

18. melléklet a 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó előirányzatok

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató külön mérleg

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2021. évi			2022. évre	2023. évre	2024. évre	2025. évre
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
A	B	C	D	E	F	G	H	I
I. Működési bevételek és kiadások								
Allamháztartáson belüli bevételek	1	6 967 619	8 030 188	8 030 188	7 106 971	7 249 111	7 394 093	7 608 522
Közhatalmi bevételek	2	12 799 486	14 420 817	14 420 817	15 826 858	16 143 395	16 466 263	16 795 588
Működési bevételek	3	4 870 513	4 557 783	4 557 749	4 967 923	5 067 282	5 168 627	5 297 843
Működési átvett pénzeszközök	4	12 900	23 737	23 737	13 158	13 421	13 690	13 963
Előző évek pénzmaradvány igénybevétel és megelőlegezés	5	2 374 766	1 720 988	315 785	631 150	1 005 195	1 325 789	1 057 072
Működési célú bevételek összesen (01+...+05)	6	27 025 284	28 753 513	27 348 276	28 546 061	29 478 404	30 368 462	30 772 988
személyi juttatások	7	8 410 919	8 248 374	8 117 500	8 579 137	8 836 512	9 189 972	9 373 771
munkáltatót terhelő járulékok	8	1 497 787	1 389 239	1 364 372	1 527 743	1 573 575	1 636 518	1 669 248
dologi kiadások	9	11 646 394	11 169 806	10 109 815	11 995 786	12 343 664	12 701 630	12 955 662
ellátottak pénzbeli juttatásai	10	337 474	332 784	225 234	344 223	351 108	358 130	365 293
egyéb működési célú kiadások	11	4 797 122	4 461 465	4 169 786	4 893 064	4 990 926	5 090 744	5 090 744
általános tartalék	12	0	0		0	0	0	
működési tartalék	13	80 100	2 580 572			150 000	130 000	135 000
finanszírozási kiadások	14	255 488	571 273	298 856	265 708	276 336	287 389	
Működési célú kiadások összesen (7+...+14)	15	27 025 284	28 753 513	24 285 563	27 605 661	28 522 120	29 394 383	29 589 719
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások								
Allamháztartáson belüli bevételek	16	724 000	1 377 172	1 377 172	738 480	753 250	768 315	787 522
Felhalmozási bevételek	17	3 720 770	2 671 634	2 671 634	3 795 185	3 871 089	3 948 511	3 421 981
Felhalmozási átvett pénzeszközök	18	116 002	114 752	114 016	341 715	365 633	410 956	73 283
Kincstárjegy bevétele	19							
Előző évek pénzmaradvány igénybevétel	20	1 251 207	2 067 663	3 472 866	665 223	491 965	144 554	315 354
Felhalmozási célú bevételek összesen (16+...+20)	21	5 811 979	6 231 221	7 635 688	5 540 603	5 481 937	5 272 335	4 598 140
beruházások	22	2 205 300	2 963 590	869 565	2 865 554	2 765 852	2 563 141	2 100 000
felújítások	23	2 626 511	2 241 484	1 135 218	2 631 091	2 683 713	2 737 387	2 254 000
egyéb felhalmozási célú kiadás	24	210 101	256 079	120 394	214 303	218 589	222 961	846 224
általános tartalék	25					0		
felhalmozási tartalék	26							
finanszírozási kiadások	27	770 068	770 068	770 068	770 067	770 067	722 927	581 187
Felhalmozás célú kiadások összesen (22+...+27)	28	5 811 980	6 231 221	2 895 245	6 481 015	6 438 221	6 246 416	5 781 411
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (06+21)	29	32 837 263	34 984 734	34 983 964	34 086 676	34 960 342	35 640 798	35 371 130
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (15+28)	30	32 837 265	34 984 734	27 180 808	34 086 676	34 960 342	35 640 798	35 371 130

18. melléklet Több éves kihatással járó előirányzatok

Kimutatás a 2011. évi CXCV. Törvény és 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott szerkezetben
Adósságot keletkeztető ügyletek 4 éves kihatása

adatok ezer Ft-ban

	2021. évi			2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
Saját bevételek							
Iparűzési adó	8 568 696	9 700 440	9 700 440	11 159 651	11 382 844	9 529 521	9 720 111
Adójellegű bevételek	368 790	594 686	594 686	464 501	473 791	483 267	492 932
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
Helyi építmény adó	3 189 000	3 448 663	3 448 663	3 422 916	3 491 374	3 561 202	3 632 426
Idengenforgalmi adó	25 000	23 261	23 261	114 444	116 733	100 000	102 000
Kommunális adó	25 000	27 790	27 790	25 500	26 010	20 000	20 400
Telekadó	623 000	625 977	625 977	639 846	652 643	510 000	520 200
Egyéb sajátos bevételek (lakás és nem lakás bérleti díj)	1 221 075	1 518 535	1 665 172	1 245 497	1 270 406	1 211 316	1 235 542
Felhalmozási bevételek	3 720 770	2 671 634	2 671 634	3 795 185	3 871 089	3 742 183	3 817 027
Saját bevételek összesen	17 741 331	18 610 986	18 757 623	20 867 540	21 284 891	19 157 489	19 540 638
Saját bevételek 50%-a, hitelfelvételi korlát	8 870 666	9 305 493	9 378 812	10 433 770	10 642 445	9 578 744	9 770 319
Adósságszolgálat							
Folyószámlahitel	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámlahitel kamat	25 250	0	0	25 503	25 758	26 015	26 275
Fejlesztési célú hitelek törlesztése 4 mdr	551 725	551 725	551 724	288 998	288 998	288 999	288 998
Fejlesztési célú hitelek kamatai 4 mrd	66 128	76 715	76 715	57 801	51 794	45 919	39 780
Fejlesztési célú hitelek törlesztése (Hunyadi-Kehop)	29 463	29 463	29 464	29 463	29 463	29 463	29 463
Fejlesztési célú hitelek kamatai (Hunyadi-Kehop)	10 327	7 714	7 714	9 488	8 569	7 690	6 811
Kötvény törlesztése	188 880	188 880	188 880	188 880	188 880	141 740	
Kötvény kamata	27 130	20 422	20 422	19 087	11 013	2 988	
Adósságszolgálat összesen	898 903	874 919	874 919	619 219	604 474	542 814	391 327

Kimutatás a 2011. évi CXCV. törvény és 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott szerkezetben
Adósságot keletkeztető ügyletek kihatása a futamidő végéig

adatok ezer Ft-ban

Saját bevételek	2021. évi			2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv	2029. évi terv	2030. évi terv	2031. évi terv	2032. évi terv	2033. évi terv	2034. évi terv	2035. évi terv
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés														
Iparüzési adó	8 568 696	9 700 440	9 700 440	11 159 651	11 382 844	9 529 521	9 720 111	9 914 514	10 112 804	9 529 521	9 720 111	9 914 514	10 112 804	9 529 521	9 720 111	9 914 514	10 112 804
Adójellegű bevételek	368 790	594 686	594 686	464 501	473 791	483 267	492 932	502 791	512 847	523 104	533 566	544 237	555 122	566 224	577 549	589 100	600 882
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi építmény adó	3 189 000	3 448 663	3 448 663	3 422 916	3 491 374	3 561 202	3 632 426	3 705 074	3 779 176	3 854 759	3 931 855	4 010 492	4 090 701	4 172 516	4 255 966	4 341 085	4 427 907
Idegenforgalmi adó	25 000	23 261	23 261	114 444	116 733	100 000	102 000	104 040	106 121	100 000	102 000	104 040	106 121	100 000	102 000	104 040	106 121
Kommunális adó	25 000	27 790	27 790	25 500	26 010	20 000	20 400	20 808	21 224	20 000	20 400	20 808	21 224	20 000	20 400	20 808	21 224
Telekadó	623 000	625 977	625 977	639 846	652 643	510 000	520 200	530 604	541 216	510 000	520 200	530 604	541 216	510 000	520 200	530 604	541 216
Egyéb sajátos bevételek (lakás és nem lakás bérleti díj)	1 221 075	1 518 535	1 665 172	1 245 497	1 270 406	1 211 316	1 235 542	1 260 253	1 285 458	1 211 316	1 235 542	1 260 253	1 285 458	1 211 316	1 235 542	1 260 253	1 285 458
Felhalmozási bevételek	3 720 770	2 671 634	2 671 634	3 795 185	3 871 089	3 742 183	3 817 027	3 893 367	3 971 235	3 742 183	3 817 027	3 893 367	3 971 235	3 742 183	3 817 027	3 893 367	3 971 235
Saját bevételek összesen	17 741 331	18 610 986	18 757 623	20 867 540	21 284 891	19 157 489	19 540 638	19 931 451	20 330 080	19 490 883	19 880 701	20 278 315	20 683 881	19 851 760	20 248 795	20 653 771	21 066 846
Saját bevételek 50%-a, hitelfelvételi korlát	8 870 666	9 305 493	9 378 812	10 433 770	10 642 445	9 578 744	9 770 319	9 965 726	10 165 040	9 745 441	9 940 350	10 139 157	10 341 940	9 925 880	10 124 397	10 326 885	10 533 423
Adósságszolgálat																	
Folyószámlahitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámlahitel kamat	25 250	0	0	25 503	25 758	26 015	26 275	26 538	26 803	27 071	27 342	27 616	27 892	28 171	28 452	28 737	29 000
Fejlesztési célú hitelek törlesztése 4 mrd	551 725	551 725	551 724	288 998	288 998	288 998	288 998	288 998	288 998	288 998	288 998	288 998	288 998	288 998	288 998	288 998	288 998
Fejlesztési célú hitelek kamatai 4 mrd	66 128	76 715	76 715	57 801	51 794	45 919	39 780	33 774	27 767	21 826	15 753	9 747	3 739				
Fejlesztési célú hitelek törlesztése (Hunyadi-Kehop)	29 463	29 463	29 464	29 463	29 463	29 463	29 463	29 463	29 463	29 463	29 463	29 463	29 463	22 100			
Fejlesztési célú hitelek kamatai (Hunyadi-Kehop)	10 327	7 714	7 714	9 488	8 569	7 690	6 811	5 933	5 054	5 175	3 296	2 417	1 538	659			
Kötvény törlesztése	188 880	188 880	188 880	188 880	188 880	141 740											
Kötvény kamata	27 130	20 422	20 422	19 087	11 013	2 988											
Adósságszolgálat összesen	898 903	874 919	874 919	619 219	604 474	542 814	391 327	384 706	378 085	372 534	364 852	358 241	351 631	50 930	28 452	28 737	29 000