

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

39/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A 2022. évi költségvetés bevételei és kiadási előirányzatai

2. §

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

a) költségvetési bevételeit	31 711 663 125	Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait	36 896 570 275	Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	- 5 184 907 150	Ft-ban,
d) finanszírozási bevételeit	20 025 731 920	Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	14 840 824 770	Ft-ban,
f) finanszírozási egyenlegét	5 184 907 150	Ft-ban,
g) bevételi főösszegét	37 660 093 247	Ft-ban,
h) kiadási főösszegét	37 660 093 247	Ft-ban

állapítja meg.

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

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

(4) Az (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti bevételi és kiadási főösszegeknek a (3) bekezdés szerinti részletezését, továbbá az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó

költségvetési szervek, és a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) létszámát az *1. melléklet* tartalmazza.

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

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

3. Az illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai

3. §

(1) A köztisztviselői illetmények, pótlékok, kiegészítések megállapításánál 2022. január 1. és 2022. február 28. között 52 000 Ft, 2022. március 1-jétől 58 000 Ft illetményalapot kell figyelembe venni.

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

(3) A Polgármesteri Hivatalnál 2022. évben várható bérmegtakarítás teljes összege a tárgyévben jutalmazásra fordítható.

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

4. A 2022. évi költségvetés végrehajtásával, a költségvetési szervek finanszírozásával kapcsolatos rendelkezések

4. §

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

5. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetőit és a Polgármestert a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, valamint – a 16-17. § szerinti korlátozások figyelembe vételével – a kiadásoknak a bevételektől függő, bevételek arányában történő teljesítésére.

6. §

(1) Az éves költségvetést

- a) az alapító okiratban előírt, engedélyezett, valamint a költségvetési szervek költségvetési alapokmányaiban és szervezeti működési szabályzataiban részletezett feladatkörökben és kötelezettségük mellett,

- b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
- c) a gazdálkodási és számviteli, belső ellenőrzési előírások betartásával,
- d) az Önkormányzat fizetőképességének biztosításával

kell teljesíteni.

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

5. A 2022. évi kiadási előirányzatok finanszírozása

7. §

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

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

- a) 2022. évre vonatkozó jogszabályok alapján meghatározott rendszeres személyi juttatások és járulékai,
- b) dologi kiadásokon belül a közüzemi számlák kifizetése,
- c) gyermek és felnőtt étkeztetés,
- d) határozattal megállapított szociális kiadások (települési támogatások),
- e) 2021. és előző évekről áthúzódó kötelezettségek,
- f) eseti pénzbeli támogatások,
- g) életveszély- és katasztrófa helyzetek elhárítására vonatkozó kötelezettségvállalások teljesítése,
- h) külkapcsolat-reprezentáció.

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

(4) A havi pénzforgalmi tervnek tartalmaznia kell:

1. A kötelezettségvállalások havi tervét a következő bontásban:

- a) adott hónapban esedékes kötelezettségvállalások terve (szerződéskötés jogcímének, dátumának, összegének, és a teljesítés várható dátumának feltüntetésével),
- b) adott hónapban beindítandó közbeszerzési eljárások (közbeszerzési eljárás jogcímének, összegének, és a szerződéskötés, teljesítés várható dátumának feltüntetésével).

2. Az adott hónapban utalványozandó kiadási előirányzatok tervét a következő bontásban:

- a) a szorosan vett működési kiadások (különösen: közüzemi díjak, élelmezési kiadások) tárgyhónapban esedékes kifizetései,
- b) a felújítási, ingatlan-karbantartási munkák tárgyhónapban esedékes kifizetései,
- c) felhalmozási kiadások belül, a nagy értékű tárgyi eszközök tárgyhónapban esedékes kifizetései,

- d) a létszámmal nem lefedett túlórák várható felhasználása és kifizetésének várható időpontja,
 - e) a rendszeres személyi juttatások havi várható alakulása,
 - f) a nem rendszeres személyi juttatások várható alakulása (különös tekintettel a megbízási díjakra),
 - g) kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének és kis értékű karbantartási kiadások,
 - h) pályázatokhoz kapcsolódó önrészek kifizetései,
 - i) civil szervezetek támogatása.
3. A bevételek havi alakulását az alábbi bontásban
- a) a saját bevételek várható alakulása, ideértve az alszámlákat is,
 - b) pályázati forrásból származó bevételek,
 - c) központi és kiegészítő támogatásból származó bevételek,
 - d) helyi és települési adóbevételek,
 - e) fővárosi forrásmegosztásból származó bevételek,
 - f) egyéb támogatások.
- (5) A havi pénzforgalmi tervet a Polgármester hagyja jóvá.
- (6) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek finanszírozása havonta, az előirányzat felhasználási ütemterv és a hónap elején elkészítendő tárgyhónapra vonatkozó havi pénzforgalmi terv alapján, hónapon belüli ütemezés szerint történik.
- (7) A Polgármester által tárgyhó 5-éig jóváhagyott, havi pénzforgalmi terv alapján az önkormányzati támogatás hónapon belüli utalása a költségvetési szerveknél ténylegesen felmerült és indokolt kiadások és a költségvetési szerv elszámolási számlája egyenlegének figyelembevételével, legfeljebb a 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervben meghatározott időarányos előirányzatok mértékéig történik.
- (8) A jogszabályok alapján meghatározott és a működéshez közvetlenül szükséges személyi juttatásokon felüli bér kifizetése csak a Polgármester jóváhagyása mellett történhet.
- (9) Pályázati önrészek finanszírozásánál elsősorban az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek költségvetésében szereplő eredeti előirányzatokat kell figyelembe venni.
- (10) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési szervek kötelezettséget, ideértve a közbeszerzési eljárást is, csak a pénzforgalmi tervben jóváhagyott előirányzatok mértékéig vállalhatnak.
- (11) A havi rendszerességgel jelentkező szorosán vett működési kiadási előirányzatokon felüli kifizetés (teljesítés) csak a havi pénzforgalmi terv jóváhagyását követően történhet.
- (12) A költségvetési szervek a havi kiadási igényeiket írásban, indokolással ellátva készítik el és a tárgyhót megelőző hónap 20-áig egyeztetik a szakmailag illetékes szervezeti egységgel.
- (13) A Polgármesteri Hivatal önálló szervezeti egysége, valamint a költségvetési szerv a (12) bekezdés szerint egyeztetett kiadási igényét írásban tárgyhót megelőző hónap 25-éig megküldi a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére.

(14) A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály vezetője az Önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetének függvényében az igényeket ütemezi és beépíti az Önkormányzat havi pénzforgalmi tervébe. A jóváhagyott pénzforgalmi tervet a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály tárgyhó 5-éig megküldi a költségvetési szervek részére.

(15) A Polgármesteri Hivatal önálló szervezeti egységeinek és a költségvetési szerveknek a havi pénzforgalmi terv teljesüléséről a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére tárgyhót követő 10-éig Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály által megadott táblázat és adatok alapján jelentést kell készíteni.

(16) A pénzforgalmi tervben szereplő kiadások és bevételek teljesülését tárgyhót követő 15-éig a Vagyonfelügyeleti és Ellenőrzési Főosztály Ellenőrzési Osztálya összesíti, és amennyiben eltérést észlel, indokolt esetben, felkéri az adott gazdálkodó szervezetet indokolás készítésére.

(17) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok a havi pénzforgalmi terv készítésének a következő eltérésekkel tesznek eleget:

- a) az önkormányzati költségvetési kapcsolatait érintő havi kiadási igényt indokolással ellátva az (5) bekezdés szerinti tartalommal készítik el,
- b) az a) pont szerint elkészített havi kiadási igényt tárgyhót megelőző hónap 20-áig egyeztetik az illetékes alpolgármesterrel,
- c) a b) pont szerint egyeztetett havi kiadási igényt tárgyhót megelőző hónap 25-éig írásban megküldik a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére.

6. Költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések

8. §

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

9. §

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

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

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

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

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

- (6) A gazdálkodási feladatokat ellátó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról havonta tájékoztatja a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályának vezetőjét.
- (7) A költségvetés előirányzatainak felhasználásáról és az előirányzatok módosításáról a költségvetési szerv folyamatos, naprakész nyilvántartást vezet.
- (8) A Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény (a továbbiakban: KSZKI), valamint a gazdálkodási köréhez tartozó költségvetési szervek gazdálkodási kapcsolatának részletes szabályozását a Képviselő-testület által jóváhagyott külön megállapodás tartalmazza.
- (9) A költségvetési szerv vezetője köteles a Képviselő-testület által, az intézmény részére jóváhagyott éves költségvetési előirányzaton (intézmény főösszege, kiemelt előirányzatok) belül gazdálkodni. A költségvetési szerv vezetője a költségvetés szabályos végrehajtásáért feyelmi felelősséggel tartozik.
- (10) A költségvetési szervek a kötött felhasználású támogatásokat a teljesítés függvényében, a költségvetési szervekre vonatkozó mutatószámok által meghatározott mértékig igényelhetik. A finanszírozás szabályai megegyeznek a 7. §-ban foglaltakkal.

7. Képviselő-testületre vonatkozó rendelkezések

10. §

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

Megnevezés	az Önkormányzat támogatása
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 020 000 Ft
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	1 020 000 Ft
Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 020 000 Ft

Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 020 000 Ft
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	1 020 000 Ft
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	1 020 000 Ft
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1 020 000 Ft
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	1 020 000 Ft
Román Nemzetiségi Önkormányzat	1 020 000 Ft
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 020 000 Ft
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	1 020 000 Ft
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 020 000 Ft

(5) A Nemzetiségi Önkormányzatok 2022. évi működési kiadásainak helyi önkormányzati forrásból történő finanszírozása havi ütemezésben, a Nemzetiségi Önkormányzatok által benyújtott igény, valamint az Önkormányzat Polgármestere által jóváhagyott havi pénzforgalmi terv alapján történik. A finanszírozásnál figyelembe kell venni a Nemzetiségi Önkormányzatok és a helyi Önkormányzat között létrejött közigazgatási szerződésben (továbbiakban: Megállapodás) meghatározott pénzügyi-számviteli szabályokat is.

(6) 2022. évben Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatást csak akkor kaphat, ha a 2021. évi és előző évek önkormányzati támogatásaival a számviteli-pénzügyi jogszabályoknak és a Megállapodásnak megfelelően elszámolt.

11. §

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

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

12. §

(1) Az önkormányzat pályázaton való részvételi szándéka esetén a pályázati felhívásra való jelentkezést, ha a pályázati díj (részvételi díj)

a) 10 millió Ft alatt van, a polgármester

b) 10 millió Ft vagy a felett van, a pénzügyekért felelős bizottság engedélyezi.

(2) A támogatás feltételeit meghatározó jogszabály vagy a pályázati kiírás eltérő rendelkezése hiányában az önkormányzat pályázaton való indulásáról, amennyiben a tervezett támogatás vagy az önrész mértéke

a) 10 millió Ft alatt van, a polgármester,

b) 10 millió Ft vagy a felett van a városfejlesztésért felelős bizottság dönt.

13. §

(1) Közép- és hosszú lejáratú hitel felvételére vonatkozó döntés meghozatala a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Képviselő-testület a meglévő fejlesztési célú hitelek közül a 4 milliárd Ft összegű hitel átütemezését tervezi. Az átütemezéshez szükséges kormányzati engedély megkérésére és a szerződésmódosítás megkötésére felhatalmazza a Polgármestert. A rendelet 1., 3. és 4. mellékletében szereplő előirányzatok az átütemezésnek megfelelően lettek megállapítva.

(2) Éven belüli likviditási – folyószámla – hitel 2022. évben egyidejűleg felvett összege 2,5 milliárd Ft. A folyószámla hitelkeretet a pénzügyi-likviditási helyzet függvényében a Polgármester által jóváhagyott havi pénzforgalmi terv alapján lehet igénybe venni.

14. §

(1) A Képviselő-testület a következő hatásköreit ruházza a bizottságokra:

a) a költségvetési rendeletben nevesített önkormányzati pályázatok kiírása a költségvetési keret összegén belül,

b) a 11. § f)-g) pontjában foglalt kivétellel, a címmel nem tervezett civil szervezetek pályázati úton történő támogatási keretének felosztása, és a pályázatok kiírása,

c) pályázatok elbírálása, és támogatási döntés meghozatala,

d) pályázati úton történő támogatás szakmai és pénzügyi beszámolójáról való döntés

e) pályázati támogatás felhasználásáról szóló elszámolás felülvizsgálata és elfogadásáról való döntés.

f) a 11. § f)-g) pontjában foglalt kivétellel, civil szervezetek pályázati rendszeren kívüli támogatási keretének felosztása, döntés a támogatásról.

(2) Civil szervezet tárgyévben az előző évi támogatás elszámolási kötelezettségének teljesítése után és megkötött támogatási vagy együttműködési szerződés alapján finanszírozható a rendeletben meghatározott előirányzat mértékéig.

(3) A 11. § f)-g) pontjában foglalt kivétellel a címsoron támogatott szervezetek elszámolásáról a tárgykör szerint illetékes bizottság dönt.

8. Költségvetés elfogadását követő rendelkezések

15. §

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

9. Kötelezettségvállalás

16. §

- (1) A 2022. évi költségvetés terhére az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat költségvetési szerve és gazdasági társasága valamennyi előirányzat tekintetében
 - a) 100 000 Ft-ot meghaladó új személyi, dologi, felhalmozási, átadott pénzeszközök kötelezettségvállalást,
 - b) 100 000 Ft-ot meghaladó keretszerződéssel megkötött kötelezettségvállalás részmegrendelésta (2)-(3) bekezdés szerint köthet.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás előtt, a kötelezettségvállalást megindokolva
 - a) a Polgármesteri Hivatal esetében az önálló szervezeti egység a vezetőjének aláírásával és a jegyző véleményével,
 - b) amennyiben a kötelezettségvállalás címsoron szerepel, az annak kezelésére jogosult szervezeti egység az önálló szervezeti egység vezetőjének véleményével,
 - c) az önkormányzat költségvetési szerve és az önkormányzat gazdasági társasága esetében a költségvetési szerv vagy gazdasági társaság vezetője a Polgármesteri Hivatal illetékes önálló szervezeti egysége vezetőjének véleményével,
 - d) a KSZKI alá tartozó intézmények a KSZKI vezetőjének jóváhagyásával, a Polgármesteri Hivatal illetékes önálló szervezeti egység vezetőjének véleményével juttathatja el kérelmét a pénzügyekért felelős alpolgármester részére.
- (3) A kérelmeket a pénzügyekért felelős alpolgármester az egyetértését követően juttatja el a polgármesterhez.

17. §

- (1) A gazdasági szervezettel rendelkező, és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek együttműködését háromoldalú szerződés szabályozza.
- (2) Az élet- és balesetveszély elhárításához, megszüntetéséhez szükséges finanszírozásról a műszaki indokoltság figyelembevételével a Polgármester vagy az általa kijelölt helyettese dönt, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
- (3) A köznevelési, szociális, közterület-felügyeleti, és egészségügyi költségvetési szervek ingatlan felújítási-karbantartási címeiről a költségvetési kereten belül, a költségvetési szervek vezetői javaslata alapján szakértők bevonásával az Óbudai Vagyonkezelő NZrt. a Polgármester jóváhagyásával, dönt. Erről beszámolót készít a Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló tájékoztatókkal és beszámolóval egy időben. A felújítási-karbantartási munkákat az Óbudai Vagyonkezelő NZrt. az egységes közbeszerzési eljárás keretében valósítja meg.
- (4) A Polgármesteri Hivatal saját költségvetésében címsoronként határozza meg felújítási kiadásait.

10. Felhalmozási előirányzatok felhasználása**18. §**

- (1) Az Önkormányzat pénzügyi-likviditási egyensúlyának megtartása érdekében a rendeletben meghatározott felhalmozási kiadási előirányzatok felhasználása és a közbeszerzési eljárások beindítása csak a „2022. évi közbeszerzések ütemezése” ütemterv alapján meghatározásra kerülő preferencia-sorrend szerint, a likviditási-pénzügyi helyzet figyelembevételével, a fejlesztési előirányzatokhoz kapcsolódó forrás megléte esetén a Polgármester engedélyével valósítható meg. Az ütemezést a rendelet hatálybalépését követő 20 napon belül el kell végezni.
- (2) A fejlesztési kiadások ütemezésénél a külső forrásokkal támogatott előirányzatokat kell elsősorban figyelembe venni.
- (3) Legkésőbb az I. félévi beszámoló-jelentés elfogadásáig felül kell vizsgálni a fejlesztési kiadások és források alakulását és a források függvényében a rendeletet módosítani kell.
- (4) Az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. önkormányzati költségvetésben szereplő felhalmozási kiadásai megvalósításához szükséges előkészítési – tervezési, kivitelezési feladatok kötelezettségvállalása csak polgármesteri engedéllyel történhet meg.

19. §

- (1) A Képviselő-testület 2022. évre a Polgármesteri Hivatal, a Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény, Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság, valamint az Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet részére, a Kttv-ben meghatározott kereteken belül és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján bruttó 250 000 Ft/év/fő cafetéria keretet biztosít. A Képviselő-testület által meghatározott cafetéria keretek fel nem használt előirányzatát az Önkormányzat céltartalékába kell beemlni.

(2) Képviselő-testület 2022. évre az (1) bekezdésben nem nevesített önkormányzati költségvetési szerveknél dolgozók (Mt. és a Kttv. hatálya alá tartozók) részére 12 000 Ft/hó + munkáltatói közterhet tartalmazó bérkiegészítést biztosít a korábbi években megszűnt cafetéria kiváltására azoknak a dolgozóknak, akik a kinevezésükben vagy a munkaszerződésükben feltüntetett munkavégzési helyen legalább az adott hónap munkanapjainak a felében munkát végeznek. A juttatás a foglalkoztatási százaléknak megfelelő összegben jár.

11. Záró rendelkezések

20. §

- (1) Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.

21. §

Hatályát veszti a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről szóló 17/2010. (IV. 28.) önkormányzati rendelet.



✓ Bóts Dénes

1. melléklet a 39/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása

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	251 130 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 901 000					
	K3		Dologi kiadások	87 852 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			950 000			
	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		24 495 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei 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	444 603 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 927 000					
	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 közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak 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 előirányzatának 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	277 138 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 756 000					
	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 szervei támogatás						387 616 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak 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	256 623 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 884 000					
	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 szervei 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	237 301 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 016 000					
	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 szervek 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					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 295 000					
	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 szervi 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	280 234 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 878 000					
	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 szervei 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	248 839 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 641 000					
	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	340 061 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 822 000					
	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 közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak 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 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	167 568 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 036 000					
	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 szervei 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	257 975 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 682 000					
	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 közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak 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 szervi 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 szervei 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 előirányzatának 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-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	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 szervek 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 szervei 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 szervi 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 szervek 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 szervi 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 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	7 702 457 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 147 430 000					
	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 szervei 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 szervek 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 szervek támogatás							
	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							2 707 289 798
	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	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 szervei támogatás folyósítása						
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek						
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

Önkormányzat 2022. évi előirányzatának 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					
			<i>-ebből: általános tartalék</i>	<i>0</i>					
			<i>-ebből: egyéb céltartalék</i>	<i>166 700 000</i>					
	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					269 317 452	
	K915		Központi, irányító szervek támogatás folyósítása					14 077 301 798	
	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 szervek 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					
			<i>-ebből: általános tartalék</i>	0					
			<i>-ebből: egyéb céltartalék</i>	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
Ágoston Művészeti Óvoda	413 638 000	26 941 000	919 000	0	0	387 616 000	414 557 000	414 557 000
Óbudai Almskert 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 közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak 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 szervei támogatás halmozódásának kiszűrését.

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Programok, projektek megnevezése	Európai Unió hozzájárulása					Önkormányzat hozzájárulása				
	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás
H2020 Wellbased			40 000 000		40 000 000					
VEKOP 6.2.1-15 Békásmegyeri 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					

2. melléklet a 39/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai szervezeti egységek és feladatok szerint

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés tervezése

Népszámlálás
BEVÉTELEK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.18.01	Népszámlálás bevétele	1	128 676 064
B.18	Népszámlálás mindösszesen		128 676 064

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés tervezése

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.06.04	Működési bevételek		1 210 000
B.06.04.02	Telefon magáncélú használata	1	1 110 000
B.06.04.01	Internet használat továbbszámlázása	1	100 000
B.06.01.	Atvett pénzeszközök		3 386 000
B.06.01.01	Közcélú foglalkoztatás	1	3 386 000
B.06.03	Közhatalmi bevételek		12 000 000
B.06.03.01	Anyakönyvi esemény	1	12 000 000
B.06.06.	Finanszírozási bevételek		2 707 289 798
B.06.06.01	Önkormányzati finanszírozás	1	2 707 289 798
B.06.	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		2 723 885 798

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés tervezése

Választás Normatív finanszírozás

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.06.13.01	Választás támogatása	1	28 300 000
B.13.	Választás Normatív finanszírozás mindösszesen		28 300 000

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés tervezése

Adóügyi Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés tervezése

Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.01	Biztonságszervezési csoport kiadásai		17 687 141
K.12.01.01	Dologi kiadások		12 892 237
K.12.01.01.01	Távfelügyeleti díj	1	176 337
K.12.01.01.02	Tűz és munkavédelem, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	1	9 152 400
K.12.01.01.03	Riasztó rendszer karbantartás	1	500 000
K.12.01.01.04	Karbantartás	1	1 063 500
K.12.01.01.05	Polgárvédelmi helyiségek fenntartási kiadásai	1	1 000 000
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		4 794 904
K.12.02	Üzemeltetési csoport kiadásai		243 158 080
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	Közüzemeli díjak		114 288 852
K.12.02.08	Tárgyi eszköz beszerzések		14 000 000
K.12.02.02	Nyomatkepzés kiadásai		35 000 000
K.12.02.03	Irodai beszerzések		33 250 000
K.12.02.04	Gépjárművek kiadásai		10 140 000
K.12.02.05	Egyéb üzemeltetési kiadások		12 750 000
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, hőségriadó	1	400 000
K.12.02.05.05	Egyéb üzemeltetési kiadások	1	2 500 000
K.12.02.05.06	Tisztítószeresek	1	6 000 000
K.12.02.05.08	Egyéb szolgáltatás	1	2 000 000
K.12.02.06	Készlet beszerzések		4 800 000

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

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés tervezése

Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
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
K.12.	Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály mindösszesen		260 845 221

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés tervezése

Jegyzői Hatáskör

KIADÁSOK

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés tervezése

Munkaügyi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.03	K1103 Céjuttatás, projekt prémium		39 500 000
K.05.02	Munkáltatót terhelő járulékok		272 437 277
K.05.02.01	Rehabilitációs hozzájárulás	1	16 200 000
K.05.02.02	Munkáltatót terhelő szja	2	9 983 000
K.05.02.05	Szociális hozzájárulási adó	1	232 423 677
K.05.02.04	Táppénz hozzájárulás	1	5 000 000
K.05.02.06	Eseményös kártya szocho	2	2 458 000
K.05.02.07	Eseményös kártya szja	2	2 379 000
K.05.01	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 597 289 500
K.05.04	K1104 Készenléti, helyettesítési díj, túlóra		23 000 000
K.05.06	K1106 Jubileumi jutalom		10 000 000
K.05.07	K1107 Béren kívüli juttatások		70 000 000
K.05.09	K1109 Közlekedési költségtérítés		5 000 000
K.05.11	K1112 Szociális támogatások		13 850 000
K.05.12	K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		11 000 000
K.05.13	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban		30 000 000
K.05.14	K123 Egyéb külső személyi juttatások		28 440 000
K.05.14.02	Egyéb külső személyi juttatások	2	12 000 000
K.05.14.01	Reprezentáció	1	3 000 000
K.05.14.03	Eseményös kártya K123	2	13 440 000
K.05.15	Dologi kiadások		16 953 000
K.05.15.08	Közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező továbbképzések	1	10 000 000
K.05.15.03	Temetési költség átvállalás (közszolgálat halottjává nyilvánítás)	2	700 000
K.05.15.05	Közfoglalkoztatottak bérlete	1	100 000
K.05.15.02	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	1	1 953 000
K.05.15.04	Kiküldetés K341	1	3 800 000
K.05.15.07	Egyéb szolgáltatások	1	200 000
K.05.15.01	BKK bérlet	2	100 000
K.05.15.06	Egészségügyi szolgáltatás (COVID teszt)	2	100 000
K.05	Munkaügyi Iroda mindösszesen		2 117 469 777

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2021

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés tervezése

Népszámlálás 2022

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K18.01	Népszámlálás személyi jellegű kifizetései		130 161 094
K.18.01.01	Népszámlálás személyi juttatásai (önkormányzati forrás)	1	20 000 000
K.18.01.02	Népszámlálás személyi juttatásai	1	110 161 094
K.18.02	Népszámlálás személyi juttatások járulékai		19 674 970
K.18.02.01	Népszámlálás személyi juttatások járulékai (önkormányzati forrás)	1	2 600 000
K.18.02.02	Szociális hozzájárulási adó	1	17 074 970
K.18.03	Népszámlálás dologi kiadásai		1 440 000
K.18.03.01	Népszámlálás dologi kiadások	1	1 440 000
K.18	Népszámlálás 2022 mindösszesen		151 276 064

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés tervezése

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.06	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály		108 292 400
K.06.01	Afa fizetési kötelezettség szolgáltatás után	1	500 000
K.06.02	Cégautóadó	1	106 000
K.06.05	Jogszabályi változás tartaléka	1	95 186 400
K.06.03	Ejzársi költség (MOKK)	1	500 000
K.06.06	Bankköltség	1	2 000 000
K.06.07	Szakmai tevékenység igénybe vett szolgáltatás	1	10 000 000
	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		108 292 400

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés tervezése

Szervezési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.02	Szervezési Főosztály felhalmozási kiadásai		12 000 000
K.07.02.02	Anyakönyvi iratok tűzmentes helységbe telepítése (K71)	1	12 000 000
K.07.01	Dologi kiadások		57 048 000
K.07.01.01	Működési kiadások összesen	2	3 048 000
K.07.01.01.01	GDPR adatvédelmi rendszer, DPO költségek		12 000 000
K.07.01.01.02	Irattár	1	10 000 000
K.07.01.01.02.02	Irattár selejtezés (K337)	2	2 000 000
K.07.01.01.02.01	Irattár költöztetés	2	42 000 000
K.07.01.01.03	Postai levél, csomag, feladott távirat		69 048 000
K.07	Szervezési Főosztály mindösszesen		

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés tervezése

Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.04.01	Számítógép park fejlesztés	1	16 000 000
K.04.02	Lícsenz beszerzések		20 300 000
K.04.02.03	IT biztonsági Licencok K61	1	3 950 000
K.04.02.05	Licenc megújítás (irodatechnikai licencok) egy éven belül	1	11 300 000
K.04.02.04	IT biztonsági Licencok K321 éven belül	1	5 050 000
K.04.06	Programkövetés	1	3 900 000
K.04.07	Karbantartás	1	15 244 000
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	Takamet	1	1 500 000
K.04.14	Számítástechnikai szolgáltatás	1	3 900 000
K.04.15	Számtech. segédanyagok	1	2 000 000
K.04.18	Bérelti díj	1	500 000
K.04.03	Számítógépes hálózat bővítés	1	1 000 000
K.04.19	VIR karbantartás	1	5 000 000
K.04.16	IP telefon rendszerhasználat, bérelti díj	1	6 000 000
K.04.05	Szoftver beszerzés	1	6 000 000
K.04	Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály mindösszesen		102 130 400

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés tervezése

Társadalmi Kapcsolatok Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	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
K.10	Társadalmi Kapcsolatok Főosztály mindösszesen		2 500 000

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés tervezése

Választás 2022. Normatív

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.13.02.01	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	1	2 315 000
K.13.01	Személyi juttatások		20 027 000
K.13.01.07	Szavazás napi ellátás költségei (étel) nettó	1	1 095 000
K.13.01.06	Átlagbér	1	1 124 000
K.13.01.01	SZSZB tagok tiszteletdíja	1	11 760 000
K.13.01.02	Jegyzőkönyvvezetők	1	4 060 000
K.13.01.03	HVI tagok megbízási díj	1	100 000
K.13.01.04	HVB tagok	1	243 000
K.13.01.05	HVI tagok (jutalom)	1	1 645 000
K.13.03	Dologi kiadások		5 498 000
K.13.03.01	Postai szolgáltatás	1	1 500 000
K.13.03.02	Szállítás (taxi)	1	1 650 000
K.13.03.03	Szavazókör terembérelti díja	1	175 000
K.13.03.04	Takarítás	1	1 278 000
K.13.03.05	Irodaszerek, nyomtató patron,	1	600 000
K.13.03.07	Szavazás napi ellátás költsége (áfa)	1	295 000
K.13.02	Választás járuléka		2 775 000
K.13.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	214 000
K.13.02.03	SZJA Szavazás napi ellátás	1	246 000
K.13.	Választás 2022. Normatív mindösszesen		28 300 000

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés tervezése

Választás 2022. Önkormányzati finanszírozás

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K14.01	Személyi jellegű kifizetések		23 240 000
K.14.01.01	Személyi juttatások (hétvégi munkavégzés, jutalom)	1	20 000 000
K.14.01.02	Jegyzőkönyvvezetők megbízási díj és jutalom	1	1 740 000
K.14.01.03	Szavazás napi ellátás költsége	2	1 500 000
K.14.02	Járulékok		3 411 000
K.14.02.01	Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség	1	2 826 000
K.14.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	313 000
K.14.02.03	Szavazás napi ellátás után fizetendő szja	1	272 000
K.14.03	Dologi kiadások		3 349 000
K.14.03.01	Szállítás (taxi)	1	500 000
K.14.03.02	Terembérlési díj	1	200 000
K.14.03.03	Takarítás díja	1	986 000
K.14.03.08	Irodaszer, nyomtató patron, egyébek	1	100 000
K.14.03.05	Posta költség	1	100 000
K.14.03.07	Szavazás napi ellátás költsége áfa	1	270 000
K.14.04	Beruházások		3 000 000
K.14.04.01	Választási informatikai rendszer kialakítása	1	3 000 000
K.14	Választás 2022. Önkormányzati finanszírozás mindösszesen		33 000 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2021

3. melléklet a 39/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Adóügyi Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.4.01	Helyi adó		4 014 000 000
B.4.01.01	Építményadó	1	3 270 000 000
B.4.01.02	Egyéb adók, msz. kommunális adója	1	25 000 000
B.4.01.03	Telekadó	1	615 000 000
B.4.01.04	Idégenforgalmi adó	1	75 000 000
B.4.01.05	Pótlékok, bírságok	1	25 000 000
B.4.01.06	Településképi adó	1	4 000 000
B.4	Adóügyi Főosztály mindösszesen		4 014 000 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése**Békásmegyeri Piac bevételei****BEVÉTELEK**

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Fizető parkolórendszer elszámolása

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.20.01	Parkolási díjak	2	788 642 890
B.20.02	Pótdíj (birság, mentes)	2	249 702 261
B.20.03	Követelés behajtás	1	83 720 078
B.20.04	Parkolási engedélyek	2	195 521 878
B.20.05	Továbbszámlázott szolgáltatás (fővárosi elszámolás)	2	129 486 236
B.20	Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen		1 447 073 343

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Főépítési és Várostervezési Iroda

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.02.01	Településkép-védelmi bírság	1	500 000
B.02	Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen		500 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Főkeretszi Iroda

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.40.02	Fapótlási kompenzáció alszámla (pénzmaradványa)	1	11 324 000
B.40	Főkeretszi Iroda mindösszesen		11 324 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Igazgatási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.39.01	Közterületi és Környezetvédelmi Csoport		267 000 000
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	Igazgatási Főosztály mindösszesen		267 000 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Környezetvédelmi Alap

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.23.01	Talajterhelési díj	1	16 000 000
B.23.02	Muskátló akció bevétele	2	2 000 000
B.23	Környezetvédelmi Alap mindösszesen		18 000 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.04.01	Iparüzési adó		10 344 507 000
B.04.01.01	Iparüzési adó	1	10 304 618 000
B.04.01.02	Iparüzési adó bírság, pótlék bevétele	1	39 889 000
B.04.04	Központi és normatív állami hozzájárulások		6 810 415 718
B.04.04.01	Normatív állami hozzájárulás feladatmutató		6 810 415 718
B.04.04.01.04	Települési Önkormányzatok gyermekéktözvetési feladatainak támogatása B1132		1 010 596 757
B.04.04.01.05	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	1	70 762 576
B.04.04.01.01	Települési önkormányzatok működési támogatása B111	1	1 406 955 143
B.04.04.01.02	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	1	2 454 805 750
B.04.04.01.03	Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak t. B1131		1 867 295 492
B.04.05	Munkáltatói kölcsön	2	1 500 000
B.04.06	Kamat bevételek	2	500 000
B.04.10	Pénzmaradvány igénybevételek	1	3 321 716 881
B.04.08	Saját bevételek		9 524 000
B.04.08.01	Bérleti díjak bevétele	2	8 000 000
B.04.08.03	BMSK bérleti díj	2	1 524 000
B.04.13	Helyi támogatás visszafizetése	1	10 000 000
B.04.14	Adójellegű bevételek, bírságok		47 280 000
B.04.07	Társasházak felújítási kölcsön törlesztése		49 775 000
B.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		20 595 218 599

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Rendezvényszervezési Osztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	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.36.	Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen		42 900 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Szociális Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.07.04	Burgonya akció	2	5 275 000
B.07	Szociális Főosztály mindösszesen		5 275 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Vagyonkezelő Zrt.

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.28.01	Ingyanértékesítés		3 783 630 000
B.28.02	Nyugdíjasházak igénybevételei bevétele	2	90 000 000
B.28.05	Pályázati biztosíték, (bánatpénz)	2	12 700 000
B.28	Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen		3 886 330 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Vagyonkezelő Zrt.

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B14.01	Lakásgazdálkodás bevételei		1 694 685 000
B.14.01.01	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1	965 580 000
B.14.01.02	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	1	358 191 000
B.14.01.04	Helység bérbeadás közmű díjak megtérítése	1	18 999 000
B.14.01.05	Közüzemi díjak, közös költségek bevételei	1	280 624 000
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.14	Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen		1 765 107 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.10.01	Pályázati bevételek		3 244 189 241
B.10.01.01	Pénzmaradvány Táncsics Park	2	26 897 924
B.10.01.07	EPP Testvérvárosi pályázat	2	9 800 000
B.10.01.08	H2020 Welbased pénzmaradvány	2	40 000 000
B.10.01.04	Bajáki Elemér Könyvtár felújítása	2	350 000 000
B.10.01.09	TER-KOZ Kiscelli Kastély	2	100 000 000
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.10.01.11	EUCF	2	19 000 000
B.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek mindösszesen		3 244 189 241

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.31.01	Közüzemi díjak		50 210 000
K.31.02	Hesse Trade Óra 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	Önkormányzati kerékpárok karbantartása	2	1 000 000
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	Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály mindösszesen		144 088 009

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

FICNO
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K12.01	Esélyegyenlőség, Fenntarthatóság		12 600 000
K12.01.01	Esélyegyenlőségi programok	2	10 300 000
K12.01.02	Fenntarthatóság közgondolkodásba emelése Óbudán	2	1 800 000
K12.01.03	Fenntarthatósági díj	2	500 000
K12.02	Egyesületek, alapítványok civil szervezetek támogatása		221 700 000
K12.02.02	Civil szervezetek, egyéb programok	2	2 500 000
K12.02.01	Pályázat civil szervezeteknek	2	57 700 000
K.12.02.04	Egyedi támogatások		161 500 000
K.12.02.04.02	Aquincum-Mocsáros Egyesület	2	4 000 000
K.12.02.04.04	Csillaghegyi Polgári Kör	2	3 000 000
K.12.02.04.05	Ételt az életért	2	2 000 000
K.12.02.04.06	Háromhegyek Közhasznú Egyesület	2	7 500 000
K.12.02.04.07	Óbuda-Békásmegyer Mentő Alapítvány	2	500 000
K.12.02.04.08	Óbudai Sportegyesület	2	3 500 000
K.12.02.04.09	Óbudai Wellness és Diákspor	2	2 000 000
K.12.02.04.10	Rászorultak Megsegítése Alapítvány	2	5 000 000
K.12.02.04.11	Római Sport Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.12	III. Kerületi Torna és Vívó 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	Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete	2	4 000 000
K.12.02.04.15	Óbudai Kutyás Egyesület	2	6 000 000
K.12.02.04.16	KTE Római Partért	2	6 000 000
K.12.02.04.17	Ovodai 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 Óbudai 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 Onkéntes Polgári Védelmi Egyesület	2	2 000 000
K.12.02.04.23	Csillaghegyi Munkás Tornaegylet	2	1 000 000
K.12.02.04.24	Oltalom Karitatív Egyesület	2	3 000 000
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

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

FICNO
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.02.04.27	Aranypatkó Lovas Egylet	2	1 000 000
K.12.03	Ifjúságügyi feladatok, ifjúsági kártya		15 700 000
K.12	FICNO mindösszesen		250 000 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Fizető parkolórendszer elszámolása

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.20.02	Beruházási és előkészítési költségek, egyéb önkormányzati kiadások		510 107 052
K.20.02.07	Egyéb szolgáltatások (Nemzeti Mobil Szolg. 10 %os jutalék)	2	60 079 816
K.20.02.03	Fővárosi Önkormányzat kiadásai	2	129 486 236
K.20.02.04	Óbudai Parkolási Kft. haszn. egyes üzemi hely, átalakítása kivít. 309/2018 (V.24	2	10 160 000
K.20.02.02	Parkoló automaták beszerzése 80db 2019	2	66 039 995
K.20.02.05	Közjegyzői díjak, végrehajtási költségek	2	30 000 000
K.20.02.06	Parkoló automaták üzemeltetése (250 db)	2	214 341 005
K.20.01	Működési kiadások (Parkolási Kft.)	2	724 146 675
	Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen		1 234 253 727

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Főépítési és Várostervezési Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.02.01	Főépítész		36 038 000
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		27 046 000
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.02.01.02.08	Telepítési tanulmányterv készíttetése	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 Építési szabályzat módosítása /eseti módosítása	2	8 000 000
K.02.03	Ingyanértékesítéshez kapcsolódó kiadások		20 000 000
K.02.02	Városkép-védelmi eljárásokhoz kapcsolódó kiadások		500 000
K.02	Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen		56 538 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Főkeresési Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.40.01.	Fapótlási kompenzáció felhasználása		11 324 000
K.40.01.01	Fapótlási kompenzáció felhasználása	1	11 324 000
K.40	Főkeresési Iroda mindösszesen		11 324 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Igazgatási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.39.02.01	Hagyatéki eljárás során lakás fertőtlenítésének megrend., népegészségü. hat.	1	300 000
K.39.01	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	Zajszint mérés	3	3 000 000
K.39.01.05	Közérdekű védekezés, növényvédelem	1	3 000 000
K.39.01.06	Köbor és veszélyes, illetve vadon élő állatok befogása	1	15 000 000
K.39.01.07	Állati tetemek elszállítása	1	3 530 000
K.39.01.08	Állategészségügyi diagnosztika	2	500 000
K.39.01.11	www.jarokelo.hu -együtműködés	2	1 800 000
K.39.01.09	Állatorvosi 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
K.39	Igazgatási Főosztály mindösszesen		43 130 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Informatikai Osztály -Szervezési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.24.01	Domain név	1	120 000
K.24	Informatikai Osztály -Szervezési Főosztály mindösszesen		120 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése**Jogi Iroda
KIADÁSOK**
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.38.01	Kártérítés, perköltség, ügyvédi díjak		16 000 000
K.38	Jogi Iroda mindösszesen		16 000 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Környezetvédelmi Alap
KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.23.25	Agaprtási 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	8 000 000
K.23.15	Együttműködés külső szervezetekkel	2	2 500 000
K.23.16	Közösségi kert	1	3 000 000
K.23.17	EHÖSZ 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.23.05	Kisállat és madárbarát program	2	2 500 000
K.23.19	Együttműködés az Óbudai Egyetemmel	2	1 000 000
K.23.01	Óbuda fája	2	1 100 000
K.23.20	Cserjék fák telepítése	2	2 000 000
K.23.29	Palánta program	2	2 000 000
K.23.27	Víz megtartási program	1	5 500 000
K.23.18	Tiszta virágos otthonunk		2 500 000
K.23.08	Komposztálási útmutató, kiadvány	2	1 500 000
K.23.12	Kerületi intézmények OKO hét	2	2 000 000
K.23.31	Környezetvédelmi program írás	1	2 000 000
K.23	Környezetvédelmi Alap mindösszesen		79 500 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Köznevelési és Kulturális Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	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	Élménycentrikus környezeti nevelés az Óvodában	2	10 000 000
K.11.01.02.07	Napvédelmi program az óvodában	2	5 000 000
K.11.01.02.04	Bursa Hungarica	2	5 000 000
K.11.01.02.08	Oktatásügyi 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	15 000 000
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
K11.02.04	Emléktáblák, szobrok, tájékoztató táblák	2	3 000 000
K.11.02.05	Ingyenes múzeumi belépő kerületi lakosoknak és iskolásoknak	2	10 000 000
K11.02.01	Könyvmegálló		3 600 000
K.11	Köznevelési és Kulturális Főosztály mindösszesen		86 950 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2021

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.08.01	Városüzemeltetési feladatok		3 420 000 000
K.08.01.01	Városüzemeltetési feladatok kiadásai (dologi)	1	3 027 889 000
K.08.01.03	Kunigunda utcai vízszivattyúzás 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
K.08	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok mindösszesen		3 420 000 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Lakásügyi Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Munkaügyi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.30.01	Személyi juttatások		194 735 400
K.30.03	Járulékok		35 190 000
K.30.02	Megbízási díjak, Díjak, Önkormányzati elismerések		40 942 000
K.30	Munkaügyi Iroda mindösszesen		270 867 400

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.19.01	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
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	Ormény Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
K.19.08	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
K.19.09	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
K.19.10	Román Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
K.19.11	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
K.19.12	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
K.19.04	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
K.19.03	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
K.19	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása mindösszesen		12 240 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.04.02	AFA fizetési kötelezettség tárgyi eszköz ért.	1	636 582 000
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		2 279 084 340
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	AHT-n belüli megelőlegezés visszavonása	1	269 317 452
K.04.08.07	Közösségi költségvetés 2022	2	100 000 000
K.04.09	Intézmények finanszírozása		14 285 011 798
K.04.09.02	Polgármesteri Hivatal	1	2 707 289 798
K.04.09.05	Közterület-felügyelet	1	1 187 495 000
K.04.09.01	KSZKI gazdálkodási körébe tartozó intézmények		10 390 227 000
K.04.09.01.07	Obudai Társaskör	1	184 610 000
K.04.09.01.01	KSZKI	1	9 422 187 000
K.04.09.01.08	Obudai Múzeum	1	190 407 000
K.04.09.01.04	KSZKI (hűségjuttalom, flottacsere, kerékpárral munkabajárás)	2	68 010 000
K.04.09.01.02	Obuda-Békásmegyeri Piac Igazgatóság	1	385 313 000
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.04.10.05	Társasházak kamattámogatása	2	42 000 000
K.04.10.06	Társasházi pályázatok, eszközök beszerzésre	2	10 000 000
K.04.11	Adósságszolgálat		635 197 315
K.04.05	Cégautó adó	1	1 205 000
K.04.01	Előző évi IPA elszámolás kötelezettsége (Főváros)	1	15 789 000
K.04.04	Onellenőrzési pótlék	1	100 000
K.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		18 029 469 453

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2021

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.01	Közszolgáltatási megállapodás alapján		1 167 749 000
K.05.01.02	Óbudai Kulturális Központ non-profit Kft.		420 048 000
K.05.01.02.01	Óbudai Kulturális Központ	2	310 000 000
K.05.01.02.02	Felhalmozási támogatás OKK	2	31 266 000
K.05.01.02.03	Önként vállalt feladatok, szolgáltatás, célfeladatok (rendezvények)	2	38 782 000
K.05.01.02.04	Célfeladat Óbuda napja	2	40 000 000
K.05.01.01	Szent Margit Rendelőintézet		285 000 000
K.05.01.01.01	Szent Margit Rendelőintézet Kft. működési támogatása	1	285 000 000
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		437 489 000
K.05.02.01	Esernyős Sport Kft		437 489 000
K.05.02.01.01	Óbudai Esernyős Kft. támogatása	2	388 889 000
K.05.02.01.03	Esernyős Célfeladatok		38 500 000
K.05.02.01.04	Célfeladat Sörfesztyái	2	10 100 000
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	89 164 000
K.05.04.03	Lakossági tájékoztatás, kiadványok		37 000 100
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, ünnepek, események		10 000 000
K.05.04.13	Reklám, sajtó és kommunikációs kiadások		50 095 000
K.05.04.14	Céltartalék		38 500 000
K.05.04.14.03	Külkapcsolat+reprezentáció		15 000 000
K.05.04.14.02	Egyéb turisztikai keret		3 500 000

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.04.14.01	Polgármesteri keret		20 000 000
K.05	Polgármesteri és Testületi Hatáskör mindösszesen		1 894 997 100

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Rendezvényszervezési Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.36.01.01	Advent Óbudán		74 300 000
K.36.01.07	Pedagógus nap		1 200 000
K.36.01.06	Semmelweis nap		1 200 000
K.36.01.05	Szüreti Napok		6 200 000
K.36.01.04	Szociális munka napja		1 900 000
K.36.01.09	Óbudai Nyár		91 400 000
K.36.01.03	Allami és nemzeti ünnepek, kiemelt rendezvények		10 400 000
K.36.01	Fesztiválok, szakmai napok		186 600 000
K.36	Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen		186 600 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Szervezési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.06.01	Dologi kiadások		133 994 900
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	23 715 900
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	31 625 000
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
K.06	Szervezési Főosztály mindösszesen		138 744 900

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Szociális Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.01	Rendszeres pénzbeni ellátások		93 100 000
K.07.01.04	Óbudai továbbtanulási támogatás /Szociális 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 gyógyszertámogatás	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		42 600 000
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.07.03	Szociális étkeztetés		85 000 000
K.07.03.01	Felnőtt étkeztetés	1	36 000 000
K.07.03.02	Gyermek étkeztetés	1	49 000 000
K.07.04	Egyéb szociális ellátások		136 100 000
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	28 000 000
K.07.04.04	Burgonya akció	2	50 000 000
K.07.04.05	Karácsonyi segély (egyéni)	2	6 000 000
K.07.04.06	Intézményi karácsonyi csomag	2	7 000 000
K.07.04.07	Sérült gyermekek támogatása	2	3 000 000
K.07.04.08	Szépkorúak és 100 évesek köszöntése	2	2 000 000
K.07.04.09	Ujszülöttek köszöntése	2	30 000 000
K.07.04.10	Szakértői díjak	2	100 000
K.07.05	Önként vállalt feladatok		53 100 000
K.07.05.01	Kábitószér Ellenés Fórum		1 100 000
K.07.05.04	Védőoltások támogatása		15 000 000
K.07.05.05	Muskátlí akció	2	20 000 000
K.07.05.02	Háziorvosi praxisvásárlás támogatása	2	3 000 000
K.07.05.06	Egészségügyi kiadvány	2	4 000 000
K.07.05.03	Együttműködés Svábhegyi Gyermekgyógyintézettel	2	10 000 000

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Szociális Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
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		492 400 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2021

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése**Testvérvárosi kapcsolatok****KIADÁSOK**

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.14.01	Saját számlázása		903 437 000
K.14.01.01	Kezelési és bonyolítási díjak, ráfordítások		903 437 000
K.14.01.01.01	Kezelési és bonyolítási díjak, számlázás	1	903 437 000
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
K.14	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi) mindösszesen		2 307 072 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás)

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.13.01	Korlátozottan forgalomképes vagyonnal kapcsolatos kiadások		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 -Arató Emil 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
K.13	Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás) mindösszesen		813 034 125

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.01	Projekt és monitoring kiadások		4 203 909 347
K.10.01.04	Szociális városrehabilitáció		363 409 483
K.10.01.04.02	VEKOP -6.2.1-15 Békásmegyeri Szociális Városrehabilitáció szakmai vez. megbiz.sz	2	18 000 000
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 Klimastatégia	2	3 725 000
K.10.01.15	Nemzeti Sport Ovi program		6 700 000
K.10.01.06	Parkfejlesztések		1 387 097
K.10.01.06.01	Szépivölgyi úti park fejlesztése		1 387 097
K.10.01.07	Térfigyelő kamerák cseréje	2	73 000 000
K.10.01.08	TÉR-KÖZ 2022 Egészséges utcák program -előkészítési feladatok	2	10 000 000
K.10.01.09	BM bölcsődei kapacitásbővítés (Solymár u) K7	2	174 023 879
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	11 000 000
K.10.01.11	Egészséges Budapest program kiadásai		2 643 892 872
K.10.01.11.02	Egészséges Budapest Program (beruházások)	2	56 503 198
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	929 386 000
K.10.01.11.08	EBP 200 millió támogatás, orvostecnológiai eszközök	2	96 637 621
K.10.01.11.09	Gyermek szakrendelő tanulmány, felmérés megvalósítás	2	1 524 956 844
K.10.01.14	WIFI4EU pályázat		4 500 000
K.10.01.12	TÉR KÖZ 2018 Kiscelli Kastély		360 271 016
K.10.01.10.13	TÉR-KÖZ 2018 Kaszásdűlő		410 000 000
K.10.01.02	EUCF	2	19 000 000
K.10.03	Közösségi tervezéssel előkész. közter, fejl. köz és zöldterület fejlesztések		303 000 000
K.10.04	Pályázat előkészítés	2	56 200 000
K.10.05	ITS felülvizsgálata		7 286 000
K.10.08	Építészeti tervezések, fejlesztések		470 185 000
K.10.08.01	Gladiátor Park		185 000
K.10.08.02	Szentendrei 32-36 közötti ter közösségi tervezése, kivitelezés	2	120 000 000

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.08.04	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Csillaghegyi Fiók könyvtár kivitelezése		350 000 000
K.10.20	Egyéb évközben felmerülő műszaki jellegű kiadások, hatósági díjak	2	7 950 000
K.10.07	Tervezések, műszaki ellenőrzések, kivitelezések		826 332 045
K.10.07.01	Úttervezések, 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.- Urómi út között) felújítás tervezés	1	838 200
K.10.07.07	Laborc utcai sporttelep fejlesztése	2	2 750 000
K.10.07.03	Forgalomtechnikai kivitelezések		33 779 743
K.10.07.03.01	Kerékpáros közlekedési fejlesztések	2	8 000 000
K.10.07.03.02	Csillaghegy észak-kelet forgalomcsillapítás (Hunyadi u Arpád u)	2	25 779 743
K.10.07.08	Közműtervezések, közműfejlesztések		79 334 252
K.10.07.08.03	Békásmegyer Ófalu víznyomásfokozó tervezés	2	5 132 832
K.10.07.08.02	BDK tervezés	2	4 201 420
K.10.07.08.01	BDK pénzeszköz átadás (Közműfejlesztés)	2	3 000 000
K.10.07.08.04	Csillaghegy csapadékvíz elvezetés , kiviteli tervezés K62	2	15 000 000
K.10.07.08.05	Táborhegy-Testvérhegy általános csapadékvízvezetési terv	2	12 000 000
K.10.07.08.06	Víznyelők, vízvezetés , szikkasztás, kivitelezés		40 000 000
K.10.07.05	Közvilágítás		20 000 000
K.10.07.06	Utak, járdák, parkolók, zebrák kivitelezése	2	440 132 071
K.10.07.06.01	Jókai u útfelújítás	2	130 000 000
K.10.07.06.02	Zebra program	2	35 000 000
K.10.07.06.03	Út, járda, parkoló építés	2	200 000 000
K.10.07.06.04	Reményi Ede u	2	10 495 300
K.10.07.06.05	Monostor_Dósa zebra kivitelezése	2	64 141 471
K.10.07.06.06	Madzsar József utcai zebra kivitelezése	2	495 300
K.10.07.09	Tervezési feladatok ellátása		238 296 379
K.10.07.09.01	Egyéb évközben felmerülő tervezések	2	20 000 000
K.10.07.09.02	Kisléptékű fejlesztések tervezése	2	50 000 000
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	38 968 740
K.10.07.09.05	Gyenes utcai rendelő felújítása	2	8 000 000
K.10.07.09.06	Perényi lejtő és Perényi köz járdaépítés kiviteli terv	2	77 349 500

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
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	Kerékpárkölcsönző üzemeltetése-támogatás	2	11 153 000
K.10.13	KAPU rendszer		22 072 500
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.10.17	SECAP vállalások	2	24 500 000
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	Bérlakás építési koncepció		5 968 750
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	6 600 000
K.10.23	Új önkormányzati honlap fejlesztése	2	18 923 000
K.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok mindösszesen		6 049 688 469

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2021

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Védelmi és Közbiztonsági Iroda

KIADÁSOK

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezése

Veszélyhelyzeti kiadások

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	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 39/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év
Saját bevételek											
Iparüzési adó	10 304 618 000	12 365 541 600	13 280 591 678	14 196 952 504	14 196 952 504	14 196 952 504	14 196 952 504	14 196 952 504	14 196 952 504	14 196 952 504	14 196 952 504
Helyi építmény adó	3 270 000 000	3 498 900 000	3 757 818 600	4 017 108 083	4 017 108 083	4 017 108 083	4 017 108 083	4 017 108 083	4 017 108 083	4 017 108 083	4 017 108 083
Idégenforgalmi adó	75 000 000	80 250 000	86 188 500	92 135 507	92 135 507	92 135 507	92 135 507	92 135 507	92 135 507	92 135 507	92 135 507
Kommunális adó	25 000 000	26 750 000	28 729 500	30 711 836	30 711 836	30 711 836	30 711 836	30 711 836	30 711 836	30 711 836	30 711 836
Telekadó	615 000 000	658 050 000	706 745 700	755 511 153	755 511 153	755 511 153	755 511 153	755 511 153	755 511 153	755 511 153	755 511 153
Adójellegű bevételek	406 371 261	440 002 819	472 563 028	505 169 877	505 169 877	505 169 877	505 169 877	505 169 877	505 169 877	505 169 877	505 169 877
Egyéb sajátos bevételek (lakás és nem lakás bérleti díj)	1 323 771 000	1 350 246 420	1 377 251 348	1 404 796 375	1 404 796 375	1 404 796 375	1 404 796 375	1 404 796 375	1 404 796 375	1 404 796 375	1 404 796 375
Felhalmozási bevételek	3 071 671 417	3 133 104 845	3 195 766 942	3 259 682 281	3 259 682 281	3 259 682 281	3 259 682 281	3 259 682 281	3 259 682 281	3 259 682 281	3 259 682 281
<i>Saját bevételek összesen</i>	<i>19 091 431 678</i>	<i>21 552 845 685</i>	<i>22 905 655 297</i>	<i>24 262 067 616</i>	<i>24 262 067 616</i>	<i>24 262 067 616</i>	<i>24 262 067 616</i>	<i>24 262 067 616</i>	<i>24 262 067 616</i>	<i>24 262 067 616</i>	<i>24 262 067 616</i>
Saját bevételek 50%-a, hitelfelvételi korlát	9 545 715 839	10 776 422 842	11 452 827 648	12 131 033 808	12 131 033 808	12 131 033 808	12 131 033 808	12 131 033 808	12 131 033 808	12 131 033 808	12 131 033 808
Adósságszolgálat											
Fejlesztési célú hitelek törlesztése 4 mrd	275 862 068	275 862 068	275 862 068	275 862 068	275 862 068	275 862 068	275 862 068	275 862 068	275 862 068	275 862 082	
Fejlesztési célú hitelek kamatai 4 mrd	109 808 276	98 396 782	87 235 403	75 573 793	64 162 299	52 750 805	41 464 368	29 927 817	18 516 322	7 104 828	
Fejlesztési célú hitelek törlesztése (Hunyadi-Kehop)	29 463 456	29 463 456	29 463 456	29 463 456	29 463 456	29 463 456	29 463 456	29 463 456	29 463 456	29 463 456	22 099 671
Fejlesztési célú hitelek kamatai (Hunyadi-Kehop)	12 642 266	11 423 461	10 233 874	8 985 851	7 767 046	6 548 241	5 345 297	4 110 631	2 891 826	1 673 021	456 699
Kötvény törlesztése	188 879 996	188 879 996	141 740 016								
Kötvény kamata	18 541 253	10 727 918	2 929 811								
Adósságszolgálat összesen	635 197 315	614 753 681	547 464 628	389 885 168	377 254 869	364 624 570	352 135 189	339 363 972	326 733 672	314 103 387	22 556 370

