakítás	2	8 000 000
K.10.19	Bériakás építési koncepció		83 712 662
K.10.06	BTCS program		8 014 077
K.10.02	Közösségi költségvetés 2021 (I. II. V. VII. VIII. körzetek)		14 488 652
K.10.22	Mobil applikáció	2	18 500 000
K.10.23	Új önkormányzati honlap fejlesztése	2	18 923 000
K.10.17	SECAP vállalások		7 500 000
K.10.26	Okospad hálózat bővítése	2	6 150 000

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

## Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.27	Közbeszerzési keretszerződés	2	20 320 000
K.10.28	Közösségi költségvetés 2022		30 000 000
<b>K.10</b>	<b>Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok mindösszesen</b>		<b>5 846 863 079</b>

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

Védelmi és Közbiztonsági Iroda  
KIADÁSOK  
Forintban

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

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

Veszélyhelyzeti kiadások  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.37.01	Veszélyhelyzet kiadásai / dologi kiadások		30 000 000
K.37.01.01	Vészhelyzet kiadásai /takarító-tisztító szerek, fertőtlenítő szerek, védőfesz.	1	30 000 000
K.37	Veszélyhelyzeti kiadások mindösszesen		30 000 000



**4. melléklet a ..../2023. (.....) önkormányzati rendelethez**

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

*adatok Ft-ban*

Megnevezés	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	14 406 631 574	15 472 722 311	16 540 340 150	16 540 340 150	16 540 340 150	16 540 340 150	16 540 340 150	16 540 340 150	16 540 340 150	16 540 340 150
Helyi építmény adó	3 688 074 143	3 946 239 333	4 238 261 044	4 530 701 056	4 530 701 056	4 530 701 056	4 530 701 056	4 530 701 056	4 530 701 056	4 530 701 056	4 530 701 056
Idégenforgalmi adó	117 655 117	125 890 975	135 206 907	144 536 184	144 536 184	144 536 184	144 536 184	144 536 184	144 536 184	144 536 184	144 536 184
Kommunális adó	29 084 614	31 120 537	33 423 457	35 729 675	35 729 675	35 729 675	35 729 675	35 729 675	35 729 675	35 729 675	35 729 675
Telekado	582 009 842	622 750 531	668 834 070	714 983 621	714 983 621	714 983 621	714 983 621	714 983 621	714 983 621	714 983 621	714 983 621
Adójellegű bevételek	733 590 637	-2 063 138 531	-2 215 810 783	-2 368 701 727	-2 368 701 727	-2 368 701 727	-2 368 701 727	-2 368 701 727	-2 368 701 727	-2 368 701 727	-2 368 701 727
Egyéb sajátos bevételek (lakás és nem lakás bérleti díj)	1 664 755 917	1 698 051 035	1 732 012 056	1 766 652 297	1 766 652 297	1 766 652 297	1 766 652 297	1 766 652 297	1 766 652 297	1 766 652 297	1 766 652 297
Felhalmozási bevételek	2 012 433 445	2 052 682 114	2 093 735 756	2 135 610 471	2 135 610 471	2 135 610 471	2 135 610 471	2 135 610 471	2 135 610 471	2 135 610 471	2 135 610 471
<i>Saját bevételek összesen</i>	<i>20 833 130 027</i>	<i>20 820 227 569</i>	<i>22 158 384 819</i>	<i>23 499 851 728</i>	<i>23 499 851 728</i>	<i>23 499 851 728</i>	<i>23 499 851 728</i>	<i>23 499 851 728</i>	<i>23 499 851 728</i>	<i>23 499 851 728</i>	<i>23 499 851 728</i>
<b>Saját bevételek 50%-a, hitelfelvételi korlát</b>	<b>10 416 565 014</b>	<b>10 410 113 784</b>	<b>11 079 192 409</b>	<b>11 749 925 864</b>	<b>11 749 925 864</b>	<b>11 749 925 864</b>	<b>11 749 925 864</b>	<b>11 749 925 864</b>	<b>11 749 925 864</b>	<b>11 749 925 864</b>	<b>11 749 925 864</b>
<b>Adósságszolgálat</b>											
Fejlesztési célú hitelek törlesztése 4 mrd	551 724 136	413 793 102	689 655 170	551 724 136	551 724 150						
Fejlesztési célú hitelek kamatai 4 mrd	233 539 656	283 416 323	347 084 140	163 923 910	62 898 623						
Fejlesztési célú hitelek törlesztése (Hunyadi-Kehop)	22 097 682	29 463 576	36 829 470	12 637 805	29 463 576	29 463 576	22 097 682	36 829 470	29 463 576	29 463 576	22 097 691
Fejlesztési célú hitelek kamatai (Hunyadi-Kehop)	11 246 082	16 033 175	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	55 052 008	22 551 604								
<b>Adósságszolgálat összesen</b>	<b>989 207 172</b>	<b>986 638 180</b>	<b>1 299 375 529</b>	<b>740 923 656</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>

## 2. melléklet az előterjesztéshez

## INDOKOLÁS

**az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 39/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez***Általános indokolás*

Az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 39/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési Rendelet) módosítását a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendeletek, valamint a képviselő-testületi határozatok miatti döntések teszik szükségessé.

*Részletes indokolás**az 1. §-hoz*

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, valamint a főösszegen belüli előirányzatokat módosítja.

*a 2. §-hoz*

A Költségvetési Rendelet 1., 2., 3. és 4. mellékletének módosításáról rendelkezik. A módosítások következtében az 1. melléklet valamennyi fejezete módosul, továbbá a 2. mellékletben a Polgármesteri Hivatalon belül a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, valamint a Népszámlálás bevételei, a kiadások közül az Adóügyi, a Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály, a Munkaügyi Iroda, a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, a Szervezési Főosztály, a Szervezési Főosztály/Informatikai Osztály, valamint a Népszámlálás 2022 kiadásai. A 3. mellékleten belül pedig módosulnak az Adóügyi Főosztály, az Igazgatási Főosztály, a Fizető parkolórendszer elszámolása, a Főépítési és Várostervezési Iroda, a Környezetvédelmi Alap, a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, a Szociális Főosztály, a Vagyonkezelő Zrt., valamint a Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek bevételei, továbbá a Fizető parkolórendszer elszámolása, a Nemzetiségi önkormányzatok támogatása, a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, a Polgármesteri és Testületi Hatáskör, a Vagyonkezelő Zrt., valamint a Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek kiadásai.

*a 3. §-hoz*

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. Meghatározza továbbá a kihirdetés módját az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdése alapján.

**Előzetes hatásvizsgálat**  
**az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 39/2021. (XII. 21.) önkormányzati**  
**rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály előzetes következményeit.

A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

**Társadalmi-gazdasági hatás:**

A jelen rendelet-tervezet összeállításakor rögzítve lett az előző év gazdálkodása és ennek kihatása az önkormányzat vagyoni helyzetére.

A gazdálkodás minősége befolyásolja az önkormányzat társadalmi megítélését.

<b>Rövid és hosszú távú előnyök (azok a tényezők, amelyek az adott intézkedés során pozitívként jelentkezhetnek)</b>	<b>Hátrányok (azok a tényezők, amelyek az adott intézkedés során negatív következményekkel járhatnak)</b>
Átlátható gazdálkodás	
<b>Kockázatok (olyan adottságok, amelyek kockázatot jelenthetnek, csökkenthetik az intézkedés eredményességét)</b>	
Megvalósítás előtt jelentkező kockázatok	Megvalósítás után jelentkező kockázatok

**Környezeti, egészségi körülmények:**

A rendeletnek közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

A rendelet-tervezet ismerteti a még megvalósítandó feladatokat. A feladatellátások során felmerülő adminisztratív terhek a Polgármesteri Hivatal és az egész intézményhálózat gazdálkodási, szakmai szervezeteit érinti. Éves ismétlődő feladat, melyet az államháztartási törvényben meghatározottak szerint teljesítünk.

**A rendelet megalkotásának szükségessége:**

Törvényi kötelezettség, valamint a Képviselőtestület tájékoztatása döntései eredményéről illetve azok végrehajtásáról.

<b>Rövid és hosszú távú előnyök (azok a tényezők, amelyek az adott intézkedés során pozitívként jelentkezhetnek)</b>	<b>Hátrányok (azok a tényezők, amelyek az adott intézkedés során negatív következményekkel járhatnak)</b>
Az államháztartás egyéb szerveivel történő összehasonlítás.	
<b>Kockázatok (olyan adottságok, amelyek kockázatot jelenthetnek, csökkenthetik az intézkedés eredményességét)</b>	
Megvalósítás előtt jelentkező kockázatok	Megvalósítás után jelentkező kockázatok

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:**

<b>Rövid és hosszú távú előnyök (azok a tényezők, amelyek az adott intézkedés során pozitívként jelentkezhetnek)</b>	<b>Hátrányok (azok a tényezők, amelyek az adott intézkedés során negatív következményekkel járhatnak)</b>
	Gazdasági pénzügyi hátrányok
<b>Kockázatok (olyan adottságok, amelyek kockázatot jelenthetnek, csökkenthetik az intézkedés eredményességét)</b>	
Megvalósítás előtt jelentkező kockázatok	Megvalósítás után jelentkező kockázatok
Nincs kontroll, nem értelmezhető	

**A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.**

Budapest, 2023. február 9.