

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

5/2022. (IV. 14.) önkormányzati rendelete

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér 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. §

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 39/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 9. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

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

2. §

A Költségvetési Rendelet a következő 10/A. alcímmel egészül ki:

„10/A. Óbudai hűségjutalom és óbudai pótlék

19/A. § (1) A Képviselő-testület 2022. évre az Óbudai Hűségprogram keretében, továbbá az óvodai ellátás biztosítása és az óvodai dolgozók munkájának elismeréseként

- a) óbudai hűségjutalmat,
- b) óbudai pótlékot

vezet be.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy normatív utasításban szabályozza az (1) bekezdés szerinti juttatások biztosításának részletes eljárási rendjét.

19/B. § (1) Az óbudai hűségjutalom az Önkormányzat – KSZKI gazdálkodási jogkörébe tartozó – költségvetési szervénél a kerületben eltöltött évek alapján a közalkalmazott részére biztosított differenciált juttatás, amelynek mértéke a következő:

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

(2) A hűségjutalmat a 2021. évre visszamenőleges hatállyal is folyósítani kell a (3)-(7) bekezdésben foglaltak alkalmazásával, ha a közalkalmazott jogviszonya a Költségvetési Rendelet óbudai hűségjutalom és óbudai pótlék bevezetésére vonatkozó módosítása hatálybalépésének napján is fennáll.

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

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

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

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

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

19/C. § (1) Az óbudai pótlék az Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó közalkalmazotti jogviszonyban állók részére biztosított juttatás, amelynek mértéke teljes munkaidőben foglalkoztatott esetén bruttó 10 000 Ft/fő/hó, részmunkaidőben foglalkoztatott esetén a foglalkoztatás mértékének megfelelően arányosított összeg.

(2) Abban az esetben, ha egy közalkalmazott több intézményben is foglalkoztatott, akkor az óbudai pótlék együttes összege nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti összeget.”

3. §

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

(2) A Költségvetési Rendelet 3. melléklete Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály kiadások részében a K.04.09.01.04. címsor megnevezése a következőképpen módosul: „KSZKI és intézményei (2021-2022. hűségjutalom, flottacsere, kerékpárral mj)”

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a 2. § rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

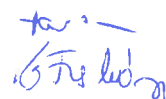
(2) A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.



Dr. Bots Dénes
jegyző



Dr. Kiss László
polgármester



1. melléklet a .../2022. (.....) 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 <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	251 130 000 6 240 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	37 901 000 811 000					
	K3		Dologi kiadások	87 852 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások				950 000		
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		24 495 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervek támogatás						353 338 000
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				376 883 000	24 495 000	-352 388 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				950 000	0	-950 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				377 833 000	24 495 000	-353 338 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	353 338 000	353 338 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				377 833 000	377 833 000	0	51,00	51,00	

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>	444 603 000 11 460 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	66 927 000 1 490 000					
	K3		Dologi kiadások	123 655 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 210 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		24 285 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						612 110 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	635 185 000	24 285 000	-610 900 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 210 000	0	-1 210 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	636 395 000	24 285 000	-612 110 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	612 110 000	612 110 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	636 395 000	636 395 000	0	94,50	94,50	

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>	277 138 000 7 770 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	41 756 000 1 010 000					
	K3		Dologi kiadások	94 744 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			919 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		26 941 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervek támogatás						387 616 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	413 638 000	26 941 000	-386 697 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	919 000	0	-919 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	414 557 000	26 941 000	-387 616 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	387 616 000	387 616 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	414 557 000	414 557 000	0	60,00	60,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása
4. Óbudai Almáskert Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	256 623 000 6 900 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	38 884 000 897 000					
	K3		Dologi kiadások	87 700 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			878 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		23 439 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervek támogatás						360 646 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	383 207 000	23 439 000	-359 768 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	878 000	0	-878 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	384 085 000	23 439 000	-360 646 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	360 646 000	360 646 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	384 085 000	384 085 000	0	54,50	54,50	

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>	237 301 000 6 600 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	36 016 000 858 000					
	K3		Dologi kiadások	90 934 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			923 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		19 905 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						345 269 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	364 251 000	19 905 000	-344 346 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	923 000	0	-923 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	365 174 000	19 905 000	-345 269 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	345 269 000	345 269 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	365 174 000	365 174 000	0	52,00	52,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása
6. Cseresznyevirág Művészeti Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1	Személyi juttatások		183 217 000					
		<i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>		4 920 000					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 295 000					
		<i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>		640 000					
	K3	Dologi kiadások		82 317 000					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
	K6	Beruházások				602 000			
	K7	Felújítások							
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	B3	Közhatalmi bevételek							
	B4	Működési bevételek			17 798 000				
	B5	Felhalmozási bevételek							
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B813	Maradvány igénybevétele							
	B816	Központi, irányító szervei támogatás							276 633 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	293 829 000	17 798 000	-276 031 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	602 000	0	-602 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	294 431 000	17 798 000	-276 633 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	276 633 000	276 633 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	294 431 000	294 431 000	0	39,00	39,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása
7. Óbudai Hétpettyes Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	280 234 000 6 960 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	41 878 000 905 000					
	K3		Dologi kiadások	92 344 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			926 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		22 258 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						393 124 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	414 456 000	22 258 000	-392 198 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	926 000	0	-926 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	415 382 000	22 258 000	-393 124 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	393 124 000	393 124 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	415 382 000	415 382 000	0	56,00	56,00	

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 <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	248 839 000 6 720 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	37 641 000 874 000					
	K3		Dologi kiadások	92 175 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			923 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		25 815 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						353 763 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	378 655 000	25 815 000	-352 840 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	923 000	0	-923 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	379 578 000	25 815 000	-353 763 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	353 763 000	353 763 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	379 578 000	379 578 000	0	54,50	54,50	

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 <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	340 061 000 9 030 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	50 822 000 1 174 000					
	K3		Dologi kiadások	105 004 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			993 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		28 093 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						468 787 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	495 887 000	28 093 000	-467 794 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	993 000	0	-993 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	496 880 000	28 093 000	-468 787 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	468 787 000	468 787 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	496 880 000	496 880 000	0	74,25	74,25	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása
10. Óbudai Százsorszép Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	167 568 000 4 740 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	25 036 000 616 000					
	K3		Dologi kiadások	61 497 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			608 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		19 218 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						235 491 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	254 101 000	19 218 000	-234 883 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	608 000	0	-608 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	254 709 000	19 218 000	-235 491 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	235 491 000	235 491 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	254 709 000	254 709 000	0	36,50	36,50	

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>	257 975 000 6 780 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	38 682 000 881 000					
	K3		Dologi kiadások	80 183 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			790 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		23 678 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						353 952 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	376 840 000	23 678 000	-353 162 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	790 000	0	-790 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	377 630 000	23 678 000	-353 952 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	353 952 000	353 952 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	377 630 000	377 630 000	0	53,50	53,50	

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	357 023 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 081 000					
	K3		Dologi kiadások	1 478 414 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			94 347 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		665 041 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						1 311 824 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	1 882 518 000	665 041 000	-1 217 477 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	94 347 000	0	-94 347 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 976 865 000	665 041 000	-1 311 824 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 311 824 000	1 311 824 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	1 976 865 000	1 976 865 000	0	36,00	36,00	

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	66 476 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 586 000					
	K3		Dologi kiadások	26 199 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			2 293 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		1 984 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						101 570 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	101 261 000	1 984 000	-99 277 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	2 293 000	0	-2 293 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	103 554 000	1 984 000	-101 570 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	101 570 000	101 570 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	103 554 000	103 554 000	0	12,50	12,50	

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	1 363 032 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 506 000					
	K3		Dologi kiadások	313 217 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			4 891 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		110 880 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						1 778 766 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	1 884 755 000	110 880 000	-1 773 875 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	4 891 000	0	-4 891 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 889 646 000	110 880 000	-1 778 766 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 778 766 000	1 778 766 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	1 889 646 000	1 889 646 000	0	269,00	269,00	

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	705 757 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 586 000					
	K3		Dologi kiadások	337 557 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			7 437 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		22 010 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		187 839 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						943 488 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	1 145 900 000	209 849 000	-936 051 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	7 437 000	0	-7 437 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 153 337 000	209 849 000	-943 488 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	943 488 000	943 488 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	1 153 337 000	1 153 337 000	0	139,50	139,50	

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	500 223 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 501 000					
	K3		Dologi kiadások	84 204 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			6 753 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		12 113 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						650 568 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	655 928 000	12 113 000	-643 815 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	6 753 000	0	-6 753 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	662 681 000	12 113 000	-650 568 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	650 568 000	650 568 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	662 681 000	662 681 000	0	90,25	90,25	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása
17. Óbuda-Békásmegyér 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	535 546 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 499 000					
	K3		Dologi kiadások	35 302 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 006 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		494 154 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		480 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						153 719 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	645 347 000	494 634 000	-150 713 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	3 006 000	0	-3 006 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	648 353 000	494 634 000	-153 719 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	153 719 000	153 719 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	648 353 000	648 353 000	0	69,00	69,00	

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	272 870 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 237 000					
	K3		Dologi kiadások	59 967 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 135 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		29 686 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						341 523 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	368 074 000	29 686 000	-338 388 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	3 135 000	0	-3 135 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	371 209 000	29 686 000	-341 523 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	341 523 000	341 523 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	371 209 000	371 209 000	0	34,00	34,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása
19. Óbudai Múzeum

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	105 620 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 651 000					
	K3		Dologi kiadások	71 447 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			4 445 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		4 756 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						190 407 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	190 718 000	4 756 000	-185 962 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	4 445 000	0	-4 445 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	195 163 000	4 756 000	-190 407 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	190 407 000	190 407 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	195 163 000	195 163 000	0	21,00	21,00	

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	101 844 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 552 000					
	K3		Dologi kiadások	100 878 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			7 620 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 500 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		34 784 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervek támogatás						184 610 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	216 274 000	39 284 000	-176 990 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	7 620 000	0	-7 620 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	223 894 000	39 284 000	-184 610 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	184 610 000	184 610 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	223 894 000	223 894 000	0	16,00	16,00	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	60 108 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 061 000					
	K3		Dologi kiadások	312 528 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			4 616 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek						
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						385 313 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	380 697 000	0	-380 697 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	4 616 000	0	-4 616 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	385 313 000	0	-385 313 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	385 313 000	385 313 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	385 313 000	385 313 000	0	9,00	9,00	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1	Személyi juttatások		689 269 000					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		120 332 000					
	K3	Dologi kiadások		321 897 000					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások		50 000 000					
	K6	Beruházások				17 399 000			
	K7	Felújítások							
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	B3	Közhatalmi bevételek			12 000 000				
	B4	Működési bevételek			1 552 000				
	B5	Felhalmozási bevételek							
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B813	Maradvány igénybevétele							
	B816	Központi, irányító szervei támogatás							1 187 495 000
02		Önként vállalt feladatok							
	K1	Személyi juttatások		400 000					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	K3	Dologi kiadások		1 750 000					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
	K6	Beruházások							
	K7	Felújítások							
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							

Önkormányzat 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 szervei támogatás						
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	1 183 648 000	13 552 000	-1 170 096 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	17 399 000	0	-17 399 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 201 047 000	13 552 000	-1 187 495 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 187 495 000	1 187 495 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	1 201 047 000	1 201 047 000	0	120,00	120,00	0,00

Önkormányzat 2022. évi előirányzatának 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 <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	7 702 457 000 78 120 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	1 147 430 000 10 156 000					
	K3		Dologi kiadások	4 140 015 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	50 000 000					
	K6		Beruházások			165 664 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		520 664 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		12 000 000				
	B4		Működési bevételek		1 305 040 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						11 370 012 000
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	400 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	K3		Dologi kiadások	1 750 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						

Önkormányzat 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						
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	13 042 052 000	1 837 704 000	-11 204 348 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	165 664 000	0	-165 664 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	13 207 716 000	1 837 704 000	-11 370 012 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	11 370 012 000	11 370 012 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	13 207 716 000	13 207 716 000	0	1 442,00	1 442,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása
23. Polgármesteri Hivatal

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1	Személyi juttatások		1 824 593 594					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		283 478 247					
	K3	Dologi kiadások		469 487 117					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
	K6	Beruházások				50 244 904			
	K7	Felújítások				12 000 000			
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre							
	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai							
	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							
	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							
	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai							
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			160 362 064				
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	B3	Közhatalmi bevételek			12 000 000				
	B4	Működési bevételek			1 210 000				
	B5	Felhalmozási bevételek							
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
	B812	Belföldi értékpapírok bevételei							
	B813	Maradvány igénybevétele							
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
	B816	Központi, irányító szervei támogatás							
	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							
	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)							2 707 289 798

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	175 790 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 820 000					
	K3		Dologi kiadások	50 448 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai						
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	K915		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek						
	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
23. Polgármesteri Hivatal

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	2 818 616 958	173 572 064	-2 645 044 894			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	62 244 904	0	-62 244 904			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	2 880 861 862	173 572 064	-2 707 289 798			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	2 707 289 798	2 707 289 798			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	2 880 861 862	2 880 861 862	0	280,00	276,00	4,00

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	175 511 400					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 190 000					
	K3		Dologi kiadások	5 137 766 209					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 600 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	3 300 411 888					
			-ebből: általános tartalék	0					
			-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					269 317 452	
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai					14 077 301 798	
	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		6 810 415 718				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		14 422 287 000				
	B4		Működési bevételek		2 211 727 078				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				10 000 000		
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						3 333 040 881
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak 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	85 014 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 402 000					
	K3		Dologi kiadások	3 658 662 971					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 900 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	1 718 092 000					
			-ebből: általános tartalék	0					
			-ebből: egyéb céltartalék	118 510 000					
	K6		Beruházások			4 007 938 799			
	K7		Felújítások			1 243 401 146			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			166 766 000			
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					305 325 524	
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai					188 879 996	
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	K915		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				619 000 000		
	B3		Közhatalmi bevételek		249 702 261				
	B4		Működési bevételek		2 244 508 587				
	B5		Felhalmozási bevételek				3 071 671 417		
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		9 800 000				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				51 275 000		
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						2 615 389 241
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
03		Államigazgatási feladatok							
	K1		Személyi juttatások						
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	K3		Dologi kiadások	9 000 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások <i>-ebből: általános tartalék</i> <i>-ebből: egyéb céltartalék</i>						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai						
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	K915		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek						
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	14 470 550 468	25 948 440 644	11 477 890 176			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	6 337 441 945	3 751 946 417	-2 585 495 528			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	20 807 992 413	29 700 387 061	8 892 394 648			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	14 840 824 770	5 948 430 122	-8 892 394 648			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	35 648 817 183	35 648 817 183	0	22,00	22,00	0,00

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	376 883 000	24 495 000	950 000	0	0	353 338 000	377 833 000	377 833 000
Óbudai Mesevilág Óvoda	635 185 000	24 285 000	1 210 000	0	0	612 110 000	636 395 000	636 395 000
Agoston Művészeti Óvoda	413 638 000	26 941 000	919 000	0	0	387 616 000	414 557 000	414 557 000
Óbudai Almáskert Óvoda	383 207 000	23 439 000	878 000	0	0	360 646 000	384 085 000	384 085 000
Gyermeksziget Montessori Óvoda	364 251 000	19 905 000	923 000	0	0	345 269 000	365 174 000	365 174 000
Cseresznyevirág Művészeti Óvoda	293 829 000	17 798 000	602 000	0	0	276 633 000	294 431 000	294 431 000
Óbudai Hétpettyes Óvoda	414 456 000	22 258 000	926 000	0	0	393 124 000	415 382 000	415 382 000
Pitypang Művészeti Óvoda	378 655 000	25 815 000	923 000	0	0	353 763 000	379 578 000	379 578 000
Óbudai Meseerdő Óvoda	495 887 000	28 093 000	993 000	0	0	468 787 000	496 880 000	496 880 000
Óbudai Százszorszép Óvoda	254 101 000	19 218 000	608 000	0	0	235 491 000	254 709 000	254 709 000
Óbudai Gyermekvilág Óvoda	376 840 000	23 678 000	790 000	0	0	353 952 000	377 630 000	377 630 000
Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény	1 882 518 000	665 041 000	94 347 000	0	0	1 311 824 000	1 976 865 000	1 976 865 000
Óbudai Platán Könyvtár	101 261 000	1 984 000	2 293 000	0	0	101 570 000	103 554 000	103 554 000
Óbudai Egyesített Bölcsődék	1 884 755 000	110 880 000	4 891 000	0	0	1 778 766 000	1 889 646 000	1 889 646 000
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény	1 145 900 000	209 849 000	7 437 000	0	0	943 488 000	1 153 337 000	1 153 337 000
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ	655 928 000	12 113 000	6 753 000	0	0	650 568 000	662 681 000	662 681 000
Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálat	645 347 000	494 634 000	3 006 000	0	0	153 719 000	648 353 000	648 353 000
Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ	368 074 000	29 686 000	3 135 000	0	0	341 523 000	371 209 000	371 209 000
Óbudai Társaskör	216 274 000	39 284 000	7 620 000	0	0	184 610 000	223 894 000	223 894 000
Óbudai Múzeum	190 718 000	4 756 000	4 445 000	0	0	190 407 000	195 163 000	195 163 000
Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság	380 697 000	0	4 616 000	0	0	385 313 000	385 313 000	385 313 000
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet	1 183 648 000	13 552 000	17 399 000	0	0	1 187 495 000	1 201 047 000	1 201 047 000
Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal	2 818 616 958	173 572 064	62 244 904	0	0	2 707 289 798	2 880 861 862	2 880 861 862
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat	14 470 550 468	25 948 440 644	6 337 441 945	3 751 946 417	14 840 824 770	5 948 430 122	35 648 817 183	35 648 817 183

	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg	30 331 219 426	27 959 716 708	- 2 371 502 718			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	6 565 350 849	3 751 946 417	- 2 813 404 432			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	36 896 570 275	31 711 663 125	- 5 184 907 150			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	14 840 824 770	20 025 731 920	5 184 907 150			
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció	- 14 077 301 798	- 14 077 301 798	-			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen*	37 660 093 247	37 660 093 247	-	1 744,00	1 740,00	4,00

* 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 Békás megyeri Szociális Városrehabilitáció			171 476 015	81 267 606	65 000 000				11 850 000	205 291 877
KEHOP Klímastratégia				3 725 000						
VEKOP 4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése-Limes										75 000 000
EUCF		19 000 000			19 000 000					

INDOKOLÁS

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

Általános indokolás

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja a III. kerületi Önkormányzat intézményhálózatában dolgozó közalkalmazottak hűségének jutalmazását. Annak érdekében, hogy fenntartsa az intézmény hálózat iránti lojalitást, bevezeti az óbudai hűségjutalom programot 2022-ben. Továbbá az óvodai működtetés biztosítása és az ott dolgozók munkájának elismerése céljából bevezetésre kerül a kerületi óvodákban dolgozó közalkalmazotti jogviszonyban állók részére az óbudai pótlék. A fentiek alapján szükségessé vált az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 39/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek kibővítése.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A Rendelet jelen módosítása alapján a költségvetési rendelet 9. §-ában rögzítésre kerül, hogy a költségvetési szerv önkormányzati tulajdonú ingatlanvagyon bérbeadásból származó bevétele az Önkormányzatot illeti meg.

a 2. §-hoz

A költségvetési rendelet jelen módosítása alapján a költségvetési rendelet új alcímmel egészül ki az óbudai hűségjutalom és az óbudai pótlék biztosításának rendeleti szintű szabályozásával.

a 3. §-hoz

A költségvetési rendelet 1. és 3. mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

a 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és kihirdetéséről rendelkezik.

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

39/2021. (XII. 21.) Ör. jelenleg hatályos szövege	Javasolt módosítás
	<p>9. § (11) A költségvetési szerv önkormányzati tulajdonú ingatlanvagyon bérbeadásból származó bevétele az Önkormányzatot illeti meg.</p> <p>10/A. Óbudai hűségjutalom és óbudai pótlék</p> <p>19/A. § (1) A Képviselő-testület 2022. évre az Óbudai Hűségprogram keretében, továbbá az óvodai ellátás biztosítása és az óvodai dolgozók munkájának elismeréseként</p> <ol style="list-style-type: none"> a) óbudai hűségjutalmat, b) óbudai pótlékot <p>vezet be.</p> <p>(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy normatív utasításban szabályozza az (1) bekezdés szerinti juttatások biztosításának részletes eljárási rendjét.</p> <p>19/B. § (1) Az óbudai hűségjutalom az Önkormányzat – KSZKI gazdálkodási jogkörébe tartozó – költségvetési szervénél a kerületben eltöltött évek alapján a közalkalmazott részére biztosított differenciált juttatás, amelynek mértéke a következő:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) 15 éves jogviszony után bruttó 150 ezer Ft, b) 20 éves jogviszony után bruttó 200 ezer Ft, c) 25 éves jogviszony után bruttó 250 ezer Ft, d) 30 éves jogviszony után bruttó 300 ezer Ft, e) 35 éves jogviszony után bruttó 350 ezer Ft, f) 40 éves jogviszony után bruttó 400 ezer Ft. <p>(2) A hűségjutalmat a 2021. évre visszamenőleges hatállyal is folyósítani kell a (3)-(7) bekezdésben foglalt alkalmazásával, ha a közalkalmazott jogviszonya a Költségvetési Rendelet óbudai hűségjutalom és óbudai pótlék bevezetésére vonatkozó módosítása hatálybalépésének napján is fennáll.</p> <p>(3) A kerületben eltöltött jogviszony megállapításánál a kerületben eltöltött folyamatos jogviszonyt kell érteni, ahol a kiindulási dátum és egyben a számítás alapja a jelenlegi munkahelyre történt belépés dátuma, ha közalkalmazott a kerületen belül egy másik, az önkormányzat által fenntartott intézménytől vagy gazdasági társaságtól lépett át a jelenlegi munkahelyére, akkor annak a belépési dátuma lesz a számítás alapja.</p> <p>(4) A (3) bekezdés szerinti számítási módtól csak abban az esetben lehet eltérni, ha a jelenlegi munkahelye és az azt megelőző szintén Önkormányzat által fenntartott munkahely között kevesebb, mint két munkanap telt el.</p> <p>(5) A jogviszony számításánál figyelembe kell venni a közalkalmazotti, köztisztviselői, munkaviszony időtartamát.</p> <p>(6) A megbízási szerződés, közfoglalkoztatás, nyugdíj melletti munkavégzés nem számítható be.</p> <p>(7) Abban az esetben, ha a jogosultnak több jogviszonya is van az intézményhálózatban, akkor annál a munkahelyénél kapja meg a jutalmat, amelyik előbb kezdődött. A hűségjutalom több jogviszony esetén sem lehet több, mint a jogosultsági évekhez tartozó összeg.</p> <p>19/C. § (1) Az óbudai pótlék az Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó közalkalmazotti jogviszonyban állók részére biztosított juttatás, amelynek mértéke teljes munkaidőben foglalkoztatott esetén bruttó 10 000 Ft/fő/hó, részmunkaidőben foglalkoztatott esetén a foglalkoztatás mértékének megfelelően arányosított összeg.</p> <p>(2) Abban az esetben, ha egy közalkalmazott több intézményben is foglalkoztatott, akkor az óbudai pótlék együttes összege nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti összeget.</p>