

TARTALOMJEGYZÉK

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetéséhez

Rendelet-tervezet Rendelet-tervezetmellékletei

I. rész

I.0.1. Címlista

I.0.2. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi bevételi- kiadási " MÉRLEGE "

1. melléklet

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi bevételi - kiadási " MÉRLEGE " ÁGAZATI BONTÁSBAN, rovatrend szerint

2. melléklet

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetése intézményi bontásban (kiemelt előirányzatok, saját bevétel, finanszírozás)

2/1. melléklet Polgármesteri Hivatal bevételi-kiadási terve

2/2. melléklet Közterület-felügyelet bevételi-kiadási terve

2/3. melléklet KSZKI és a gazdálkodási körébe tartozó költségvetési szervek

3. melléklet

2021. évi központi támogatás szerkezete

4. melléklet

4/1. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021/2022/2023/2024/2025 évi alakulását bemutató külön mérleg

4/2. melléklet

A 2012. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 4 éves kihatása

5. melléklet Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal előkészítésében megvalósuló költségvetése

5/1. melléklet 2021. évi bevétel-kiadás összesítése kormányzati funkció szerint

5/2. melléklet Felhalmozási és tökejellegű bevételek-kiadások, működési célú bevételek-kiadások részletezése (ld.: 4. melléklet 2021. év)

5/3. melléklet Bevétel szervezeti egységek és feladatok szerint

5/3. melléklet Kiadás szervezeti egységek és feladatok szerint

II. rész

1. melléklet önkormányzati vagyon szerkezete, vagyon növekmény illetve vagyonvesztés kimutatása (csak a beszámolóban)
2. melléklet 2021. évi költségvetés havi bontású előirányzat-felhasználási ütemterve
3. melléklet önként vállalt feladatok súlya (beszámolóban)
4. melléklet Közvetett támogatások kimutatása
5. melléklet Pályázatok bemutatása (Városfejlesztő kiadásainál)
6. melléklet Felújítások, ingatlan karbantartások részletezése
Felújítási kiadások önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként
Vagyonkezelő Zrt. lakóházak karbantartása, felújítása
Felújítások, ingatlan karbantartások részletezése (csak beszámolóban)
7. melléklet felhalmozási kiadások részletezése intézményenként és címenként
8. melléklet intézmények létszámadatai
9. melléklet Helyi adók alakulása 2021. év
10. melléklet Hosszú lejáratú kötelezettségek
10/1. Hosszú lejáratú hitelek
10/2. Hosszú lejáratú szállítói kötelezettségek

Kiegészítő információk

1. 2021. évi közbeszerzések ütemezése (rendelet elfogadása után készül)
2. Könyvvizsgálói jelentés

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE



I.0.1 MELLÉKLET

CÍMLISTA

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi címlistája

Költségvetési szerv	Önállóan gazdálkodó és működő	Önállóan működő
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat	Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat	
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Budapest, 1033 Fő tér 3.	Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Budapest, 1033 Fő tér 3.	
K.SZ.K.I. 1033 Folyamőr u. 22.	K.SZ.K.I. 1033 Folyamőr u. 22.	
Óbudai Múzeum 1033 Fő tér 1		Óbudai Múzeum 1033 Fő tér 1
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet 1033 Budapest, Szőlőkert u. 6.	Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet 1033 Budapest, Szőlőkert u. 6.	
Óbudai Társaskör Budapest, Kiskorona utca		Óbudai Társaskör Budapest, Kiskorona utca
Vackor Óvoda 1036 Árpádfejedelem u. 60.		Vackor Óvoda 1036 Árpádfejedelem u. 60.
Bárcei Óvoda 1038 Bárcei G. u. 1.		Bárcei Óvoda 1038 Bárcei G. u. 1.
Kastély Óvoda 1037 Bécsi út. 236.		Kastély Óvoda 1037 Bécsi út. 236.
Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37.		Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37.
Csicsergő Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 41.		Csicsergő Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 41.
Gyöngyforrás Óvoda 1031 Dósa u. 4. 1031 Gázgyári lakótelep		Gyöngyforrás Óvoda 1031 Dósa u. 4. 1031 Gázgyári lakótelep
Ágoston Művészeti Óvoda 1032 Ágoston u. 2/a		Ágoston Művészeti Óvoda 1032 Ágoston u. 2/a
Hétpettyes Óvoda 1033 Harrer Pál u. 7.		Hétpettyes Óvoda 1033 Harrer Pál u. 7.
Pitypang Művészeti Óvoda 1039 Hunyadi u. 8-10. 1039 Czetz János u. 25. 1038 Ürömi út. 2.		Pitypang Művészeti Óvoda 1039 Hunyadi u. 8-10. 1039 Czetz János u. 25. 1038 Ürömi út. 2.
Mosolygó Óvoda 1039 Kelta u. 8.		Mosolygó Óvoda 1039 Kelta u. 8.
Hétszínvirág Művészeti Óvoda 1039 Medgyessy F. u. 1.		Hétszínvirág Művészeti Óvoda 1039 Medgyessy F. u. 1.
Mókus Óvoda 1036 Mókus u. 1.		Mókus Óvoda 1036 Mókus u. 1.
Napraforgó Művészeti Óvoda 1039 Pais Dezső u. 2.		Napraforgó Művészeti Óvoda 1039 Pais Dezső u. 2.
Százsorszép Óvoda 1032 Reménység u. 6. 1032 Téglá u. 6-8.		Százsorszép Óvoda 1032 Reménység u. 6. 1032 Téglá u. 6-8.
Szin-Kör-Játék Óvoda 1032 Solymár u. 12-14. 1032 Törzs u. 2.		Szin-Kör-Játék Óvoda 1032 Solymár u. 12-14. 1032 Törzs u. 2.
Szivarvány Óvoda 1035 Szél u. 23-25. 1033 Meevfa u. 14.		Szivarvány Óvoda 1035 Szél u. 23-25. 1033 Meevfa u. 14.
Gyöngyösbokréta Napköziotthonos Óvoda 1034 Tímár u. 13/b.		Gyöngyösbokréta Napköziotthonos Óvoda 1034 Tímár u. 13/b.
Gyermekvilág Óvoda 1031 Vitorla u. 6. 1031 Kanóc u. 3		Gyermekvilág Óvoda 1031 Vitorla u. 6. 1031 Kanóc u. 3
Vizi Óvoda 1039 Vízorgona u. 2.		Vizi Óvoda 1039 Vízorgona u. 2.
Gyermeksziget Montessori Óvoda 1039 Zipernowsky K. u. 2.		Gyermeksziget Montessori Óvoda 1039 Zipernowsky K. u. 2.
Meseerdő Óvoda 1035 Váradi u. 9-11. 1035 Kerék u. 12-14.		Meseerdő Óvoda 1035 Váradi u. 9-11. 1035 Kerék u. 12-14.
Gázgyári Óvoda 1031 Gázgyári ltp.		Gázgyári Óvoda 1031 Gázgyári ltp.

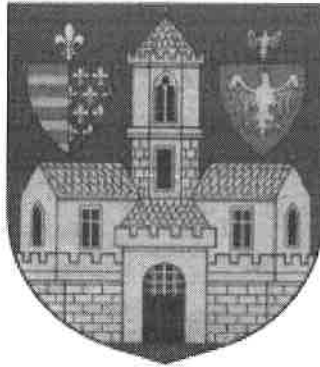
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi címlistája

Költségvetési szerv	Önállóan gazdálkodó és működő	Önállóan működő
Platán Közm. Könyvtár 1031 Arató Emil tér 1.		Platán Közm. Könyvtár 1031 Arató Emil tér 1.
Védőnői Szolgálat Szél u. 23-25.		Védőnői Szolgálat Szél u. 23-25.
Óbudai Egyesített Bölcsődék		Óbudai Egyesített Bölcsődék
Bölcsőde (Arató) 1031 Arató Emil tér 2.		Bölcsőde (Arató) 1031 Arató Emil tér 2.
Bölcsőde (Álmos) 1039 Álmos u. 1.		Bölcsőde (Álmos) 1039 Álmos u. 1.
Bölcsőde (Szerűskert) 1033 Szerűskert u. 35.		Bölcsőde (Szerűskert) 1033 Szerűskert u. 35.
Bölcsőde (Kelta) 1039 Kelta u. 3.		Bölcsőde (Kelta) 1039 Kelta u. 3.
Bölcsőde (Kerék) 1035 Kerék u. 12-14.		Bölcsőde (Kerék) 1035 Kerék u. 12-14.
Bölcsőde (Medgyessy) 1039 Medgyessy Ferenc u. 3.		Bölcsőde (Medgyessy) 1039 Medgyessy Ferenc u. 3.
Bölcsőde (Mókus) 1036 Mókus u. 1-3.		Bölcsőde (Mókus) 1036 Mókus u. 1-3.
Bölcsőde (Solymár) 1032 Solymár u. 12-14.		Bölcsőde (Solymár) 1032 Solymár u. 12-14.
Bölcsőde (Szél) 1035 Szél u. 23-25.		Bölcsőde (Szél) 1035 Szél u. 23-25.
Bölcsőde (Váradi 9/11.) 1035 Váradi Sándor u. 9-11.		Bölcsőde (Váradi 9/11.) 1035 Váradi Sándor u. 9-11.
Bölcsőde (Víziorgona 8.) 1039 Víziorgona u. 8.		Bölcsőde (Víziorgona 8.) 1039 Víziorgona u. 8.
Bölcsőde (Víziorgona 1.) 1039 Víziorgona u. 1.		Bölcsőde (Víziorgona 1.) 1039 Víziorgona u. 1.
Bölcsőde (Fodros u)		Bölcsőde (Fodros u)
Derűs Alkony Gondozóház 1039 Zipernowsky 1-3.		Derűs Alkony Gondozóház 1039 Zipernowsky 1-3.
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Váradi S. u. 9/11.		Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Váradi S. u. 9/11.
Családok Átmeneti Otthona 1039 Víziorgona u. 7.		Családok Átmeneti Otthona 1039 Víziorgona u. 7.
Hatvani Lajos IK 1039 Hatvany Lajos u. 1.		Hatvani Lajos IK 1039 Hatvany Lajos u. 1.
Szerűskert IK 1033 Szerűskert u. 39.		Szerűskert IK 1033 Szerűskert u. 39.
Harang IK 1033 Harang u. 1.		Harang IK 1033 Harang u. 1.
Harrer IK 1033 Harrer P. u. 4.		Harrer IK 1033 Harrer P. u. 4.
Kiskorona IK 1036 Kiskorona u. 3.		Kiskorona IK 1036 Kiskorona u. 3.
Őszike IK 1039 Őszike u. 8.		Őszike IK 1039 Őszike u. 8.
Víziorgona IK 1039 Víziorgona u. 12.		Víziorgona IK 1039 Víziorgona u. 12.
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény		Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény
Támogató Szolgálat 1033 Gyenes u. 12		Támogató Szolgálat 1033 Gyenes u. 12
Otthonápolás		Otthonápolás
Kiskorona u.-i Gondozási Központ 1036 Kiskorona u. 3.		Kiskorona u.-i Gondozási Központ 1036 Kiskorona u. 3.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi címlistája

Költségvetési szerv	Önállóan gazdálkodó és működő	Önállóan működő
Harrer P. u.-i Gondozási Központ 1033 Harrer P. u. 4.		Harrer P. u.-i Gondozási Központ 1033 Harrer P. u. 4.
Gyenes u.-i Gondozási Központ 1032 Gyenes u. 12		Gyenes u.-i Gondozási Központ 1032 Gyenes u. 12
Harang u.-i Gondozási Központ 1033 Harang u. 1.		Harang u.-i Gondozási Központ 1033 Harang u. 1.
Őszike u.-i Gondozási Központ 1039 Őszike u. - Víziorgona u.		Őszike u.-i Gondozási Központ 1039 Őszike u. - Víziorgona u.
Hatvani Lajos u.-i Gondozási Központ 1039 Hatvany L u. 1.		Hatvani Lajos u.-i Gondozási Központ 1039 Hatvany L u. 1.
Óbudai Textilmúzeum 1036 Lajos u. 136-138.		Óbudai Textilmúzeum 1036 Lajos u. 136-138.
Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztató Központ 1033 Benedek Elek u. 3.		Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztató Központ 1033 Benedek Elek u. 3.

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE



I.0.2. MELLÉKLET

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELI-KIADÁSI MÉRLEGE

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi - kiadási " MÉRLEGE "

Megnevezés szakfeladatok	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Index c/b	Megnevezés szakfeladatok	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Index c/b
a	b	c	d	a	b	c	d
1.Központi költségvetési bevétel	7 579 313	9 407 359	124,12%	1.Kiadások összesen	36 494 490	31 062 821	85,12%
működési bevételek	5 369 113	8 030 188	149,56%	személyi juttatások	8 441 354	8 248 374	97,71%
felhalmozási bevételek	2 210 200	1 377 171	62,31%	munkáltatót terhelő járulék	1 619 804	1 389 240	85,77%
2. Közhatalmi bevételek	15 657 772	14 420 817	92,10%	dologi kiadások	11 876 193	11 169 806	94,05%
iparűzési adó	10 726 308	9 700 440	90,44%	ellátottak pénzbeli juttatásai	347 840	332 784	95,67%
adójellegű bevételek,	466 464	622 476	133,45%	egyéb működési célú kiadások	4 417 750	4 461 465	100,99%
gépjárműadó	450 000	0		beruházások	6 780 167	2 963 589	43,71%
helyi építmény és egyéb adó	3 290 000	3 448 663	104,82%	felújítások	2 165 159	2 241 484	103,53%
Idegenforgalmi adó	110 000	23 261	21,15%	Egyéb felhalmozási célú kiadás	846 224	256 079	30,26%
Telekadó	615 000	625 977	101,78%				
3. Működési bevételek	5 234 080	4 557 783	87,08%				
4. Felhalmozási bevételek	3 421 981	2 671 634	78,07%	4.Általános tartalék			
5. Működési átvett pénzeszközök	6 400	23 737	370,89%	5.Céltartalék	130 000	2 580 572	1985,06%
6. Felhalmozási átvett pénzeszközök	73 283	114 752	156,59%	- működési tartalék	130 000	2 580 572	
7. Felhalmozási és működési bevételek				- felhalmozási tartalék			
(1.+...+7.)	31 972 829	31 196 082	97,57%				
8. Előző évek pénzmaradvány							
igénybevétel	5 382 945	3 472 867	64,52%				
9. Költségvetési bevételek összesen	37 355 774	34 668 949	92,81%	(1.+...+5.)	36 624 490	33 643 393	91,86%
10. Finanszírozási műveletek bevételei	0	315 785		7. Finanszírozási műveletek kiadásai	731 284	1 341 341	
Egyéb fejlesztési célú hitel igénybevétel	0	0		Hitel visszafizetés	540 182	770 068	
Kincstárjegy bevétele				Államháztartási megelőlegezés visszafiz.	191 102	571 273	
Államháztartási megelőlegezés		315 785					
Bevételek összesen	37 355 774	34 984 734	93,65%	Kiadások összesen	37 355 774	34 984 734	93,65%

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE



II. MELLÉKLET

**ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELI-KIADÁSI MÉRLEGE ÁGAZATI
BONTÁSBAN**

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
2021. évi bevételi-kiadási "MÉRLEGE" (ÁGAZATI BONTÁSBAN, kiemelt előirányzatok szerint)

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

eFt

Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Eltérés 2021-2020	% 2021/2020
a	b	d	e=d-b	f=d/b
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal bevételei	35 663 302	33 106 722	-2 556 581	92,83%
Oktatási ágazat bevételei (Óvodák)	274 301	275 168	867	100,32%
Működési bevételek	274 301	275 168	867	100,32%
Felhalmozási bevételek			0	
Működési célú átvett pénzeszközök			0	
Pénzmaradvány igénybevétele	0		0	
Felhalmozási átvett pénzeszközök			0	
Szociális és Egészségügyi ágazat bevételei	748 950	880 755	131 805	117,60%
Működési bevételek	318 972	342 022	23 050	107,23%
Felhalmozási bevételek			0	
Működési célú átvett pénzeszközök	429 978	538 733	108 755	125,29%
Pénzmaradvány igénybevétele			0	
Felhalmozási átvett pénzeszközök			0	
KSZKI bevételei	623 759	650 810	27 051	104,34%
Működési bevételek	623 759	650 810	27 051	104,34%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	
Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	0	
Kulturális és Művelődési ágazat bevételei	46 299	48 951	2 653	105,73%
Óbudai Platán Könyvtár	2 361	1 195		
Közterület-felügyelet	1 302	21 133	19 831	1623,12%
Bevételek összesen	37 360 274	34 984 734	-2 375 540	93,64%

Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Eltérés 2021-2020	% 2021/2020
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal	25 526 812	23 740 270	-1 786 542	93,00%
személyi juttatások	1 955 058	1 760 054	-195 004	90,03%
munkáltatót terhelő járulékok	383 879	287 923	-95 956	75,00%
dologi kiadások	8 248 003	7 620 570	-627 433	92,39%
ellátottak pénzbeli juttatásai	347 840	332 784	-15 056	95,67%
egyéb működési célú kiadások	4 357 932	4 416 745	58 813	101,35%
beruházások	6 556 835	2 902 718	-3 654 117	44,27%
felújítások	2 160 860	2 241 484	80 624	103,73%
Egyéb felhalmozási célú kiadás	846 224	256 079	-590 145	30,26%
Tartalékok	130 000	2 580 572	2 450 572	1985,06%
Finanszírozási kiadások	540 182	1 341 341	801 159	248,31%
Oktatási ágazat (Óvodák)	4 220 635	3 970 686	-249 949	94,08%
személyi juttatások	2 636 289	2 588 290	-47 999	98,18%
munkáltatót terhelő járulékok	507 180	450 892	-56 288	88,90%
dologi kiadások	1 012 193	914 890	-97 303	90,39%
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
beruházások	64 973	16 613	-48 360	25,57%
felújítások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadás				
Szociális ágazat (Intézményi ellátás, Védőnői Szolgálattal)	3 813 621	4 035 242	221 621	105,81%
személyi juttatások	2 579 672	2 862 534	282 862	110,97%
munkáltatót terhelő járulékok	492 308	492 486	178	100,04%
dologi kiadások	720 993	664 570	-56 423	92,17%
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
beruházások	20 648	15 652	-4 996	75,80%
felújítások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	
KSZKI	1 744 867	1 736 100	-8 767	99,50%
személyi juttatások	257 417	255 480	-1 937	99,25%
munkáltatót terhelő járulékok	45 096	38 878	-6 218	86,21%
dologi kiadások	1 368 373	1 433 276	64 903	104,74%
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
beruházások	69 682	8 466	-61 216	12,15%
felújítások	4 299	0	-4 299	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadás				
Óbudai Múzeum	224 442	128 101	-96 341	57,08%
személyi juttatások	129 466	92 954	-36 512	71,80%
munkáltatót terhelő járulékok	25 622	9 335	-16 287	36,43%
dologi kiadások	61 480	25 435	-36 045	41,37%
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
beruházások	7 874	377	-7 497	4,79%
felújítások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadás				
Óbudai Könyvtár	101 946	81 761	-20 185	80,20%
személyi juttatások	68 207	57 927	-10 280	84,93%
munkáltatót terhelő járulékok	11 876	8 994	-2 882	75,73%
dologi kiadások	20 570	14 647	-5 923	71,21%
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
beruházások	1 293	194	-1 099	14,97%
felújítások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadás				
Óbudai Társaskör	256 008	132 333	-123 675	
személyi juttatások	114 569	69 887	-44 682	
munkáltatót terhelő járulékok	20 373	5 722	-14 651	
dologi kiadások	117 256	54 382	-62 874	
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
beruházások	3 810	2 342	-1 468	
felújítások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	
Közüterület-felügyelet	1 276 023	932 978	-343 045	73,12%
Piac Igazgatóság		227 262		
Kiadások összesen	37 164 354	34 984 734	-2 179 620	94,14%

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE



I.2. MELLÉKLET

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
INTÉZMÉNYI BONTÁSBAN

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE



I.2. 1 MELLÉKLET
ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
INTÉZMÉNYI BONTÁSBAN

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELI - KIADÁSI TERVE

Budapest Főváros III. Kerület Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése													
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat (2020.11.30)	Követelés	Teljesítés 2020. 11.30	Index b/d	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat (2020.11.30)	Kötelezettség	Teljesítés 2020. (2020.11.30)	Index b/d
a	b	c	d	e	f	g	a	b	c	d	e	f	g
1. Működési célú támogatások	34 054 399	-	837 067	1 660 650	1 660 650	4068,30%	1. Személyi juttatások	1 751 565 594	1 714 568 000	1 718 279 000	1 295 831 836	1 295 084 638	101,94%
							2. Járulékok és szoc. hozzájárulási adó	355 756 970	345 132 000	325 037 000	244 752 511	244 752 511	109,45%
Szociális RGYK Erzsébet utalvány						0,00%	3. Dologi kiadások	518 703 662	488 909 000	481 726 843	288 678 006	277 587 050	107,68%
Közcélú foglalkoztatás támogatása			837 067	1 660 650	1 660 650		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 690 000	4 690 000	4 690 000			100,00%
Népszámlálás támogatása	34 054 399					0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások		0				0,00%
							6. Beruházások	48 066 904	72 650 000	45 352 400	21 222 803	21 222 803	105,99%
2. Felhalmozási célú támogatások			-				7. Felújítások	15 000 000	6 500 000	6 418 215	1 891 189	1 891 189	178,19%
3. Közhatalmi bevételek	12 000 000	15 500 000	12 327 000	13 629 960	12 929 960	97,35%	8. Egyéb felhalmozási kiadások		0				
4. Működési bevételek	1 210 000	-	1 145 562	5 889 760	1 177 589	105,63%							
5. Felhalmozási bevételek	-		144 911	169 320	169 320	0,00%							
6. Működési célú átvett pénzeszköt	-	-											
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-								
Költségvetési bevételek összesen	47 264 399	15 500 000	14 454 540	21 349 690	15 937 519	326,99%	Költségvetési kiadások összesen	2 693 783 130	2 632 449 000	2 583 503 458	1 852 376 345	1 840 538 191	104,27%
8. Finanszírozási bevételek	2 646 518 731	2 616 949 000	2 569 048 918	1 854 821 382	1 854 821 382	103,02%	9. Finanszírozási kiadások		0			0	
	94 621 665		23 840 806	23 840 806	23 840 806	396,89%	Intézmények, társaságok finanszírozása						
Belföldi finanszírozás bevétele	2 551 897 066	2 616 949 000	2 545 208 112	1 830 980 576	1 830 980 576	100,26%							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 693 783 130	2 632 449 000	2 583 503 458	1 876 171 072	1 870 758 901	104,27%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 693 783 130	2 632 449 000	2 583 503 458	1 852 376 345	1 840 538 191	104,27%

Polgármesteri Hivatal	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2020.11.30 TELJESÍTÉS	2021. Módosított ei	INDEX	
					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	E	F	G
051. Személyi juttatások	1 714 568 000	1 718 279 000	1 295 084 638	1 485 753 636	86,65%	86,47%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	345 132 000	325 037 000	244 752 511	243 923 780	70,68%	75,04%
053. Dologi kiadások	488 909 000	481 726 843	277 587 050	299 182 876	61,19%	62,11%
- ebből élelemzési kiadások (nettó)						
- ebből közüzemi díjak (nettó)						
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	4 690 000	4 690 000	0	0	0,00%	0,00%
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0		94 621 665		
056. Beruházások	72 650 000	45 352 400	21 222 803	22 535 211	31,02%	49,69%
057. Felújítások	6 500 000	8 418 215	1 891 189	0	0,00%	0,00%
05. Kiadások összesen	2 632 449 000	2 583 503 458	1 840 538 191	2 146 017 168	81,52%	83,07%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	837 067	1 660 650	97 130 764		11603,70%
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
093. Közhatalmi bevételek	15 500 000	12 327 000	12 929 960	12 273 478	79,18%	99,57%
094. Működési bevételek		1 145 562	1 177 589	2 717 734		237,24%
095. Felhalmozási bevételek		144 911	169 320	212 598		146,71%
096. Működési célú átvett pénzeszközök						
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
09813 Pénzmaradvány	0	23 840 806	23 840 806	115 151 843		
098. Finanszírozási bevételek	2 616 949 000	2 545 208 112	1 830 980 576	1 918 530 751	73,31%	75,38%
09. Bevételek összesen	2 632 449 000	2 583 503 458	1 870 758 901	2 146 017 168	81,52%	83,07%

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése

Népszámlálás

BEVÉTELEK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi		Előző évi		Teljesítés	Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.		
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Népszámlálás bevétele	1	34 054 399	0	0	0	0	0	0,0
Népszámlálás 2020-ban megérkezett bevétele	1	94 621 665	0	0	0	0	0	0,0
Népszámlálás mindösszesen		128 676 064	0	0	0	0	0	0,0
Szakszolgáltatásra el nem számolt tételek összesen		128 676 064	0	0	0	0	0	0,0
Szakszolgáltatások mindösszesen		128 676 064	0	0	0	0	0	0,0
Alaptevékenység, közfeladat		128 676 064	0	0	0	0	0	0,0
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi					Index
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	c/d (%)
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Anyakönyvi esemény	2	12 000 000	12 000 000	12 000 000	9 180 000	9 180 000	9 180 000	100,0
Saját bevételek		2 553 107 066	2 616 949 000	2 570 666 391	1 751 092 790	1 771 172 665	1 710 941 185	97,6
Önkormányzati finanszírozás	1	2 551 897 066	2 616 949 000	2 545 208 112	1 725 376 766	1 745 376 766	1 685 376 766	97,5
Telepengedélyezési illeték	1	0	0	87 000	122 000	122 000	122 000	0,0
Telefon magáncélú használata	2	1 110 000	0	895 046	1 065 723	1 175 598	966 598	0,0
Továbbszámlázott szolgáltatások	1	0	0	27 663	27 663	27 663	27 663	0,0
Bérleti díjak bevételei	1	0	0	80 000	140 000	110 000	110 000	0,0
Kamatbevétel	1	0	0	1 386	1 389	1 389	1 389	0,0
Biztosító kártérítése (káresemény miatt)	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Előző évek számláinak visszatérülése	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Maradvány igénybevétel	1	0	0	23 840 806	23 840 806	23 840 806	23 840 806	0,0
Cafeteria visszatérülése (fel nem használt)	1	0	0	38 822	38 822	38 822	38 822	0,0
Munkabér tartozás visszatérülés (előző évek)	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Eszközök értékesítése (selejtezett)	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Végrehajtási események bevételei (megtérülések)	1	0	0	40 713	40 713	40 713	40 713	0,0
Tárgyi eszköz értékesítés	1	0	0	159 095	46 000	46 000	46 000	0,0
Egyéb bírság	1	0	0	240 000	315 960	315 960	315 960	0,0
Előző évek segélyeinek visszafizetése	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Internet használat továbbszámlázása	1	100 000	0	47 748	76 948	76 948	54 468	0,0
Atvett pénzeszközök		0	0	837 067	388 001	837 067	837 067	0,0
Közcélú foglalkoztatás	1	0	0	837 067	388 001	837 067	837 067	0,0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		2 565 107 066	2 628 949 000	2 583 503 458	1 760 660 791	1 781 189 732	1 720 958 252	97,6
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		2 565 107 066	2 628 949 000	2 583 503 458	1 760 660 791	1 781 189 732	1 720 958 252	97,6
Szakfeladatok mindösszesen		2 565 107 066	2 628 949 000	2 583 503 458	1 760 660 791	1 781 189 732	1 720 958 252	97,6
Alaptevékenység, közfeladat		2 551 997 066	2 616 949 000	2 570 608 412	1 750 415 068	1 770 834 134	1 710 811 654	97,5
Nem haszonszerzési célú		13 110 000	12 000 000	12 895 046	10 245 723	10 355 598	10 146 598	109,3
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0

*Jelmagyarázat: FELADAT: 1 Alaptevékenység, közfeladat; 2 Nem haszonszerzési célú; 3 Vállalkozási tevékenység

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése

Adóügyi Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi				Index	
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	c/d (%)
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Adótevékenységhez kapcsolódó igazságügyi szakértés	1	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	100,0
Adóügyi Főosztály		5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	100,0
Adóügyi Főosztály mindösszesen		5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	100,0
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	100,0
Szakfeladatok mindösszesen		5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	100,0
Alaptevékenység, közfeladat		5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	100,0
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése

Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi					Index
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	c/d (%)
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Biztonságszervezési csoport kiadásai		75 721 875	74 820 000	75 591 371	69 862 288	62 248 536	62 124 711	101,2
Beléptető rendszer K64	1	1 747 904	1 500 000	1 500 000	0	0	0	116,5
Dologi kiadások		71 973 971	68 520 000	68 591 371	66 238 235	58 624 483	58 500 658	105,0
Távfelügyeleti díj	1	129 271	120 000	120 000	143 300	117 348	117 348	107,7
Tűz és munkavédelem	1	1 981 200	1 000 000	1 571 371	2 273 300	2 152 396	2 028 571	198,1
Riasztó rendszer karbantartás	1	500 000	500 000	500 000	0	0	0	100,0
Karbantartás	1	1 063 500	1 000 000	1 000 000	522 378	261 620	261 620	106,4
Polgárvédelmi helyiségek fenntartási kiadásai	1	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	100,0
Hivatali épületek élő erős őrzése	1	66 800 000	62 000 000	62 000 000	63 299 257	56 093 119	56 093 119	107,7
Egyenruha élő erős őrzés saját foglalkoztatásban(személyi kiadása a munkaügynél)	1	500 000	1 000 000	500 000	0	0	0	50,0
Tárgyi eszközök		2 000 000	3 000 000	2 000 000	1 732 864	1 732 864	1 732 864	66,7
Nagyértékű tárgyi eszközök K64	1	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0	50,0
Kisértékű tárgyi eszközök	1	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 732 864	1 732 864	1 732 864	100,0
Kamerarendszer		0	1 800 000	3 500 000	1 891 189	1 891 189	1 891 189	0,0
Kamera rendszer karbantartás	1	0	1 800 000	1 581 785	0	0	0	0,0
Kamerarendszer felújítás K73	1	0	0	1 918 215	1 891 189	1 891 189	1 891 189	0,0
Kamerarendszer -beruházás K64	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Üzemeltetési csoport kiadásai		205 419 691	233 898 000	220 198 000	167 326 445	121 033 646	105 874 435	87,8
Költöztetések	1	300 000	300 000	300 000	0	0	0	100,0
Fűtő és hűtő berendezések karbantartása (kazán, klíma)	1	4 200 000	8 000 000	8 000 000	3 402 769	2 305 803	2 305 803	52,5
Lift karbantartás	1	1 632 830	1 000 000	1 000 000	1 324 180	909 538	872 073	163,3
Egyéb tárgyi eszköz	1	3 000 000	6 000 000	3 000 000	54 130	54 130	54 130	50,0
Irodai papír	1	6 000 000	10 500 000	10 500 000	10 000 000	4 338 638	4 338 638	57,1
Nyomtatvány	1	4 500 000	6 000 000	6 000 000	3 866 082	3 866 082	3 866 082	75,0
Írószer egyéb irodaszer	1	5 000 000	10 250 000	10 250 000	11 525 665	4 540 020	3 919 490	48,8
Sokszorosítás anyagai	1	3 000 000	3 000 000	3 000 000	107 315	128 778	0	100,0
Egyéb irodai beszerzések	1	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 348 065	2 348 065	2 348 065	100,0
Gépjármű biztosítások	1	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 061 828	2 883 132	2 883 132	116,7
Járművek karbantartása, kisjavítása	1	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 752 602	2 123 204	1 752 602	100,0
Hajtó és kenő anyagok	1	1 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0	50,0
Járművekhez sz. egyéb anyagok	1	500 000	500 000	500 000	0	0	0	100,0

*Jelmagyarázat: FELADAT: 1 Alaptevékenység, közfeladat; 2 Nem haszonszerzési célú; 3 Vállalkozási tevékenység

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése

Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi		Végleges köt./köv.	Teljesítés		Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított				
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Szállítási szolgáltatás	1	150 000	150 000	150 000	0	0	0	100,0
Bérelti díj	1	1 036 698	1 000 000	1 000 000	500 000	422 027	385 329	103,7
Szemétszállítás,	1	6 078 852	6 000 000	6 000 000	5 270 393	5 674 306	5 502 211	101,3
Takarítás, rovarirtás	1	1 000 000	1 000 000	1 000 000	531 590	531 590	451 612	100,0
Munkavédelmi eszközök, hősegíriadó	1	400 000	400 000	400 000	26 683	26 683	26 683	100,0
Egyéb üzemeltetési kiadások	1	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 536 984	3 536 984	3 536 984	100,0
Karbantartó anyagok	1	500 000	500 000	500 000	150 495	150 495	150 495	50,0
Tisztítószer	1	6 000 000	5 500 000	5 500 000	5 128 869	5 128 869	5 128 869	109,1
Egyéb készlet beszerzések	1	2 000 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	66,7
Ingatlanok karbantartása	1	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 003 959	2 003 959	2 003 959	83,3
Gépek, berendezések, műszerek karbantartása, kijavítása	1	6 391 028	6 000 000	6 000 000	6 787 679	5 477 181	5 477 181	106,5
Folyóirat	1	2 166 700	3 000 000	2 000 000	1 618 922	1 355 940	1 309 139	72,2
Könyv vásárlás	1	500 000	1 000 000	500 000	0	0	0	50,0
Értékszallítási szolgáltatás	1	5 000 000	10 000 000	7 000 000	6 000 000	4 526 280	4 526 280	50,0
Egyéb szolgáltatás	1	6 600 000	7 000 000	6 000 000	7 452 362	5 218 862	5 218 862	94,3
Kerékpár karbantartás	1	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	100,0
Közüzem díjak	1	70 675 000	71 771 000	71 771 000	46 087 730	34 641 903	33 006 525	98,5
Gázenergia	1	33 280 000	34 058 000	32 282 078	23 271 520	18 645 746	17 230 998	97,7
Villamos energia	1	32 400 000	34 896 000	34 896 000	18 623 268	12 962 514	12 741 884	92,8
Víz és csatorna díjak	1	3 195 000	2 817 000	2 817 000	2 417 020	1 257 721	1 257 721	113,4
Távhő (Laktanya utca)	1	1 800 000	0	1 775 922	1 775 922	1 775 922	1 775 922	0,0
Egyéb berendezési tárgyak, bútorok	1	17 000 000	20 000 000	17 000 000	9 323 314	5 107 177	5 107 177	85,0
Jogdíj ARTISJUS	1	1 288 583	1 000 000	1 000 000	288 583	288 583	288 583	128,9
Nyomtatvány/grafikai tervezés, nyomdai kivitelezés	1	5 000 000	4 527 000	4 527 000	4 527 115	0	0	110,4
Nyomtatkozás kiadásai	1	27 000 000	26 500 000	26 500 000	29 649 131	23 445 417	11 414 531	101,9
Szakszolgáltatási eszközök karbantartása K334	1	500 000	12 000 000	103 454	103 454	103 454	103 454	4,2
Nyomtatkozó eszköz- bérelti díj	1	14 500 000	14 500 000	14 500 000	17 217 833	13 663 043	6 764 275	100,0
Nyomtatkozás K337	1	12 000 000	0	11 896 546	12 327 844	9 678 920	4 546 802	0,0
Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály mindösszesen		281 141 566	308 718 000	295 789 371	237 188 733	183 282 182	167 999 146	91,1
Szafeladatra el nem számolt tételek összesen		281 141 566	308 718 000	295 789 371	237 188 733	183 282 182	167 999 146	91,1
Szafeladatok mindösszesen		281 141 566	308 718 000	295 789 371	237 188 733	183 282 182	167 999 146	91,1
Alaptevékenység, közfeladat		281 141 566	308 718 000	295 789 371	237 188 733	183 282 182	167 999 146	91,1

*Jelmagyarázat: FELADAT: 1. Alaptevékenység, közfeladat; 2. Nem haszonoszerzési célú; 3. Vállalkozási tevékenység

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése

Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi		Előző évi		Teljesítés	Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.		
a	b	c	d	e	f	g	h	i
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése

Népszámlálás 2021
KIADÁSOK
Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi				Index c/d (%)	
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.		Teljesítés
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Népszámlálás személyi jellegű kifizetései		120 161 094	0	0	0	0	0	0,0
Népszámlálás személyi juttatásai (önkormányzti forrás)	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0,0
Népszámlálás személyi juttatásai	1	110 161 094	0	0	0	0	0	0,0
Népszámlálás személyi juttatások járuléakai		18 624 970	0	0	0	0	0	0,0
Népszámlálás személyi juttatások járuléakai (önkormányzati forrás)	1	1 550 000	0	0	0	0	0	0,0
Szociális hozzájárulási adó	1	17 074 970	0	0	0	0	0	0,0
Népszámlálás dologi kiadásai		1 440 000	0	0	0	0	0	0,0
Népszámlálás dologi kiadások	1	1 440 000	0	0	0	0	0	0,0
Népszámlálás 2021 mindösszesen		140 226 064	0	0	0	0	0	0,0
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		140 226 064	0	0	0	0	0	0,0
Szakfeladatok mindösszesen		140 226 064	0	0	0	0	0	0,0
Alaptevékenység, közfeladat		140 226 064	0	0	0	0	0	0,0
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0

*Jelmagyarázat: FELADAT: 1 Alaptevékenység, közfeladat; 2 Nem haszonyszerzési célú; 3 Vállalkozási tevékenység
CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2020

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi				Index c/d (%)	
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.		Teljesítés
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály		76 220 000	78 500 000	66 894 000	675 454	675 454	675 454	97,1
Afa fizetési kötelezettség szolgáltatás után	1	500 000	500 000	500 000	473 000	473 000	473 000	100,0
Cégautóadó	1	100 000	1 500 000	100 000	90 200	90 200	90 200	6,7
Késedelmi pótlékok		120 000	1 000 000	1 000 000	112 254	112 254	112 254	12,0
Késedelmi kamat (szervezés)	1	10 000	1 000 000	892 623	3 644	3 644	3 644	1,0
Késedelmi kamat (informatika)	1	10 000	0	7 369	7 369	7 369	7 369	0,0
Késedelmi pótlék (közüzemi díjak miatt)	1	100 000	0	100 008	101 241	101 241	101 241	0,0
Jogszabályi változás tartaléka (minimálbér, kiegészítő juttatások)	1	75 000 000	75 000 000	64 794 000	0	0	0	100,0
Eljárási költség (MOKK)	1	500 000	500 000	500 000	0	0	0	100,0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		76 220 000	78 500 000	66 894 000	675 454	675 454	675 454	97,1
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		76 220 000	78 500 000	66 894 000	675 454	675 454	675 454	97,1
Szakfeladatok mindösszesen		76 220 000	78 500 000	66 894 000	675 454	675 454	675 454	97,1
Alaptevékenység, közfeladat		76 220 000	78 500 000	66 894 000	675 454	675 454	675 454	97,1
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0

*Jelmagyarázat. FELADAT: 1 Alaptevékenység, közfeladat; 2 Nem haszonszerzési célú; 3 Vállalkozási tevékenység

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2020

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése

Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi					Index
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Számítógép park fejlesztés	1	16 000 000	16 000 000	16 000 000	13 484 229	13 484 229	13 209 452	100,0
Liszensz beszerzések		19 199 000	16 549 000	18 001 400	17 982 735	17 861 079	17 861 079	116,0
Licence megújítás (irodatechnikai licencek)	1	1 119 000	0	152 400	152 400	152 400	152 400	0,0
IT biztonsági Licencek K61	1	1 200 000	5 150 000	0	0	0	0	23,3
Licence megújítás (irodatechnikai licencek) egy éven belül	1	11 380 000	11 399 000	11 399 000	12 023 340	11 901 684	11 901 684	99,8
Liszensz beszerzés (éven belüli használat)	1	0	0	1 300 000	1 241 745	1 241 745	1 241 745	0,0
IT biztonsági Licencek K321 éven belüli	1	5 500 000	0	5 150 000	4 565 250	4 565 250	4 565 250	0,0
Programkövetés	1	2 350 000	2 500 000	2 500 000	1 492 552	1 341 016	1 341 016	94,0
Karbantartás	1	10 824 000	15 824 000	15 824 000	9 930 495	9 394 486	8 822 986	68,4
Kártyaolvasó beszerzés	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Irodatechnikai fejlesztés	1	0	3 000 000	3 000 000	2 342 849	2 342 849	2 342 849	0,0
IP telefonok karbantartása	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Irodatechnikai fejlesztés egyéb tárgyi eszköz	1	3 000 000	3 000 000	1 000 000	178 801	178 801	178 801	100,0
Hivatal működéshez szükséges információ hordozó	1	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	100,0
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1	4 321 000	6 321 000	4 321 000	4 076 639	3 398 964	3 394 605	68,4
Mobiltelefon	1	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 424 396	2 608 697	2 386 254	100,0
Adatátviteli célú távközlési díjak	1	8 874 000	12 034 000	12 034 000	11 083 902	10 414 356	10 175 883	73,7
Kommunikációs kiadás	1	1 500 000	1 500 000	1 500 000	822 200	822 200	790 200	100,0
Számítástechnikai szolgáltatás	1	3 740 000	5 740 000	5 740 000	5 529 364	5 425 215	5 107 313	65,2
Számtech. segédanyagok	1	2 000 000	5 000 000	2 000 000	476 041	476 041	476 041	40,0
Bérleti díj	1	500 000	500 000	500 000	370 644	274 078	274 077	100,0
Mobil telefonos parkolás	1	360 000	360 000	360 000	168 667	156 049	133 080	100,0
Számítógépes hálózat bővítés	1	1 000 000	3 000 000	1 000 000	0	0	0	33,3
VIR karbantartás	1	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 127 500	3 810 000	3 492 500	100,0
IP telefon rendszerhasználat, bérleti díj	1	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 096 000	5 588 000	5 588 000	100,0
Szoftver beszerzés	1	2 000 000	2 000 000	700 000	14 000	14 000	14 000	100,0
Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály mindösszesen		93 668 000	112 328 000	101 480 400	81 652 996	77 642 042	75 640 118	83,4
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		93 668 000	112 328 000	101 480 400	81 652 996	77 642 042	75 640 118	83,4
Szakfeladatok mindösszesen		93 668 000	112 328 000	101 480 400	81 652 996	77 642 042	75 640 118	83,4
Alaptevékenység, közfeladat		93 668 000	112 328 000	101 480 400	81 652 996	77 642 042	75 640 118	83,4
Nem haszonszerzési célú		0	0	0	0	0	0	0,0
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0

*Jelmagyarázat: FELADAT: 1 Alaptevékenység, közfeladat; 2 Nem haszonszerzési célú; 3 Vállalkozási tevékenység

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése

Szervezési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi		Előző évi		Teljesítés	Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.		
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Szervezési Főosztály felhalmozási kiadásai		15 000 000	16 500 000	6 500 000	0	0	0	90,9
Iráttári anyagok selejtezése	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Irodabútor beszerzés (K64)	1	0	10 000 000	0	0	0	0	0,0
Egyéb felújítások feladatok (K71) (Szőlőkert utcai raktár bőv)	1	8 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	533,3
Anyakönyvi iratok tűzmentes helységbe telepítése (K71)	1	7 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	140,0
Dologi kiadások		62 848 000	97 560 000	67 284 000	49 622 520	35 336 494	35 336 494	64,4
Működési kiadások összesen		62 848 000	97 560 000	67 284 000	49 622 520	35 336 494	35 336 494	64,4
GDPR adatvédelmi rendszer, DPO költségek	1	3 048 000	5 000 000	1 524 000	1 524 000	1 270 000	1 270 000	61,0
Iráttár		19 000 000	10 000 000	15 000 000	3 290 113	3 290 113	3 290 113	190,0
Iráttár selejtezés (K337)	1	15 000 000	10 000 000	10 000 000	3 290 113	3 290 113	3 290 113	150,0
Iráttár költöztetés	1	4 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0,0
Postai levél, csomag,feladott távirat	1	35 500 000	65 000 000	40 000 000	40 595 161	27 263 135	27 263 135	54,6
Banki jutalék költségei	1	0	2 000 000	3 500 000	2 386 346	2 386 346	2 386 346	0,0
Szakmai tev. igénybevett szolg.	1	3 800 000	3 800 000	3 800 000	0	0	0	100,0
Közbeszerzési díj	1	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	100,0
Egyéb irodabútori anyagok	1	0	300 000	0	0	0	0	0,0
Szervezési Főosztály mindösszesen		77 848 000	114 060 000	73 784 000	49 622 520	35 336 494	35 336 494	68,3
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		77 848 000	114 060 000	73 784 000	49 622 520	35 336 494	35 336 494	68,3
Szakfeladatok mindösszesen		77 848 000	114 060 000	73 784 000	49 622 520	35 336 494	35 336 494	68,3
Alaptevékenység, közfeladat		77 848 000	114 060 000	73 784 000	49 622 520	35 336 494	35 336 494	68,3
Vállalkozási tevékenység		0	0	0	0	0	0	0,0
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0

*Jelmagyarázat: FELADAT: 1 Alaptevékenység, közfeladat; 2 Nem haszonszerzési célú; 3 Vállalkozási tevékenység

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2020

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése

Szociális Főosztály
KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi		Végleges		Teljesítés		Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	köt./köv.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
Rendszeres pénzbeni ellátások		4 690 000	13 034 000	4 690 000	0	0	0	36,0	
Rendsz. szociális segély (nyugdíj előtti, 14 év alatti gyermek) pénzbeli támogat	1	4 690 000	4 690 000	4 690 000	0	0	0	100,0	
Közhasznú munkavégzés önrésze	1	0	8 344 000	0	0	0	0	0,0	
Visszaküldött Erzsébet utalvány előző évről	1	0	0	0	0	0	0	0,0	
Szociális Főosztály mindösszesen		4 690 000	13 034 000	4 690 000	0	0	0	36,0	
Szaktefeladatra el nem számolt tételek összesen		4 690 000	13 034 000	4 690 000	0	0	0	36,0	
Szaktefeladatok mindösszesen		4 690 000	13 034 000	4 690 000	0	0	0	36,0	
Alaptevékenység, közfeladat		4 690 000	13 034 000	4 690 000	0	0	0	36,0	
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0	

*Jelmagyarázat: FELADAT: 1 Alaptevékenység, közfeladat; 2 Nem Haszonyszerzési célú; 3 Vállalkozási tevékenység
CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2020

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése

Társadalmi Kapcsolatok Főosztály
KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előirányzat		Előirányzat	Módosított	Előző évi		Végleges köt./köv.	Teljesítés	Index c/d (%)
	FELADAT	b	c	d			e	f			
a											i
Szakmai tevékenységre igénybe vett szolgáltatás	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0
Társadalmi Kapcsolatok Főosztály / Fenntarthatósági, Civil és Nemzetiségi Főo.			2 500 000		0	0	0	0	0	0	0,0
Gondoskodó Hivatal program (esélyegyenlőségi terv)	1	2 500 000		0	0	0	0	0	0	0	0,0
Társadalmi Kapcsolatok Főosztály mindösszesen			2 500 000		0	0	0	0	0	0	0,0
Szafeladatra el nem számolt tételek összesen			2 500 000		0	0	0	0	0	0	0,0
Szafeladatok mindösszesen			2 500 000		0	0	0	0	0	0	0,0
Alaptevékenység, közfeladat			2 500 000		0	0	0	0	0	0	0,0
A mindösszesenből közbeszerzés			0		0	0	0	0	0	0	0,0

*Jelmagyarázat: FELADAT: 1 Alaptevékenység, közfeladat; 2 Nem haszonyszerzési célú; 3 Vállalkozási tevékenység
CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2020

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése

Veszélyhelyzet kiadásai

KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi		Előző évi		Teljesítés	Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.		
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Veszélyhelyzet kiadásai / tisztítószer	1	24 000 000	0	24 034 587	24 247 715	24 059 104	24 059 104	0,0
Veszélyhelyzet kiadásai/ egyéb szolgáltatások	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Veszélyhelyzet kiadásai / szakmai szolgáltatások	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Veszélyhelyzet kiadásai / tárgyi eszköz beszerzések	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Veszélyhelyzet kiadásai mindösszesen		24 000 000	0	24 034 587	24 247 715	24 059 104	24 059 104	0,0
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		24 000 000	0	24 034 587	24 247 715	24 059 104	24 059 104	0,0
Szakfeladatok mindösszesen		24 000 000	0	24 034 587	24 247 715	24 059 104	24 059 104	0,0
Alaptevékenység, közfeladat		24 000 000	0	24 034 587	24 247 715	24 059 104	24 059 104	0,0
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE



I.2. 2 MELLÉKLET
ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
INTÉZMÉNYI BONTÁSBAN

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET BEVÉTELI - KIADÁSI TERVE

4. melléklet – a 2021. évi költségvetés I/2.2. mellékletének módosítása (Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetése intézményi bontásban (kiemelt előirányzatok, saját bevétel, finanszírozás) – Közterület-felügyelet bevételi-kiadási terve)

Közterület-felügyelet	2020. év EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. év MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2020.12.31 TELJESÍTÉS	2021. Módosított ei	INDEX	
					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	E	F	G
051. Személyi juttatások	700 676 000	490 049 073	490 049 073	528 603 306	75,44%	107,87%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	133 470 000	91 213 394	91 213 394	96 065 335	71,98%	105,32%
053. Dologi kiadások	326 825 000	256 737 817	250 391 699	254 747 845	77,95%	99,22%
- ebből élelemzési kiadások (nettó)						
- ebből közüzemi díjak (nettó)						
054. Ellátottak pénzbeli ellátása						
055. Egyéb működési célú kiadások	60 000 000	42 494 100	42 494 100	44 720 684	74,53%	105,24%
056. Beruházások	55 052 000	14 921 840	14 921 840	14 840 877	26,96%	99,46%
057. Felújítások	0	0	0			
05. Kiadások összesen	1 276 023 000	895 416 224	889 070 106	938 978 047	73,59%	104,86%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
093. Közhatalmi bevételek	0			15 832 950		
094. Működési bevételek	1 302 000	1 752 242	1 752 242	1 849 530	142,05%	105,55%
095. Felhalmozási bevételek				3 450 000		
096. Működési célú átvett pénzeszközök						
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
09813 Pénzmaradvány	0	6 259 195	6 259 195	6 312 118		
098. Finanszírozási bevételek	1 274 721 000	884 404 787	887 404 787	905 533 449	71,04%	102,39%
09. Bevételek összesen	1 276 023 000	892 416 224	895 416 224	932 978 047	73,12%	104,55%

Adatszolgáltatás a 2021. évi költségvetés tervezéséhez
KIADÁSOK

1. sz. táblázat

Szervezeti egység megnevezése:

Óbuda-Békásmegyer Községi felügyelet

eFt-ban

Feladat (előirányzat) megnevezés (tételeken)	Kiadás jellege (személyi, TB, dologi, felhalmozás, felújítás, p _o ttadás)	Kötelezettséggel nem terhelt 2021. évi tervezett előirányzat	Előző években 2021. évre vállalt kötelezettség	Határozat, rendelet, szerződés száma	2020. évi eredeti előirányzat feladatonként	2021. évi összes tervezett előirányzat feladatonként	Feladat besorolása		Tervezett előirányzatra vonatkozó fajlagos mutatók		Közzeszerzési eljárásra vonatkozó adatok		
							K) kötelező Önként vállalt	Ha kötelező (K) feladat, jogszabályi hivatkozás	érték (pl: 200)	dimenzió (pl: Ft/m2)	közzeszerzési eljárással leköthető (I/N)	közzeszerzési eljárást igényel	eljárás beindításának várható időpontja
a.	b.	c.	d.		e.	f=c+d	g.1	g.2	h.1	h.2	i.	j.	k.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	személyi		414 508		537 005	414 508	K	2011. évi CXCV. Törvény			N	N	
Normatív jutalmak (K1102)	személyi		49 741		64 441	49 741	K	2011. évi CXCV. Törvény			N	N	
Céltartalék, projektprémium (K1103)	személyi		2 544		648	2 544		Önk. Rendelet					
Készletért. ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	személyi		7 116		7 296	7 116	K	2011. évi CXCV. Törvény			N	N	
Végkiegészítés (K1105)	személyi		1 263		0	1 263							
Jubileumi jutalom (K1106)	személyi		3 431		2 008	3 431	K	2011. évi CXCV. Törvény			N	N	
Béren kívüli juttatások (K1107)	személyi		15 785		18 113	15 785	K	2011. évi CXCV. Törvény			N	N	
Közzeszerzési költségterítés (K1109)	személyi		4 197		5 532	4 197	K	2011. évi CXCV. Törvény			N	N	
Egyéb költségterítések (K1110)	személyi		0		0	0	K	2011. évi CXCV. Törvény			N	N	
Szociális támogatások (K1112)	személyi		2 526		5 052	2 526	K	21/2012. (IV. 27.) ÖR			N	N	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	személyi		47 923		58 981	47 923	K	2011. évi CXCV. Törvény			N	N	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	személyi		1 500		1 300	1 500	K	2012. évi I. törvény			N	N	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	személyi		300		300	300	O				N	N	
Személyi juttatások összesen (K1)			550 834		700 676	550 834							
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulás (K2)			96 778		133 470	96 778							
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	TB		83 983			83 983	K	2017. évi CLVI. Törvény			N	N	
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	TB		7 757			7 757	K	2014. évi CXCV. Törvény			N	N	
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	TB		0			0	K	1998. évi LXVI. Törvény			N	N	
ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	TB		2 500			2 500	K	1997. évi LXXX. Törvény			N	N	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	TB		2 533			2 533	K	1995. évi CXVII. Törvény			N	N	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	dologi		8 494		21 874	8 494	K	2011. évi CLXXXIX. Törvény			N	N	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	dologi		28 360		27 290	28 360	K	2011. évi CLXXXIX. Törvény			N	N	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	dologi	1 427	65 946	9/9-1/2015, 9/9-2/2015, 9/9-3/2015, 9/12-6/2015, 9/54-1/2013, 9/20/2015, 9/5-1/2013, 9/45/2013, 9/3-1/2017,	62 095	67 373	K	2011. évi CLXXXIX. Törvény			N	N	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	dologi		2 812	9/4/2010, 9/1-2/2017, 9/38-2/2013, 9/20-1/2014, 2658-2/2016,	3 088	2 812	K	2011. évi CLXXXIX. Törvény			N	N	
Közzeszerzési díjak (K331)	dologi		13 637	29/26/2016, 9/33-2/2016, 9/22-1/2017, 9/25-1/2017,	12 996	13 637	K	2011. évi CLXXXIX. Törvény			N	N	
Bérléti díjak (>=39) (K333)	dologi		48 915	29/26/2016, 9/33-2/2016, 9/27-1/2017, 9/27/2015, 6/4/2009,	60 826	48 915	K	2011. évi CLXXXIX. Törvény			N	N	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	dologi	13 875			11 522	13 875	K	2011. évi CLXXXIX. Törvény			N	N	
Közzeszerzési szolgáltatások (>=42) (K335)	dologi	250			250	250	O				N	N	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	dologi	15 536	15 110	45-414/2008, 9/11-1/2017, 9/34/2017, 9/13/2017, 9/10-1/2017, 30/6-4/2015,	45 853	30 646	K	2011. évi CLXXXIX. Törvény			N	N	

Adatszolgáltatás a 2021. évi költségvetés tervezéséhez
KIADÁSOK

1. sz. táblázat

Szervezeti egység megnevezése:

Óbuda-Békásmegyer Községi önkormányzat

eFt-ban

Feladat (előirányzat) megnevezés (tételeken)	Kiadás jellege (személyi, TB, dologi, felhalmozási, felújítási, pe átadás)	Kötelezettséggel nem terhelt 2021. évi tervezett előirányzat	Előző években 2021. évre vállalt kötelezettség	Határozat, rendelet, szerződés száma	2020. évi eredeti előirányzat feladatonként	2021. évi összes tervezett előirányzat feladatonként	Feladat besorolása		Tervezett előirányzatra vonatkozó fajlagos mutatók		Közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatok		
							Kötelező (K) feladat, jogszabályi hivatkozás	Ha kötelező (K) feladat, jogszabályi hivatkozás	érték (pl: 200)	dimenzió (pl: Ft/m2)	közbeszerzési eljárással lekött (I/N)	közbeszerzési eljárást igényel	eljárás beindításának várható időpontja
a.	b.	c.	d.		e.	f=c+d	g.1	g.2	h.1	h.2	i.	j.	k.
Egyéb szolgáltatások (K337)	dologi	3 432	15 593	WK00642628, 4594975, WK00778090, 4717382, WK00553037, 4515278, WK00689134, 4746792, WK00853972, 4761214, 4816127, WK00722398, 73571445, WK00874544, 4816130, WK00727129, 4668239, 4668235	17 567	19 025	K	2011. évi CLXXXIX. Törvény			N	N	
Kiküldetések kiadásai (K341)	dologi	100	0		100	100	K	2011. évi CXIX. Törvény			N	N	
Reklám- és propagandakiadások (K342)	dologi	1 500	0		2 200	1 500	Ö				N	N	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	dologi	19 925	27 473		57 141	47 398	K	2007. évi CXXVII. Törvény			N	N	
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	dologi		0		0	0	K	2007. évi CXXVII. Törvény			N	N	
Egyéb dologi kiadások (K355)	dologi		3 982	9/19/2010	4 021	3 982	K	2011. évi CLXXXIX. Törvény, 1991. évi LXXXII. törvény			N	N	
Dologi kiadások összesen (K3)		92 899	193 468		326 825	286 367							
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (K506)	pe-átadás		50 000	9/PM/2015, 1280/PM	60 000	50 000		2012. évi I. törvény			N	N	
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	50 000		60 000	50 000							
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	felhalmozási	720	0		12 720	720	K	2011. évi CLXXXIX. Törvény			N	N	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	felhalmozási	1 500	0		2 580	1 500	K	2011. évi CLXXXIX. Törvény			N	N	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	felhalmozási	2 400	0		28 048	2 400	K	2011. évi CLXXXIX. Törvény			N	N	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	felhalmozási	1 247	0		11 704	1 247	K	2007. évi CXXVII. Törvény			N	N	
Beruházások összesen (K6)		5 867	0		55 052	5 867							
ÖSSZESEN		98 766	891 080		1 276 023	989 846							

Adatszolgáltatás a 2021. évi költségvetés tervezéséhez
BEVÉTELEK

2. sz. táblázat

Szervezeti egység megnevezése:

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet

eFt

Bevételi/pályázati forrás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Csak 2021. évben jelentkező bevétel	Rendszeres bevételek	2021. évi tervezett bevételi előirányzat	szerződéssel alátámasztott (I/N)	Bevétel realizálásának becsült valószínűsége (0%-100%)	Bevétel realizálásának várható időpontja	Bevétel jellege (pl: ingatlan értékesítés, bérleti díj, pályázati forrás, Fővárosi támogatás)
a.	b	c.1	c.2	c	d	e	f	g
Közhatalmi bevételek (B3)		12 000		12 000	N		folyamatos	kerékbilincselésből, gépkocsi elszállításából származó bevételek
Működési bevételek (B4)	1 302	1 302		1 302	N		folyamatos	szolgáltatások, kamatok bevétele
Finanszírozási bevételek (B8)	1 274 721	976 544		976 544	I		havi	Központi, irányító szervi támogatás
Összesen	1 276 023	989 846	0	989 846				

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE



I.2. 3 MELLÉKLET
ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
INTÉZMÉNYI BONTÁSBAN

KSZKI ÉS GAZDÁLKODÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
BEVÉTELI - KIADÁSI TERVE

ÓBUDAI VACKOR ÓVODA	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	2020.10.31 TELJESÍTÉS	2020. ÉVI VÁRHATÓ TELJ.	2021. MÓDOSÍTOTT EL.	2021. TERV 1 - TERV 0	INDEX	
	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	D1	E		F	G
051. Személyi juttatások	217 198 000	206 412 501	162 309 063	199 632 471	217 128 650	16 024 350	107,35%	112,95%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	42 015 000	44 277 367	34 087 270	41 447 922	36 898 428	3 619 572	96,44%	91,51%
053. Dologi kiadások	87 520 000	75 903 457	52 999 243	63 599 092	78 609 326	12 397 674	103,98%	119,90%
- ebből élelemzési kiadások (nettó)	48 863 000	48 863 000	20 445 024	24 534 029	49 535 000	0	101,38%	101,38%
- ebből közüzemi díjak (nettó)	11 565 000	11 565 000	7 588 334	9 106 001	11 669 000	0	100,90%	100,90%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
056. Beruházások	14 927 000	14 927 000	1 950 372	2 340 446	2 031 240	-1 133 240	6,02%	6,02%
057. Felújítások	0	0	0	0	0	0		
05. Kiadások összesen	361 660 000	341 520 325	251 345 948	307 019 931	334 667 644	30 908 356	101,08%	107,04%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 820 589	1 820 589	2 184 707	487 430	-487 430		0,00%
094. Működési bevételek	26 309 000	22 233 764	15 982 336	19 178 803	27 176 879	-473 879	101,50%	120,10%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	335 351 000	317 465 972	234 239 670	285 656 421	307 003 335	31 869 665	101,05%	106,74%
09. Bevételek összesen	361 660 000	341 520 325	252 042 595	307 019 931	334 667 644	30 908 356	101,08%	107,04%

ÓBUDAI MESEVILÁG ÓVODA	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	2020.10.31 TELJESÍTÉS	2020. ÉVI VÁRHATÓ TELJ.	2021. MÓDOSÍTOTT EL.	2021. TERV 1 - TERV 0	INDEX	
	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	D1	E		F	G
051. Személyi juttatások	401 571 000	385 182 079	312 713 521	378 666 209	398 603 456	13 059 544	102,51%	106,87%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	77 485 000	68 634 521	65 744 136	79 658 322	70 600 867	776 133	92,12%	104,00%
053. Dologi kiadások	126 089 000	110 070 636	72 177 031	86 612 437	108 558 845	20 685 155	102,50%	117,42%
- ebből élelemzési kiadások (nettó)	64 877 000	64 877 000	26 635 096	31 962 115	65 736 000	0	101,32%	101,32%
- ebből közüzemi díjak (nettó)	22 579 000	22 579 000	14 834 502	17 801 402	22 764 000	0	100,82%	100,82%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
056. Beruházások	5 074 000	5 074 000	316 070	379 284	2 101 288	-892 288	23,83%	23,83%
057. Felújítások	0	0	0	0	0	0		
05. Kiadások összesen	610 219 000	568 961 236	450 950 758	545 316 252	579 864 456	33 628 544	100,54%	107,83%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 496 660	1 496 660	1 795 992	1 148 016	-1 148 016		0,00%
094. Működési bevételek	25 960 000	22 467 699	16 441 451	19 729 741	25 623 887	701 113	101,41%	117,17%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	584 259 000	544 996 877	434 957 474	523 790 519	553 092 553	34 075 447	100,50%	107,74%
09. Bevételek összesen	610 219 000	568 961 236	452 895 585	545 316 252	579 864 456	33 628 544	100,54%	107,83%

ÁGOSTON MŰVÉSZETI ÓVODA	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	2020.10.31 TELJESÍTÉS	2020. ÉVI VÁRHATÓ TELJ.	2021. MÓDOSÍTOTT EL.	2021. TERV 1 - TERV 0	INDEX	
	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	D1	E		F	G
051. Személyi juttatások	241 353 000	236 674 359	188 297 198	226 771 696	245 407 496	1 417 504	102,27%	104,29%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	46 732 000	48 217 041	39 417 366	47 551 362	43 373 408	-243 408	92,29%	89,45%
053. Dologi kiadások	95 524 000	86 777 786	62 902 135	75 482 562	88 850 311	9 947 689	103,43%	113,85%
- ebből élelemzési kiadások (nettó)	52 197 000	52 197 000	23 026 807	27 632 168	52 887 000	0	101,32%	101,32%
- ebből közüzemi díjak (nettó)	13 791 000	13 791 000	8 918 546	10 702 255	13 643 000	0	98,93%	98,93%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
056. Beruházások	7 355 000	7 355 000	1 334 215	1 601 058	2 044 627	-1 084 627	13,05%	13,05%
057. Felújítások	0	0	0	0	0	0		
05. Kiadások összesen	390 964 000	379 024 186	291 950 914	351 406 678	379 675 842	10 037 158	99,68%	102,82%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	462 192	-462 192		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 847 402	1 847 402	2 216 882	0	0		0,00%
094. Működési bevételek	28 961 000	23 462 506	17 076 716	20 492 059	27 927 219	1 445 781	101,42%	125,19%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	362 003 000	353 714 278	275 053 570	328 697 736	351 286 431	9 053 569	99,54%	101,87%
09. Bevételek összesen	390 964 000	379 024 186	293 977 688	351 406 678	379 675 842	10 037 158	99,68%	102,82%

ÓBUDAI ALMÁSKERT ÓVODA	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	2020.10.31 TELJESÍTÉS	2020. ÉVI VÁRHATÓ TELJ.	2021. MÓDOSÍTOTT EL.	2021. TERV 1 - TERV 0	INDEX	
	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	D1	E		F	G
051. Személyi juttatások	232 779 000	226 368 525	183 216 813	220 898 581	218 940 360	12 692 640	99,51%	102,33%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	45 083 000	47 681 704	37 780 856	45 069 712	37 168 539	3 319 461	89,81%	84,91%
053. Dologi kiadások	89 896 000	75 544 446	54 321 664	65 185 997	82 860 449	9 743 551	103,01%	122,58%
- ebből élelemzési kiadások (nettó)	47 628 000	47 628 000	19 095 412	22 914 494	48 272 000	0	101,35%	101,35%
- ebből közüzemi díjak (nettó)	13 631 000	13 631 000	8 387 631	10 065 157	13 277 000	0	97,40%	97,40%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
056. Beruházások	845 000	2 032 000	2 030 303	2 436 364	1 214 187	-333 187	104,26%	43,36%
057. Felújítások	0	0	0	0	0	0		
05. Kiadások összesen	368 603 000	351 626 675	277 349 636	333 590 653	340 183 535	25 422 465	99,19%	103,98%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 352 274	3 352 274	4 022 729	719 306	-719 306		0,00%
094. Működési bevételek	25 209 000	20 884 338	15 804 758	18 965 710	25 369 183	231 817	101,56%	122,58%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	785 400	-785 400		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	343 394 000	327 390 063	259 967 087	310 602 215	313 309 646	26 695 354	99,01%	103,85%
09. Bevételek összesen	368 603 000	351 626 675	279 124 119	333 590 653	340 183 535	25 422 465	99,19%	103,98%

GYERMEKSZIGET MONTESSORI ÓVODA	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	2020.10.31 TELJESÍTÉS	2020. ÉVI VÁRHATÓ TELJ.	2021. MÓDOSÍTOTT EL.	2021. TERV 1 - TERV 0	INDEX	
	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	D1	E		F	G
051. Személyi juttatások	228 828 000	216 486 690	175 649 697	210 567 685	219 948 347	-8 863 347	92,25%	97,50%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	44 368 000	45 916 705	37 074 753	44 318 079	37 630 915	-434 915	83,84%	81,01%
053. Dologi kiadások	92 763 000	80 671 483	54 481 538	65 377 846	81 097 000	13 322 000	101,79%	117,04%
- ebből élelmiszeri kiadások (nettó)	47 077 000	47 077 000	19 565 930	23 479 116	47 724 000	0	101,37%	101,37%
- ebből közüzemi díjak (nettó)	17 300 000	17 300 000	10 796 044	12 955 253	17 649 000	0	102,02%	102,02%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
056. Beruházások	3 480 000	3 480 000	611 795	734 154	1 530 575	-682 575	24,37%	24,37%
057. Felújítások	0	0	0	0	0	0		
05. Kiadások összesen	369 439 000	346 554 878	267 817 783	320 997 764	340 206 837	3 341 163	92,99%	99,13%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	708 134	-708 134		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 130 413	1 130 413	1 356 496	757 236	-757 236		0,00%
094. Működési bevételek	21 231 000	17 675 678	13 042 705	15 651 246	23 000 762	-1 453 762	101,49%	121,90%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	348 208 000	327 748 787	256 015 630	303 990 022	315 740 705	6 260 295	92,47%	98,25%
09. Bevételek összesen	369 439 000	346 554 878	270 188 748	320 997 764	340 206 837	3 341 163	92,99%	99,13%

CSERESZNYEVIRÁG MŰVÉSZETI ÓVODA	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	2020.10.31 TELJESÍTÉS	2020. ÉVI VÁRHATÓ TELJ.	2021. MÓDOSÍTOTT EL.	2021. TERV 1 - TERV 0	INDEX	
	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	D1	E		F	G
051. Személyi juttatások	193 747 000	182 818 494	143 132 309	171 025 245	157 000 503	24 830 497	93,85%	99,46%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	37 584 000	42 127 638	30 273 348	35 288 044	25 699 025	6 248 975	85,00%	75,84%
053. Dologi kiadások	83 224 000	73 769 231	53 615 447	64 338 536	75 995 882	10 721 118	104,20%	117,55%
- ebből élelemzési kiadások (nettó)	41 568 000	41 568 000	17 327 788	20 793 346	42 197 000	0	101,51%	101,51%
- ebből közüzemi díjak (nettó)	19 208 000	19 208 000	13 451 433	16 141 720	19 466 000	0	101,34%	101,34%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
056. Beruházások	3 965 000	3 965 000	1 622 517	1 947 020	491 659	224 341	18,06%	18,06%
057. Felújítások	0	0	0	0	0	0		
05. Kiadások összesen	318 520 000	302 680 363	228 643 621	272 598 846	259 187 069	42 024 931	94,57%	99,51%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 200 000	-1 200 000		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 685 040	1 685 040	2 022 048	719 041	-719 041		0,00%
094. Működési bevételek	18 799 000	17 958 255	11 982 685	14 379 222	18 665 048	480 952	101,85%	106,61%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 650 000	1 980 000	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	299 721 000	283 037 068	215 011 312	254 217 576	238 602 980	43 463 020	94,11%	99,66%
09. Bevételek összesen	318 520 000	302 680 363	230 329 037	272 598 846	259 187 069	42 024 931	94,57%	99,51%

ÓBUDAI HÉTPETTYES ÓVODA	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	2020.10.31 TELJESÍTÉS	2020. ÉVI VÁRHATÓ TELJ.	2021. MÓDOSÍTOTT EL.	2021. TERV 1 - TERV 0	INDEX	
	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	D1	E		F	G
051. Személyi juttatások	258 052 000	243 446 893	193 258 890	234 169 024	249 590 232	5 672 768	98,92%	104,85%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	49 628 000	48 247 169	39 061 627	46 746 217	41 603 384	2 603 616	89,08%	91,63%
053. Dologi kiadások	92 044 000	79 097 669	61 363 733	73 636 480	92 230 302	2 436 698	102,85%	119,68%
- ebből élelemzési kiadások (nettó)	48 151 000	48 151 000	18 519 032	22 222 838	48 814 000	0	101,38%	101,38%
- ebből közüzemi díjak (nettó)	16 211 000	16 211 000	11 220 062	13 464 074	16 566 000	0	102,19%	102,19%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
056. Beruházások	13 313 000	13 313 000	2 105 532	2 526 638	2 520 341	-1 636 341	6,64%	6,64%
057. Felújítások	0	0	0	0	0	0		
05. Kiadások összesen	413 037 000	384 104 731	295 789 782	357 078 359	385 944 259	9 076 741	95,64%	102,84%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 980 942	3 980 942	4 777 130	1 061 691	-1 061 691		0,00%
094. Működési bevételek	23 885 000	20 771 597	14 796 059	17 755 271	24 478 746	-222 746	101,55%	116,77%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	389 152 000	359 352 192	278 858 825	334 545 958	360 403 822	10 361 178	95,28%	103,18%
09. Bevételek összesen	413 037 000	384 104 731	297 635 826	357 078 359	385 944 259	9 076 741	95,64%	102,84%

PITYPANG MŰVÉSZETI ÓVODA	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	2020.10.31 TELJESÍTÉS	2020. ÉVI VÁRHATÓ TELJ.	2021. MÓDOSÍTOTT EL.	2021. TERV 1 - TERV 0	INDEX	
	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	D1	E		F	G
051. Személyi juttatások	226 090 000	224 394 258	183 435 619	220 593 075	228 190 803	822 197	101,29%	102,06%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	42 298 000	45 421 723	36 961 761	44 802 343	40 890 913	-883 913	94,58%	88,08%
053. Dologi kiadások	91 779 000	80 883 512	55 298 825	66 358 590	81 953 272	13 982 728	104,53%	118,61%
- ebből élelemzési kiadások (nettó)	51 852 000	51 852 000	21 922 723	26 307 268	52 545 000	0	101,34%	101,34%
- ebből közüzemi díjak (nettó)	11 182 000	11 182 000	6 205 281	7 446 337	11 803 000	0	105,55%	105,55%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
056. Beruházások	5 312 000	5 312 000	790 471	948 565	1 337 307	-451 307	16,68%	16,68%
057. Felújítások	0	0	0	0	0	0		
05. Kiadások összesen	365 479 000	356 011 493	276 486 676	332 702 573	352 372 295	13 469 705	100,10%	102,76%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 055 405	2 055 405	2 466 486	915 291	-915 291		0,00%
094. Működési bevételek	27 778 000	23 707 878	16 816 994	20 180 393	24 217 185	3 971 815	101,48%	118,90%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	337 701 000	330 248 210	260 425 954	310 055 694	327 239 819	10 413 181	99,99%	102,24%
09. Bevételek összesen	365 479 000	356 011 493	279 298 353	332 702 573	352 372 295	13 469 705	100,10%	102,76%

ÓBUDAI MESEERDŐ ÓVODA	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	2020.10.31 TELJESÍTÉS	2020. ÉVI VÁRHATÓ TELJ.	2021. MÓDOSÍTOTT EL.	2021. TERV 1 - TERV 0	INDEX	
	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	D1	E		F	G
051. Személyi juttatások	284 245 000	289 363 145	233 379 687	279 694 383	289 072 084	6 501 916	103,99%	102,15%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	55 224 000	55 181 730	49 239 490	59 204 700	52 409 096	-1 020 096	93,06%	93,13%
053. Dologi kiadások	108 828 000	84 438 368	75 646 305	90 775 566	92 695 948	17 680 052	101,42%	130,72%
- ebből élelemzési kiadások (nettó)	57 798 000	57 798 000	24 060 871	28 873 045	58 680 000	0	101,53%	101,53%
- ebből közüzemi díjak (nettó)	16 867 000	16 867 000	11 320 499	13 584 599	17 202 000	0	101,99%	101,99%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
056. Beruházások	3 819 000	3 819 000	2 037 865	2 445 438	2 040 916	-1 042 916	26,13%	26,13%
057. Felújítások	0	0	0	0	0	0		
05. Kiadások összesen	452 116 000	432 802 243	360 303 347	432 120 087	436 218 044	22 118 956	101,38%	105,90%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 297 876	1 297 876	1 557 451	691 502	-691 502		0,00%
094. Működési bevételek	29 928 000	26 088 602	18 177 659	21 813 191	29 816 119	659 881	101,83%	116,82%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	422 188 000	405 415 765	341 801 509	408 749 445	405 710 423	22 150 577	101,34%	105,54%
09. Bevételek összesen	452 116 000	432 802 243	361 277 044	432 120 087	436 218 044	22 118 956	101,38%	105,90%

ÓBUDAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	2020.10.31 TELJESÍTÉS	2020. ÉVI VÁRHATÓ TELJ.	2021. MÓDOSÍTOTT EI.	2021. TERV 1 - TERV 0	INDEX	
	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	D1	E		F	G
051. Személyi juttatások	140 227 000	143 945 800	114 188 544	133 109 560	150 795 744	-2 135 744	106,01%	103,27%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	27 062 000	36 814 608	24 897 404	29 273 910	27 044 745	-1 248 745	95,32%	70,07%
053. Dologi kiadások	61 824 000	55 201 437	39 233 496	47 080 195	63 524 837	-382 837	102,13%	114,38%
- ebből élelemzési kiadások (nettó)	31 855 000	31 855 000	13 431 399	16 117 679	32 328 000	0	101,48%	101,48%
- ebből közüzemi díjak (nettó)	10 761 000	10 761 000	7 022 597	8 427 116	10 939 000	0	101,65%	101,65%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
056. Beruházások	2 924 000	2 924 000	557 397	668 876	407 080	175 920	19,94%	19,94%
057. Felújítások	0	0	0	0	0	0		
05. Kiadások összesen	232 037 000	238 885 845	178 876 841	210 132 542	241 772 406	-3 591 406	102,65%	99,70%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	951 214	951 214	1 141 457	571 843	-571 843		0,00%
094. Működési bevételek	20 701 000	18 212 916	13 496 713	16 196 056	24 153 884	-3 094 884	101,73%	115,63%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	211 336 000	219 721 715	164 027 006	192 795 029	217 046 679	75 321	102,74%	98,82%
09. Bevételek összesen	232 037 000	238 885 845	178 474 933	210 132 542	241 772 406	-3 591 406	102,65%	99,70%

ÓBUDAI GYERMEKVILÁG ÓVODA	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	2020.10.31 TELJESÍTÉS	2020. ÉVI VÁRHATÓ TELJ.	2021. MÓDOSÍTOTT EL.	2021. TERV 1 - TERV 0	INDEX	
	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	D1	E		F	G
051. Személyi juttatások	212 199 000	218 132 396	177 641 319	214 654 045	213 612 670	14 100 330	107,31%	104,39%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	39 701 000	45 348 801	36 615 978	44 336 602	37 572 918	2 046 082	99,79%	87,37%
053. Dologi kiadások	82 702 000	72 649 757	48 836 444	58 603 733	68 513 900	15 841 100	102,00%	116,11%
- ebből élelemzési kiadások (nettó)	46 388 000	46 388 000	19 670 362	23 604 434	47 004 000	0	101,33%	101,33%
- ebből közüzemi díjak (nettó)	9 323 000	9 323 000	5 873 111	7 047 733	9 149 000	0	98,13%	98,13%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
056. Beruházások	3 959 000	3 959 000	205 462	246 554	894 145	-32 145	21,77%	21,77%
057. Felújítások	0	0	0	0	0	0		
05. Kiadások összesen	338 561 000	340 089 954	263 299 203	317 840 934	320 593 633	31 955 367	104,13%	103,66%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 376 160	2 376 160	2 851 392	451 634	-451 634		0,00%
094. Működési bevételek	25 540 000	21 211 205	16 103 266	19 323 919	24 739 325	1 180 675	101,49%	122,20%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	313 021 000	316 502 589	245 996 041	295 665 623	295 402 674	31 226 326	104,35%	103,20%
09. Bevételek összesen	338 561 000	340 089 954	264 475 467	317 840 934	320 593 633	31 955 367	104,13%	103,66%

BUDAPEST III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	2020.10.31	2020. ÉVI	2021.	2021.	INDEX	
	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	VÁRHATÓ TELJ.	MÓDOSÍTOTT EL.	TERV 1 - TERV 0	F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	D1	E		F	G
051. Személyi juttatások	257 417 000	240 354 915	187 390 048	223 272 180	244 399 896	1 354 104	95,47%	102,25%
051. Vezető váltás miatti bér					11 080 000	0		
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	45 096 000	41 657 600	33 019 232	38 354 608	38 878 259	133 741	86,51%	93,65%
053. Dologi kiadások	1 368 373 000	1 167 913 183	800 417 872	960 501 446	1 433 275 853	-25 924 853	102,85%	120,50%
- ebből élelemzési kiadások (nettó)	928 390 000	928 390 000	481 631 812	577 958 174	959 674 000	0	103,37%	103,37%
- ebből közüzemi díjak (nettó)	4 650 000	4 650 000	3 128 836	3 754 603	4 174 000	0	89,76%	89,76%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
056. Beruházások	69 682 000	20 691 000	8 372 280	10 046 736	8 466 366	67 695 634	109,30%	368,09%
057. Felújítások	4 299 000	4 762 000	4 760 169	4 760 169	0	0	0,00%	0,00%
05. Kiadások összesen	1 744 867 000	1 475 378 698	1 033 959 601	1 236 935 139	1 736 100 374	43 258 626	101,98%	120,60%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	42 896 792	42 896 792	51 476 150	89 737 007	-89 737 007		0,00%
094. Működési bevételek	623 759 000	449 845 298	342 049 983	410 459 980	650 809 628	1 091 372	104,51%	144,92%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	1 121 108 000	982 636 608	698 395 464	774 999 009	995 553 739	131 904 261	100,57%	114,74%
09. Bevételek összesen	1 744 867 000	1 475 378 698	1 083 342 239	1 236 935 139	1 736 100 374	43 258 626	101,98%	120,60%

ÓBUDAI PLATÁN KÖNYVTÁR	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	2020.10.31 TELJESÍTÉS	2020. ÉVI VÁRHATÓ TELJ.	2021. MÓDOSÍTOTT EL.	2021. TERV 1 - TERV 0	INDEX	
	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	D1	E		F	G
051. Személyi juttatások	68 207 000	65 870 377	52 556 576	61 973 614	57 926 866	-9 001 866	71,73%	74,27%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	11 876 000	11 492 111	9 449 795	10 906 105	8 993 988	-1 478 988	63,28%	65,39%
053. Dologi kiadások	20 570 000	26 475 000	13 905 186	16 686 223	14 646 926	9 523 074	117,50%	91,29%
- ebből élelemzési kiadások (nettó)	0	0	0	0	0	0		
- ebből közüzemi díjak (nettó)	3 172 000	4 625 000	2 228 033	2 673 640	6 146 000	0	193,76%	132,89%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
056. Beruházások	1 293 000	1 980 000	1 736 357	2 083 628	193 612	1 099 388	100,00%	65,30%
057. Felújítások	0	0	0	0	0	0		
05. Kiadások összesen	101 946 000	105 817 488	77 647 914	91 649 571	81 761 392	141 608	80,34%	77,40%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	456 963	-456 963		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	530 336	530 336	636 403	145 377	-145 377		0,00%
094. Működési bevételek	2 361 000	2 361 000	676 378	811 654	1 049 659	1 075 341	90,00%	90,00%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	99 585 000	102 926 152	76 872 921	90 201 514	80 109 393	-331 393	80,11%	77,51%
09. Bevételek összesen	101 946 000	105 817 488	78 079 635	91 649 571	81 761 392	141 608	80,34%	77,40%

ÓBUDAI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	2020.10.31 TELJESÍTÉS	2020. ÉVI VÁRHATÓ TELJ.	2021. MÓDOSÍTOTT EI.	2021. TERV 1 - TERV 0	INDEX	
	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	D1	E		F	G
051. Személyi juttatások	990 221 000	995 583 033	806 858 527	965 009 833	#####	-95 134 190	103,14%	102,58%
051. Vezető váltás miatti bér					8 121 000	0		
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	200 736 000	208 607 971	171 544 423	207 243 887	203 411 017	-13 347 017	94,68%	91,11%
053. Dologi kiadások	248 833 000	246 136 915	179 679 343	215 615 212	235 568 858	21 962 142	103,50%	104,63%
- ebből élelemzési kiadások (nettó)	81 338 000	81 338 000	32 938 919	39 526 703	98 769 000	0	121,43%	121,43%
- ebből közüzemi díjak (nettó)	69 602 000	69 602 000	47 228 133	56 673 760	70 732 000	0	101,62%	101,62%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
056. Beruházások	4 188 000	4 772 000	4 763 415	5 716 098	1 611 883	1 737 117	79,97%	70,18%
057. Felújítások	0	4 600 000	0	0	0	0		0,00%
05. Kiadások összesen	1 443 978 000	1 459 699 919	#####	#####	#####	-84 781 948	102,52%	101,42%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 000 000	-1 000 000		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	7 375 301	7 375 301	8 850 361	1 616 680	-1 616 680		0,00%
094. Működési bevételek	98 649 000	105 509 097	64 384 595	77 261 514	97 158 672	16 192 328	114,90%	107,43%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	1 345 329 000	1 346 815 521	#####	#####	#####	-98 357 596	101,61%	101,50%
09. Bevételek összesen	1 443 978 000	1 459 699 919	#####	#####	#####	-84 781 948	102,52%	101,42%

ÓBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	2020.10.31 TELJESÍTÉS	2020. ÉVI VÁRHATÓ TELJ.	2021. MÓDOSÍTOTT EI.	2021. TERV 1 - TERV 0	INDEX	
	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	D1	E		F	G
051. Személyi juttatások	585 114 000	613 074 595	501 593 415	606 447 103	617 655 583	3 046 417	106,08%	101,24%
051. Vezető váltás miatti bér					6 313 000	0		
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	107 921 000	114 480 087	97 004 782	116 672 624	103 621 361	2 025 639	97,89%	92,28%
053. Dologi kiadások	319 545 000	319 478 000	243 223 393	291 868 072	283 915 349	52 757 651	105,36%	105,38%
- ebből élelemzési kiadások (nettó)	112 637 000	112 637 000	67 552 403	81 062 884	123 212 000	0	109,39%	109,39%
- ebből közüzemi díjak (nettó)	30 191 000	30 191 000	19 694 388	23 633 266	32 652 000	0	108,15%	108,15%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
056. Beruházások	8 938 000	9 005 000	7 641 889	9 170 267	3 539 816	3 897 184	83,21%	82,59%
057. Felújítások	0	0	0	0	0	0		
05. Kiadások összesen	1 021 518 000	1 056 037 682	849 463 479	#####	#####	61 726 891	105,41%	101,96%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 000 000	24 000 000	25 385 600	30 462 720	22 010 400	-316 400	90,39%	90,39%
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	19 496 202	19 496 202	23 395 442	8 619 253	-8 619 253		0,00%
094. Működési bevételek	178 624 000	178 624 000	157 959 466	189 551 359	198 389 459	13 029 541	118,36%	118,36%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	818 894 000	833 917 480	660 245 677	780 748 544	786 025 997	57 633 003	103,02%	101,17%
09. Bevételek összesen	1 021 518 000	1 056 037 682	863 086 945	#####	#####	61 726 891	105,41%	101,96%

ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	2020.10.31 TELJESÍTÉS	2020. ÉVI VÁRHATÓ TELJ.	2021. MÓDOSÍTOTT EL.	2021. TERV 1 - TERV 0	INDEX	
	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	D1	E		F	G
051. Személyi juttatások	367 691 000	374 797 586	299 351 098	371 320 190	441 394 696	-79 657 696	98,38%	96,52%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	70 028 000	70 353 191	56 650 794	69 560 114	75 991 605	-13 890 605	88,68%	88,27%
053. Dologi kiadások	67 516 000	68 800 456	49 377 334	59 252 801	78 478 614	1 767 386	118,85%	116,64%
- ebből élelemzési kiadások (nettó)	1 600 000	1 600 000	167 496	200 995	1 600 000	0	100,00%	100,00%
- ebből közüzemi díjak (nettó)	27 227 000	27 227 000	16 546 669	19 856 003	27 126 000	0	99,63%	99,63%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
056. Beruházások	2 643 000	17 088 607	17 085 689	20 502 827	7 015 838	-5 074 838	73,44%	11,36%
057. Felújítások	0	0	0	0	0	0		
05. Kiadások összesen	507 878 000	531 039 840	422 464 915	520 635 932	602 880 753	-96 855 753	99,64%	95,29%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 551 328	75 325 271	90 390 325	35 232 389	-35 232 389		0,00%
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	14 823 300	14 823 300	17 787 960	2 207 364	-2 207 364		0,00%
094. Működési bevételek	15 318 000	24 736 250	22 965 576	27 558 691	18 000 109	-2 682 109	100,00%	61,93%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	1 099 786	1 319 743	0	0		0,00%
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	492 560 000	475 928 962	390 983 876	383 579 212	547 440 891	-56 733 891	99,62%	103,11%
09. Bevételek összesen	507 878 000	531 039 840	505 197 809	520 635 932	602 880 753	-96 855 753	99,64%	95,29%

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER VÉDŐNŐI SZOLGÁLATA	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	2020.10.31 TELJESÍTÉS	2020. ÉVI VÁRHATÓ TELJ.	2021. MÓDOSÍTOTT EL.	2021. TERV 1 - TERV 0	INDEX	
	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	D1	E		F	G
051. Személyi juttatások	408 811 000	429 833 790	350 738 940	416 527 110	464 808 856	-32 468 856	105,76%	100,58%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	74 212 000	76 950 112	66 049 355	78 636 773	78 085 102	-7 786 102	94,73%	91,36%
053. Dologi kiadások	36 644 000	36 644 000	18 645 772	22 374 926	24 398 742	11 115 258	96,92%	96,92%
- ebből élelemzési kiadások (nettó)	0	0	0	0	0	0		
- ebből közüzemi díjak (nettó)	11 100 000	11 100 000	3 951 376	4 741 651	9 753 000	0	87,86%	87,86%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
056. Beruházások	3 736 000	3 736 000	883 042	1 059 650	2 459 225	-723 225	46,47%	46,47%
057. Felújítások	0	0	0	0	0	0		
05. Kiadások összesen	523 403 000	547 163 902	436 317 109	518 598 460	569 751 925	-29 862 925	103,15%	98,67%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	405 978 000	405 978 000	408 607 200	490 328 640	493 645 200	-52 753 200	108,60%	108,60%
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 291 559	1 291 559	1 549 871	1 410 482	-1 410 482		0,00%
094. Működési bevételek	580 000	580 000	1 069 808	1 283 770	2 298 503	-1 718 503	100,00%	100,00%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	116 845 000	139 314 343	26 796 030	25 436 179	72 397 740	26 019 260	84,23%	70,64%
09. Bevételek összesen	523 403 000	547 163 902	437 764 597	518 598 460	569 751 925	-29 862 925	103,15%	98,67%

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	2020.10.31 TELJESÍTÉS	2020. ÉVI VÁRHATÓ TELJ.	2021. MÓDOSÍTOTT EL.	2021. TERV 1 - TERV 0	INDEX	
	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	D1	E		F	G
051. Személyi juttatások	227 835 000	222 207 247	180 647 287	216 599 451	207 799 653	34 481 347	106,34%	109,03%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	39 411 000	37 799 347	32 259 806	37 667 048	31 376 615	5 854 385	94,47%	98,50%
053. Dologi kiadások	48 955 000	51 105 000	30 735 920	36 883 104	42 208 348	5 964 652	98,40%	94,26%
- ebből élelemzési kiadások (nettó)	10 031 000	10 031 000	2 772 551	3 327 061	9 453 000	0	94,24%	94,24%
- ebből közüzemi díjak (nettó)	5 224 000	7 042 000	3 846 442	4 615 730	7 415 000	0	141,94%	105,30%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
056. Beruházások	1 143 000	1 302 000	1 300 385	1 560 462	1 025 159	549 841	137,80%	120,97%
057. Felújítások	0	0	0	0	0	0		
05. Kiadások összesen	317 344 000	312 413 594	244 943 398	292 710 065	282 409 775	46 850 225	103,75%	105,39%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 732 389	1 732 389	2 078 867	731 727	-731 727		0,00%
094. Működési bevételek	25 801 000	25 801 000	19 148 578	22 978 294	26 175 577	4 822 423	120,14%	120,14%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	291 543 000	284 880 205	224 737 607	267 652 905	255 502 471	42 759 529	102,30%	104,70%
09. Bevételek összesen	317 344 000	312 413 594	245 618 574	292 710 065	282 409 775	46 850 225	103,75%	105,39%

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER PIAC IGAZGATÓSÁG	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	2020.10.31 TELJESÍTÉS	2020. ÉVI VÁRHATÓ TELJ.	2021. MÓDOSÍTOTT EI.	2021. TERV 1 - TERV 0	INDEX	
	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT					F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	D1	E		F	G
051. Személyi juttatások					32 643 859	-32 643 859		
052. Munkáltatókat terhelő járulékok					4 944 427	-4 944 427		
053. Dologi kiadások					187 287 621	-187 287 621		
- ebből élelemzési kiadások (nettó)					0	0		
- ebből közüzemi díjak (nettó)					38 177 040	-38 177 040		
054. Ellátottak pénzbeli ellátása					0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások					0	0		
056. Beruházások					2 386 133	-2 386 133		
057. Felújítások					0	0		
05. Kiadások összesen	0	0	0	0	227 262 040	-227 262 040		
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						0		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						0		
094. Működési bevételek					5 525 779	-5 525 779		
095. Felhalmozási bevételek						0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök						0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0		
098. Finanszírozási bevételek					221 736 261	-221 736 261		
09. Bevételek összesen	0	0	0	0	227 262 040	-227 262 040		

e Ft

KSZKI	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2020.10.31 TELJESÍTÉS	2020. ÉVI VÁRHATÓ TELJ.	2021. MÓDOSÍTOTT EL.	2021. TERV 1 - TERV 0	INDEX	
							F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	D1	E	E-E0	F	G
051. Személyi juttatások	257 417 000	240 354 915	187 390 048	223 272 180	244 399 896	1 354 104	95,47%	102,25%
051. Vezető váltás miatti bér					11 080 000	0		
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	45 096 000	41 657 600	33 019 232	38 354 608	38 878 259	133 741	86,51%	93,65%
053. Dologi kiadások	1 368 373 000	1 167 913 183	800 417 872	960 501 446	1 433 275 853	-25 924 853	102,85%	120,50%
- ebből élelemzési kiadások (nettó)	928 390 000	928 390 000	481 631 812	577 958 174	959 674 000	0	103,37%	103,37%
- ebből közüzemi díjak (nettó)	4 650 000	4 650 000	3 128 836	3 754 603	4 174 000	0	89,76%	89,76%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
056. Beruházások	69 682 000	20 691 000	8 372 280	10 046 736	8 466 366	67 695 634	109,30%	368,09%
057. Felújítások	4 299 000	4 762 000	4 760 169	4 760 169	0	0	0,00%	0,00%
05. Kiadások összesen	1 744 867 000	1 475 378 698	1 033 959 601	1 236 935 139	1 736 100 374	43 258 626	101,98%	120,60%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	42 896 792	42 896 792	51 476 150	89 737 007	-89 737 007		0,00%
094. Működési bevételek	623 759 000	449 845 298	342 049 983	410 459 980	650 809 628	1 091 372	104,51%	144,92%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	1 121 108 000	982 636 608	698 395 464	774 999 009	995 553 739	131 904 261	100,57%	114,74%
09. Bevételek összesen	1 744 867 000	1 475 378 698	1 083 342 239	1 236 935 139	1 736 100 374	43 258 626	101,98%	120,60%

e Ft

ÓVODÁK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2020.10.31 TELJESÍTÉS	2020. ÉVI VÁRHATÓ TELJ.	2021. MÓDOSÍTOTT EL.	2021. TERV 1 - TERV 0	INDEX	
							F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	D1	E	E-E0	F	G
051. Személyi juttatások	2 636 289 000	2 573 225 140	2 067 222 660	2 489 781 974	2 588 290 345	84 122 655	101,37%	103,85%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	507 180 000	527 869 007	431 153 989	517 697 213	450 892 238	14 782 762	91,82%	88,22%
053. Dologi kiadások	1 012 193 000	875 007 782	630 875 861	757 051 033	914 890 072	126 374 928	102,87%	119,00%
- ebből élelemzési kiadások (nettó)	538 254 000	538 254 000	223 700 444	268 440 533	545 722 000	0	101,39%	101,39%
- ebből közüzemi díjak (nettó)	162 418 000	162 418 000	105 618 040	126 741 648	164 127 000	0	101,05%	101,05%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
056. Beruházások	64 973 000	66 160 000	13 561 999	16 274 399	16 613 365	-6 888 365	14,97%	14,70%
057. Felújítások	0	0	0	0	0	0		
05. Kiadások összesen	4 220 635 000	4 042 261 929	3 142 814 509	3 780 804 619	3 970 686 020	218 391 980	99,25%	103,63%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2 370 326	-2 370 326		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	21 993 975	21 993 975	26 392 770	7 522 990	-7 522 990		0,00%
094. Működési bevételek	274 301 000	234 674 438	169 721 342	203 665 610	275 168 237	3 426 763	101,57%	118,72%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 650 000	1 980 000	785 400	-785 400		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	3 946 334 000	3 785 593 516	2 966 354 078	3 548 766 239	3 684 839 067	225 643 933	99,09%	103,30%
09. Bevételek összesen	4 220 635 000	4 042 261 929	3 159 719 395	3 780 804 619	3 970 686 020	218 391 980	99,25%	103,63%

e Ft

Óbudai Platán Könyvtár	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2020.10.31 TELJESÍTÉS	2020. ÉVI VÁRHATÓ TELJ.	2021. MÓDOSÍTOTT EL.	2021. TERV 1 - TERV 0	INDEX	
							F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	D1	E	E-E0	F	G
051. Személyi juttatások	68 207 000	65 870 377	52 556 576	61 973 614	57 926 866	-9 001 866	71,73%	74,27%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	11 876 000	11 492 111	9 449 795	10 906 105	8 993 988	-1 478 988	63,28%	65,39%
053. Dologi kiadások	20 570 000	26 475 000	13 905 186	16 686 223	14 646 926	9 523 074	117,50%	91,29%
- ebből élelemzési kiadások (nettó)	0	0	0	0	0	0		
- ebből közüzemi díjak (nettó)	3 172 000	4 625 000	2 228 033	2 673 640	6 146 000	0	193,76%	132,89%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
056. Beruházások	1 293 000	1 980 000	1 736 357	2 083 628	193 612	1 099 388	100,00%	65,30%
057. Felújítások	0	0	0	0	0	0		
05. Kiadások összesen	101 946 000	105 817 488	77 647 914	91 649 571	81 761 392	141 608	80,34%	77,40%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	456 963	-456 963		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	530 336	530 336	636 403	145 377	-145 377		0,00%
094. Működési bevételek	2 361 000	2 361 000	676 378	811 654	1 049 659	1 075 341	90,00%	90,00%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	99 585 000	102 926 152	76 872 921	90 201 514	80 109 393	-331 393	80,11%	77,51%
09. Bevételek összesen	101 946 000	105 817 488	78 079 635	91 649 571	81 761 392	141 608	80,34%	77,40%

e Ft

Óbudai Egyesített Bölcsődék	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2020.10.31 TELJESÍTÉS	2020. ÉVI VÁRHATÓ TELJ.	2021. MÓDOSÍTOTT EL.	2021. TERV 1 - TERV 0	INDEX	
							F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	D1	E	E-E0	F	G
051. Személyi juttatások	990 221 000	995 583 033	806 858 527	965 009 833	1 116 441 190	-95 134 190	103,14%	102,58%
051. Vezető váltás miatti bér					8 121 000	0		
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	200 736 000	208 607 971	171 544 423	207 243 887	203 411 017	-13 347 017	94,68%	91,11%
053. Dologi kiadások	248 833 000	246 136 915	179 679 343	215 615 212	235 568 858	21 962 142	103,50%	104,63%
- ebből élelemzési kiadások (nettó)	81 338 000	81 338 000	32 938 919	39 526 703	98 769 000	0	121,43%	121,43%
- ebből közüzemi díjak (nettó)	69 602 000	69 602 000	47 228 133	56 673 760	70 732 000	0	101,62%	101,62%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
056. Beruházások	4 188 000	4 772 000	4 763 415	5 716 098	1 611 883	1 737 117	79,97%	70,18%
057. Felújítások	0	4 600 000	0	0	0	0		0,00%
05. Kiadások összesen	1 443 978 000	1 459 699 919	1 162 845 708	1 393 585 030	1 565 153 948	-84 781 948	102,52%	101,42%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 000 000	-1 000 000		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	7 375 301	7 375 301	8 850 361	1 616 680	-1 616 680		0,00%
094. Működési bevételek	98 649 000	105 509 097	64 384 595	77 261 514	97 158 672	16 192 328	114,90%	107,43%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	1 345 329 000	1 346 815 521	1 099 950 255	1 307 473 154	1 465 378 596	-98 357 596	101,61%	101,50%
09. Bevételek összesen	1 443 978 000	1 459 699 919	1 171 710 151	1 393 585 030	1 565 153 948	-84 781 948	102,52%	101,42%

e Ft

Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2020.10.31 TELJESÍTÉS	2020. ÉVI VÁRHATÓ TELJ.	2021. MÓDOSÍTOTT EL.	2021. TERV 1 - TERV 0	INDEX	
							F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	D1	E	E-E0	F	G
051. Személyi juttatások	585 114 000	613 074 595	501 593 415	606 447 103	617 655 583	3 046 417	106,08%	101,24%
051. Vezető váltás miatti bér					6 313 000	0		
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	107 921 000	114 480 087	97 004 782	116 672 624	103 621 361	2 025 639	97,89%	92,28%
053. Dologi kiadások	319 545 000	319 478 000	243 223 393	291 868 072	283 915 349	52 757 651	105,36%	105,38%
- ebből élelemzési kiadások (nettó)	112 637 000	112 637 000	67 552 403	81 062 884	123 212 000	0	109,39%	109,39%
- ebből közüzemi díjak (nettó)	30 191 000	30 191 000	19 694 388	23 633 266	32 652 000	0	108,15%	108,15%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
056. Beruházások	8 938 000	9 005 000	7 641 889	9 170 267	3 539 816	3 897 184	83,21%	82,59%
057. Felújítások	0	0	0	0	0	0		
05. Kiadások összesen	1 021 518 000	1 056 037 682	849 463 479	1 024 158 065	1 015 045 109	61 726 891	105,41%	101,96%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 000 000	24 000 000	25 385 600	30 462 720	22 010 400	-316 400	90,39%	90,39%
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	19 496 202	19 496 202	23 395 442	8 619 253	-8 619 253		0,00%
094. Működési bevételek	178 624 000	178 624 000	157 959 466	189 551 359	198 389 459	13 029 541	118,36%	118,36%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	818 894 000	833 917 480	660 245 677	780 748 544	786 025 997	57 633 003	103,02%	101,17%
09. Bevételek összesen	1 021 518 000	1 056 037 682	863 086 945	1 024 158 065	1 015 045 109	61 726 891	105,41%	101,96%

e Ft

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2020.10.31 TELJESÍTÉS	2020. ÉVI VÁRHATÓ TELJ.	2021. MÓDOSÍTOTT EL.	2021. TERV 1 - TERV 0	INDEX	
							F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	D1	E	E-E0	F	G
051. Személyi juttatások	367 691 000	374 797 586	299 351 098	371 320 190	441 394 696	-79 657 696	98,38%	96,52%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	70 028 000	70 353 191	56 650 794	69 560 114	75 991 605	-13 890 605	88,68%	88,27%
053. Dologi kiadások	67 516 000	68 800 456	49 377 334	59 252 801	78 478 614	1 767 386	118,85%	116,64%
- ebből élelemzési kiadások (nettó)	1 600 000	1 600 000	167 496	200 995	1 600 000	0	100,00%	100,00%
- ebből közüzemi díjak (nettó)	27 227 000	27 227 000	16 546 669	19 856 003	27 126 000	0	99,63%	99,63%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
056. Beruházások	2 643 000	17 088 607	17 085 689	20 502 827	7 015 838	-5 074 838	73,44%	11,36%
057. Felújítások	0	0	0	0	0	0		
05. Kiadások összesen	507 878 000	531 039 840	422 464 915	520 635 932	602 880 753	-96 855 753	99,64%	95,29%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 551 328	75 325 271	90 390 325	35 232 389	-35 232 389		0,00%
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	14 823 300	14 823 300	17 787 960	2 207 364	-2 207 364		0,00%
094. Működési bevételek	15 318 000	24 736 250	22 965 576	27 558 691	18 000 109	-2 682 109	100,00%	61,93%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	1 099 786	1 319 743	0	0		0,00%
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	492 560 000	475 928 962	390 983 876	383 579 212	547 440 891	-56 733 891	99,62%	103,11%
09. Bevételek összesen	507 878 000	531 039 840	505 197 809	520 635 932	602 880 753	-96 855 753	99,64%	95,29%

e Ft

650	Védőnői Szolgálat Szél u. 23-25.	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	2020.10.31	2020. ÉVI	2021.	2021.	INDEX	
		ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	VÁRHATÓ TELJ.	MÓDOSÍTOTT EL.	TERV 1 - TERV 0	F=E/B	G=E/C
		A	B	C	D	D1	E	E-E0	F
051. Személyi juttatások		408 811 000	429 833 790	350 738 940	416 527 110	464 808 856	-32 468 856	105,76%	100,58%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok		74 212 000	76 950 112	66 049 355	78 636 773	78 085 102	-7 786 102	94,73%	91,36%
053. Dologi kiadások		36 644 000	36 644 000	18 645 772	22 374 926	24 398 742	11 115 258	96,92%	96,92%
- ebből élelemzési kiadások (nettó)		0	0	0	0	0	0		
- ebből közüzemi díjak (nettó)		11 100 000	11 100 000	3 951 376	4 741 651	9 753 000	0	87,86%	87,86%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása		0	0	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0		
056. Beruházások		3 736 000	3 736 000	883 042	1 059 650	2 459 225	-723 225	46,47%	46,47%
057. Felújítások		0	0	0	0	0	0		
05. Kiadások összesen		523 403 000	547 163 902	436 317 109	518 598 460	569 751 925	-29 862 925	103,15%	98,67%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		405 978 000	405 978 000	408 607 200	490 328 640	493 645 200	-52 753 200	108,60%	108,60%
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	1 291 559	1 291 559	1 549 871	1 410 482	-1 410 482		0,00%
094. Működési bevételek		580 000	580 000	1 069 808	1 283 770	2 298 503	-1 718 503	100,00%	100,00%
095. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek		116 845 000	139 314 343	26 796 030	25 436 179	72 397 740	26 019 260	84,23%	70,64%
09. Bevételek összesen		523 403 000	547 163 902	437 764 597	518 598 460	569 751 925	-29 862 925	103,15%	98,67%

e Ft

Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztató Központ	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	2020.10.31	2020. ÉVI	2021.	2021.	INDEX	
	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	VÁRHATÓ TELJ.	MÓDOSÍTOTT EL.	TERV 1 - TERV 0	F=E/B	G=E/C
	A	B	C	D	D1	E	E-E0	F
051. Személyi juttatások	227 835 000	222 207 247	180 647 287	216 599 451	207 799 653	34 481 347	106,34%	109,03%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	39 411 000	37 799 347	32 259 806	37 667 048	31 376 615	5 854 385	94,47%	98,50%
053. Dologi kiadások	48 955 000	51 105 000	30 735 920	36 883 104	42 208 348	5 964 652	98,40%	94,26%
- ebből élelemzési kiadások (nettó)	10 031 000	10 031 000	2 772 551	3 327 061	9 453 000	0	94,24%	94,24%
- ebből közüzemi díjak (nettó)	5 224 000	7 042 000	3 846 442	4 615 730	7 415 000	0	141,94%	105,30%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
056. Beruházások	1 143 000	1 302 000	1 300 385	1 560 462	1 025 159	549 841	137,80%	120,97%
057. Felújítások	0	0	0	0	0	0		
05. Kiadások összesen	317 344 000	312 413 594	244 943 398	292 710 065	282 409 775	46 850 225	103,75%	105,39%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 732 389	1 732 389	2 078 867	731 727	-731 727		0,00%
094. Működési bevételek	25 801 000	25 801 000	19 148 578	22 978 294	26 175 577	4 822 423	120,14%	120,14%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	291 543 000	284 880 205	224 737 607	267 652 905	255 502 471	42 759 529	102,30%	104,70%
09. Bevételek összesen	317 344 000	312 413 594	245 618 574	292 710 065	282 409 775	46 850 225	103,75%	105,39%

e Ft

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	2020.10.31	2020. ÉVI	2021.	2021.	INDEX	
	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	VÁRHATÓ TELJ.	MÓDOSÍTOTT EI.	TERV 1 - TERV 0	F=E/B	G=E/C
	B	C	D	D1	E	E-E0	F	G
A								
051. Személyi juttatások	2 579 672 000	2 635 496 251	2 139 189 267	2 575 903 687	2 862 533 978	-169 732 978	104,39%	102,17%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	492 308 000	508 190 708	423 509 160	509 780 446	492 485 700	-27 143 700	94,52%	91,57%
053. Dologi kiadások	721 493 000	722 164 371	521 661 762	625 994 114	664 569 911	93 567 089	105,08%	104,98%
- ebből élelemzési kiadások (nettó)	205 606 000	205 606 000	103 431 369	124 117 643	233 034 000	0	113,34%	113,34%
- ebből közüzemi díjak (nettó)	143 344 000	145 162 000	91 267 008	109 520 410	147 678 000	0	103,02%	101,73%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
056. Beruházások	20 648 000	35 903 607	31 674 420	38 009 304	15 651 921	386 079	77,67%	44,67%
057. Felújítások	0	4 600 000	0	0	0	0		0,00%
05. Kiadások összesen	3 814 121 000	3 906 354 937	3 116 034 609	3 749 687 551	4 035 241 510	-102 923 510	103,10%	100,66%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	429 978 000	444 529 328	509 318 071	611 181 685	551 887 989	-89 301 989	107,58%	104,06%
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	44 718 751	44 718 751	53 662 501	14 585 506	-14 585 506		0,00%
094. Működési bevételek	318 972 000	335 250 347	265 528 023	318 633 628	342 022 320	29 643 680	116,52%	110,86%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	1 099 786	1 319 743	0	0		0,00%
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	3 065 171 000	3 080 856 511	2 402 713 445	2 764 889 994	3 126 745 695	-28 679 695	101,07%	100,56%
09. Bevételek összesen	3 814 121 000	3 906 354 937	3 223 378 076	3 749 687 551	4 035 241 510	-102 923 510	103,10%	100,66%

KSZKI GAZDÁLKODÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	2020.10.31	2020. ÉVI	2021.	2021.	INDEX	
	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	VÁRHATÓ TELJ.	MÓDOSÍTOTT EL.	TERV 1 - TERV 0	F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	D1	E	E-E0	F	G
051. Személyi juttatások	5 541 585 000	5 514 946 683	4 446 358 551	5 350 931 455	5 764 231 085	-93 258 085	102,33%	102,83%
052. Munkáltatókat terhelő járulékok	1 056 460 000	1 089 209 426	897 132 176	1 076 738 372	991 250 185	-13 706 185	92,53%	89,75%
053. Dologi kiadások	3 122 629 000	2 791 560 336	1 966 860 681	2 360 232 817	3 027 382 762	203 540 238	103,47%	115,74%
- ebből élelemzési kiadások (nettó)	1 672 250 000	1 672 250 000	808 763 625	970 516 350	1 738 430 000	0	103,96%	103,96%
- ebből közüzemi díjak (nettó)	313 584 000	316 855 000	202 241 917	242 690 300	322 125 000	0	102,72%	101,66%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
056. Beruházások	156 596 000	124 734 607	55 345 056	66 414 067	40 925 264	62 292 736	65,91%	82,75%
057. Felújítások	4 299 000	9 362 000	4 760 169	4 760 169	0	0	0,00%	0,00%
05. Kiadások összesen	9 881 569 000	9 529 813 052	7 370 456 633	8 859 076 880	9 823 789 296	158 868 704	101,02%	104,75%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	429 978 000	444 529 328	509 318 071	611 181 685	554 715 278	-92 129 278	107,58%	104,06%
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	110 139 854	110 139 854	132 167 825	111 990 880	-111 990 880		0,00%
094. Működési bevételek	1 219 393 000	1 022 131 083	777 975 726	933 570 871	1 269 049 844	35 237 156	106,96%	127,60%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	2 749 786	3 299 743	785 400	-785 400		0,00%
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	8 232 198 000	7 952 012 787	6 144 335 908	7 178 856 756	7 887 247 894	328 537 106	99,80%	103,32%
09. Bevételek összesen	9 881 569 000	9 529 813 052	7 544 519 345	8 859 076 880	9 823 789 296	158 868 704	101,02%	104,75%

e Ft

ÓBUDAI TÁRSASKÖR	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2020.10.31 TELJESÍTÉS	2020. ÉVI VÁRHATÓ TELJ.	2021. MÓDOSÍTOTT EL.	2021. TERV 1 - TERV 0	INDEX	
							F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	D1	E	E-E0	F	G
051. Személyi juttatások	114 569 000	108 919 000	80 490 993	96 589 192	69 887 202	15 580 798	74,60%	78,47%
052. Munkálatokat terhelő járulékok	20 373 000	16 506 000	14 480 000	17 376 000	5 721 830	7 047 170	62,68%	77,36%
053. Dologi kiadások	117 256 000	83 682 700	52 845 991	63 415 189	54 382 368	62 873 632	100,00%	140,12%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
056. Beruházások	3 810 000	0	0	0	2 342 294	1 467 706	100,00%	
057. Felújítások	0	0	0	0	0	0		
05. Kiadások összesen	256 008 000	209 107 700	147 816 984	177 380 381	132 333 694	86 969 306	85,66%	104,88%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 500 000	4 000 000	3 683 937	4 420 724	0	4 500 000	100,00%	112,50%
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	11 688 468	11 688 468	14 026 162	5 802 984	-5 802 984		0,00%
094. Működési bevételek	35 832 500	24 352 500	23 134 669	27 761 603	24 769 787	11 062 713	100,00%	147,14%
095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	28 609	-28 609		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	215 675 500	169 066 732	118 421 759	131 171 892	101 732 314	77 238 186	82,98%	105,86%
09. Bevételek összesen	256 008 000	209 107 700	156 928 833	177 380 381	132 333 694	86 969 306	85,66%	104,88%

e Ft

ÓBUDAI MÚZEUM	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2020.10.31 TELJESÍTÉS	2020. ÉVI VÁRHATÓ TELJ.	2021. MÓDOSÍTOTT EL.	2021. TERV 1 - TERV 0	INDEX	
							F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	D1	E	E-E0	F	G
051. Személyi juttatások	129 466 000	109 513 000	79 857 934	95 829 521	92 954 418	3 043 582	74,15%	87,66%
052. Munkálatokat terhelő járulékok	25 622 000	20 350 000	15 639 203	18 767 044	9 334 947	4 878 053	55,47%	69,84%
053. Dologi kiadások	61 480 000	51 520 000	32 906 949	39 488 339	25 434 664	33 005 336	95,06%	113,43%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
056. Beruházások	7 874 000	4 953 000	535 979	643 175	377 245	3 876 755	54,03%	85,89%
057. Felújítások	0	0	0	0	0	0		
05. Kiadások összesen	224 442 000	186 336 000	128 940 065	154 728 078	128 101 274	44 803 726	77,04%	92,79%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	6 307 427	6 307 427	7 568 912	2 560 108	-2 560 108		0,00%
094. Működési bevételek	5 966 000	4 749 000	2 024 386	2 429 263	2 006 434	2 749 566	79,72%	100,15%
095. Felhalmozási bevételek	0	156 862	156 862	188 234	0	0		0,00%
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	218 476 000	175 122 711	127 116 606	144 541 668	123 534 732	44 614 268	76,96%	96,02%
09. Bevételek összesen	224 442 000	186 336 000	135 605 281	154 728 078	128 101 274	44 803 726	77,04%	92,79%

e Ft

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER PIAC IGAZGATÓSÁG	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2020.10.31 TELJESÍTÉS	2020. ÉVI VÁRHATÓ TELJ.	2021. MÓDOSÍTOTT EL.	2021. TERV 1 - TERV 0	INDEX	
							F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	D1	E	E-E0	F	G
051. Személyi juttatások					32 643 859	-32 643 859		
052. Munkálatokat terhelő járulékok					4 944 427	-4 944 427		
053. Dologi kiadások					187 287 621	-187 287 621		
- ebből élelemzési kiadások (nettó)					0	0		
- ebből közüzemi díjak (nettó)					38 177 040	-38 177 040		
054. Ellátottak pénzbeli ellátása					0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások					0	0		
056. Beruházások					2 386 133	-2 386 133		
057. Felújítások					0	0		
05. Kiadások összesen	0	0	0	0	227 262 040	-227 262 040		
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						0		
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						0		
094. Működési bevételek					5 525 779	-5 525 779		
095. Felhalmozási bevételek						0		
096. Működési célú átvett pénzeszközök						0		
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0		
098. Finanszírozási bevételek					221 736 261	-221 736 261		
09. Bevételek összesen	0	0	0	0	227 262 040	-227 262 040		

e Ft

KSZKI+ÓBUDAI TÁRSASKÖR+ÓBUDAI MÚZEUM ÖSSZESEN	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2020.10.31 TELJESÍTÉS	2020. ÉVI VÁRHATÓ TELJ.	2021. MÓDOSÍTOTT EL.	2021. TERV 1 - TERV 0	INDEX	
							F=E/B	G=E/C
A	B	C	D	D1	E	E-E0	F	G
051. Személyi juttatások	5 785 620 000	5 733 378 683	4 606 707 478	5 543 350 167	5 959 716 564	-107 277 564	101,15%	102,08%
052. Munkálatokat terhelő járulékok	1 102 455 000	1 126 065 426	927 251 379	1 112 881 416	1 011 251 389	-6 725 389	91,12%	89,21%
053. Dologi kiadások	3 301 365 000	2 926 763 036	2 052 613 621	2 463 136 345	3 294 487 415	112 131 585	103,19%	116,40%
- ebből élelemzési kiadások (nettó)	1 672 250 000	1 672 250 000	808 763 625	970 516 350	1 738 430 000	0	103,96%	103,96%
- ebből közüzemi díjak (nettó)	313 584 000	316 855 000	202 241 917	242 690 300	360 302 040	-38 177 040	102,72%	101,66%
054. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0		
055. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
056. Beruházások	168 280 000	129 687 607	55 881 035	67 057 242	46 030 936	65 251 064	66,13%	85,81%
057. Felújítások	4 299 000	9 362 000	4 760 169	4 760 169	0	0	0,00%	0,00%
05. Kiadások összesen	#####	9 925 256 752	7 647 213 682	9 191 185 339	10 311 486 304	63 379 696	100,12%	104,53%
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	434 478 000	448 529 328	513 002 008	615 602 410	554 715 278	-87 629 278	107,51%	104,14%
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
093. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	128 135 749	128 135 749	153 762 899	120 353 972	-120 353 972		0,00%
094. Működési bevételek	1 261 191 500	1 051 232 583	803 134 781	963 761 737	1 301 351 844	43 523 656	106,64%	127,93%
095. Felhalmozási bevételek	0	156 862	156 862	188 234	0	0		0,00%
096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	2 749 786	3 299 743	814 009	-814 009		0,00%
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
098. Finanszírozási bevételek	8 666 349 500	8 296 202 230	6 389 874 273	7 454 570 316	8 334 251 201	228 653 299	98,81%	103,21%
09. Bevételek összesen	#####	9 925 256 752	7 837 053 459	9 191 185 339	10 311 486 304	63 379 696	100,12%	104,53%

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE



I. 3 MELLÉKLET
2021. ÉVI KÖZPONTI TÁMOGATÁS SZERKEZETE

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat központi támogatás szerkezete

sorszám	jogcím száma	jogcím megnevezése	2020. év	2021. év	2021. év módosított
1.	1.1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	-	1 400 165 468	1 405 829 618
2.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 569 146 106	2 571 365 950	2 537 082 837
3.	1.3.1	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	-
4.	1.3.2.1-1.3.2.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	85 025 000	84 250 000	87 910 007
5.	1.3.2.3-1.3.2.15	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	421 865 139	346 993 600	358 348 146
6.	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	862 833 100	955 330 000	1 100 533 000
7.	1.3.4	Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	195 261 120	199 114 160	195 200 000
8.	1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	561 888 757	683 180 792	836 000 906
9.	1.4.2	Szünidei étkezés támogatása	166 725	172 140	163 875
10.	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	62 996 000	70 086 240	70 962 318
11.	2.1.6.	Önkormányzati elszámolások		-	205 140 110
12.	2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		-	264 796 471
13.	2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		-	76 543 709
14.	2.3.2.	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása		153 820 000	156 842 000
Összesen			4 759 181 947	6 464 478 350	7 295 352 997

Normatív támogatások előirányzatának nyilvántartása				2020. év		2020. év	2021. év	különbözet 2021. év-2020. év		
No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Forint	Forint	megjegyz.	PIR szám
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 450 000	0	706 236 000 Ft	837 948 750 Ft	131 712 750 Ft		
2	I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint	5 450 000	0	0 Ft	837 948 750 Ft	837 948 750 Ft		
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint	0	0	222 806 620 Ft		-222 806 620 Ft		
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	0	78 878 520 Ft	78 878 520 Ft	0 Ft		
5	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km	0	0	0 Ft		0 Ft		
6	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	0	0	0 Ft		0 Ft		
7	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km	0	0	143 928 100 Ft	143 928 098 Ft	-2 Ft		
8	I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint	0	0	0 Ft		0 Ft		
9	I.1.ba - I.1.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	25 200	0	0 Ft		0 Ft		
10	I.1.bb - I.1.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0	0 Ft		0 Ft		
11	I.1.bc - I.1.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0	0 Ft		0 Ft		
12	I.1.bd - I.1.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0	0 Ft		0 Ft		
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	0	340 178 400 Ft	337 915 800 Ft	-2 262 600 Ft		
14	I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700	0	0 Ft	337 915 800 Ft	337 915 800 Ft		
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	0	1 397 400 Ft	1 494 300 Ft	96 900 Ft		
16	I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2550	0	0 Ft	1 494 300 Ft	1 494 300 Ft		
17	I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1	0	93 716 691 Ft		-93 716 691 Ft		
18	I.1.e - I.1.f	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1	0	0 Ft		0 Ft		
19	I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint	0	0	2 448 540 391 Ft				
20	I.1.f kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint	0	0	0 Ft		0 Ft		
21	I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	0	0	0 Ft	1 400 165 468 Ft	1 400 165 468 Ft		420/20

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Forint	Forint	megjegyz.	PIR szám
22	I.1.f Info	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint	0	0	1 084 205 280 Ft				
23	V. SZH	Szolidaritási hozzájárulás 420/20	forint	0	0	639 253 910 Ft	1 888 160 889 Ft	1 248 906 979 Ft	* megjegyzés: a 2020. évi kiinduló összeg (639.253.910 Ft) év közben módosult (562.116.055 Ft)	
24	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	100	0	0 Ft		0 Ft		
25	I.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0 Ft		0 Ft		
26	I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint	0	0	0 Ft		0 Ft		
27	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	0	0	0 Ft		0 Ft		
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása								0 Ft		
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát								0 Ft		
28	II.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4371500	322,5	1 409 808 750 Ft	1 482 271 350 Ft	72 462 600 Ft		
29	II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 400 000	233,0	559 200 000 Ft	653 856 000 Ft	94 656 000 Ft		
30	II.1. (3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 371 500	3,0	13 114 500 Ft	19 446 000 Ft	6 331 500 Ft		
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát								0 Ft		
31	II.1. (11)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	2 185 750	0,0	0 Ft		0 Ft		
32	II.1. (12)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	1 200 000	0,0	0 Ft		0 Ft		
33	II.1. (13)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 185 750	0,0	0 Ft		0 Ft		
II.2. Óvodaműködtetési támogatás								0 Ft		
34	II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	3 673,0	357 750 200 Ft	333 984 600 Ft	-23 765 600 Ft		
35	II.2. (11)	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	48 700	0,0	0 Ft		0 Ft		
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása								0 Ft		

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Forint	Forint	megjegyz.	PIR szám
36	II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0 Ft		0 Ft		
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz								0 Ft		
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát								0 Ft		
37	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	396 700	94,0	37 289 800 Ft	35 035 200 Ft	-2 254 600 Ft		
38	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	363 642	0,0	0 Ft		0 Ft		
39	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	1447300	14	20 262 200 Ft	28 998 000 Ft	8 735 800 Ft		
40	II.4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	1326692	0	0 Ft		0 Ft		
41	II.4.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	434300	9	3 908 700 Ft	4 420 000 Ft	511 300 Ft		
42	II.4.b (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus III. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	398108	0	0 Ft		0 Ft		

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Forint	Forint	megjegyz.	PIR szám
43	II.4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	1593700	6	9 562 200 Ft	10 920 000 Ft	1 357 800 Ft		
44	II.4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	1460892	0	0 Ft		0 Ft		
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát								0 Ft		
45	II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	198350	0	0 Ft		0 Ft		
46	II.4.b (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	181821	0	0 Ft		0 Ft		
47	II.4.a (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	723650	0	0 Ft		0 Ft		
48	II.4.b (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	663346	0	0 Ft		0 Ft		

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Forint	Forint	megjegyz.	PIR szám
49	II.4.a (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	217150	0	0 Ft		0 Ft		
50	II.4.b (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	199054	0	0 Ft		0 Ft		
51	II.4.a (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	796850	0	0 Ft		0 Ft		
52	II.4.b (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	730446	0	0 Ft		0 Ft		
II.5. Nemzetiségi pótlék								0 Ft		
53	II.5. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	811600	4	3 246 400 Ft	2 434 800 Ft	-811 600 Ft		
54	II.5. (2)	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	405800	0	0 Ft		0 Ft		
55	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	0	0	2 414 142 750 Ft	2 571 365 950 Ft	157 223 200 Ft		20/408
56	III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0		0 Ft		0 Ft		
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								0 Ft		
57	III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3780000	35700000	35 700 000 Ft	42 640 000 Ft	6 940 000 Ft		
58	III.2.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3300000	37950000	37 950 000 Ft	41 610 000 Ft	3 660 000 Ft		
59	III.2.c (1)	szociális étkeztetés	fő	65360	400	26 144 000 Ft	26 875 800 Ft	731 800 Ft		
60	III.2.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	71896	0	0 Ft		0 Ft		
61	III.2.da	házi segítségnyújtás-szociális segítség	fő	25000	2	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft		

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Forint	Forint	megjegyz.	PIR szám
62	III.2.db (1)	házi segítségnyújtás-személyi gondozás	fő	330000	115	37 950 000 Ft	43 560 000 Ft	5 610 000 Ft		
63	III.2.db (2)	házi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	429000	0	0 Ft		0 Ft		
64	III.2.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4250000	0	0 Ft		0 Ft		
III.2.f Időskorúak nappali intézményi ellátása								0 Ft		
65	III.2.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	190000	1000	190 000 000 Ft	214 830 000 Ft	24 830 000 Ft		
66	III.2.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	285000	0	0 Ft		0 Ft		
67	III.2.f (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma	fő	114000	0	0 Ft		0 Ft		
68	III.2.f (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	171000	0	0 Ft		0 Ft		
III.2.g Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása								0 Ft		
69	III.2.g (1)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	689000	18	12 402 000 Ft	13 176 000 Ft	774 000 Ft		
70	III.2.g (2)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	757900	0	0 Ft		0 Ft		
71	III.2.g (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	fő	413400	54	22 323 600 Ft	23 716 800 Ft	1 393 200 Ft		
72	III.2.g (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	454740	0	0 Ft		0 Ft		
73	III.2.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	689000	0	0 Ft		0 Ft		
74	III.2.g (6)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	757900	0	0 Ft		0 Ft		
75	III.2.g (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő	413400	0	0 Ft		0 Ft		
76	III.2.g (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	454740	0	0 Ft		0 Ft		
III.2.h Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása								0 Ft		
77	III.2.h (1)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	359000	1	359 000 Ft	375 000 Ft	16 000 Ft		

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Forint	Forint	megjegyz.	PIR szám
78	III.2.h (2)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	430800	0	0 Ft		0 Ft		
79	III.2.h (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	fő	215400	18	3 877 200 Ft	4 050 000 Ft	172 800 Ft		
80	III.2.h (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	258480	0	0 Ft		0 Ft		
81	III.2.h (5)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő	359000	0	0 Ft		0 Ft		
82	III.2.h (6)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	430800	0	0 Ft		0 Ft		
83	III.2.h (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	fő	215400	0	0 Ft		0 Ft		
84	III.2.h (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	258480	0	0 Ft		0 Ft		
III.2.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása								0 Ft		
85	III.2.i (1)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	239100	0	0 Ft		0 Ft		
86	III.2.i (2)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	286920	0	0 Ft		0 Ft		
III.2.j Családi bölcsőde								0 Ft		
87	III.2.j (1)	családi bölcsőde	fő	700000	0	0 Ft		0 Ft		
88	III.2.j (2)	családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	910000	0	0 Ft		0 Ft		
89	III.2.j (3)	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	350000	0	0 Ft		0 Ft		
III.2.k Hajléktalanok átmeneti intézményei								0 Ft		
90	III.2.k (1)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	569350	0	0 Ft		0 Ft		
91	III.2.k (6)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	férőhely	626285	0	0 Ft		0 Ft		
92	III.2.k (11)	kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	284675	0	0 Ft		0 Ft		
III.2.l Támogató szolgáltatás								0 Ft		
93	III.2.l (1)	támogató szolgáltatás - alaptámogatás	működési hó	3000000	12	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft		

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Forint	Forint	megjegyz.	PIR szám
94	III.2.1 (2)	támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	feladategység	2500	6200	15 500 000 Ft	17 360 000 Ft	1 860 000 Ft		
III.2.m Községi alapellátások								0 Ft		
95	III.2.ma (1)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	2000000	0	0 Ft		0 Ft		
96	III.2.ma (2)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	196000	0	0 Ft		0 Ft		
97	III.2.mb (1)	szenvélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	2000000	0	0 Ft		0 Ft		
98	III.2.mb (2)	szenvélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	196000	0	0 Ft		0 Ft		
III.2.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása								0 Ft		
99	III.2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		0	0	75 864 019 Ft		-75 864 019 Ft		
III.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása								0 Ft		
100	III.3.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	4419000	24,5	108 265 500 Ft	240 210 000 Ft	131 944 500 Ft		
101	III.3.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2993000	129,7	388 192 100 Ft	429 834 000 Ft	41 641 900 Ft		
102	III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	0	0	375 852 000 Ft	285 286 000 Ft	-90 566 000 Ft		
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása								0 Ft		
103	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	3858040	27,00	104 167 080 Ft	122 787 160 Ft	18 620 080 Ft		
104	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint	0	0	72 289 000 Ft	76 327 000 Ft	4 038 000 Ft		
III.5. Gyermekeképzetés támogatása								0 Ft		
105	III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 200 000	148,82	327 404 000 Ft	258 342 480 Ft	-69 061 520 Ft		
106	III.5.ab)	Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása	forint	0	0	474 263 682 Ft	424 838 312 Ft	-49 425 370 Ft		
107	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	285	656	186 960 Ft	172 140 Ft	-14 820 Ft		

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Forint	Forint	megjegyz.	PIR szám
108	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint	0	0	2 311 740 141 Ft	2 269 040 692 Ft	-42 699 449 Ft		20/409, 20/410
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA								0 Ft		
109	IV.a	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	459		0 Ft		0 Ft		
110	IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210		0 Ft		0 Ft		
111	IV.c	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	692 200 000		0 Ft		0 Ft		
112	IV.d	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	407		51 656 720 Ft	70 086 240 Ft	18 429 520 Ft		
113	IV.e	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint	0		0 Ft		0 Ft		
114	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			51 656 720 Ft	70 086 240 Ft	18 429 520 Ft		20/416
		<u>Összesen eredeti előirányzat</u>				<u>4 777 539 611 Ft</u>	<u>6 310 658 350 Ft</u>	<u>1 533 118 739 Ft</u>		
		A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja (3.sz.mell.I.11.alpont)								
		Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft.				153 820 000 Ft	még nincs döntés		*még nincs döntés	20/412
		14. b. Egészségügyi kiegészítő pótlék								
		14. a. Szociális ágazati összevont pótlék								
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (3.sz.mell.I.13.alpont)								
		Kulturális illetménypótlék (3.sz.mell.I.14.alpont)								

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Forint	Forint	megjegyz.	PIR szám
		Önkormányzati elszámolások - A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása								
		Mindösszesen eredeti előirányzat								

Budapest, 2020. december 16.

Készítette:
Bakosné Fábián Nóra

Előlap a 2021. évi mutatószámfelméréshez

A) Kíván-e az önállóan vagy társulás székhelyeként ellátott feladatok után támogatást igényelni: ☐ igen

Pipálással jelölje azokat a sorokat, melyek az önkormányzatra igazak:

I. Az önkormányzat önállóan vagy társulás székhelyeként ellátja a következő feladatot

Sorszám	Feladatok	Mutatószámfelmérés
1.	nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	[]
2.	óvodai nevelés	[X]
3.	kiegészítő támogatás minősítéshez	[X]
4.	család- és gyermekjóléti szolgálat	[X]
5.	család- és gyermekjóléti központ	[X]
6.	szociális étkeztetés	[X]
7.	házi segítségnyújtás	[X]
8.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	[]
9.	időskorúak nappali intézményi ellátása	[X]
10.	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	[X]
11.	demens személyek nappali intézményi ellátása	[]
12.	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	[X]
13.	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	[]
14.	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	[]
15.	családi bölcsőde	[]
16.	hajléktalanok átmeneti intézményei	[]
17.	támogató szolgáltatás	[X]
18.	közösségi alapellátások	[]
19.	bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	[X]
20.	időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye, gyermekek és családok átmeneti otthona, helyettes szülő	[X]
21.	intézményi gyermekétkeztetés	[X]
22.	szünidei étkeztetés	[X]

Feltöltendő fájlok melléklet

1.3.2.3.-1.3.2.15.

Kérjük töltsse fel pdf formátumban a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyző határozat(ok)at (legfeljebb 50MB)

Fájl neve: "BP03 szolgáltatói nyilvántartás adatai 2020.05.12.pdf"
Fájl mérete: 11,32 MB
Feltöltés dátuma: 2020.11.16.

1.4.1.

Kérjük töltsse fel vásárolt szolgáltatás esetén a megállapodást pdf formátumban (legfeljebb 50MB)

Fájl neve: "Gyermekeképzetés_Szolgáltatási szerződések.pdf"
Fájl mérete: 10,2 MB
Feltöltés dátuma: 2020.11.20.

1.2.1-1.2.2., 1.2.4.-1.2.6. jogcímek

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	menyiségi egység	Mutató
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
Info 2021. 8 hónapra		
Info (1) a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	darab	22
Info (2) a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	darab	165
Info 4 hónapra		
Info (3) a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	darab	22
Info (4) a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	darab	165
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás		
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	3 429,0
2021. évben 8 hónapra		
1.2.1.1.1. nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	3 345
1.2.1.1.2.1. a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0
1.2.1.1.3.1. a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	52
1.2.1.1.4.1. a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	32
2021. évben 4 hónapra		
1.2.1.1.1.2. nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	3 345
1.2.1.1.2.2. a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0
1.2.1.1.3.2. a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	52
1.2.1.1.4.2. a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	32
1.2.1.2. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	0
2021. évben 8 hónapra		
1.2.1.2.1.1. nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0
1.2.1.2.2.1. a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0
1.2.1.2.3.1. a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0
1.2.1.2.4.1. a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0
2021. évben 4 hónapra		
1.2.1.2.1.2. nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0
1.2.1.2.2.2. a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

1.2.1.2.3.2. a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0
1.2.1.2.4.2. a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbáralapú támogatása		
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
1.2.2.1. pedagógusok átlagbáralapú támogatása	fő	304,9
2021. évre 8 hónapra		
L1 (1) gyermekek száma	fő	3 545
Vk 1 (1) vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet 15.3.2. pontja szerint	fő	17,3
V 1 (1) a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	42
Vi 1 (1) a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	792
Op1 (1) óvodapszichológusok száma	fő	0,5
2021. évre 4 hónapra		
L2 (1) gyermekek száma	fő	3 545
Vk 2 (1) vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet 15.3.2. pontja szerint	fő	17,3
V 2 (1) a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	42
Vi 2 (1) a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	792
Op2 (1) óvodapszichológusok száma	fő	0,5
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
1.2.2.2. pedagógusok átlagbáralapú támogatása	fő	0
2021. évre 8 hónapra		
L1 (2) gyermekek száma	fő	0
Vk 1 (2) vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet 15.3.2. pontja szerint	fő	0
V 1 (2) a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	0
Vi 1 (2) a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	0
Op1 (2) óvodapszichológusok száma	fő	0
2021. évre 4 hónapra		
L2 (2) gyermekek száma	fő	0
Vk 2 (2) vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet 15.3.2. pontja szerint	fő	0
V 2 (2) a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	0
Vi 2 (2) a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	0
Op2 (2) óvodapszichológusok száma	fő	0
1.2.4. Nemzetiségi pótlék		

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

1.2.4.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	3,0
1.2.4.1.2. A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	0
1.2.4.1.3. A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	0
1.2.4.2. Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
1.2.4.2.1. A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	0
1.2.4.2.2. A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	0
1.2.4.2.3. A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	0
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása		
1.2.5.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	224,0
1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4,0
1.2.5.2. Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
1.2.5.2.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	0
1.2.5.2.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	0
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	0

1.2.3. Kiegészítő támogatás az pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

1.2.3.1. Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző

1.2.3.1.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

1.2.3.1.1.1. Alapfokozatú végzettségű

No.	Jogcím	Mutató
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	81,1
1.2.3.1.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	18,0

1.2.3.1.1.2. Mesterfokozatú végzettségű

No.	Jogcím	Mutató
1.2.3.1.1.2.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	8,5
1.2.3.1.1.2.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	6,0

1.2.3.1.2. Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

1.2.3.1.2.1. Alapfokozatú végzettségű

No.	Jogcím	Mutató
1.2.3.1.2.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0
1.2.3.1.2.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	0

1.2.3.1.2.2. Mesterfokozatú végzettségű

No.	Jogcím	Mutató
1.2.3.1.2.2.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0
1.2.3.1.2.2.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	0

1.2.3.2. Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző

1.2.3.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

1.2.3.2.1.1. Alapfokozatú végzettségű

No.	Jogcím	Mutató
1.2.3.2.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0
1.2.3.2.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	0

1.2.3.2.1.2. Mesterfokozatú végzettségű

No.	Jogcím	Mutató
1.2.3.2.1.2.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0
1.2.3.2.1.2.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	0

1.2.3.2.2. Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

1.2.3.2.2.1. Alapfokozatú végzettségű

No.	Jogcím	Mutató
1.2.3.2.2.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0
1.2.3.2.2.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	0

1.2.3.2.2.2. Mesterfokozatú végzettségű

No.	Jogcím	Mutató
1.2.3.2.2.2.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0
1.2.3.2.2.2.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	0

1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat

I. Ellátott önkormányzatok (önálló polgármesteri hivatallal rendelkező önkormányzat és a közös hivatal székhely önkormányzatának kiválasztásával) és az ellátási hónapok jelölése

Sorszám	Önkormányzat	Éves mutató	Éves elvi támogatás (Ft)	Ellátási időszak kezdete (hónap számának jelölésével)	Ellátási időszak vége (hónap számának jelölésével)	Feladatellátáshoz kapcsolódó támogatás összege (Ft)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budapest III. Kerület	10,4	42 640 000	1	12	42 640 000

II. Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása I. pont alapján

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Támogatás összege (Ft)
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	42 640 000

1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ

I. tábla

Önkormányzat	Éves mutató	Éves elvi támogatás (Ft)	Ellátási időszak kezdete (hónap számának jelölésével)	Ellátási időszak vége (hónap számának jelölésével)	Feladatellátáshoz kapcsolódó támogatás összege (Ft)
1	2	3	4	5	6
Budapest III. Kerület	11,4	41 610 000	1	12	41 610 000

1.3.2.3.-1.3.2.15. jogcímek

I. Amennyiben az önkormányzat önállóan biztosítja a feladatellátást, a mutatókat itt szükséges megadni:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mutató
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	405
1.3.2.4.1.	Szociális segítség - önálló feladatellátás	2
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	120
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	990
1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - önálló feladatellátás	0
1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	18
1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - önálló feladatellátás	54
1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	1
1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - önálló feladatellátás	18
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - Alaptámogatás	12
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - Teljesítménytámogatás	6 200

A feladatellátás főbb adatai

II. Önálló feladatellátás esetében az Önkormányzat, Társulás esetén a székhely és a társulásban részt vevő, a működési engedély alapján ellátott önkormányzatok jelölése:

Sorszám	Önkormányzat	Lakos (2020. január 1.)	1.3.2.3.	1.3.2.4.	1.3.2.6.	1.3.2.7.	1.3.2.9.
1.	Budapest III. Kerület	125 154	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]

A II. pont szerinti tábla alapján van-e társult feladatellátás (oszlopban a társult önkormányzatok lakosságszáma eléri a 3000 főt, megfelel a feltételeknek)

III. Társult feladatellátás mutatói:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mutató
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	0
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	0
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	0
1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	0
1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	0
1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	0
1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	0
1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	0

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

A feladatot ellátó intézmények adatai.

Intézmény PIR törzsszáma	Intézmény neve:	Ellátási időszak kezdete (hónap számának jelölésével)	Ellátási időszak vége (hónap számának jelölésével)
503534	ÓBUDAI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK	1	12

A feladatot ellátó intézmények típusai:

Intézmény PIR törzsszáma	Intézmény neve:	Intézmény típusa
503534	ÓBUDAI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK	c) egyesített bölcsőde

I. Mini bölcsőde esetén

No.	Megnevezés	Megalapozó felmérés
1.	Mini bölcsődébe járó nem sajátos nevelési igényű gyermekek elismert száma	0
2.	Mini bölcsődébe járó sajátos nevelési igényű gyermekek elismert száma	0
3.	Le - mini bölcsődei ellátottak elismert létszáma	0
4.	MBsz - mini bölcsődében a szakmai dolgozók számított létszáma	0
5.	Mini bölcsődében ténylegesen foglalkoztatott bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók - teljes munkaidőre átszámított - átlagos száma	0
6.	Mini bölcsődében ténylegesen foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók - teljes munkaidőre átszámított - átlagos száma	0
7.	Bfk - finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók száma	0
8.	Bff - finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók száma	0

II. Bölcsőde esetén

No.	Megnevezés	Megalapozó felmérés
1.	Bölcsődébe járó nem sajátos nevelési igényű gyermekek elismert száma	630,0
2.	Bölcsődébe járó sajátos nevelési igényű gyermekek elismert száma	9,0
3.	Le - bölcsődei ellátottak elismert létszáma	648,0
Info 1	Bölcsődei telephelyek száma	10
Info 2	Azon bölcsődei telephelyek száma, ahol az elismert létszám (nem sajátos nevelési igényű gyermekek + sajátos nevelési igényű gyermekek két főként figyelembe véve) nagyobb mint 60	6
Info 3	A fenntartott egycsoportos bölcsődék száma	0
4.	BBsz - bölcsődében a szakmai dolgozók számított létszáma	148,0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

5.	Bölcsődében ténylegesen foglalkoztatott bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók - teljes munkaidőre átszámított - átlagos száma	154,9
6.	Bölcsődében ténylegesen foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók - teljes munkaidőre átszámított - átlagos száma	47,1
7.	Bfk - finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók száma	100,9
8.	Bff - finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók száma	47,1

III. Bölcsőde, mini bölcsőde bértámogatás

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Megalapozó felmérés
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	47,1
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	100,9

IV. Bölcsődei üzemeltetési támogatás megalapozása

adatok forintban

No.	Megnevezés	Megalapozó felmérés
1	Bölcsődei feladatok éves összes várható szolgáltatási önköltsége	1 001 474 921
2	Bölcsődei feladatokhoz kapcsolódó egyes személyi kiadások éves összege	900 014 921
3	Bölcsődei szakmai dolgozók rendszeres személyi juttatásai	605 554 659
4	Bölcsődei szakmai dolgozók nem rendszeres személyi juttatásai	6 223 575
5	Bölcsődei szakmai dolgozókkal kapcsolatos külső személyi juttatások	0
6	Bölcsődei szakmai dolgozók után fizetendő munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 825 626
7	Bölcsődei feladatokhoz kapcsolódó egyéb munkatársak rendszeres személyi juttatásai	166 851 864
8	Bölcsődei feladatokhoz kapcsolódó egyéb munkatársak nem rendszeres személyi juttatásai	603 600
9	Bölcsődei feladatokhoz kapcsolódó egyéb munkatársakkal kapcsolatos külső személyi juttatások	0
10	Bölcsődei feladatokhoz kapcsolódó egyéb munkatársak után fizetendő munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 955 597
11	Bölcsődei feladatokhoz kapcsolódó dologi és egyéb folyó kiadások éves összege	101 460 000
11.a	A 11. sor adatából: Tárgyévi kötelezettségek teljesítésére vonatkozó igény	101 460 000
11.b	A 11. sor adatából: 2020. vagy azt megelőző évről áthúzódó közüzemi vagy egyéb szállítói tartozás kiegyenlítésére vonatkozó igény	0
12	Bölcsődei feladatokhoz kapcsolódó készletbeszerzések, szolgáltatások kiadásai, különféle dologi kiadások	100 290 000
13	Bölcsődei feladatokhoz kapcsolódó egyéb folyó kiadások	1 170 000
14	Bölcsődei személyi térítési díjakból származó bevételek várható éves összege	0

1.3.4. jogcím szerinti melléklet

A feladatot ellátó intézmények adatai.

Intézmény PIR törzsszáma	Intézmény neve:	Ellátási időszak kezdete (hónap számának jelölésével)	Ellátási időszak vége (hónap számának jelölésével)
503545	ÓBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY	1	12
503556	ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ ÉS GYERMEKVEDELMI KÖZPONT	1	12

I. 1.3.4.1. Bértámogatás

No.	Megnevezés	Korrekciós tényező	Mutató
1.3.4.1.	1.3.4.1. Bértámogatás		29,00
L (1)	idősek otthona (nem demens személyek)	1,00	0
L (2)	időskorúak gondozóháza (nem demens személyek)	0,93	53,00
L (3)	idősek otthonában, időskorúak gondozóházában elhelyezett, pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakórú súlyos vagy középsúlyos fokozatát megállapító szakvéleményével rendelkező ellátottak	1,19	0
L (4)	hajléktalanok otthona	1,05	0
L (5)	hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye	0,80	0
L (6)	támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	1,19	0
L (7)	fokozott gondozási szükséglettel rendelkező fogyatékos személyek részére támogatott lakhatás	1,50	0
L (8)	magas gondozási szükséglettel rendelkező fogyatékos személyek részére támogatott lakhatás	1,43	0
L (9)	támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	0,77	0
L (10)	támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	0,74	0
L (11)	helyettes szülőnél biztosított átmeneti ellátás	0,80	0
L (12)	gyermek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	0,94	3,00
L (13)	családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	0,83	70,00
L (14)	családok átmeneti otthona külső férőhelyén biztosított átmeneti ellátás	0,70	0

II. 1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatást megalapozó adatok (adatok forintban!!!!)

No.	Megnevezés	Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó intézménye (L (1)-L (3) ellátottak)	Hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye (L (4)-L (5) ellátottak)	Gyermekek és családok átmeneti otthona (L (12)-L (13) ellátottak)
1	Intézmények éves összes várható szolgáltatási önköltsége	156 513 305	0	81 851 909
2	Intézmények egyes személyi kiadásainak éves összege	73 704 305	0	61 521 513
3	Szakmai dolgozók rendszeres személyi juttatásai	44 060 000	0	41 325 083
4	Szakmai dolgozók nem rendszeres személyi juttatásai	70 000	0	105 000
5	Szakmai dolgozókkal kapcsolatos külső személyi juttatások	0	0	0
6	Szakmai dolgozók után fizetendő munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 829 300	0	6 421 663
7	Egyéb munkatársak rendszeres személyi juttatásai	17 671 000	0	8 581 796
8	Egyéb munkatársak nem rendszeres személyi juttatásai	35 000	0	13 500
9	Egyéb munkatársakkal kapcsolatos külső személyi juttatások	2 300 000	0	3 240 000
10	Egyéb munkatársak után fizetendő munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 739 005	0	1 834 471
11	Intézmények dologi és egyéb folyó kiadásainak éves összege	82 809 000	0	20 330 396
12	Készletbeszerzések, szolgáltatások kiadásai, különféle dologi kiadások	82 809 000	0	20 330 396
13	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
14	A 11. sor adatából: Tárgyévi kötelezettségek teljesítésére vonatkozó igény	82 809 000	0	20 330 396
15	A 11. sor adatából: 2020. vagy azt megelőző évről áthúzódó közüzemi vagy egyéb szállítói tartozás kiegyenlítésére vonatkozó igény	0	0	0
16	Intézményekben az ellátottak pénzbeli juttatásaira fordítandó kiadások éves összege	0	0	0
17	Intézmények személyi térítési díjából származó bevételeinek várható éves összege	59 000 000	0	5 897 328
18	ebből: egyszeri befizetés	0	0	0

A fenntartott intézmények adatai

Intézmény PIR törzsszáma	Intézmény neve:	Ellátási időszak kezdete (hónap számának jelölésével)	Ellátási időszak vége (hónap számának jelölésével)	Intézmény által ellátott feladatok	Intézmény szociális ágazati azonosító jele:
503545	ÓBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY	1	12	Időskorúak átmeneti vagy tartós bentlakást nyújtó intézménye	S0060124
503556	ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT	1	12	Gyermekek és családok átmeneti otthona	S0212959

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

A feladatot ellátó intézmények adatai

Intézmény PIR törzsszáma	Intézmény neve:	Ellátási időszak kezdete (hónap számának jelölésével)	Ellátási időszak vége (hónap számának jelölésével)
503534	ÓBUDAI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK	1	12
503172	BUDAPEST III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY	1	12
677963	PITYPANG MŰVÉSZETI ÓVODA	1	12
677929	ÓBUDAI MESEVILÁG ÓVODA	1	12
678047	ÓBUDAI ALMÁSKERT ÓVODA	1	12
677918	ÁGOSTON MŰVÉSZETI ÓVODA	1	12
678070	ÓBUDAI MESEERDŐ ÓVODA	1	12
678014	ÓBUDAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA	1	12
678003	CSERESZNYEVIRÁG MŰVÉSZETI ÓVODA	1	12
677952	ÓBUDAI HÉTPETTYES ÓVODA	1	12
677907	ÓBUDAI VACKOR ÓVODA	1	12
678102	GYERMEKSZIGET MONTESSORI ÓVODA	1	12
678081	ÓBUDAI GYERMEKVILÁG ÓVODA	1	12

No.	Megnevezés	2021. évi mutatószám felmérés
1.a)	A gyermekek étkeztetését milyen módon oldja meg:	mindkettő
Info 1	Étkeztetettek száma mindösszesen:	6 233
Info 2	Az összes étkeztetett gyermek, tanuló közül saját konyhával ellátottak száma:	435
Info 3	Az összes étkeztetett gyermek, tanuló közül vásárolt szolgáltatás keretében ellátottak száma:	5 798
Info 4	Gyermekeitkeztetésben foglalkoztatott konyhai dolgozók száma:	29,0
1.b)	Önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés feladatellátási helyeinek száma:	61
Info 5	A vásárolt szolgáltatás útján ellátott feladatellátási helyek száma:	51

Vásárolt szolgáltatás vagy mindkettő jelölése esetén kérjük jelezze a megkötött szerződések számát	2
Kérjük adja meg mely szervezetekkel kötötte meg a szerződést/szerződéseket. Annyi sor vehető fel, ahány szerződést az előző pontban jelez.	
1.	Szerződő Fél: Sodexo Magyarország Kft.
2.	Szerződő Fél: Gyermekmenza Kft.

Az önkormányzat saját konyhas feladatellátása esetén az ellátott önkormányzatok jelölése

Info 6	A saját konyha ellát az önkormányzaton túl további önkormányzatot is?	nem
No.	Önkormányzat	Info 2 Az összes étkeztetett gyermek, tanuló közül saját konyhával ellátottak számának megbontása az önkormányzatok között
1.	Budapest III. Kerület	435

Info 7	Az önkormányzat által étkeztetendő gyermekek között van-e speciális étrend szerint étkező gyermek	igen
Info 8	A speciális étrend szerint étkező gyermekek száma	34
Info 9	A speciális étrend szerint étkező gyermekek számából kérjük adja meg, hogy hány gyermek részére biztosít az önkormányzat saját konyhán étkeztetést	34
Info 10	A speciális étrend szerint étkező gyermekek számából kérjük adja meg, hogy hány gyermek részére biztosít az önkormányzat vásárolt szolgáltatás útján étkeztetést	0
Info 11	Van-e olyan speciális étrend szerint étkező gyermek, akit az önkormányzat sem vásárolt szolgáltatás, sem saját konyhas feladatellátás útján nem étkeztet	nem
Info 12	Amennyiben az Info 11 sorban igennel válaszolt, kérjük adja meg az érintett gyermekek számát.	0
Info 13	Kérjük írja meg, hogy miért nem gondoskodik az Önkormányzat az Info 12 sorban megjelölt, speciális étrendű gyermekek étkeztetéséről.	

2. Étkeztetés főbb adatai

2. a) Étkeztetés főbb adatai (2021. évi megalapozó felmérés)

Intézmény	Étkeztetési napok száma	100%-os normatív kedvezményben részesülők száma					50%-os normatív kedvezményben részesülők száma			
		ötszöri étkezésben részesül	négyszeri étkezésben részesül	háromszori étkezésben részesül	tízórai + ebédben részesül	csak ebédben részesül	ötszöri étkezésben részesül	négyszeri étkezésben részesül	háromszori étkezésben részesül	
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Bölcsőde, mini bölcsőde	230	0	230	0	0	0	0	0		0
Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek	249	0	0	0	0	0	0	0		0
Óvoda	220	0	0	1 175	0	0	0	0		0
Általános iskola	185	0	0	140	4	3	0	0		639
Gimnázium	185	0	0	0	0	0	0	0		0
Szakközépiskola/szakgimnázium	185	0	0	0	0	0	0	0		0
Szakiskola	185	0	0	0	0	0	0	0		0
Kollégium, externátus	200	0	0	0	0	0	0	0		0
Összesen:		0	230	1 315	4	3	0	0		639

A táblázat következő oszlopa a következő oldalon található...

Árta		Normatív kedvezményben nem részesülők száma					Étkeztettek száma összesen						
tízórai + ebédben részesül	csak ebédben részesül	ötszöri étkezésben részesül	négyszeri étkezésben részesül	háromszori étkezésben részesül	tízórai + ebédben részesül	csak ebédben részesül	ötszöri étkezésben részesül	négyszeri étkezésben részesül	háromszori étkezésben részesül	tízórai + ebédben részesül	csak ebédben részesül	Mindösszesen	
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	
0	0	0	205	0	0	0	0	435	0	0	0	435	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	919	0	0	0	0	2 094	0	0	2 094	
110	239	0	0	1 294	353	718	0	0	2 073	467	960	3 500	
0	75	0	0	0	0	129	0	0	0	0	204	204	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	314	0	205	2 213	353	847	0	435	4 167	467	1 164	6 233	

2.b) Az étkeztetés főbb adatai alapján összesített adatok

No.	Megnevezés	2021. évi mutatószám felmérés
2.1	Étkeztetettek száma összesen	6 233
2.2	Étkeztetettek száma összesen kollégisták nélkül	6 233
2.3	Étkeztetett kollégisták száma	0
2.4	Feladatellátási helyek száma	61
2.5	Feladatellátási helyek számától függő tényező (F) értéke	1,3
2.6	Számított dolgozói létszám	108,73

2.c) Felmérés összesítő megalapozása

No.	Megnevezés	Mutató
1	Étkeztetettek száma	6 233
2	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	108,73

3.

Intézménytípusok										
Sorszám	Megnevezés	Bölcsőde, mini bölcsőde	Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermek	Óvoda	Általános iskola	Gimnázium	Szakközépiskola/szakgimnázium	Szakiskola	Kollégium, externátus	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.	Az élelmezés nyersanyag költsége (éves):	61 030 500	0	244 556 585	395 472 774	18 884 341	0	0	0	719 944 200
4.1	Intézményi térítési díj napi összege (ötszöri étkezés esetén - normatív kedvezmény nélkül) - ÁFA nélkül:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Intézményi térítési díj napi összege (négyzöri étkezés esetén - normatív kedvezmény nélkül) - ÁFA nélkül:	480	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Intézményi térítési díj napi összege (háromszöri étkezés esetén - normatív kedvezmény nélkül) - ÁFA nélkül:	0	0	418	537	0	0	0	0	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

4.4	Intézményi térítési díj napi összege (tízórai + ebéd esetén - normatív kedvezmény nélkül)- ÁFA nélkül:	0	0	0	460	0	0	0	0	0
4.5	Intézményi térítési díj napi összege (csak ebéd esetén - normatív kedvezmény nélkül) - ÁFA nélkül:	0	0	0	370	394	0	0	0	0
4.6	Intézményi térítési díjak alapján elvart (éves) bevétel	28 742 640	0	107 329 275	320 472 857	15 412 955	0	0	0	471 957 727
5.	Az ételmezés rezsiköltsége (éves):	90 242 681	0	254 359 855	404 110 996	19 648 200	0	0	0	768 361 732
5.1	Az ételmezés rezsiköltségén belül a dologi kiadások éves összege:	16 499 954	0	254 359 855	404 110 996	19 648 200	0	0	0	694 619 005
5.2	Az ételmezés rezsiköltségén belül a személyi kiadások (járulékkal) éves összege:	73 742 727	0	0	0	0	0	0	0	73 742 727
6.	Ételmezés teljes költsége (éves): [3.+ 5.]	151 273 181	0	498 916 440	799 583 770	38 532 541	0	0	0	1 488 305 932

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása

Szünidei étkeztetés (kizárólag a hátrányos és a halmozottan hátrányos gyermekek szünidei étkeztetésével kapcsolatos adatok tüntethetők fel)

I. Általános adatok

No.	Megnevezés	2021. évi mutatószám felmérés
1.	A II. Ellátotti adatok tábla alapján a szünidőben biztosított étkezések száma összesen	604
2.	Fajlagos összeg az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján	285
3.	Intézményen kívüli szünidei étkeztetettek napi átlagos száma mindösszesen	10

II. Ellátotti adatok

II.1. Ellátotti adatok (2021. évi megalapozó felmérés)

A nyári szünetben legfeljebb 54, a tavaszi szünetben 2, az őszi és a téli szünetben 4-4 napra jelezhető étkeztetéssel érintett nap. A szülői igények alapján ennél rövidebb időtartam is jelezhető.

		Étkeztettek, szünidei napok száma					
		Nyári szünet			Tavaszi szünet		
Sorszám	Intézmény	Szünidei napok száma, melyeken az önkormányzat étkeztet (bölcsőde, fogyatékos személyek nappali intézménye és óvoda esetében a zárvatartási munkanapok száma)	Étkeztetett gyermekek naponta összesített gyermekszáma (adagszám)	Étkeztetett gyermekek létszáma	Szünidei napok száma, melyeken az önkormányzat étkeztet (bölcsőde, fogyatékos személyek nappali intézménye és óvoda esetében a zárvatartási munkanapok száma)	Étkeztetett gyermekek naponta összesített gyermekszáma (adagszám)	Étkeztetett gyermekek létszáma
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Bölcsőde, mini bölcsőde	24	48	2	0	0	0
2.	Fogyatékos személyek nappali intézménye	0	0	0	0	0	0
3.	Óvoda	0	0	0	0	0	0
4.	Általános iskola	54	440	10	2	20	10
5.	Gimnázium	0	0	0	0	0	0
6.	Szakközépiskola/szakgimnázium	0	0	0	0	0	0
7.	Szakiskola	0	0	0	0	0	0
8.	Kollégium, externátus	0	0	0	0	0	0
Összesen		78	488	12	2	20	10

A táblázat következő oszlopa a következő oldalon található...

Őszi szünet			Téli szünet			Szünidők összesen		
Szünidei napok száma, melyeken az önkormányzat étkeztet (bölcsőde, fogyatékos személyek nappali intézménye és óvoda esetében a zárvatartási munkanapok száma)	Étkeztetett gyermekek naponta összesített gyermekszáma (adagszám)	Étkeztetett gyermekek létszáma	Szünidei napok száma, melyeken az önkormányzat étkeztet (bölcsőde, fogyatékos személyek nappali intézménye és óvoda esetében a zárvatartási munkanapok száma)	Étkeztetett gyermekek naponta összesített gyermekszáma (adagszám)	Étkeztetett gyermekek létszáma	Szünidei napok száma, melyeken az önkormányzat étkeztet (bölcsőde, fogyatékos személyek nappali intézménye és óvoda esetében a zárvatartási munkanapok száma)	Étkeztetett gyermekek átlagos napi létszáma	Étkeztetett gyermekek naponta összesített gyermekszáma (adagszám)
7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
4	8	2	4	8	2	32	2	64
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	40	10	4	40	10	64	8	540
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	48	12	8	48	12	96	10	604

Felmérés összesítő

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása		

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
Info 2021. 8 hónapra		
Info (1) a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	darab	22
Info (2) a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	darab	165
Info 4 hónapra		
Info (3) a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	darab	22
Info (4) a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	darab	165
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás		
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	3 429,0
2021. évben 8 hónapra		
1.2.1.1.1. nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	3 345
1.2.1.1.2.1. a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0
1.2.1.1.3.1. a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	52
1.2.1.1.4.1. a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	32
2021. évben 4 hónapra		
1.2.1.1.1.2. nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	3 345
1.2.1.1.2.2. a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0
1.2.1.1.3.2. a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	52
1.2.1.1.4.2. a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	32
1.2.1.2. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	0
2021. évben 8 hónapra		
1.2.1.2.1.1. nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0
1.2.1.2.2.1. a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

1.2.1.2.3.1. a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0
1.2.1.2.4.1. a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0
2021. évben 4 hónapra		
1.2.1.2.1.2. nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0
1.2.1.2.2.2. a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0
1.2.1.2.3.2. a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0
1.2.1.2.4.2. a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbáralapú támogatása		
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
1.2.2.1. pedagógusok átlagbáralapú támogatása	fő	304,9
2021. évre 8 hónapra		
L1 (1) gyermekek száma	fő	3 545
Vk 1 (1) vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet 15.3.2. pontja szerint	fő	17,3
V 1 (1) a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	42
Vi 1 (1) a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	792
Op1 (1) óvodapszichológusok száma	fő	0,5
2021. évre 4 hónapra		
L2 (1) gyermekek száma	fő	3 545
Vk 2 (1) vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet 15.3.2. pontja szerint	fő	17,3
V 2 (1) a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	42
Vi 2 (1) a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	792
Op2 (1) óvodapszichológusok száma	fő	0,5
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
1.2.2.2. pedagógusok átlagbáralapú támogatása	fő	0
2021. évre 8 hónapra		
L1 (2) gyermekek száma	fő	0
Vk 1 (2) vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet 15.3.2. pontja szerint	fő	0
V 1 (2) a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	0
Vi 1 (2) a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	0
Op1 (2) óvodapszichológusok száma	fő	0
2021. évre 4 hónapra		
L2 (2) gyermekek száma	fő	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

Vk 2 (2) vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet 15.3.2. pontja szerint	fő	0
V 2 (2) a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	0
Vi 2 (2) a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	0
Op2 (2) óvodapszichológusok száma	fő	0
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		
1.2.3.1. Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző		
1.2.3.1.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
1.2.3.1.1.1. Alapfokozatú végzettségű		
1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	81,1
1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	18,0
1.2.3.1.1.2. Mesterfokozatú végzettségű		
1.2.3.1.1.2.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	8,5
1.2.3.1.1.2.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	6,0
1.2.3.1.2. Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
1.2.3.1.2.1. Alapfokozatú végzettségű		
1.2.3.1.2.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	0
1.2.3.1.2.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	0
1.2.3.1.2.2. Mesterfokozatú végzettségű		
1.2.3.1.2.2.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	0
1.2.3.1.2.2.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	0
1.2.3.2. Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző		
1.2.3.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
1.2.3.2.1.1. Alapfokozatú végzettségű		
1.2.3.2.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	0
1.2.3.2.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	0
1.2.3.2.1.2. Mesterfokozatú végzettségű		
1.2.3.2.1.2.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	0
1.2.3.2.1.2.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	0
1.2.3.2.2. Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
1.2.3.2.2.1. Alapfokozatú végzettségű		
1.2.3.2.2.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

1.2.3.2.2.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	0
1.2.3.2.2.2. Mesterfokozatú végzettségű		
1.2.3.2.2.2.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	0
1.2.3.2.2.2.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	0
1.2.4. Nemzetiségi pótlék		
1.2.4.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	3,0
1.2.4.1.2. A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	0
1.2.4.1.3. A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	0
1.2.4.2. Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
1.2.4.2.1. A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	0
1.2.4.2.2. A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	0
1.2.4.2.3. A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	0
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása		
1.2.5.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	224,0
1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4,0
1.2.5.2. Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
1.2.5.2.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	0
1.2.5.2.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	0
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	42 640 000
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	41 610 000
1.3.2.3. Szociális étkeztetés		
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	405

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	0
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás		
1.3.2.4.1. Szociális segítség	fő	2
1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	120
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	0
1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása		
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	990
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0
1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	0
1.3.2.6.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	0
1.3.2.7. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása		
1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	18
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0
1.3.2.7.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	54
1.3.2.7.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	0
1.3.2.8. Demens személyek nappali intézményi ellátása		
1.3.2.9. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása		
1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	1
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0
1.3.2.9.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	18
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	0
1.3.2.10. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása		
1.3.2.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		
1.3.2.12. Családi bölcsőde		
1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei		
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás		
1.3.2.14.1. Alaptámogatás	működési hó	12
1.3.2.14.2. Teljesítménytámogatás	feladategység	6 200
1.3.2.15. Községi ellátások		
1.3.2.15.1. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás		
1.3.2.15.2. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás		
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás		
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	47,1

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	100,9
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	0
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		
1.3.4.1. Bértámogatás	fő	29,00
L (1) idősek otthona (nem demens személyek)	fő	0
L (2) időskorúak gondozóháza (nem demens személyek)	fő	53
L (3) idősek otthonában, időskorúak gondozóházában elhelyezett, pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakórkép súlyos vagy középsúlyos fokozatát megállapító szakvéleményével rendelkező ellátottak	fő	0
L (4) hajléktalanok otthona	fő	0
L (5) hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye	fő	0
L (6) támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	fő	0
L (7) fokozott gondozási szükséglettel rendelkező fogyatékos személyek részére támogatott lakhatás	fő	0
L (8) magas gondozási szükséglettel rendelkező fogyatékos személyek részére támogatott lakhatás	fő	0
L (9) támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	fő	0
L (10) támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	fő	0
L (11) helyettes szülőnél biztosított átmeneti ellátás	fő	0
L (12) gyermekek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	fő	3
L (13) családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	fő	70
L (14) családok átmeneti otthonában külső férőhelyen biztosított átmeneti ellátás	fő	0
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató
1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	108,73
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	604

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató
1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	fő	0
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	fő	0
1.5.3. Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	fő	0
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint	0
1.5.5.1. 1000 fő lakosságszám alatti település	darab	0
1.5.5.2. 1001-1500 fő lakosságszám közötti település	darab	0
1.5.5.3. 1501-5500 fő lakosságszám közötti település	darab	0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOLIDARITÁSI TÁMOGATÁSA

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató
42.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOLIDARITÁSI TÁMOGATÁSA		

Kitöltő adatai

Kitöltő neve:	Bakosné Fábián Nóra
Kitöltő telefonszáma:	061-437-8936
Kitöltő email címe:	bakosne.fabian.nora@obuda.hu

Kelt: Budapest 2020. év november hó 30. nap

P.H.

Eredmény melléklet

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint		
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 475 000	153,05	837 948 750		
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0	0	837 948 750		
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		837 948 750		
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 475 000		837 948 750		
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		78 878 520		
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		78 878 520		
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		0		
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		0		
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		0		
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		0		
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			143 928 098		
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			143 928 098		

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			337 915 800
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			337 915 800
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			1 494 300
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	1 494 300
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	0
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				1 400 165 468
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás						
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	3 429,0	333 984 600
21	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	48 700	0	0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	304,9	1 482 271 350
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
23	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0	0
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
alapfokozatú végzettségű						
24	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	81,1	35 035 200
25	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	18,0	28 998 000
Mesterfokozatú végzettségű						
26	1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	520 000	8,5	4 420 000
27	1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 820 000	6,0	10 920 000
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
28	1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	216 000	0	0
29	1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	805 500	0	0
Mesterfokozatú végzettségű						
30	1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	260 000	0	0
31	1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	910 000	0	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
32	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	396 000	0	0
33	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 476 750	0	0
Mesterfokozatú végzettségű						
34	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	476 667	0	0
35	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 668 333	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
36	1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	198 000	0	0
37	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	738 375	0	0
Mesterfokozatú végzettségű						
38	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	238 334	0	0
39	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	834 167	0	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

1.2.4. Nemzetiségi pótlék						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
40	1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600	3,0	2 434 800
41	1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	622 000	0	0
42	1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	249 000	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
43	1.2.4.2.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	405 800	0	0
44	1.2.4.2.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	311 000	0	0
45	1.2.4.2.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	124 500	0	0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 919 000	224,0	653 856 000
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	4,0	19 446 000
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

48	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	1 459 500	0	0
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0	0
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0
51	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			2 571 365 950
52	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai						
53	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 100 000		42 640 000
54	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 650 000		41 610 000
55	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	66 360	405	26 875 800
56	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	72 996	0	0
57	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	2	50 000
58	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	363 000	120	43 560 000
59	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	471 900	0	0
60	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 479 000	0	0
61	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	217 000	990	214 830 000

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

62	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	325 500	0	0
63	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	130 200	0	0
64	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	195 300	0	0
65	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	732 000	18	13 176 000
66	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	805 200	0	0
67	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	439 200	54	23 716 800
68	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	483 120	0	0
69	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	732 000	0	0
70	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	805 200	0	0
71	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	439 200	0	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

72	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	483 120	0	0
73	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	375 000	1	375 000
74	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	450 000	0	0
75	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	225 000	18	4 050 000
76	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	270 000	0	0
77	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	375 000	0	0
78	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	450 000	0	0
79	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	225 000	0	0
80	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	270 000	0	0
81	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	251 100	0	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

82	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	301 320	0	0
83	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	10 065 900	0	0
84	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	758 000	0	0
85	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	985 400	0	0
86	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	379 000	0	0
87	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	601 350	0	0
88	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	601 350	0	0
89	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	601 350	0	0
90	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	601 350	0	0
91	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	661 485	0	0
92	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	661 485	0	0
93	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	661 485	0	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

94	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	661 485	0	0
95	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	300 675	0	0
Támogató szolgáltatás						
96	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	12	3 000 000
97	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	2 800	6 200	17 360 000
Közösségi ellátások						
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
98	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0
99	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	211 000	0	0
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
100	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0
101	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	211 000	0	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
Bölcsődei bértámogatás						
102	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	47,1	240 210 000
103	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	100,9	429 834 000
104	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			285 286 000
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
105	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 234 040	29,00	122 787 160
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		76 327 000
107	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			1 585 687 760

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 376 000	108,73	258 342 480
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		424 838 312
110	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	604	172 140
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				683 352 932
112	1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	950		0
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 170		0
114	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 171 000 000		0
115	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	560		70 086 240
116	1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0
117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			70 086 240
118	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			1 888 160 889

Finanszírozási melléklet

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Megalapozó felmérés	Finanszírozása
1	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	1 400 165 468	Ávr. szerint.
2	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 571 365 950	Ávr. szerint.
3	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	Ávr. szerint.
4	1.3.2.1-1.3.2.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	84 250 000	Ávr. szerint.
5	1.3.2.3.-1.3.2.15.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	346 993 600	Ávr. szerint.
6	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	955 330 000	Ávr. szerint.
7	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	199 114 160	Ávr. szerint.
8	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	683 180 792	Ávr. szerint.
9	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	172 140	Ávr. szerint.
10	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	70 086 240	Ávr. szerint.

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE



I. 4 MELLÉKLET

I.4.1 MELLÉKLET

**MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ KÜLÖN
MÉRLEG**

I.4.2 MELLÉKLET

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK 4 ÉVES KIHATÁSA

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2020/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035. évi alakulását külön bemutató mérleg

e Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2020. évre	2021. évre	2022. évre	2023. évre	2024. évre	2025. évre	2026. évre	2027. évre	2028. évre	2029. évre	2030. évre	2031. évre	2032. évre	2033. évre	2034. évre	2035. évre
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.
I. Működési bevételek és kiadások																	
Államháztartáson belüli bevételek	1	5 935 366	8 030 188	7 106 971	7 249 110	7 394 093	7 608 521	7 760 692	7 915 906	8 074 224	8 235 708	8 400 422	8 568 431	8 739 799	8 914 595	9 092 887	9 274 745
Közhatalmi bevételek	2	13 085 293	14 420 817	15 826 858	16 143 395	16 466 263	16 795 588	17 131 500	17 474 130	17 910 983	18 269 203	18 634 587	19 007 279	19 387 424	19 775 173	20 170 676	20 574 090
Működési bevételek	3	4 088 559	4 557 783	4 967 923	5 067 281	5 168 627	5 297 843	5 403 800	5 528 087	5 655 233	5 785 303	5 918 365	6 054 488	6 193 741	6 336 197	6 481 930	6 631 014
Működési átvett pénzeszközök	4	17 421	23 737	13 158	13 421	13 690	13 963	14 243	14 527	14 818	15 114	15 417	15 725	16 040	16 360	16 688	17 021
Előző évek pénzmaradvány igénybevétele és megelőlegezés	5	255 488	1 720 988	631 150	1 005 195	1 325 789	1 057 072	756 124	157 273		45 669	317 533		305 349	288 088	119 697	138 175
Működési célú bevételek összesen (01+...+05)	6	23 382 127	28 753 513	28 546 060	29 478 403	30 368 461	30 772 988	31 066 358	31 089 923	31 655 258	32 350 998	33 286 324	33 645 922	34 642 353	35 330 414	35 881 878	36 635 045
személyi juttatások	7	7 781 486	8 248 374	8 579 137	8 836 511	9 189 972	9 373 771	9 467 509	9 656 859	9 849 996	10 046 996	10 247 936	10 452 895	10 661 952	10 875 192	10 983 943	11 203 622
munkáltatói terhelő járuléka	8	1 463 657	1 389 239	1 527 743	1 573 575	1 636 518	1 669 249	1 704 303	1 738 389	1 773 157	1 808 620	1 844 792	1 881 688	1 919 322	1 957 708	1 977 285	2 016 831
dologi kiadások	9	9 627 672	11 169 806	11 995 786	12 343 664	12 701 630	12 955 663	13 085 219	13 346 924	13 613 862	13 886 139	14 163 862	14 447 139	14 736 082	15 030 804	15 331 420	15 638 048
ellátottak pénzbeli juttatásai	10	283 320	332 784	344 223	351 107	358 130	365 292	365 292	372 598	380 050	387 651	395 404	403 312	411 378	419 606	427 998	436 558
egyéb működési célú kiadások	11	3 052 529	4 461 465	4 893 064	4 990 925	5 090 744	5 090 744	5 090 744	5 141 651	5 244 484	5 349 374	5 456 361	5 565 489	5 676 798	5 790 334	5 906 141	6 024 264
általános tartalék	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési tartalék	13		2 580 572	416 555	591 929	597 501	1 700 376	1 734 514	1 225 945	1 248 556	1 298 829	951 900	671 995	980 959	997 269	993 229	964 011
finanszírozási kiadások	14		571 273	111 879	97 134	82 612	72 866	66 244	59 624	54 071	46 391	39 780	33 170	28 830	28 452	28 737	29 000
Működési célú kiadások összesen (7+...+14)	15	22 208 664	28 753 513	27 868 387	28 784 845	29 657 107	31 227 960	31 513 825	31 541 990	32 164 177	32 824 000	33 100 035	33 455 687	34 415 322	35 099 365	35 648 753	36 312 335
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások																	
Államháztartáson belüli bevételek	16	359 041	1 377 172	738 480	753 250	768 315	787 522	807 211	827 391	848 076	869 277	891 009	913 285	936 117	959 520	983 508	1 008 095
Felhalmozási bevételek	17	1 153 689	2 671 634	3 795 185	3 871 089	3 948 511	4 027 481	4 108 031	4 190 191	4 273 995	4 359 475	3 742 183	3 817 027	3 893 367	3 971 235	4 050 659	3 742 183
Felhalmozási átvett pénzeszközök	18	154 640	114 752	341 715	365 633	410 956	154 640	155 413	156 190	156 971	157 756	158 545	159 338	160 134	160 935	161 740	80 570
Kincstárjegy bevétele	19																
Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	20	5 522 045	2 067 663	665 223	491 965	144 554	315 354	293 919	287 374	332 770	527 502	318 156	329 875	291 394	311 945	335 260	357 425
Felhalmozási célú bevételek összesen (16+...+20)	21	7 189 415	6 231 221	5 540 603	5 481 937	5 272 335	5 284 998	5 364 573	5 461 146	5 611 812	5 914 011	5 109 893	5 219 524	5 281 012	5 403 634	5 531 166	5 188 273
beruházások	22	2 549 471	2 963 590	2 865 554	2 765 852	2 563 141	2 100 000	2 142 000	2 184 840	2 228 537	2 273 108	2 318 570	2 364 941	2 412 240	2 460 485	2 509 694	2 559 888
felújítások	23	1 221 806	2 241 484	2 631 091	2 683 713	2 737 387	2 254 000	2 299 080	2 345 062	2 391 963	2 439 802	2 488 598	2 538 370	2 589 137	2 640 920	2 693 739	2 747 613
egyéb felhalmozási célú kiadás	24	157 565	256 079	214 302	218 588	222 960	157 565	157 565	160 716	163 931	167 209	170 553	173 964	177 444	180 993	184 613	188 305
általános tartalék	25				0			0	0	0	0	0	0	292 820	337 697	361 364	
felhalmozási tartalék	26										242 427		14 022	14 302	14 588	14 881	15 178
finanszírozási kiadások	27	961 169	770 068	507 341	507 341	460 202	318 461	318 462	318 461	318 461	318 462	318 461	318 462	22 100	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (22+...+27)	28	4 890 011	6 231 221	6 218 288	6 175 494	5 983 690	4 830 026	4 917 107	5 009 079	5 102 891	5 441 008	5 296 182	5 409 760	5 508 043	5 634 683	5 764 291	5 510 984
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (06+21)	29	30 571 542	34 984 734	34 086 675	34 960 340	35 640 796	36 057 986	36 430 932	36 551 069	37 267 070	38 265 008	38 396 217	38 865 448	39 923 365	40 734 048	41 413 044	41 823 319
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (15+28)	30	27 098 675	34 984 734	34 086 675	34 960 340	35 640 796	36 057 986	36 430 932	36 551 069	37 267 070	38 265 008	38 396 217	38 865 448	39 923 365	40 734 047	41 413 044	41 823 319

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	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év
Iparüzési adó	10 726 308	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	446 464	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	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi építmény adó	3 290 000	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
Idégenforgalmi adó	110 000	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	20 000	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	615 000	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)	1 242 750	1 518 535	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	3 421 981	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	20 322 503	18 610 986	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	10 161 252	9 305 493	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
Folyószámlahitel kamat	25 000	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 mdr	321 839	551 725	288 998	288 998	288 999	288 998	288 998	288 998	288 999	288 998	288 999	288 999				
Fejlesztési célú hitelek kamatai 4 mrd	58 951	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	29 463	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)	11 206	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	141 740											
Kötvény kamata	35 278	20 422	19 087	11 013	2 988											
Adósságszolgálat összesen	670 617	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

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE



I. 5 MELLÉKLET

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐKÉSZÍTÉSBN
MEGVALÓSULÓ KÖLTSÉGVETÉSE

I.5.1 MELLÉKLET

2021. ÉVI BEVÉTEL-KIADÁS ÖSSZESÍTÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINT

I.5.3 MELLÉKLET

BEVÉTEL SZERVEZETI EGYSÉGEK ÉS FELADATOK SZERINT

KIADÁS SZERVEZETI EGYSÉGEK ÉS FELADATOK SZERINT

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2022. február 2., szerda-ig

FUNKCIÓ ÉS JELLEG SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 870 114 311	31 088 904 248	26 932 113 354	1 659 934 087	32 748 838 335	86,6
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 400 000	24 160 144	147 633	199 251 492	223 411 636	0,6
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0,0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	204 762 947	204 762 947	0,0
Működési bevételek	0	1 470 144	147 633	888 545	2 358 689	10,0
Működési célú átvett pénzeszközök	6 400 000	22 690 000	0	-6 400 000	16 290 000	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0,0
Finanszírozási bevételek (kivéve B813)	0	0	0	0	0	0,0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 993 704 290	5 519 420 841	3 757 348 639	-646 366 356	4 873 054 485	68,1
Működési bevételek	2 034 786 000	2 102 152 778	1 910 752 825	7 423 162	2 109 575 940	90,9
Felhalmozási bevételek (Kivéve B51, B52, B53)	3 958 918 290	3 417 268 063	1 838 583 822	-653 789 518	2 763 478 545	53,8
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	8 011 992	0	0	0,0
Finanszírozási bevételek (kivéve B813)	0	0	0	0	0	0,0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	6 464 478 350	7 116 042 024	8 545 352 997	1 745 095 633	8 861 137 657	120,1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 464 478 350	7 084 599 831	7 308 352 997	223 753 166	7 308 352 997	103,2
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 237 000 000	1 237 000 000	1 237 000 000	0,0
Finanszírozási bevételek (kivéve B813)	0	31 442 193	0	284 342 467	315 784 660	0,0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 531 351 790	3 247 712 624	0	0	3 247 712 624	0,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	16 664 219	0	0	16 664 219	0,0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0,0
Maradvány igénybevétele	3 531 351 790	3 231 048 405	0	0	3 231 048 405	0,0
Közüterület rendjének fenntartása	86 000 000	86 000 000	55 071 175	800 000	86 800 000	64,0
Közhatalmi bevételek	86 000 000	86 000 000	54 271 175	0	86 000 000	63,1
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	800 000	800 000	800 000	0,0
Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0,0
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 197 350 742	1 197 350 742	190 912 154	-213 303 776	984 046 966	15,9
Közhatalmi bevételek	197 684 470	197 684 470	2 886 328	-19 234 386	178 450 084	1,5
Működési bevételek	999 666 272	999 666 272	188 025 826	-194 069 390	805 596 882	18,8
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	4 838 941	7 654 599	7 654 599	0,0
Működési bevételek	0	0	4 838 941	7 654 599	7 654 599	0,0
Lakáshoz jutást segítő támogatások	22 000 000	22 000 000	1 006 347	0	22 000 000	4,6
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 000 000	22 000 000	1 006 347	0	22 000 000	4,6
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	524 502 139	506 288 827	173 332 889	-273 095 086	233 193 741	34,2
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	424 000 000	413 536 688	124 994 062	-273 095 086	140 441 602	30,2
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0,0
Működési célú átvett pénzeszközök	6 500 000	0	0	0	0	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	94 002 139	92 752 139	48 338 827	0	92 752 139	52,1
Zöldterület-kezelés	0	11 324 000	5 470 920	1 785 137	13 109 137	48,3
Közhatalmi bevételek	0	11 324 000	0	0	11 324 000	0,0
Működési bevételek	0	0	5 470 920	1 785 137	1 785 137	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0,0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	220 000 000	220 000 000	266 335 316	-20 000 000	200 000 000	121,1
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0,0
Működési bevételek	220 000 000	220 000 000	258 835 316	-20 000 000	200 000 000	117,7

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2022. február 2., szerda-ig

FUNKCIÓ ÉS JELLEG SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	7 500 000	0	0	0,0
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0,0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0,0
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	5 000	0	158 300	163 300	0,0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 000	0	158 300	163 300	0,0
Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0,0
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0,0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0,0
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0,0
Könyvtári szolgáltatások	300 000 000	0	0	0	0	0,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000 000	0	0	0	0	0,0
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0,0
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	2 000 000	0	0	0	0	0,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000	0	0	0	0	0,0
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	17 250 000	17 250 000	0	0	17 250 000	0,0
Működési bevételek	17 250 000	17 250 000	0	0	17 250 000	0,0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0,0
Oktatás igazgatása	0	0	0	0	0	0,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0,0
Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	0	0	0,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0,0
Szociális foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 275 000	62 445 490	53 996 113	-3 385 699	59 059 791	86,5
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	51 501 200	51 792 000	-2 176 000	49 325 200	100,6
Működési bevételek	5 275 000	5 275 000	2 204 113	-1 209 699	4 065 301	41,8
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 669 290	0	0	5 669 290	0,0
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	12 491 802 000	13 050 904 556	13 867 008 767	861 269 193	13 912 173 749	106,3
Közhatalmi bevételek	12 491 802 000	13 050 904 556	13 867 008 767	861 269 193	13 912 173 749	106,3
Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei	8 000 000	8 000 000	11 291 463	70 650	8 070 650	141,1
Működési bevételek	8 000 000	8 000 000	11 291 463	70 650	8 070 650	141,1

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2022. február 2., szerda-ig

FUNKCIÓ ÉS JELLEG SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 870 114 311	31 088 904 248	22 593 254 038	1 659 934 087	32 748 838 335	72,7
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 113 772 966	1 047 309 553	688 655 990	3 090 181	1 050 399 734	65,8
Személyi juttatások	221 090 000	222 060 834	202 482 115	0	222 060 834	91,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 124 500	37 833 848	31 288 132	0	37 833 848	82,7
Dologi kiadások	806 223 176	746 207 372	420 914 569	-5 024 319	741 183 053	56,4
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	6 300 000	6 930 000	9 481 575	400 000	7 330 000	136,8
Beruházások	27 318 290	8 560 499	14 489 599	7 714 500	16 274 999	169,3
Felújítások	15 717 000	15 717 000	0	0	15 717 000	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	100,0
Finanszírozási kiadások (kivéve K915)	0	0	0	0	0	0,0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 417 395 057	5 653 168 818	4 697 445 142	-145 781 740	5 507 387 078	83,1
Dologi kiadások	3 734 595 057	4 109 638 818	3 530 436 754	-49 071 490	4 060 567 328	85,9
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	1 461 360 000	1 322 090 000	1 027 641 804	-96 710 250	1 225 379 750	77,7
Beruházások	0	0	38 000 000	0	0	0,0
Felújítások	218 440 000	218 440 000	101 049 863	0	218 440 000	46,3
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	3 000 000	316 721	0	3 000 000	10,6
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	255 488 082	286 930 275	0	284 288 168	571 218 443	0,0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	0	0	0	0	0	0,0
Finanszírozási kiadások (kivéve K915)	255 488 082	286 930 275	0	284 288 168	571 218 443	0,0
Központi költségvetési befizetések	1 888 160 889	1 888 160 889	0	0	1 888 160 889	0,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	1 888 160 889	1 888 160 889	0	0	1 888 160 889	0,0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	12 093 679 566	12 283 182 008	11 132 865 563	-1 110 358 902	11 172 823 106	90,6
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	2 334 000	14 780 347	834 000	0	14 780 347	5,6
Finanszírozási kiadások (kivéve K915)	142 980 000	407 774 678	714 908 399	0	407 774 678	175,3
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	11 948 365 566	11 860 626 983	10 417 123 164	-1 110 358 902	10 750 268 081	87,8
Közterület rendjének fenntartása	0	2 914 888	8 141 312	800 000	3 714 888	279,3
Személyi juttatások	0	0	1 591 200	0	0	0,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	0	0	3 635 224	800 000	800 000	0,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	0	2 914 888	2 914 888	0	2 914 888	100,0
Beruházások	0	0	0	0	0	0,0
Felújítások	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
Baleset-megelőzés	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
Területfejlesztés igazgatása	20 334 000	20 334 000	6 438 900	0	20 334 000	31,7
Dologi kiadások	20 334 000	15 000 000	495 300	0	15 000 000	3,3
Beruházások	0	5 334 000	5 943 600	0	5 334 000	111,4
Út, autópálya építése	1 477 000	1 477 000	0	0	1 477 000	0,0
Beruházások	1 477 000	1 477 000	0	0	1 477 000	0,0
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	496 402 922	268 558 777	88 912 959	-61 944 209	206 614 568	33,1
Dologi kiadások	117 869 922	123 845 777	17 441 691	-51 784 209	72 061 568	14,1
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	7 000 000	7 000 000	1 073 019	0	7 000 000	15,3
Beruházások	361 373 000	127 553 000	70 398 249	0	127 553 000	55,2
Felújítások	10 160 000	10 160 000	0	-10 160 000	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2022. február 2., szerda-ig

FUNKCIÓ ÉS JELLEG SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 083 784 374	1 083 784 374	739 591 116	-230 601 170	853 183 204	68,2
Dologi kiadások	1 014 953 379	1 014 953 379	677 616 131	-230 601 170	784 352 209	66,8
Beruházások	68 830 995	68 830 995	55 033 330	0	68 830 995	80,0
Felújítások	0	0	6 941 655	0	0	0,0
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	178 948 000	199 765 000	182 599 766	4 049 000	203 814 000	91,4
Dologi kiadások	37 961 000	38 011 000	26 938 768	4 049 000	42 060 000	70,9
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	140 987 000	161 354 000	148 230 998	0	161 354 000	91,9
Felújítások	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	400 000	7 430 000	0	400 000	1 857,5
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	126 741 000	658 691 341	35 635 525	1 974 548 076	2 633 239 417	5,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	50 000	50 000	14 140	0	50 000	28,3
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	69 600 000	601 550 341	788 385	1 974 548 076	2 576 098 417	0,1
Beruházások	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 091 000	57 091 000	34 833 000	0	57 091 000	61,0
Lakáspolitikai igazgatása	123 000 000	123 000 000	43 872 009	0	123 000 000	35,7
Egyéb felhalmozási célú kiadások	123 000 000	123 000 000	43 872 009	0	123 000 000	35,7
Lakáshoz jutást segítő támogatások	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0,0
Településfejlesztés igazgatása	75 524 366	95 524 366	41 377 042	0	95 524 366	43,3
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	67 524 366	67 524 366	18 546 826	0	67 524 366	27,5
Beruházások	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	24 000 000	22 830 216	0	24 000 000	95,1
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 603 134 975	1 468 594 311	1 012 790 243	979 138 602	2 447 732 913	69,0
Személyi juttatások	5 500 000	5 500 000	2 200 275	0	5 500 000	40,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	1 389 150	0	0	0,0
Dologi kiadások	495 758 596	516 092 660	366 564 857	-57 913 000	458 179 660	71,0
Beruházások	438 162 000	400 277 936	209 979 542	1 021 874 062	1 422 151 998	52,5
Felújítások	663 714 379	542 252 815	430 548 186	0	542 252 815	79,4
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 470 900	2 108 233	15 177 540	19 648 440	47,2
Közüllátás	20 000 000	13 992 900	0	0	13 992 900	0,0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0,0
Beruházások	20 000 000	13 992 900	0	0	13 992 900	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
Zöldterület-kezelés	52 838 400	60 409 400	16 326 290	1 382 616	61 792 016	27,0
Személyi juttatások	0	0	349 776	0	0	0,0
Dologi kiadások	35 611 400	40 982 400	12 347 454	1 426 734	42 409 134	30,1
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	7 100 000	7 550 000	3 533 810	-44 118	7 505 882	46,8
Beruházások	10 127 000	11 877 000	95 250	0	11 877 000	0,8
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 309 005 885	2 250 620 805	847 888 893	45 496 140	2 296 116 945	37,7
Személyi juttatások	3 500 000	3 500 000	1 263 539	0	3 500 000	36,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	542 000	542 000	0	0	542 000	0,0
Dologi kiadások	578 799 468	449 919 361	562 734 912	20 500 640	470 420 001	125,1
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	100,0
Beruházások	602 107 191	629 007 495	221 739 193	24 995 500	654 002 995	35,3
Felújítások	1 084 057 226	1 127 651 949	22 151 249	0	1 127 651 949	2,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2022. február 2., szerda-ig

FUNKCIÓ ÉS JELLEG SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
Háziorvosi alapelállítás	439 953 434	440 853 434	278 555 023	-145 095 177	295 758 257	63,2
Dologi kiadások	94 573 434	94 573 434	66 740 621	0	94 573 434	70,6
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	345 380 000	346 280 000	201 843 506	-145 095 177	201 184 823	58,3
Beruházások	0	0	0	0	0	0,0
Felújítások	0	0	9 970 896	0	0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0	17 500 000	0	0	17 500 000	0,0
Beruházások	0	17 500 000	0	0	17 500 000	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	10 140 000	9 374 687	0	10 140 000	92,5
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	0	10 140 000	9 374 687	0	10 140 000	92,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	0	0	0	0	0	0,0
Beruházások	0	0	0	0	0	0,0
Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	1 150 000	1 150 000	586 535	0	1 150 000	51,0
Személyi juttatások	0	0	357 385	0	0	0,0
Dologi kiadások	1 150 000	1 150 000	229 150	0	1 150 000	19,9
Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	8 000 000	8 000 000	7 526 400	0	8 000 000	94,1
Dologi kiadások	8 000 000	8 000 000	7 526 400	0	8 000 000	94,1
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	65 000 000	65 000 000	75 000 000	15 000 000	80 000 000	115,4
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	65 000 000	65 000 000	75 000 000	15 000 000	80 000 000	115,4
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	1 000 000	2 520 000	3 358 825	0	2 520 000	133,3
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	1 000 000	2 520 000	3 358 825	0	2 520 000	133,3
Beruházások	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	121 700 000	86 133 000	79 713 000	-8 100 000	78 033 000	92,5
Dologi kiadások	5 000 000	5 000 000	80 000	0	5 000 000	1,6
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	115 200 000	79 633 000	79 633 000	-8 100 000	71 533 000	100,0
Beruházások	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0,0
Felújítások	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0,0
Beruházások	0	0	0	0	0	0,0
Felújítások	0	0	0	0	0	0,0
Kultúra igazgatása	8 000 000	6 500 000	13 943 427	0	6 500 000	214,5
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	3 500 000	2 000 000	1 480 282	0	2 000 000	74,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	100,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2022. február 2., szerda-ig

FUNKCIÓ ÉS JELLEG SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g
Beruházások	0	0	0	0	0	0,0
Felújítások	0	0	7 963 145	0	0	0,0
Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	153 820 000	153 820 000	153 820 000	0	153 820 000	100,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	153 820 000	153 820 000	153 820 000	0	153 820 000	100,0
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	500 000	500 000	345 904	0	500 000	69,2
Dologi kiadások	500 000	500 000	345 904	0	500 000	69,2
Könyvtári szolgáltatások	301 500 000	1 500 000	670 560	0	1 500 000	44,7
Dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	670 560	0	1 500 000	44,7
Beruházások	0	0	0	0	0	0,0
Felújítások	300 000 000	0	0	0	0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	0,0
Beruházások	0	0	0	0	0	0,0
Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	250 000	0	0	0,0
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	0	0	250 000	0	0	0,0
Beruházások	0	0	0	0	0	0,0
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0	0	0	0	0	0,0
Beruházások	0	0	0	0	0	0,0
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	12 322 800	32 313 292	13 826 180	0	32 313 292	42,8
Dologi kiadások	12 322 800	32 313 292	13 826 180	0	32 313 292	42,8
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	73 700 000	102 948 000	51 837 501	1 000 000	103 948 000	50,4
Személyi juttatások	7 000 000	7 000 000	3 200 000	0	7 000 000	45,7
Dologi kiadások	26 200 000	35 448 000	15 068 401	0	35 448 000	42,5
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	40 500 000	60 500 000	33 569 100	1 000 000	61 500 000	55,5
Beruházások	0	0	0	0	0	0,0
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	0	0,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb kiadói tevékenység	32 110 000	21 610 000	10 656 414	-2 570 000	19 040 000	49,3
Dologi kiadások	21 000 000	21 000 000	10 046 414	-2 570 000	18 430 000	47,8
Beruházások	11 110 000	610 000	610 000	0	610 000	100,0
Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	5 000 000	7 000 000	6 499 000	0	7 000 000	92,8
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	5 000 000	7 000 000	6 499 000	0	7 000 000	92,8
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	9 174 000	9 174 000	9 664 000	495 000	9 669 000	105,3
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	9 174 000	9 174 000	9 664 000	495 000	9 669 000	105,3
Civil szervezetek működési támogatása	62 000 000	75 097 589	65 473 083	3 979 360	79 076 949	87,2
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	0	5 000 000	4 999 990	0	5 000 000	100,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	62 000 000	69 697 589	60 073 093	3 979 360	73 676 949	86,2
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	400 000	400 000	0	400 000	100,0
Civil szervezetek programtámogatása	10 000 000	10 420 000	12 800 000	0	10 420 000	122,8

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2022. február 2., szerda-ig

FUNKCIÓ ÉS JELLEG SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	10 000 000	10 420 000	12 800 000	0	10 420 000	122,8
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	14 000 000	14 000 000	7 577 000	0	14 000 000	54,1
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	0	0	4 000 000	0	0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 000 000	14 000 000	3 577 000	0	14 000 000	25,6
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0,0
Dologi kiadások	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	0	0	0	0	0	0,0
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	2 000 000	0	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	2 000 000	0	0	0	0	0,0
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
Nemzetközi kulturális együttműködés	20 000 000	10 000 000	5 930 933	0	10 000 000	59,3
Személyi juttatások	0	5 320	4 648 253	0	5 320	87 373,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	10 000 000	106 628	897 680	0	106 628	841,9
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	10 000 000	9 888 052	0	-385 000	9 503 052	0,0
Beruházások	0	0	385 000	385 000	385 000	0,0
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	522 966 000	535 311 000	283 217 296	-85 432 000	449 879 000	52,9
Személyi juttatások	5 100 000	5 250 000	260 159	0	5 250 000	5,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	179 300 000	191 495 000	66 640 708	7 340 000	198 835 000	34,8
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	334 556 000	334 556 000	215 556 429	-93 532 000	241 024 000	64,4
Beruházások	0	0	760 000	760 000	760 000	0,0
Felújítások	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 010 000	4 010 000	0	0	4 010 000	0,0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	236 159 000	236 159 000	284 146 091	0	236 159 000	120,3
Dologi kiadások	0	0	154 949 238	0	0	0,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	0	0	0	0	0	0,0
Beruházások	0	0	0	0	0	0,0
Felújítások	236 159 000	236 159 000	129 196 853	0	236 159 000	54,7
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0,0
Felújítások	0	0	0	0	0	0,0
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0,0
Beruházások	0	0	0	0	0	0,0
Felújítások	0	0	0	0	0	0,0
Szakképzési és felnőttképzési támogatások	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	0	0	0	0	0	0,0
Oktatás igazgatása	24 050 000	23 550 000	7 258 348	0	23 550 000	30,8
Személyi juttatások	13 290 000	13 290 000	4 078 553	0	13 290 000	30,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 060 000	3 060 000	0	0	3 060 000	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2022. február 2., szerda-ig

FUNKCIÓ ÉS JELLEG SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g
Dologi kiadások	550 000	550 000	604 795	0	550 000	110,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	7 150 000	6 650 000	2 575 000	0	6 650 000	38,7
Beruházások	0	0	0	0	0	0,0
Felújítások	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,0
Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0,0
Felújítások	0	0	0	0	0	0,0
Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0	27 580 358	0	0	0,0
Dologi kiadások	0	0	27 580 358	0	0	0,0
Felújítások	0	0	0	0	0	0,0
Gyermekek napközbeni ellátása	580 762 228	638 762 228	448 839 951	0	638 762 228	70,3
Dologi kiadások	3 420 000	3 420 000	61 875 788	0	3 420 000	1 809,2
Beruházások	494 078 834	534 078 834	0	0	534 078 834	0,0
Felújítások	83 263 394	101 263 394	386 964 163	0	101 263 394	382,1
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	9 000 000	9 000 000	6 759 012	0	9 000 000	75,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	6 759 012	0	9 000 000	75,1
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	3 300 000	3 300 000	2 725 000	0	3 300 000	82,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300 000	3 300 000	2 725 000	0	3 300 000	82,6
Szociális étkeztetés	85 800 000	85 800 000	61 227 438	0	85 800 000	71,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 800 000	85 800 000	61 227 438	0	85 800 000	71,4
Családsegítés	0	0	13 798 187	0	0	0,0
Dologi kiadások	0	0	3 801 001	0	0	0,0
Felújítások	0	0	9 997 186	0	0	0,0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	324 134 000	323 729 000	235 547 654	0	323 729 000	72,8
Személyi juttatások	600 000	600 000	1 132 200	0	600 000	188,7
Dologi kiadások	52 750 000	52 750 000	51 003 416	0	52 750 000	96,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai	234 684 000	234 684 000	157 479 563	0	234 684 000	67,1
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	36 100 000	35 695 000	25 932 475	0	35 695 000	72,7
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	100,0
Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	100,0
Beruházások	0	0	0	0	0	0,0
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	863 325 367	730 655 339	867 205 481	136 550 142	867 205 481	118,7
Dologi kiadások	93 257 779	91 950 641	97 137 113	5 186 472	97 137 113	105,6
Finanszírozási kiadások (kivéve K915)	770 067 588	638 704 698	770 068 368	131 363 670	770 068 368	120,6
Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei	0	39 661	0	0	39 661	0,0
Személyi juttatások	0	39 661	0	0	39 661	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2022. február 2., szerda-ig

FUNKCIÓ ÉS JELLEG SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN JELLEGENKÉNT						
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 466 478 350	7 152 765 250	7 360 144 997	221 577 166	7 374 342 416	102,9
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	724 000 000	413 536 688	1 361 994 062	963 904 914	1 377 441 602	329,4
B3 Közhatalmi bevételek	12 775 486 470	13 345 913 026	13 924 166 270	1 046 797 754	14 392 710 780	104,3
B4 Működési bevételek	3 284 977 272	3 353 814 194	2 381 567 037	-197 456 996	3 156 357 198	71,0
B5 Felhalmozási bevételek (Kivéve B51, B52, B53)	3 958 918 290	3 417 268 063	1 838 583 822	-653 789 518	2 763 478 545	53,8
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	12 900 000	28 364 290	800 000	-5 441 700	22 922 590	2,8
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	116 002 139	114 752 139	64 857 166	0	114 752 139	56,5
B8 Finanszírozási bevételek (kivéve B813)	0	31 442 193	0	284 342 467	315 784 660	0,0
B813 Maradvány igénybevétele	3 531 351 790	3 231 048 405	0	0	3 231 048 405	0,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN JELLEGENKÉNT						
K1 Személyi juttatások	256 080 000	257 245 815	221 563 455	0	257 245 815	86,1
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 726 500	41 435 848	32 677 282	0	41 435 848	78,9
K3 Dologi kiadások	7 434 704 377	7 689 122 128	6 232 815 312	-357 661 342	7 331 460 786	81,1
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	332 784 000	332 784 000	228 191 013	0	332 784 000	68,6
K5 Egyéb működési célú kiadások (Kivéve K5121, K5122, K5123)	4 827 221 889	5 252 664 106	2 128 322 907	1 651 555 891	6 904 219 997	40,5
K6 Beruházások	2 040 084 310	1 824 599 659	617 433 763	1 055 729 062	2 880 328 721	33,8
K7 Felújítások	2 611 510 999	2 251 644 158	1 104 783 196	-10 160 000	2 241 484 158	49,1
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	210 101 000	245 371 900	125 367 179	15 177 540	260 549 440	51,1
K9 Finanszírozási kiadások (kivéve K915)	1 168 535 670	1 333 409 651	1 484 976 767	415 651 838	1 749 061 489	111,4
K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	11 948 365 566	11 860 626 983	10 417 123 164	-1 110 358 902	10 750 268 081	87,8

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2022. február 2., szerda-ig

Adóügyi Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Helyi adó	3 891 000 000	3 891 000 000	4 162 839 517	263 690 350	4 154 690 350	107,0
	Építményadó	3 189 000 000	3 189 000 000	3 448 662 722	259 662 722	3 448 662 722	108,1
	Egyéb adók	25 000 000	25 000 000	27 790 127	2 790 127	27 790 127	111,2
	Telekadó	623 000 000	623 000 000	625 976 869	2 976 869	625 976 869	100,5
	Idegenforgalmi adó	25 000 000	25 000 000	23 260 632	-1 739 368	23 260 632	93,0
	Pótlékok, bírságok	25 000 000	25 000 000	35 912 783	0	25 000 000	143,7
	Motoros vízijárműveket terhelő adó	4 000 000	4 000 000	1 236 384	0	4 000 000	30,9
B.4	Adóügyi Főosztály mindösszesen	3 891 000 000	3 891 000 000	4 162 839 517	263 690 350	4 154 690 350	107,0
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	3 891 000 000	3 891 000 000	4 162 839 517	263 690 350	4 154 690 350	107,0
	Szakfeladatok összesen	3 891 000 000	3 891 000 000	4 162 839 517	263 690 350	4 154 690 350	107,0
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Békásmegyeri Piac bevételei

BEVÉTELEK

Forintban

	Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi				Index	
		FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	c/d (%)
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
	Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai	1	340 160 000	244 000 000	244 000 000	124 730 992	90 703 032	86 897 275	139,4
	Bérleményekhez kapcsolódó további bevételek	1	500 000	7 500 000	7 500 000	2 269 281	2 258 837	2 258 837	6,7
	Békásmegyeri Piac bevételei mindösszesen		340 660 000	251 500 000	251 500 000	127 000 273	92 961 869	89 156 112	135,5
	Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		340 660 000	251 500 000	251 500 000	127 000 273	92 961 869	89 156 112	135,5
	Szakfeladatok mindösszesen		340 660 000	251 500 000	251 500 000	127 000 273	92 961 869	89 156 112	135,5
	Alaptevékenység, közfeladat		340 660 000	251 500 000	251 500 000	127 000 273	92 961 869	89 156 112	135,5
	A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2022. február 2., szerda-ig

Fizető parkolórendszer elszámolása

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Parkolási díjak	602 260 648	602 260 648	121 907 493	-127 044 828	475 215 820	20,2
	Pótdíj (bírság, mentes)	197 684 470	197 684 470	2 886 328	-19 234 386	178 450 084	1,5
	Követelés behajtás	81 227 017	81 227 017	2 739 651	-28 283 128	52 943 889	3,4
	Parkolási engedélyek	194 515 914	194 515 914	46 118 817	-13 533 765	180 982 149	23,7
	Továbbszámlázott szolgáltatás (fővárosi elszámolás)	121 662 693	121 662 693	14 310 192	-25 207 669	96 455 024	11,8
B.20	Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen	1 197 350 742	1 197 350 742	190 912 154	-213 303 776	984 046 966	15,9
	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 197 350 742	1 197 350 742	190 912 154	-213 303 776	984 046 966	15,9
	Szakfeladatok összesen	1 197 350 742	1 197 350 742	190 912 154	-213 303 776	984 046 966	15,9
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Főépítési és Várostervezési Iroda

BEVÉTELEK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi					Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Településkép-védelmi bírság	1	500 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	50,0
Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen		500 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	50,0
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		500 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	50,0
Szakfeladatok mindösszesen		500 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	50,0
Alaptevékenység, közfeladat		500 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	50,0
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0

*Jelmagyarázat. FELADAT: 1 Alaptevékenység, közfeladat; 2 Nem haszonszerzési célú; 3 Vállalkozási tevékenység

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2022. február 2., szerda-ig

Környezetvédelmi Alap

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Talajterhelési díj	10 000 000	10 000 000	34 937 028	24 937 028	34 937 028	349,4
	Muskátlai akció bevétele	0	0	5 470 920	1 785 137	1 785 137	0,0
	Fapótlási kompenzáció	0	11 324 000	0	0	11 324 000	0,0
B.23	Környezetvédelmi Alap mindösszesen	10 000 000	21 324 000	40 407 948	26 722 165	48 046 165	189,5
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	10 000 000	21 324 000	40 407 948	26 722 165	48 046 165	189,5
	Szakfeladatok összesen	10 000 000	21 324 000	40 407 948	26 722 165	48 046 165	189,5
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2022. február 2., szerda-ig

Közterületi és Környezetvédelmi Osztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
B.39.01	Közterületi és Környezetvédelmi Osztály	221 000 000	221 000 000	258 835 316	184 762 947	405 762 947	117,1
B.39.01.01	Közterülethasználati díj	200 000 000	200 000 000	247 512 016	0	200 000 000	123,8
B.39.01.02	Közterület nem közlekedés célú igénybevétele	20 000 000	20 000 000	11 323 300	-20 000 000	0	56,6
B.39.01.03	Tájékoztatást segítő jelzések kihelyezésnek engedélyezése	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0,0
	Közterület használati díj , közhatalmi bevétel	0	0	0	204 762 947	204 762 947	0,0
B.39	Közterületi és Környezetvédelmi Osztály mindösszesen	221 000 000	221 000 000	258 835 316	184 762 947	405 762 947	117,1
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	220 000 000	220 000 000	258 835 316	-20 000 000	200 000 000	117,7
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	1 000 000	1 000 000	0	204 762 947	205 762 947	0,0
	Szakfeladatok összesen	221 000 000	221 000 000	258 835 316	184 762 947	405 762 947	117,1
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Lakásügyi Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi				Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	
a	b	c	d	e	f	g	h
Veszélyhelyzeti bérleti díj támogatás /kölcsön visszafizetése	1	0	0	1 177 000	393 712	215 512	131 512
Lakásügyi Főosztály mindösszesen		0	0	1 177 000	393 712	215 512	131 512
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		0	0	1 177 000	393 712	215 512	131 512
Szakfeladatok mindösszesen		0	0	1 177 000	393 712	215 512	131 512
Alaptevékenység, közfeladat		0	0	1 177 000	393 712	215 512	131 512
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2022. február 2., szerda-ig

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
B.04.01	Iparűzési adó	8 590 302 000	9 149 404 556	9 731 721 552	572 641 815	9 722 046 371	106,4
	Iparűzési adó	7 268 696 000	9 127 798 556	9 700 440 371	572 641 815	9 700 440 371	106,3
	Iparűzési adó bírság, pótlék bevétele	21 606 000	21 606 000	31 281 181	0	21 606 000	144,8
B.04.04	Központi és normatív állami hozzájárulások	6 464 478 350	7 116 042 024	7 295 352 997	495 095 633	7 611 137 657	102,5
	Normatív állami hozzájárulás feladatmutató	6 464 478 350	7 084 599 831	7 295 352 997	210 753 166	7 295 352 997	103,0
	Munkáltatói kölcsön	12 000 000	12 000 000	1 006 347	0	12 000 000	8,4
	Kamat bevétel	0	369 405	0	233 609	603 014	0,0
	Társasházak felújítási kölcsön törlesztése	40 975 000	40 975 000	39 530 827	0	40 975 000	96,5
	Pénzmaradvány igénybevétel	1 395 819 260	1 095 515 875	0	0	1 095 515 875	0,0
	Saját bevételek	8 000 000	9 100 739	16 126 995	713 242	9 813 981	177,2
	Helyi támogatás visszafizetése	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0,0
	Adójellegű bevételek, bírságok	86 000 000	86 000 000	54 271 175	0	86 000 000	63,1
	Közüterület-felügyeleti bírság	80 000 000	80 000 000	54 271 175	0	80 000 000	67,8
	Árfolyam különbözet	0	0	0	12 344	12 344	0,0
	Egyéb bevételek	0	0	4 838 941	7 654 599	7 654 599	0,0
	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	683 352 932	696 214 039	836 164 781	139 950 742	836 164 781	120,1
	Bérleti díjak bevétele	8 000 000	8 000 000	10 501 980	70 650	8 070 650	131,3
	BMSK bérleti díj	1 524 000	1 524 000	0	0	1 524 000	0,0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	31 442 193	0	284 342 467	315 784 660	0,0
	Kulturális intézményekben fogl. közalk. jogv. differenciást béremelése	0	16 664 219	0	0	16 664 219	0,0
	Budapest Ingatlan Nyrt. útkarbantartási hozzájárulás	0	5 669 290	0	0	5 669 290	0,0
	Pótlólagos állami támogatás előző évi elszámolás alapján B116	0	204 851 970	205 140 110	288 140	205 140 110	100,1
	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	223 906 240	227 804 318	227 804 318	0	227 804 318	100,0
	Óbudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Kft. pótbefizetés visszafizetése	6 400 000	22 690 000	0	-6 400 000	16 290 000	0,0
	Társasházak felújítási kölcsön törlesztése Faluház	8 808 000	8 808 000	8 808 000	0	8 808 000	100,0
	Közüterület-felügyelet által beszedett bevétel	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	0,0
	Települési önkormányzatok működési támogatása B111	1 400 165 468	1 405 829 618	1 405 829 618	0	1 405 829 618	100,0
	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	2 571 365 950	2 549 592 187	2 537 082 837	-12 509 350	2 537 082 837	99,5
	Kormányzati kompenzáció (iparűzési adó)	1 300 000 000	0	0	0	0	0,0
	Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak t. B1131	1 585 687 760	2 000 307 699	2 083 331 333	83 023 634	2 083 331 333	104,2
	Üzletrész értékesítése	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0,0
	Üzletrész értékesítés, bevétele	0	70 400 000	0	0	70 400 000	0,0
B.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen	16 624 306 610	17 648 163 108	17 159 156 834	1 069 951 242	18 718 114 350	97,2
	Gyermekjóléti szolgáltatás	20 360 000	20 905 600	0	0	20 905 600	0,0
	Szociális étkeztetés	122 787 160	115 492 000	0	-4 442 000	111 050 000	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2022. február 2., szerda-ig

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	0	0	0	0	0	0,0
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	16 481 159 450	17 511 765 508	17 159 156 834	1 074 393 242	18 586 158 750	98,0
	Szakfeladatok összesen	16 624 306 610	17 648 163 108	17 159 156 834	1 069 951 242	18 718 114 350	97,2
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Rendezvényszervezési Osztály -Társadalmi Kapcsolatok Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

	Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi				Index	
		FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	c/d (%)
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
	Rendezvényszervezés bevételei		17 250 000	17 250 000	13 000 000	0	0	0	100,0
	Rendezvényszervezési Osztály -Társadalmi Kapcsolatok Főosztály mindösszesen		17 250 000	17 250 000	13 000 000	0	0	0	100,0
	Szakfeladatra eI nem számolt tételek összesen		17 250 000	17 250 000	13 000 000	0	0	0	100,0
	Szakfeladatok mindösszesen		17 250 000	17 250 000	13 000 000	0	0	0	100,0
	Alaptevékenység, közfeladat		17 250 000	17 250 000	13 000 000	0	0	0	100,0
	A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások
Teljesítés 2021. június 30., szerda-ig

Szociális Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g
Visszafizetett támogatások és segélyek (előző évek visszatérülései)	0	0	0	0	0	0,0
KEF Kábítószer Egyeztető Fórum támogatás	0	0	0	0	0	0,0
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0,0
Burgonya akció	5 275 000	5 275 000	0	0	5 275 000	0,0
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása (SZGYF)	0	48 048 000	0	1 920 000	49 968 000	0,0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	0	0	0	1 533 200	1 533 200	0,0
Szociális Főosztály mindösszesen	5 275 000	53 323 000	1 860 342	3 453 200	56 776 200	3,5
Szakfeladatra el nem számolt tételek	5 275 000	53 323 000	1 860 342	3 453 200	56 776 200	3,5
Szakfeladatok összesen	5 275 000	53 323 000	1 860 342	3 453 200	56 776 200	3,5
Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2022. február 2., szerda-ig

Vagyongazdálkodó Zrt.

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
B14.01	Lakásgazdálkodás bevételei	1 535 244 000	1 535 244 000	1 721 671 101	97 423 162	1 632 667 162	112,1
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	965 075 000	965 075 000	1 271 824 436	297 459 674	1 262 534 674	131,8
	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	256 000 000	256 000 000	393 347 765	0	256 000 000	153,7
	Közüzem díjak, közös költségek bevételei	255 515 000	255 515 000	0	-200 036 512	55 478 488	0,0
	DHK és FÖTÁV hátralék beszedése	8 100 000	8 100 000	8 981 221	0	8 100 000	110,9
	Kötbér, bérlet, óvadék (lakás és nem lakás)	21 000 000	21 000 000	0	0	21 000 000	0,0
B.14.02	Közlekedési nem lakáscélú helyiségek	19 144 000	19 144 000	0	0	19 144 000	0,0
	Földterület bérleti díj	29 547 000	29 547 000	32 913 473	0	29 547 000	111,4
	Bankkamat	7 000	7 000	0	0	7 000	0,0
B.14.03	EÜ intézmények bevételei	41 714 000	41 714 000	37 459 495	0	41 714 000	89,8
B.14	Vagyongazdálkodó Zrt. mindösszesen	1 596 102 000	1 596 102 000	1 759 130 596	97 423 162	1 693 525 162	110,2
	Lakóingatlan bérbevétele, üzemeltetése	1 228 690 000	1 228 690 000	1 280 805 657	97 423 162	1 326 113 162	104,2
	Nem lakóingatlan bérbevétele, üzemeltetése	297 714 000	297 714 000	430 807 260	0	297 714 000	144,7
	Szakszolgáltatás el nem számolt tételek	69 698 000	69 698 000	47 517 679	0	69 698 000	68,2
	Szakszolgáltatások összesen	1 596 102 000	1 596 102 000	1 759 130 596	97 423 162	1 693 525 162	110,2
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2022. február 2., szerda-ig

Vagyongazdálkodó Zrt.

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
B.28.01	Ingatlanértékesítés	3 954 618 290	3 399 628 142	2 105 803 177	-654 432 047	2 745 196 095	61,9
B.28.02	Nyugdíjasházak igénybevételei bevétele	90 000 000	90 000 000	70 500 000	-90 000 000	0	78,3
B.28.05	Pályázati biztosíték, (bánapénz)	4 300 000	4 300 000	0	0	4 300 000	0,0
	Tárgyi eszköz értékesítés	0	10 339 921	9 675 812	642 529	10 982 450	93,6
B.28	Vagyongazdálkodó Zrt. mindösszesen	4 048 918 290	3 504 268 063	2 207 237 061	-743 789 518	2 760 478 545	63,0
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	90 000 000	90 000 000	70 500 000	-90 000 000	0	78,3
	Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése	0	0	0	0	0	0,0
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	3 958 918 290	3 414 268 063	2 136 737 061	-653 789 518	2 760 478 545	62,6
	Szakfeladatok összesen	4 048 918 290	3 504 268 063	2 207 237 061	-743 789 518	2 760 478 545	63,0
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2022. február 2., szerda-ig

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Pályázati bevételek	2 912 251 669	2 592 038 357	1 374 994 062	976 904 914	3 568 943 271	53,0
	Hirdetésfelületek közterület használati díja	5 500 000	2 466 778	0	0	2 466 778	0,0
	Pénzmaradvány Tancsics Park	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000	0,0
	EUCF	0	0	0	15 177 540	15 177 540	0,0
	VEKOP -6.2.1-15 Békásmegyeri Szociális Városrehabilitáció	334 000 000	334 000 000	0	-215 125 938	118 874 062	0,0
	VEKOP-6.1.1 Kerék bölcsőde fejlesztése	0	79 536 688	118 874 062	-73 146 688	6 390 000	149,5
	EPP Testvérvárosi pályázat	6 500 000	0	0	0	0	0,0
	H2020 Welbased	42 969 139	42 969 139	0	0	42 969 139	0,0
	Bajáki Elemér Könyvtár felújítása	300 000 000	0	0	0	0	0,0
	Egészséges Budapest Program - Gyermekszakrendelő	0	0	1 237 000 000	1 237 000 000	1 237 000 000	0,0
	TÉR-KÖZ Kiscelli Kastély	90 000 000	0	0	0	0	0,0
	Okoszebra (Generali)	1 250 000	0	0	0	0	0,0
	Bethlen Gábor Alap 2019	2 000 000	0	0	0	0	0,0
	Egészséges Budapest Program	1 330 633 717	1 330 633 717	1 250 000 000	1 250 000 000	2 580 633 717	93,9
	Egészséges Budapest Program -működési célú támogatás-Gyermekszakrendelő	0	0	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0,0
	Pénzmaradvány Egészséges Budapest Program	1 330 633 717	1 330 633 717	0	0	1 330 633 717	0,0
	BM bölcsőde kapacitásbővítés (Solymár u)	296 663 443	296 663 443	0	0	296 663 443	0,0
	Pénzmaradvány BM bölcsőde kapacitásbővítés (Solymár u)	296 663 443	296 663 443	0	0	296 663 443	0,0
	Pénzmaradvány VEKOP -6.2.1-15 Békásmegyeri Szociális Városrehab.	395 552 000	395 552 000	0	0	395 552 000	0,0
	VEKOP -6.2.1-15 Békásmegyeri Szociális Városrehabilitáció	729 552 000	729 552 000	0	-215 125 938	514 426 062	0,0
	VEKOP .4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése-Limes	12 683 370	12 683 370	0	0	12 683 370	0,0
	VEKOP .4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése-Limes pénzmaradvány	12 683 370	12 683 370	0	0	12 683 370	0,0
B.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek mindösszesen	2 917 751 669	2 594 505 135	1 374 994 062	976 904 914	3 571 410 049	53,0
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	2 917 751 669	2 594 505 135	1 374 994 062	976 904 914	3 571 410 049	53,0
	Szakfeladatok összesen	2 917 751 669	2 594 505 135	1 374 994 062	976 904 914	3 571 410 049	53,0
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások
Teljesítés 2021. október 28., csütörtök-ig

Veszélyhelyzet

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Veszélyhelyzet mindösszesen	0	0	0	5 000	5 000	0,0
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	0	0	0	5 000	5 000	0,0
	Szakfeladatok összesen	0	0	0	5 000	5 000	0,0
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások**Teljesítés 2021. április 30.-ig****Békásmegyeri Piac****KIADÁSOK**

Forintban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g
Békásmegyeri Piac Kft.	290 000 000	290 000 000	75 303 235	-214 696 765	75 303 235	26,0
Békásmegyeri Piac Kft. működési kiadásai	290 000 000	290 000 000	58 893 235	-231 106 765	58 893 235	20,3
Békásmegyeri piac bérleményeinek tervezetése 403/2018 (VI.22)	0	0	0	0	0	0,0
Békásmegyeri Piac Kft. 240/2019 (IV.26) Kiviteli tervek ellenőrzése	0	0	0	0	0	0,0
Békásmegyeri Piac Kft. Pótbefizetés	0	0	0	16 410 000	16 410 000	0,0
Békásmegyeri Piac üzemeltetési költségei (közüzemi díjak)	78 998 000	78 998 000	5 420 576	-50 097 913	28 900 087	6,9
Békásmegyeri Piac karbantartási költségei	16 002 000	16 002 000	2 714 710	0	16 002 000	17,0
Békásmegyeri Piac üzemeltetési anyag	0	0	0	0	0	0,0
Békásmegyeri Piac mindösszesen	385 000 000	385 000 000	83 438 521	-264 794 678	120 205 322	21,7
Szakfeladatra el nem számolt tételek	385 000 000	385 000 000	83 438 521	-264 794 678	120 205 322	21,7
Szakfeladatok összesen	385 000 000	385 000 000	83 438 521	-264 794 678	120 205 322	21,7
Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi					Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Közüzem díjak		44 152 000	42 000 000	42 000 000	42 804 416	32 928 365	32 928 365	105,1
Fővárosi vízművek	1	18 500 000	18 000 000	18 000 000	18 404 628	16 053 291	16 053 291	102,8
Villamosenergia	1	21 652 000	21 000 000	21 000 000	15 510 566	9 219 289	9 219 289	103,1
Főtáv Waldorf	1	2 000 000	2 000 000	2 000 000	7 371 240	6 391 803	6 391 803	100,0
Önkormányzat gázellátás	1	1 000 000	0	0	1 009 982	1 009 982	1 009 982	0,0
Közüzemek közbeszerzés, tanácsadás- ügyvédi díj	1	1 000 000	1 000 000	1 000 000	508 000	254 000	254 000	100,0
Hesse Trade Ora szolgáltatás	1	702 000	650 000	650 000	662 051	611 124	611 124	108,0
Caminus világító test bérlet	1	62 824 000	57 888 000	57 888 000	50 303 688	50 303 688	50 303 688	108,5
Caminus kazán bérlet	1	25 351 000	23 402 000	23 402 000	21 700 008	21 700 008	21 700 008	108,3
Antenna bérleti díj	1	0	0	0	57 406	58 382	58 382	0,0
Önkormányzati kerékpárok karbantartása	1	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	100,0
Kéményseprés	1	100 000	100 000	100 000	9 652	9 652	9 652	100,0
Késedelmi kamat	1	100 000	100 000	100 000	56 233	56 233	56 233	100,0
Karbantartás	1	500 000	500 000	500 000	191 664	191 664	191 664	100,0
Műtárgy biztosítás	1	70 000	0	0	70 000	140 000	70 000	0,0
Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály mindösszesen		134 799 000	125 640 000	125 640 000	116 855 118	105 999 116	105 929 116	107,3
Szafeladatra el nem számolt tételek összesen		134 799 000	125 640 000	125 640 000	116 855 118	105 999 116	105 929 116	107,3
Szafeladatok mindösszesen		134 799 000	125 640 000	125 640 000	116 855 118	105 999 116	105 929 116	107,3
Alaptevékenység, közfeladat		134 799 000	125 640 000	125 640 000	116 855 118	105 999 116	105 929 116	107,3
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0

*Jelmagyarázat: FELADAT: 1 Alaptevékenység, közfeladat; 2 Nem haszonszerzési célú; 3 Vállalkozási tevékenység

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások
Teljesítés 2022. február 2., szerda-ig

FICNO - TKF
KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Egyesületek, alapítványok civil szervezetek támogatása	161 000 000	161 050 000	142 467 000	15 000 000	176 050 000	88,5
	Díjak, kitüntetések	500 000	500 000	500 000	0	500 000	100,0
	ICOMOS tagdíj, egyesületi tagdíj	0	50 000	0	0	50 000	0,0
	Pályázat alapítványok	40 000 000	40 000 000	13 967 000	0	40 000 000	34,9
	Ifjúságügyi feladatok	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0,0
	Ifjúsági kártya kibocsátás, és kapcsolódó programok	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0,0
	"Balázs Lajos" Óbudai Civil díj civil szervezetnek	500 000	500 000	500 000	0	500 000	100,0
	Egyedi támogatások	120 500 000	120 500 000	125 500 000	15 000 000	135 500 000	104,1
	Római parti főveny tisztítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	100,0
	FICNO - TKF mindösszesen	181 000 000	181 050 000	152 467 000	15 000 000	196 050 000	84,2
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	181 000 000	181 050 000	152 467 000	15 000 000	196 050 000	84,2
	Szakfeladatok összesen	181 000 000	181 050 000	152 467 000	15 000 000	196 050 000	84,2
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások
Teljesítés 2021. június 30., szerda-ig
Fizető parkolórendszer elszámolása
KIADÁSOK

Forintban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g
Beruházási és előkészítési költségek, egyéb önkormányzati kiadások	511 002 049	511 002 049	85 028 906	0	511 002 049	16,6
Működési kiadások (Parkolási Kft.)	648 096 937	648 096 937	193 833 280	0	648 096 937	29,9
Egyéb szolgáltatások (Nemzeti Mobil Szolg. 10 %os jutalék)	45 791 836	45 791 836	0	0	45 791 836	0,0
Fővárosi Önkormányzat kiadásai	121 662 693	121 662 693	3 491 590	0	121 662 693	2,9
Kaszásdűlő területen fizetőparkoló helyhet kapcsolódó egyéb kiadás (takarítás)	69 045 612	69 045 612	0	0	69 045 612	0,0
Óbudai Parkolási Kft. haszn. egyes üzemi hely, átalakítása kivít. 309/2018 (V.24	10 160 000	10 160 000	0	0	10 160 000	0,0
Akkumulátor csere	0	0	0	2 628 900	2 628 900	0,0
Parkoló automaták beszerzése 80db 2019	66 039 995	66 039 995	16 509 999	-2 628 900	63 411 095	25,0
Közjegyzői díjak, végrehajtási költségek	26 808 000	26 808 000	22 500 000	0	26 808 000	83,9
Parkoló automaták üzemeltetése (250 db)	171 493 913	171 493 913	42 222 517	0	171 493 913	24,6
Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen	1 159 098 986	1 159 098 986	278 862 186	0	1 159 098 986	24,1
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	884 597 078	884 597 078	197 324 870	0	884 597 078	22,3
Szakfeladatra el nem számolt tételek	274 501 908	274 501 908	81 537 316	0	274 501 908	29,7
Szakfeladatok összesen	1 159 098 986	1 159 098 986	278 862 186	0	1 159 098 986	24,1
Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Főépítési és Várostervezési Iroda

KIADÁSOK

Forintban

	Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi				Index	
		FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	c/d (%)
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
	Fővárossal közös feladatok		8 992 000	9 323 000	9 323 000	8 991 600	0	0	96,4
	Mocsáros KSZT	1	8 992 000	8 992 000	8 992 000	8 991 600	0	0	100,0
	Egyéb költségek		42 498 000	43 507 000	49 857 000	20 792 850	3 235 100	2 473 100	97,7
	Római-parti KESZ	1	17 145 000	17 145 000	17 145 000	17 145 000	0	0	100,0
	Eljárási díjak	1	5 000 000	5 000 000	5 000 000	504 600	504 600	504 600	100,0
	"Színes Kerület" mintaprojekt és koncepció	1	5 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	71,4
	Korona tér környezetrendezési terve	1	331 000	0	0	0	0	0	0,0
	Új kerületi építési szabályzat készítése	1	0	0	6 350 000	0	0	0	0,0
	Településképi rendelet és arculati kézikönyv	1	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0,0
	Műszaki ellenőrzés	1	172 000	172 000	172 000	0	0	0	100,0
	Műemléki és helyi védett értékek támogatása	1	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0,0
	Árpád híd lehajtó pillérek festése	1	500 000	500 000	500 000	0	0	0	100,0
	Telepítési tanulmányterv készítése	1	6 350 000	0	0	0	0	0	0,0
	Csúcshegy településrendezési tanulmányterv	1	0	150 000	150 000	190 500	190 500	190 500	0,0
	Új kerületi Építési szabályzat módosítása /eseti módosítása	1	8 000 000	4 540 000	4 540 000	2 952 750	2 540 000	1 778 000	176,2
	Ingatlanértékesítéshez kapcsolódó kiadások		15 000 000	58 000 000	39 000 000	50 355 208	17 329 238	16 318 318	25,9
	Telekalakítás	1	7 000 000	19 000 000	13 000 000	21 984 500	7 390 130	6 379 210	36,8
	Kártalanítás	1	4 000 000	20 000 000	16 000 000	9 270 708	8 770 708	8 770 708	20,0
	Ingatlanszakértés	1	4 000 000	19 000 000	10 000 000	19 000 000	1 168 400	1 168 400	21,1
	BKISZ kártalanítás	1	0	0	0	100 000	0	0	0,0
	Városkép-védelmi eljárásokhoz kapcsolódó kiadások		500 000	500 000	500 000	0	0	0	100,0
	Szakértői díjak	1	470 000	470 000	470 000	0	0	0	100,0
	Eljárási költség	1	30 000	30 000	30 000	0	0	0	100,0
	Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen		66 990 000	111 330 000	98 680 000	80 139 658	20 564 338	18 791 418	60,2
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen		0	0	0	0	0	0	0,0
	Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		66 990 000	111 330 000	98 680 000	80 139 658	20 564 338	18 791 418	60,2
	Szakfeladatok mindösszesen		66 990 000	111 330 000	98 680 000	80 139 658	20 564 338	18 791 418	60,2
	Alaptevékenység, közfeladat		66 990 000	111 330 000	98 680 000	80 139 658	20 564 338	18 791 418	60,2
	A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0

*Jelmagyarázat. FELADAT: 1 Alaptevékenység, közfeladat; 2 Nem haszonszerzési célú; 3 Vállalkozási tevékenység

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Igazgatási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi					Index
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	c/d (%)
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Hagyatéki eljárás során lakás fertőtlenítésének megrend., népegészségü. hat.	1	300 000	300 000	300 000	12 283	12 283	12 283	100,0
Igazgatási Főosztály mindösszesen		300 000	300 000	300 000	12 283	12 283	12 283	100,0
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		300 000	300 000	300 000	12 283	12 283	12 283	100,0
Szakfeladatok mindösszesen		300 000	300 000	300 000	12 283	12 283	12 283	100,0
Alaptevékenység, közfeladat		300 000	300 000	300 000	12 283	12 283	12 283	100,0
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2022. február 2., szerda-ig

Informatikai Osztály -Szervezési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Domain név	120 000	120 000	23 665	0	120 000	19,7
	Wildcard szerver tanúsítvány	0	0	121 501	120 000	120 000	0,0
	Informatikai Osztály -Szervezési Főosztály mindösszesen	120 000	120 000	145 166	120 000	240 000	121,0
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	120 000	120 000	145 166	120 000	240 000	121,0
	Szakfeladatok összesen	120 000	120 000	145 166	120 000	240 000	121,0
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Jogi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi					Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Kártérítés, perköltség		16 000 000	16 000 000	16 000 000	24 626 508	24 607 718	24 446 428	100,0
Kártérítés	1	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	100,0
Perköltség, önellenőrzési pótlék	1	6 000 000	6 000 000	6 000 000	14 688 005	14 595 295	14 434 005	100,0
Kátyúk miatti kártérítés	1	5 000 000	5 000 000	5 000 000	8 669 743	8 669 743	8 669 743	100,0
Bírói ítélet alapján járadék kifizetés	1	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 268 760	1 342 680	1 342 680	100,0
Jogi Iroda mindösszesen		16 000 000	16 000 000	16 000 000	24 626 508	24 607 718	24 446 428	100,0
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		16 000 000	16 000 000	16 000 000	24 626 508	24 607 718	24 446 428	100,0
Szakfeladatok mindösszesen		16 000 000	16 000 000	16 000 000	24 626 508	24 607 718	24 446 428	100,0
Alaptevékenység, közfeladat		16 000 000	16 000 000	16 000 000	24 626 508	24 607 718	24 446 428	100,0
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2021. október 28., csütörtök-ig

Környezetvédelmi Alap

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Környezetvédelmi Alap mindösszesen	55 500 000	55 500 000	12 246 215	11 324 000	66 824 000	22,1
	Zöldterület-kezelés	7 000 000	7 000 000	0	2 600 000	9 600 000	0,0
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	48 500 000	48 500 000	12 246 215	8 724 000	57 224 000	25,2
	Szakfeladatok összesen	55 500 000	55 500 000	12 246 215	11 324 000	66 824 000	22,1
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2021. október 28., csütörtök-ig

Köznevelési és Kulturális Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Oktatási célok és feladatok	15 200 000	19 700 000	9 217 977	0	19 700 000	46,8
	Dologi kiadások	2 450 000	2 450 000	204 777	0	2 450 000	8,4
	Könyv beszerzés	150 000	150 000	25 805	0	150 000	17,2
	Szakmai szolgáltatás	300 000	300 000	45 000	0	300 000	15,0
	Ajándék érettségizőknek	2 000 000	2 000 000	133 972	0	2 000 000	6,7
	Oktatási Agazat	12 750 000	17 250 000	9 013 200	0	17 250 000	52,3
	Hintalovon Alapítvány	0	5 000 000	4 394 200	0	5 000 000	87,9
	Pedagógiai Erdeméért (Munkaügyre)	0	0	0	0	0	0,0
	Jubileumi Diplomához önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0,0
	Tiszavölgyi István Díj (munkaügyre)	0	0	0	0	0	0,0
	Elismerő Oklevél	600 000	600 000	0	0	600 000	0,0
	Elveszett Allatok Alapítvány (ZOO ovi)	0	0	0	0	0	0,0
	Bursa Hungarica	5 000 000	5 000 000	4 499 000	0	5 000 000	90,0
	Elektronikus kommunikáció	0	0	120 000	0	0	0,0
	Néphagyományok az Óvodában	7 150 000	6 650 000	0	0	6 650 000	0,0
	Jubileumi diplomához önkormányzati támogatás (számfeltett juttatás) (munkaügyre)	0	0	0	0	0	0,0
	Tűzoltós bábelőadás és játékok az Óvodában	0	0	0	0	0	0,0
	Roma Táncok tanítása az Óbudai Nagy László Ált. Iskolában (munkaügyre)	0	0	0	0	0	0,0
	Elménycentrikus környezeti nevelés az óvodában	0	0	0	0	0	0,0
	Elménycentrikus környezeti nevelés az óvodában-beruházás	0	0	0	0	0	0,0
	Járulékok pedagógus kitüntetések , díjak után	0	0	0	0	0	0,0
	Kulturális feladatok	13 000 000	11 000 000	3 596 730	100 000	11 100 000	32,7
	Önkormányzati kulturális rendezvények, pályázatok	0	0	250 000	0	0	0,0
	Reprezentáció	500 000	500 000	0	0	500 000	0,0
	ICOMOS tagdíj	0	0	0	100 000	100 000	0,0
	Pályázat Nemzeti emlékhelyek látogatására és meghirdetett emlékévre	0	0	0	0	0	0,0
	Emléktáblák, szobrok, tájékoztató táblák	3 000 000	1 500 000	1 186 620	0	1 500 000	79,1
	Ingyenes múzeumi belépő kerületi lakosoknak és iskolásoknak	7 000 000	6 500 000	1 489 550	0	6 500 000	22,9
	Könyvmegálló	2 000 000	2 000 000	670 560	0	2 000 000	33,5
	Könyvmegálló, okospad karbantartása	1 500 000	1 500 000	670 560	0	1 500 000	44,7
	Könyvmegállók gyártása (1 db)	0	0	0	0	0	0,0
	Könyvbeszerzés, könyvkiadás	500 000	500 000	0	0	500 000	0,0
	Díszpolgári márványtábla	0	0	0	0	0	0,0
	Köznevelési és Kulturális Főosztály mindösszesen	28 200 000	30 700 000	12 814 707	100 000	30 800 000	41,7
	Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások**Teljesítés 2021. október 28., csütörtök-ig****Köznevelési és Kulturális Főosztály****KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	28 200 000	30 700 000	12 814 707	100 000	30 800 000	41,7
	Szakfeladatok összesen	28 200 000	30 700 000	12 814 707	100 000	30 800 000	41,7
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2021. október 28., csütörtök-ig

Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Városüzemeltetési átvett feladatok	2 089 247 000	2 164 247 000	2 084 403 427	625 947 000	2 790 194 000	96,3
	Városüzemeltetési feladatok kiadásai (dologi)	2 000 000 000	2 000 000 000	2 058 183 838	693 000 000	2 693 000 000	102,9
	Városüzemeltetési fenntartási feladatok, Gückler terv+ kapcs.- FAKOPP	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	0,0
	Kunigunda utcai vízszivattyúzás és szennyvízdíj	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0,0
	Csillaghegy utcában csapadékvíz elszállítása	10 000 000	10 000 000	0	-10 000 000	0	0,0
	Mobil WC telepítése	1 387 000	1 387 000	209 550	0	1 387 000	15,1
	16189/1 hrsz. fenntartási és víztelenítési munkái	5 000 000	5 000 000	0	-400 000	4 600 000	0,0
	Járadatkarítógépek, és hulladék lerakó szigetek	0	0	5 778 500	0	0	0,0
	Mélyépítés műszaki ellenőrzése	10 000 000	10 000 000	5 742 940	0	10 000 000	57,4
	Remete hegyi út mozgásvizsgálat	1 270 000	1 017 587	0	0	1 017 587	0,0
	Zászlók karbantartása	10 000 000	10 000 000	4 810 506	0	10 000 000	48,1
	Hatósági díjak , eljárási díjak	0	0	80 000	0	0	0,0
	Nem megfelelőnek minősített játszótéri eszközök szabványszerinti javítása	10 000 000	10 000 000	0	-10 000 000	0	0,0
	Fakaszter karbantartás	9 553 000	9 553 000	0	-9 553 000	0	0,0
	Kerékpáros szervízpont üzemeltetése	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	0,0
	Szakvélemények , műszaki előkészítések	0	0	0	0	0	0,0
	Városüzemeltetési feladatok kiadásai (felhalmozási)	0	0	0	0	0	0,0
	BMSK Bérleti díj	3 048 000	3 048 000	3 048 000	0	3 048 000	100,0
	Városüzemeltetési fenntartási feladatok, Gückler terv- szolgáltatás	0	0	0	0	0	0,0
	Parti fövény takarítása	0	0	0	0	0	0,0
	Városüzemeltetési feladatok (felhalmozási) út és járdafelújítások	0	0	0	0	0	0,0
	Fakaszter karbantartás-informatikai szolgáltatás	0	0	375 869	0	0	0,0
	Holdudvar WC használati díj	889 000	889 000	127 000	0	889 000	14,3
	Térfigyelő kamara helyreállítása /karbantartás	0	0	0	0	0	0,0
	Szerszámok közterület fenntartáshoz	0	0	0	400 000	400 000	0,0
	Városüzemeltetési feladatok -bérleti díj	0	0	1 294 604	0	0	0,0
	Közösségi költségvetés	0	75 000 000	4 752 620	-37 500 000	37 500 000	6,3
	Közösségi költségvetés	0	72 747 378	2 499 998	-37 500 000	35 247 378	3,4
	Madáries, madármegfigyelő állomás	0	2 252 622	2 252 622	0	2 252 622	100,0
	Egyéb üzemeltetési anyagok	0	252 413	0	0	252 413	0,0
	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok mindösszesen	2 089 247 000	2 164 247 000	2 084 403 427	625 947 000	2 790 194 000	96,3
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	2 089 247 000	2 164 247 000	2 084 403 427	625 947 000	2 790 194 000	96,3
	Szakfeladatok összesen	2 089 247 000	2 164 247 000	2 084 403 427	625 947 000	2 790 194 000	96,3
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2021. április 30.-ig

Közterületi és Környezetvédelmi Osztály (TKF)

KIADÁSOK

Forintban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g
Utcanev táblák gyártása és kihelyezése	7 500 000	7 500 000	1 483 360	0	7 500 000	19,8
Kötelező hatósági végrehajtás előlege	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0,0
Szakértői díj	2 000 000	2 000 000	152 400	0	2 000 000	7,6
Zajszint mérés	2 500 000	2 500 000	540 000	0	2 500 000	21,6
Madárodú kihelyezési program	0	0	0	0	0	0,0
Közérdekű védekezés, növényvédelem	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0,0
Ebösszeírás előkészítése	0	0	0	0	0	0,0
Kóbor és veszélyes, illetve vadon élő állatok befogása	10 000 000	10 000 000	122 000	0	10 000 000	1,2
Állati tetemek elszállítása	3 000 000	3 000 000	330 000	0	3 000 000	11,0
Allategészségügyi diagnosztika	500 000	500 000	57 633	0	500 000	11,5
Állatorvosi szakértői díj	2 000 000	2 000 000	0	-2 000 000	0	0,0
Közterület bérleti díj	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0,0
Egyéb hatósági eljárások díjai	1 000 000	1 000 000	10 000	0	1 000 000	1,0
Közterületi és Környezetvédelmi Osztály (TKF) mindösszesen	32 500 000	32 500 000	2 695 393	-2 000 000	30 500 000	8,3
Zöldterület-kezelés	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0,0
Szakfeladatra el nem számolt tételek	31 500 000	31 500 000	2 695 393	-2 000 000	29 500 000	8,6
Szakfeladatok összesen	32 500 000	32 500 000	2 695 393	-2 000 000	30 500 000	8,3
Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Lakásügyi Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi					Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Települési támogatás lakhatáshoz / Óbudai Lakhatási támogatás	1	31 400 000	33 460 000	29 100 000	0	0	0	93,8
Települési támogatás hátralékhoz/ Óbudai hátralékkezelési támogatás	1	8 400 000	6 300 000	6 300 000	5 018 910	5 018 910	5 018 910	133,3
Lakáshoz jutás támogatása		0	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0,0
Helyi lakáshozjutás kölcsöne	1	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0,0
Koronavírus v.lágjárvány		0	0	1 177 000	1 176 892	1 176 892	1 176 892	0,0
Veszélyhelyzeti bérleti díj támogatás /kölcsön	1	0	0	1 177 000	1 176 892	1 176 892	1 176 892	0,0
Lakásügyi Főosztály mindösszesen		39 800 000	48 760 000	45 577 000	6 195 802	6 195 802	6 195 802	81,6
Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		39 800 000	45 760 000	42 577 000	6 195 802	6 195 802	6 195 802	87,0
Szakfeladatok mindösszesen		39 800 000	45 760 000	42 577 000	6 195 802	6 195 802	6 195 802	87,0
Alaptevékenység, közfeladat		39 800 000	45 760 000	42 577 000	6 195 802	6 195 802	6 195 802	87,0
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások
Teljesítés 2021. június 30., szerda-ig

Munkaügyi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g
Megbízási díjak	500 000	500 000	0	0	500 000	0,0
Járulékok	3 060 000	3 060 000	0	0	3 060 000	0,0
Tervtanács	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	0,0
Külső személyi juttatások összesen	205 090 000	205 090 000	43 397 013	-800 000	204 290 000	21,2
Járulékok	35 190 000	35 190 000	5 364 861	54 706	35 244 706	15,2
Választott tisztségviselők juttatása	124 434 000	124 434 000	30 534 657	0	124 434 000	24,5
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.	75 464 000	75 464 000	12 608 866	0	75 464 000	16,7
Egyéb külső személyi juttatások, adományozott kitüntetések, PM dicséret	5 000 000	5 000 000	176 000	-800 000	4 200 000	3,5
Szocho	35 034 000	35 034 000	5 360 363	54 706	35 088 706	15,3
Munkáltató terhelő szja	156 000	156 000	4 498	0	156 000	2,9
Állományba nem tartozók megbízási díjai	12 400 000	12 400 000	5 608 866	0	12 400 000	45,2
Állományba nem tartozók tiszteletdíja, szerzői díj, honorárium	26 532 000	26 532 000	0	0	26 532 000	0,0
Muskátló akció megbízási díj	3 500 000	3 500 000	1 054 507	0	3 500 000	30,1
Muskátló akció megbízási díj járuléka	542 000	542 000	0	0	542 000	0,0
Fischer Ágoston díj (Szociális Osztály)	600 000	600 000	0	0	600 000	0,0
Óbuda Lakosságának egészségéért díj (szociális osztály)	600 000	600 000	425 000	0	600 000	70,8
Eseményös kártya	192 000	192 000	77 490	0	192 000	40,4
Állományba nem tartozók megbízási díjai K123	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0,0
Megbízási díjak, Díjak	47 376 500	47 376 500	11 609 507	352 941	47 729 441	24,5
Bérletköltség	2 772 000	2 772 000	0	0	2 772 000	0,0
Szociális Osztály	1 200 000	1 200 000	1 105 000	0	1 200 000	92,1
Rendezvényszervezési Osztály	6 094 500	6 094 500	0	0	6 094 500	0,0
Külső munkaeö rendezvényekhez (Óbuda napja, Sörfesz, Óbudai Nyár, Állami ünn.)	5 100 000	5 100 000	0	0	5 100 000	0,0
Járulékok (szochó)	994 500	994 500	0	0	994 500	0,0
FICNO	940 000	940 000	680 000	0	940 000	72,3
Óbuda Sportója díj	300 000	300 000	255 000	0	300 000	85,0
Hidegküti Nándor díj	500 000	500 000	425 000	0	500 000	85,0
Díjak járuléka	140 000	140 000	0	0	140 000	0,0
Főépítész és Várostervezési Iroda	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	0,0
Burgonya Akció (Szervezés)	5 800 000	5 800 000	0	0	5 800 000	0,0
Burgonya akció megbízási díj	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0,0
Burgonya akció megbízási díj járuléka	800 000	800 000	0	0	800 000	0,0
Muskátló akció (Körmeyzetvédelmi alap)	4 042 000	4 042 000	1 054 507	0	4 042 000	26,1
Köznevelési és Kulturális Főosztály	22 800 000	22 800 000	7 620 000	0	22 800 000	33,4
PMT	3 000 000	3 000 000	1 150 000	352 941	3 352 941	38,3
Pro Óbuda díj	1 500 000	1 500 000	850 000	0	1 500 000	56,7
Díszpolgári cím	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0,0
Kiküldetés	50 000	50 000	0	0	50 000	0,0
Pedagógiai Erdeméért Díj	7 500 000	7 500 000	3 145 000	0	7 500 000	41,9
Tiszavölgyi István Díj	900 000	900 000	765 000	0	900 000	85,0
Jubileumi Diploma	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0,0
Elektronikus kommunikáció	1 440 000	1 440 000	0	0	1 440 000	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások
Teljesítés 2021. június 30., szerda-ig

Munkaügyi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g
Roma táncok tanítása az Óbudai Nagy László Ált. Iskolában	750 000	750 000	0	0	750 000	0,0
Óbuda Kultúrájáért Díj	600 000	600 000	510 000	0	600 000	85,0
Önkormányzati kulturális kiállítások és hozzákapcsolódó pályázatok, műtárgy	7 000 000	7 000 000	3 200 000	0	7 000 000	45,7
Meseíró pályázat	0	0	300 000	352 941	352 941	0,0
Munkaügyi Iroda mindösszesen	287 656 500	287 656 500	60 371 381	-392 353	287 264 147	21,0
Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése	500 000	500 000	425 000	0	500 000	85,0
Szakfeladatra el nem számolt tételek	287 156 500	287 156 500	59 946 381	-392 353	286 764 147	20,9
Szakfeladatok összesen	287 656 500	287 656 500	60 371 381	-392 353	287 264 147	21,0
Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása - Társadalmi Kapcsolatok Főosztály-FICNO

KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi		Előző évi		Teljesítés	Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.		
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Nemzetiségi önkormányzatok támogatás		10 008 000	30 000 000	35 508 691	34 884 365	35 508 691	35 508 691	33,4
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2	834 000	2 500 000	2 512 000	2 512 000	2 512 000	2 512 000	33,4
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	2	834 000	2 500 000	2 501 978	1 877 652	2 501 978	2 501 978	33,4
Görög Nemzetiségi Önkormányzat	2	834 000	2 500 000	2 621 158	2 621 158	2 621 158	2 621 158	33,4
Német Nemzetiségi Önkormányzat	2	834 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	33,4
Ormény Nemzetiségi Önkormányzat	2	834 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	33,4
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	2	834 000	2 500 000	3 622 092	3 622 092	3 622 092	3 622 092	33,4
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	2	834 000	2 500 000	5 952 740	5 952 740	5 952 740	5 952 740	33,4
Román Nemzetiségi Önkormányzat	2	834 000	2 500 000	2 530 614	2 530 614	2 530 614	2 530 614	33,4
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	2	834 000	2 500 000	2 670 328	2 670 328	2 670 328	2 670 328	33,4
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	2	834 000	2 500 000	2 763 781	2 763 781	2 763 781	2 763 781	33,4
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	2	834 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	33,4
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	2	834 000	2 500 000	2 834 000	2 834 000	2 834 000	2 834 000	33,4
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása - Társadalmi Kapcsolatok Főosztály-FICNO mindösszesen		10 008 000	30 000 000	35 508 691	34 884 365	35 508 691	35 508 691	33,4
Székfoglalatra el nem számolt tételek összesen		10 008 000	30 000 000	35 508 691	34 884 365	35 508 691	35 508 691	33,4
Székfoglalatok mindösszesen		10 008 000	30 000 000	35 508 691	34 884 365	35 508 691	35 508 691	33,4
Alaptevékenység, közfeladat		0	0	0	0	0	0	0,0
Nem haszonszerzési célú		10 008 000	30 000 000	35 508 691	34 884 365	35 508 691	35 508 691	33,4
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2022. február 2., szerda-ig

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Működési célú hitelek kamata, folyószámlahitel kamata	0	0	0	181	181	0,0
	AFA fizetési kötelezettség tárgyi eszköz ért.	400 000 000	400 000 000	0	0	400 000 000	0,0
	Afa fizetési kötelezettség	70 000 000	70 000 000	222 082 071	0	70 000 000	317,3
	HM és BM lakás eladás utáni kötelezettség	3 000 000	3 000 000	316 721	0	3 000 000	10,6
	Egyéb kötelezettségek	2 150 208 971	2 181 651 164	22 316 258	284 288 168	2 465 939 332	1,0
	Intézmények finanszírozása	12 091 345 566	12 268 401 661	11 132 031 563	-1 110 358 902	11 158 042 759	90,7
	Óbudai Társaskör	178 970 500	156 523 770	65 683 939	0	156 523 770	42,0
	Polgármestei Hivatal	2 551 897 066	2 521 319 705	1 917 242 021	-602 788 954	1 918 530 751	76,0
	KSZKI	8 072 805 000	8 034 562 307	7 432 635 231	-437 023 803	7 597 538 504	92,5
	Közterület-felügyelet	976 544 000	975 806 952	905 444 179	-70 546 145	905 260 807	92,8
	Óbudai Múzeum	168 149 000	172 414 249	96 117 794	0	172 414 249	55,7
	Pályázat lakóingatlan fejlesztésre, felújításra	180 091 000	180 091 000	78 705 009	0	180 091 000	43,7
	Lakásszövetkezetek, társasházak támogatása	30 900 000	30 900 000	11 519 772	0	30 900 000	37,3
	Lakásszövetkezetek, társasházak felújítási kölcsöne*	72 100 000	72 100 000	26 879 466	0	72 100 000	37,3
	Társasházak életveszély elhárítási támogatása	2 000 000	2 000 000	500 000	0	2 000 000	25,0
	Fejlesztési célú hitelek kamata	10 327 057	10 327 057	7 713 863	-2 613 374	7 713 683	74,7
	Adósságszolgálat	873 652 424	740 982 396	874 919 344	133 936 949	874 919 345	118,1
	Beruházási és fejlesztési célú hitel törlesztés	29 463 456	29 463 456	29 464 236	0	29 463 456	100,0
	Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	188 879 996	188 879 996	188 879 996	0	188 879 996	100,0
	Fejlesztési kötvény kamata	27 129 723	27 129 723	20 422 266	-6 707 457	20 422 266	75,3
	Szolidaritási hozzájárulás	1 888 160 889	1 888 160 889	0	0	1 888 160 889	0,0
	Társasházak kamattámogatása	57 091 000	57 091 000	34 833 000	0	57 091 000	61,0
	Cégautó adó	1 205 000	1 205 000	686 400	0	1 205 000	57,0
	Vagyonbiztosítás	6 560 000	6 560 000	6 685 405	0	6 560 000	101,9
	Társasházak energetikai beruházásának támogatása	18 000 000	18 000 000	0	0	18 000 000	0,0
	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszavonása	255 488 082	286 930 275	0	284 288 168	571 218 443	0,0
	Előző évi IPA elszámolás kötelezettsége (Főváros)	0	12 446 347	0	0	12 446 347	0,0
	Fordított afa miatti áfafizetési kötelezettség 2020-ról	500 000 000	418 495 000	101 305 543	0	418 495 000	24,2
	Önellenőrzési pótlék	100 000	100 000	0	0	100 000	0,0
	Új fejlesztési célú hitel kamata	66 128 056	64 820 918	76 714 847	11 893 929	76 714 847	118,3
	Új fejlesztési célú hitel tőke	551 724 136	420 361 246	551 724 136	131 363 670	551 724 916	131,3
	KSZKI Többletigény (bér,dologi , tárgyi e. informatik,a bútor)	142 980 000	142 980 000	0	0	142 980 000	0,0
	Óbuda-Békásmegyeri Piac Igazgatóság	0	264 794 678	53 560 470	0	264 794 678	20,2
	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen	16 269 602 961	16 276 372 568	12 433 453 802	-692 133 785	15 584 238 783	76,4
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	16 269 602 961	16 276 372 568	12 433 453 802	-692 133 785	15 584 238 783	76,4

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások**Teljesítés 2022. február 2., szerda-ig****Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály****KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Szakfeladatok összesen	16 269 602 961	16 276 372 568	12 433 453 802	-692 133 785	15 584 238 783	76,4
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2022. február 2., szerda-ig

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Közzolgáltatási megállapodás alapján	1 398 311 000	1 373 044 000	1 002 688 851	-305 491 177	1 067 552 823	73,0
	Szent Margit Rendelőintézet Kft. működési támogatása	345 380 000	346 280 000	200 428 274	-145 095 177	201 184 823	57,9
	Sport és Szabadidő non-profit Kft. működési támogatás	110 000 000	66 333 000	66 333 000	0	66 333 000	100,0
	Óbudai Kulturális Központ non-profit Kft.	376 527 000	376 527 000	242 415 197	-89 483 000	287 044 000	64,4
	Óbudai Kulturális Központ	334 556 000	334 556 000	215 556 429	-93 532 000	241 024 000	64,4
	Felhalmozási támogatás OKK	4 010 000	4 010 000	0	0	4 010 000	0,0
	Városfejlesztő Kft.	412 584 000	412 584 000	338 482 380	-70 913 000	341 671 000	82,0
	Óbudai Danubia Kft. (zenekar) támogatása	153 820 000	153 820 000	153 820 000	0	153 820 000	100,0
	Egyéb együttműködési megállapodás alapján	154 487 000	234 712 000	203 357 476	0	234 712 000	86,6
	Egyéb szervezetek támogatása	20 760 000	20 760 000	13 738 575	0	20 760 000	66,2
	Egyházi közösségek támogatása	14 000 000	14 000 000	7 577 000	0	14 000 000	54,1
	EHÖSZ tagdíj, BÖSZ	460 000	460 000	10 000	0	460 000	2,2
	* Felhalmozás célú pénzeszköztáadás lakosságnak	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0,0
	Munkáltatói kölcsön	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0,0
	Egyéb dologi kiadások	225 882 366	221 382 366	143 035 200	0	221 382 366	64,6
	Lapkiadás	83 330 516	83 330 516	65 568 950	0	83 330 516	78,7
	Lakossági tájékoztatás, kiadványok	32 110 000	21 610 000	14 366 414	0	21 610 000	66,5
	Lakossági tájékoztatás, kiadványok egyebek	21 000 000	21 000 000	10 046 414	-2 570 000	18 430 000	47,8
	Tartalék (működési és felhalmozási)	0	546 086 969	0	1 980 843 076	2 526 930 045	0,0
	Óbudai Esernyős - Sport Kft. támogatása	140 987 000	161 354 000	148 230 998	0	161 354 000	91,9
	Elektronikus tömegtájékoztatás	12 322 800	24 408 292	10 709 378	0	24 408 292	43,9
	Elektronikus tömegtájékoztatás /támogatás	0	240 000	2 880 000	0	240 000	1 200,0
	Általános jogi szakértés	15 240 000	15 240 000	3 138 716	0	15 240 000	20,6
	Közbeszerzés jogi szakértés	20 998 360	20 998 360	0	0	20 998 360	0,0
	Óbudai Esernyős Kft. fejlesztési támogatása	0	400 000	7 430 000	0	400 000	1 857,5
	Külkapcsolat+reprezentáció	15 000 000	15 000 000	4 814 384	0	15 000 000	32,1
	Reklám és propaganda kiadások	26 272 400	37 704 699	22 917 254	-685 000	37 019 699	60,8
	Gazdasági társaság és intézmény átvilágítása	5 000 000	5 000 000	629 920	0	5 000 000	12,6
	Díszpolgári sírhelyápolás	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0,0
	Berguson Kft.- Együttműködési megállapodás_kerékpárkölcsönző	6 300 000	6 300 000	6 151 575	0	6 300 000	97,6
	Egyéb turisztikai keret	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	0,0
	Óbudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Kft.	0	17 500 000	1 210 000	0	17 500 000	6,9
	Óbudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Kft. Törzstőke	0	17 500 000	0	0	17 500 000	0,0
	Megemlékezések, ünnepek, események	10 000 000	10 000 000	8 581 940	0	10 000 000	85,8
	Óvodai úszásoktatás	0	8 100 000	8 100 000	-8 100 000	0	100,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2022. február 2., szerda-ig

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Önként vállalt feladatok, szolgáltatás, célfeladatok (rendezvények)	37 961 000	37 961 000	26 858 768	4 049 000	42 010 000	70,8
	Római szabadstrand	0	1 000 000	132 080	0	1 000 000	13,2
	Esernyős Célfeladatok	13 500 000	52 958 000	33 496 478	0	52 958 000	63,3
	Fő tér, korcsolyapálya	0	11 500 000	5 588 000	0	11 500 000	48,6
	Béres József Iskola Alapítvány támogatása	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
	Karácsonyi díszkivilágítás	13 500 000	13 500 000	8 600 001	0	13 500 000	63,7
	Egyéb turisztikai keret	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	0,0
	Szent Margit Rendelőintézet	345 380 000	346 280 000	200 428 274	-145 095 177	201 184 823	57,9
	Óbudai Sport és Szabadidő Kft.	110 000 000	66 333 000	66 333 000	0	66 333 000	100,0
	Városfejlesztő Kft.	412 584 000	412 584 000	338 482 380	-70 913 000	341 671 000	82,0
	Óbudai Danubia Zenekar	153 820 000	153 820 000	153 820 000	0	153 820 000	100,0
	Reklám és propaganda	45 880 690	38 555 198	24 642 254	0	38 555 198	63,9
	Reklám és propaganda - kisfilm	0	0	1 065 000	685 000	685 000	0,0
	Lakossági tájékoztatás, kiadványok	0	0	3 710 000	2 570 000	2 570 000	0,0
	Polgármesteri keret	20 000 000	19 592 353	9 956 100	-1 500 000	18 092 353	50,8
	Lakossági tájékoztatás kiadványok, egyebek 2020 -ról áthúzódó	11 110 000	610 000	610 000	0	610 000	100,0
	Reklám és propaganda kiadások 2020 -ról áthúzódó	19 608 290	850 499	660 000	0	850 499	77,6
	Esernyős Anziksz	0	20 000 000	14 200 000	0	20 000 000	71,0
	Esernyős	154 487 000	234 712 000	203 357 476	0	234 712 000	86,6
	Adventi rendezvény repohár	0	7 905 000	3 116 802	0	7 905 000	39,4
-	Jó tanuló jó sportoló ösztöndíj	0	1 520 000	1 358 825	0	1 520 000	89,4
	Adventi nyomtatványok	0	9 433 000	831 850	0	9 433 000	8,8
	Óvodai úszásoktatás , számlás	0	0	0	8 100 000	8 100 000	0,0
	Polgármesteri és Testületi Hatáskör mindösszesen	1 846 440 366	2 442 577 688	1 377 590 586	1 675 351 899	4 117 929 587	56,4
	Zeneművészeti tevékenység	153 820 000	153 820 000	153 820 000	0	153 820 000	100,0
	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	334 556 000	334 556 000	215 556 429	-93 532 000	241 024 000	64,4
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	1 358 064 366	1 954 201 688	1 008 214 157	1 768 883 899	3 723 085 587	51,6
	Szakfeladatok összesen	1 846 440 366	2 442 577 688	1 377 590 586	1 675 351 899	4 117 929 587	56,4
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2021. június 30., szerda-ig

Rendezvényszervezési Osztály/Társadalmi K. Főo.

KIADÁSOK

Forintban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g
Fesztiválok, szakmai napok	189 500 000	189 500 000	11 861 176	800 000	190 300 000	6,3
Rendezvényszervezési Osztály/Társadalmi K. Főo. mindösszesen	189 500 000	189 500 000	11 861 176	800 000	190 300 000	6,3
Szakfeladatra el nem számolt tételek	189 500 000	189 500 000	11 861 176	800 000	190 300 000	6,3
Szakfeladatok összesen	189 500 000	189 500 000	11 861 176	800 000	190 300 000	6,3
Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2021. szeptember 15., szerda-ig

Rendezvényszervezési Osztály/Társadalmi K. Főo.

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Advent Óbudán	67 600 000	67 600 000	8 206 559	0	67 600 000	12,1
	Szociális munka napja	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0,0
	Fesztiválok, szakmai napok	189 500 000	190 300 000	15 485 705	0	190 300 000	8,1
	Rendezvényszervezési Osztály/Társadalmi K. Főo. mindösszesen	189 500 000	190 300 000	15 485 705	0	190 300 000	8,1
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	189 500 000	190 300 000	15 485 705	0	190 300 000	8,1
	Szakfeladatok összesen	189 500 000	190 300 000	15 485 705	0	190 300 000	8,1
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások
Teljesítés 2021. október 28., csütörtök-ig

Szervezési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Dologi kiadások	125 049 900	125 049 900	34 476 019	5 500 000	130 549 900	27,6
	Működési kiadások összesen	125 049 900	125 049 900	34 476 019	5 500 000	130 549 900	27,6
	Könyvvizsgálói munkadíj	9 754 000	9 754 000	7 315 200	0	9 754 000	75,0
	Egyéb üzemeltetés	0	0	50 300	0	0	0,0
	bank kezelési kiadás	52 000 000	52 000 000	77 728	0	52 000 000	0,1
	Reklám és propaganda	19 950 000	19 950 000	12 017 353	3 500 000	23 450 000	60,2
	nyomtatványok	3 595 900	3 595 900	526 249	0	3 595 900	14,6
	Közbeszerzési hirdetmény	6 000 000	6 000 000	2 917 200	0	6 000 000	48,6
	Információs füzetek, honlap karbantartás	27 500 000	27 500 000	9 987 231	2 000 000	29 500 000	36,3
	Érme készítés , emlékérmek	1 000 000	1 000 000	99 366	0	1 000 000	9,9
	Burgonya akció	5 250 000	5 250 000	1 485 392	0	5 250 000	28,3
	Burgonya akció őrzés-védelem	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	0,0
	Burgonya akcióhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások (K337)	600 000	600 000	1 183 640	0	600 000	197,3
	Burgonya akció szakmai szolgáltatások (K336) plakát	50 000	50 000	0	0	50 000	0,0
	Burgonya akció megbízási díj (munkaügyre)	0	0	0	0	0	0,0
	Burgonya akció megbízási díj járuléka (munkaügyre)	0	0	0	0	0	0,0
	Burgonya akció tartaléka	500 000	500 000	0	0	500 000	0,0
	Burgonya akció nyomtatvány, irodaszer	600 000	600 000	301 752	0	600 000	50,3
	Felhalmozási kiadások	5 710 000	5 710 000	1 804 950	0	5 710 000	31,6
	Számítógép beszerzés	2 000 000	2 000 000	0	-300 000	1 700 000	0,0
	Kisfilm	1 260 000	1 260 000	935 000	0	1 260 000	74,2
	Új Önkormányzati Honlap fejlesztése	1 400 000	1 400 000	869 950	300 000	1 700 000	62,1
	Egyéb tárgyi eszköz	1 050 000	1 050 000	0	0	1 050 000	0,0
	Szervezési Főosztály mindösszesen	130 759 900	130 759 900	36 280 969	5 500 000	136 259 900	27,7
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	130 759 900	130 759 900	36 280 969	5 500 000	136 259 900	27,7
	Szakfeladatok összesen	130 759 900	130 759 900	36 280 969	5 500 000	136 259 900	27,7
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2022. február 2., szerda-ig

Szociális Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Rendszeres pénzbeni ellátások	95 184 000	95 184 000	96 525 478	0	95 184 000	101,4
	Óbudai továbbtanulási támogatás /Szociális ösztöndíj a felsőoktatásban	5 000 000	5 000 000	2 953 000	0	5 000 000	59,1
	Szociális ösztöndíj	10 000 000	10 000 000	4 693 000	0	10 000 000	46,9
	Eseti pénzbeni ellátások	36 000 000	36 000 000	25 283 262	0	36 000 000	70,2
	Szociális étkeztetés	85 800 000	85 800 000	61 227 438	0	85 800 000	71,4
	Felnőtt étkeztetés	32 800 000	32 800 000	31 142 482	0	32 800 000	94,9
	Gyermek étkeztetés	53 000 000	53 000 000	30 084 956	0	53 000 000	56,8
	Egyéb szociális ellátások	189 200 000	191 200 000	154 797 587	0	191 200 000	81,0
	Köztemetés	7 000 000	7 000 000	8 508 180	0	7 000 000	121,5
	Beiskolázási segély	2 000 000	2 000 000	949 000	0	2 000 000	47,5
	Táborozás (Sóstó-i)	18 000 000	18 000 000	5 777 000	0	18 000 000	32,1
	Burgonya akció	48 000 000	48 000 000	45 339 000	0	48 000 000	94,5
	Karácsonyi segély (egyéni)	6 000 000	6 000 000	6 181 448	0	6 000 000	103,0
	Máltai Szeretetszolgálat hajléktalan ellátás támogatása	15 100 000	15 100 000	15 100 000	0	15 100 000	100,0
	Intézményi karácsonyi csomag	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	100,0
	Sérült gyermekek támogatása	4 000 000	4 000 000	549 050	0	4 000 000	13,7
	Kék pont drogambulancia	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,0
	100 évesek jubileumi támogatása	2 000 000	2 000 000	799 858	0	2 000 000	40,0
	Újszülöttek köszöntése	30 000 000	30 000 000	12 028 819	0	30 000 000	40,1
	Szakértői díjak	100 000	100 000	60 000	0	100 000	60,0
	Települési támogatás ápoláshoz/ Óbudai betegápolási díj	16 884 000	16 884 000	8 952 750	0	16 884 000	53,0
	Települési támogatás gyógyszer kiadáshoz/ Óbudai gyógyszer-támogatás	60 000 000	60 000 000	47 974 975	0	60 000 000	80,0
	Rendkívüli családvédelmi települési támogatás	18 000 000	18 000 000	12 299 050	0	18 000 000	68,3
	Redkívvüli települési támogatás temetési segély	9 000 000	9 000 000	0	0	9 000 000	0,0
	Rendkívüli települési támogatás RGYV	9 000 000	9 000 000	0	0	9 000 000	0,0
	Önként vállalt feladatok	29 150 000	28 250 000	20 950 410	800 000	29 050 000	74,2
	Kábitószér Ellenés Fórum	1 150 000	1 150 000	586 535	0	1 150 000	51,0
	Dologi kiadások	1 150 000	1 150 000	0	0	1 150 000	0,0
	Védőoltások támogatása	20 000 000	19 100 000	9 837 475	0	19 100 000	51,5
	Helyi közbiztonsági jó gyakorlatok	0	0	0	800 000	800 000	0,0
	Települési támogatás (jövedelem pótló)/ Óbudai Jövedelempótló támogatás	3 300 000	3 300 000	2 725 000	0	3 300 000	82,6
	Sotéria Alapítvány támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	100,0
	Szent Erzsébet Karitás	500 000	500 000	500 000	0	500 000	100,0
	Máltai játszóterek fenntartási kiadásai	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	100,0
	Gézengúz Alapítvány támogatása	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	100,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2022. február 2., szerda-ig

Szociális Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Együttműködés Svábhegyi Gyermekgyógyintézettel	8 000 000	8 000 000	7 526 400	0	8 000 000	94,1
	Szociális Főosztály mindösszesen	435 334 000	436 434 000	358 784 175	800 000	437 234 000	82,2
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	435 334 000	436 434 000	358 784 175	800 000	437 234 000	82,2
	Szakfeladatok összesen	435 334 000	436 434 000	358 784 175	800 000	437 234 000	82,2
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Testvérvárosi kapcsolatok

KIADÁSOK

Forintban

	Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi				Index	
		FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	c/d (%)
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
	Testvérvárosi kapcsolatok mindösszesen		10 000 000	15 000 000	15 000 000	272 727	220 827	220 827	66,7
	Szakfeladatra el nem számolt tételek összesen		10 000 000	15 000 000	15 000 000	272 727	220 827	220 827	66,7
	Szakfeladatok mindösszesen		10 000 000	15 000 000	15 000 000	272 727	220 827	220 827	66,7
	Alaptevékenység, közfeladat		0	0	963 213	272 727	220 827	220 827	0,0
	Nem haszonszerzési célú		10 000 000	15 000 000	14 036 787	0	0	0	66,7
	A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2021. október 28., csütörtök-ig

Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Saját számlázása	929 360 000	929 360 000	431 892 574	-155 680 000	773 680 000	46,5
	Kezelési és bonyolítási díjak, ráfordítások	929 360 000	929 360 000	431 892 574	-155 680 000	773 680 000	46,5
	Kezelési és bonyolítási díjak	929 360 000	929 360 000	405 509 833	-155 680 000	773 680 000	43,6
	Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő önkormányzati ingatlanok kiadásai	1 181 244 000	1 181 244 000	753 694 687	0	1 181 244 000	63,8
	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	102 929 000	102 929 000	72 341 090	0	102 929 000	70,3
	Lakások és helyiségek üzemeltetési költségei (közüzemi díjak)	102 929 000	102 929 000	32 068 127	0	102 929 000	31,2
	Nyugdíjas házak (közüzem)	0	0	23 551 888	0	0	0,0
	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetésének lebonyolítási költségei	0	0	0	0	0	0,0
	Piacok üzemeltetése	0	0	0	0	0	0,0
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	137 033 000	137 033 000	122 806 726	0	137 033 000	89,6
	Lakások	110 490 000	110 490 000	71 347 298	0	110 490 000	64,6
	Nyugdíjasházak	26 543 000	26 543 000	44 992 347	0	26 543 000	169,5
	Telephelyek	0	0	6 467 081	0	0	0,0
	Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó további kiadások	553 000 000	553 000 000	356 831 041	0	553 000 000	64,5
	Társasházi közös költségek	530 000 000	530 000 000	354 234 613	0	530 000 000	66,8
	DHK hátralék távhődíj kifizetés	5 000 000	5 000 000	2 596 428	0	5 000 000	51,9
	Bankköltség	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	0,0
	Hátralékbehajtás, végrehajtás költségei, perköltség	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0,0
	Külön megállapodás szerinti	167 005 000	167 005 000	129 607 128	0	167 005 000	77,6
	Bank költség	0	0	10 854 407	0	0	0,0
	Önkormányzati ingatlanok felújítása (lakások és helyiségek)	167 005 000	167 005 000	67 123 457	0	167 005 000	40,2
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	0	0	51 629 264	0	0	0,0
	Egyéb kiadások	221 277 000	221 277 000	72 108 702	0	221 277 000	32,6
	Egyéb korlátozottan forgalomképes ingatlanok fenntartása	8 255 000	8 255 000	0	0	8 255 000	0,0
	Végrehajtás költsége	0	0	5 399 094	0	0	0,0
	Háziorvosi rendelők, rendelőintézetek felújítása	51 435 000	51 435 000	0	0	51 435 000	0,0
	Üzemeltetési közvetített szolgáltatások	49 572 000	49 572 000	0	0	49 572 000	0,0
	Rendelőintézetek karbantartása	45 784 000	45 784 000	19 736 329	0	45 784 000	43,1
	Szabványossági felülvizsgálatok, és feltárt hibák javítása	60 325 000	60 325 000	0	0	60 325 000	0,0
	Polgármesteri Hivatal épületeinek karbantartása	0	0	8 973 279	0	0	0,0
	Riasztó és kamerarendszer karbantartása	5 906 000	5 906 000	0	0	5 906 000	0,0
	Közvetett önkormányzati támogatások / bérleti díjak	0	0	0	0	0	0,0
	Bérbeadott háziorvosi rendelők (közvetett önkormányzati támogatás)	0	0	0	0	0	0,0
	Kedvezményesen bérbeadott helyiségek bérlete (közvetett tám) egyesületek	0	0	0	0	0	0,0
	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi) mindösszesen	2 110 604 000	2 110 604 000	1 185 587 261	-155 680 000	1 954 924 000	56,2

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások
Teljesítés 2021. október 28., csütörtök-ig
Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	834 038 000	834 038 000	553 951 216	0	834 038 000	66,4
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	203 936 000	203 936 000	55 256 283	0	203 936 000	27,1
	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	5 000 000	5 000 000	2 596 428	0	5 000 000	51,9
	Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése	8 255 000	8 255 000	0	0	8 255 000	0,0
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	1 059 375 000	1 059 375 000	573 783 334	-155 680 000	903 695 000	54,2
	Szakfeladatok összesen	2 110 604 000	2 110 604 000	1 185 587 261	-155 680 000	1 954 924 000	56,2
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2021. november 2., kedd-ig

Vagyongazdálkodó Zrt. (Vagyongazdálkodás)

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Feladatok	670 559 000	670 559 000	319 854 666	0	670 559 000	47,7
	Értékesítés miatti közösköltség kötelezettség (felújítás)	0	0	0	0	0	0,0
	Korlátozottan forgalomképes vagyonnal kapcsolatos kiadások	670 559 000	670 559 000	319 854 666	0	670 559 000	47,7
	Pályázat Korlátozottan forgalomképes ingatlanok felújítás	236 159 000	236 159 000	0	0	236 159 000	0,0
	Önkormányzat által üzemeltetett óvodák karbantartási munkái	0	0	73 410 102	0	0	0,0
	Önkormányzat által üzemeltetett bölcsődék karbantartási munkái	0	0	47 817 855	0	0	0,0
	Önkormányzat által üzemeltetett OSZSZI karbantartási munkái	0	0	15 112 578	0	0	0,0
	Önkormányzat által üzemeltetett családsegítő karbantartási munkái	0	0	3 224 751	0	0	0,0
	Önkormányzat által üzemeltetett ORFK karbantartási munkái	0	0	1 552 932	0	0	0,0
	Óvoda fejlesztések óvodánként 1,5M forint	0	0	107 353 071	0	0	0,0
	Bölcsőde felújítás	0	0	37 502 923	0	0	0,0
	Épületek felújítása ORFK	0	0	0	0	0	0,0
	Épületek felújítása OSZSZI	0	0	0	0	0	0,0
	Önkormányzat által üzemeltetett orvosi rend és védőnői rend karbantartása	0	0	7 439 389	0	0	0,0
	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok karbantartása	0	0	191 618	0	0	0,0
	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok karbantartása	434 400 000	434 400 000	6 281 365	0	434 400 000	1,4
	Vagyongazdálkodó Zrt. (Vagyongazdálkodás) mindösszesen	670 559 000	670 559 000	319 854 666	0	670 559 000	47,7
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	124 763 356	0	0	0,0
	Pedagógiai szakmai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0,0
	Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0,0
	Demens betegek nappali ellátása	0	0	15 112 578	0	0	0,0
	Bölcsődei ellátás	0	0	85 320 778	0	0	0,0
	Családsegítés	0	0	13 221 937	0	0	0,0
	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	0	0	0	0	0	0,0
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	670 559 000	670 559 000	81 436 017	0	670 559 000	12,1
	Szakfeladatok összesen	670 559 000	670 559 000	319 854 666	0	670 559 000	47,7
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2022. február 2., szerda-ig

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Projekt és monitoring kiadások	3 199 236 984	3 095 716 721	1 365 684 163	1 050 051 602	4 145 768 323	44,1
	Nemzeti Szabadidős -Egészség Sportpark Program	12 000 000	14 000 000	10 180 030	0	14 000 000	72,7
	Intelligens hálózat mintaprojekt	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	0,0
	Közösségi költségvetés-Kaszás Zebra	5 000 000	5 000 000	821 609	0	5 000 000	16,4
	Közösségi tervezéssel előkész, közter, fejl, köz és zöldterület fejlesztések	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0,0
	Pályázat előkészítés	40 000 000	34 000 000	12 027 500	0	34 000 000	35,4
	ITS felülvizsgálata	10 058 400	10 058 400	7 640 320	0	10 058 400	76,0
	ITS felülvizsgálat	10 058 400	10 058 400	7 640 320	0	10 058 400	76,0
	Heltai Jenő téri piac fejlesztése	5 226 000	4 677 487	0	0	4 677 487	0,0
	BTCS programhoz tervezési feladatok	14 986 000	26 986 000	0	0	26 986 000	0,0
	Szociális városrehabilitáció	735 552 684	747 552 684	358 103 472	-215 125 938	532 426 746	47,9
	Építészeti tervezések, fejlesztések	418 191 757	63 291 452	25 678 514	0	63 291 452	40,6
	Egyéb díjak, hatósági díjak	5 000 000	5 000 000	1 697 324	0	5 000 000	33,9
	Közösségi tervezések általános kiadásai	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0,0
	Tervezések, műszaki ellenőrzések, kivitelezések	536 353 151	308 654 319	122 146 612	0	308 654 319	39,6
	Békásmegyer Ófalu víznyomásfokozó tervezés	6 577 000	6 577 000	0	0	6 577 000	0,0
	Aranyhegy térsége forgalomcsillapított ter. terv	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	0,0
	Úttervezések, kivitelezések	12 040 200	12 060 200	16 472	0	12 060 200	0,1
	Járda tervezések	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0,0
	Magasépítés műszaki ellenőrzés	5 426 000	5 426 000	236 538	0	5 426 000	4,4
	Látható zebra program	7 000 000	17 250 000	10 972 331	0	17 250 000	63,6
	Laborc utcai sporttelep fejlesztése	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0,0
	Megszállás tér kamerák telepítése	3 556 000	0	0	0	0	0,0
	BDK tervezés	0	6 007 100	0	0	6 007 100	0,0
	Lékai bíboros tér kamerák telepítése	8 255 000	0	0	0	0	0,0
	VEKOP 6.1.1. Kerék bölcsőde fejlesztése	83 263 394	83 263 394	78 562 087	0	83 263 394	94,4
	TÉR KÖZ 2016	6 275 228	6 522 878	6 522 877	0	6 522 878	100,0
	48-as emlékhely a Lékai bíboros téren, beruházás K64	2 607 191	2 607 191	651 797	0	2 607 191	25,0
	Szent István út tervezés	11 202 000	11 202 000	0	0	11 202 000	0,0
	Forgalomtechnikai tervezések	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	0,0
	Forgalomtechnikai kivitelezések	85 810 000	75 941 168	52 365 192	0	75 941 168	69,0
	Csillaghegy térségében forgalom technikai kivitelezés	63 810 000	41 740 000	27 954 914	0	41 740 000	67,0
	Kerékpáros közlekedési fejlesztések	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0,0
	Közműtervezések, közműfejlesztések	80 262 000	56 269 100	15 685 000	0	56 269 100	27,9
	Gyalogosátkelőhelyek tervezése, kivitelezése	39 999 110	89 999 111	45 034 178	0	89 999 111	50,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2022. február 2., szerda-ig

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Kiviteli tervek ellenőrzése	11 938 000	11 938 000	0	0	11 938 000	0,0
	Egyéb általános műszaki költségek	3 500 000	3 500 000	182 820	0	3 500 000	5,2
	Óvoda és bölcsődei udvar fejlesztések	15 000 000	15 760 000	13 849 839	0	15 760 000	87,9
	Okospad üzemeltetés	610 000	610 000	457 200	0	610 000	75,0
	Közüvilágítás	20 000 000	13 992 900	0	0	13 992 900	0,0
	Közüvilágítás fejlesztése	20 000 000	13 992 900	0	0	13 992 900	0,0
	Út, járda, parkoló építés	250 000 000	3 749 999	2 339 848	0	3 749 999	62,4
	Egyéb évközben felmerülő tervezések/ bekerülési érték része	0	5 334 000	5 943 600	0	5 334 000	111,4
	Szépvölgyi park fejlesztése (beruházás)	127 000	1 477 000	95 250	0	1 477 000	6,4
	Egyéb évközben felmerülő tervezések	20 334 000	15 000 000	495 300	0	15 000 000	3,3
	Heltai tér piacfejlesztés szakmai szolgáltatás	10 328 627	6 328 627	254 000	0	6 328 627	4,0
	Városüzemeltetési Főosztálytól átvett feladatok	37 881 000	37 881 000	17 850 240	0	37 881 000	47,1
	2015. évi földút alap Iglice utca	1 477 000	1 477 000	0	0	1 477 000	0,0
	Csillaghegy térségében forgalom csillapított területek	970 000	970 000	0	0	970 000	0,0
	TÉR KÖZ 2016 Derű utcai park rehabilitációja	4 998 403	4 998 403	4 998 403	0	4 998 403	100,0
	TÉR KÖZ 2016 Holdudvarpark revitalizációja	1 276 825	1 524 475	1 276 824	0	1 524 475	83,8
	Szépvölgyi úti park fejlesztése	127 000	1 477 000	653 950	0	1 477 000	44,3
	Egészséges Budapest Program (beruházások)	490 000 000	400 475 669	0	0	400 475 669	0,0
	Fatelepítési stratégia megvalósítása	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0,0
	Országos görpark program , támogatás visszafizetése	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	100,0
	Graffiti mentesítés (Kórház utcai romok)	315 000	315 000	0	0	315 000	0,0
	BFHK adatfelhasználási díj	2 400 000	2 400 000	814 194	0	2 400 000	33,9
	Oroszlános lépcső felújítása (garanciális visszatartás)	209 000	209 000	0	0	209 000	0,0
	Mészkö utcai park fejlesztése	14 967 000	14 967 000	0	0	14 967 000	0,0
	Út, járda parkoló és közmű hálózatok tervezése	29 815 841	29 815 841	842 400	0	29 815 841	2,8
	Csillaghegy észak-kelet forgalomcsillapítás (Hunyadi u Árpád u)	15 000 000	29 000 000	23 544 794	0	29 000 000	81,2
	Közlekedésbiztonsági feladatok ellátása 10-es úton	0	201 168	201 168	0	201 168	100,0
	Reményi Ede u kivitelezés K62	0	5 000 000	3 365 148	0	5 000 000	67,3
	Reményi Ede u kivitelezés	5 000 000	0	0	0	0	0,0
	Madzsar József utcai zebra kivitelezése	13 500 000	0	0	0	0	0,0
	Monostor_Dósa zebra kivitelezése	21 000 000	71 000 001	35 156 746	0	71 000 001	49,5
	BDK pénzeszköz átadás (Közműfejlesztés)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0,0
	Nemzeti Ovi Sportprogram 2020 Solymár /beruházás	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0,0
	VEKOP .4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése-Limes	12 700 000	12 700 000	11 540 687	0	12 700 000	90,9
	KEHOP Klímatatégia	7 746 500	8 046 500	5 055 000	0	8 046 500	62,8

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2022. február 2., szerda-ig

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Nemzeti Sport Ovi program	6 700 000	6 700 000	5 200 000	0	6 700 000	77,6
	Békásmegyeri szociális városrehabilitáció- bérlet	373 000 000	360 915 436	336 017 585	0	360 915 436	93,1
	EUCF	0	0	2 108 233	15 177 540	15 177 540	0,0
	Térfigyelő kamerák cseréje	15 000 000	0	0	0	0	0,0
	Garanciális visszatartások, jól teljesítési garancia	2 000 000	2 000 000	17 850 240	0	2 000 000	892,5
	Fő tér 3 tanácssterem és szomszédos helys. felújítása (garanciális visszatartás)	750 000	750 000	0	0	750 000	0,0
	Kadosa-Nánási Római part parkoló építés, garanciális kifizetés	1 063 000	1 063 000	0	0	1 063 000	0,0
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések	119 536 976	127 659 976	85 108 346	0	127 659 976	66,7
	Akadálymentességi felmérés és térkép 379/2018 (VI.22) (Route4U)	1 010 412	1 010 412	1 010 412	0	1 010 412	100,0
	TÉR-KÖZ 2018 Kaszásdűlő	10 000 000	10 034 064	0	0	10 034 064	0,0
	TÉR-KÖZ 2018 Kiscelli Kastély	155 000 000	0	317 500	0	0	0,0
	TÉR-KÖZ 2021 Egészséges utcák program	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0,0
	Garanciális visszatartások előző évekről	27 881 000	27 881 000	17 850 240	0	27 881 000	64,0
	Energetikai kimutatások EU-s pályázatok esetében	5 270 000	5 270 000	535 940	0	5 270 000	10,2
	OKOS zebra (General)	2 500 000	0	0	0	0	0,0
	Bölcsőde fejlesztési program	494 078 834	534 078 834	0	0	534 078 834	0,0
	Valéria utca (Kázmér u.- Ürömi út között) felújítás tervezés	838 200	858 200	16 472	0	858 200	1,9
	Nagyszombat utca-Bécsi út közlekedésbiztonság fejlesztés	2 000 000	0	0	0	0	0,0
	Csillaghegy csapadékvíz elvezetés , kiviteli tervezés K62	0	3 240 000	3 240 000	0	3 240 000	100,0
	Csillaghegy csapadékvíz elvezetés , kiviteli tervezés	18 620 000	15 380 000	0	0	15 380 000	0,0
	Táborhegy-Testvérhegy általános csapadékvízvezetési terv	12 065 000	12 065 000	12 065 000	0	12 065 000	100,0
	Víznyelők, vízvezetés kivitelezés	41 000 000	11 000 000	380 000	0	11 000 000	3,5
	BM bölcsődei kapacitásbővítés (Solymár u) K7	0	18 000 000	260 711 086	0	18 000 000	1 448,4
	Gladiátor Park	10 615 000	10 615 000	210 000	0	10 615 000	2,0
	Óvoda és bölcsődei udvar fejlesztések- ingatlan beruházás	15 000 000	15 760 000	13 849 839	0	15 760 000	87,9
	Bethlen Gábor Alap pályázat	2 000 000	0	0	0	0	0,0
	Bérlet építési program előkészítése (tervezési feladatok, pályáztatás)	106 200 000	98 550 000	38 394 411	0	98 550 000	39,0
	Nemzeti Ovi Sport Program 2020 Solymár adott támogatás	5 200 000	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	100,0
	VEKOP -6.2.1-15 Békásmegyeri Szociális Városrehabilitáció szakmai vez. megbíz.sz	5 500 000	5 500 000	2 200 275	0	5 500 000	40,0
	VEKOP -6.2.1-15 Békásmegyeri Szociális Városrehabilitáció -szakmai szolg.	40 052 684	48 052 684	14 387 723	0	48 052 684	29,9
	KAPU rendszer K321	11 500 000	16 500 000	6 096 000	-3 619 500	12 880 500	36,9
	H2020 Wellbased	15 000 000	18 107 195	0	0	18 107 195	0,0
	Római szabadstrand előkészítés-szolgáltatás	1 000 000	0	0	0	0	0,0
	Perényi lejtő és Perényi köz járdaépítés kiviteli terv	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0,0
	Római szabadstrand	1 000 000	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2022. február 2., szerda-ig

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	WIFI4EU pályázat kiadásai -internet	4 095 000	4 095 000	4 095 000	0	4 095 000	100,0
	Egészséges Budapest Program- felújítási kiadások	1 055 943 644	1 055 943 644	0	0	1 055 943 644	0,0
	Lakossági innováció támogatása, lakossági kezdeményezések	60 000 000	0	0	0	0	0,0
	EPP Testvérvárosi projekt	10 000 000	0	0	0	0	0,0
	Egészséges Budapest program kiadásai	1 574 098 444	1 574 098 444	276 849 398	1 250 000 000	2 824 098 444	17,6
	Egészséges Budapest Program -szakmai szolgáltatások	21 289 434	21 289 434	21 394 209	0	21 289 434	100,5
	Heltai Jenő téri piac fejlesztése	15 554 627	15 867 519	346 700 764	0	15 867 519	2 185,0
	WIFI4EU pályázat	4 095 000	4 095 000	4 095 000	0	4 095 000	100,0
	Egészséges Budapest Program /Projektmenedzsment	6 865 366	6 865 366	6 865 366	0	6 865 366	100,0
	Kecske utcai oroszlános lépcső felújítása	209 000	209 000	0	0	209 000	0,0
	Iskolaudvar fejlesztési program	1 122 000	1 122 000	0	0	1 122 000	0,0
	Hunor utca járda tervezés , kiv, Bojtár Csillaghegy	907 000	907 000	0	0	907 000	0,0
	Püskösdűrdő utca parkoló	918 000	918 000	0	0	918 000	0,0
	Kadosa-Kabar-Bóbita-Flórián utca parkolók	1 873 000	1 873 000	0	0	1 873 000	0,0
	Közüvilágítás (vialux)	463 000	463 000	0	0	463 000	0,0
	Kivitelezés Zsirai játszótér	375 000	375 000	0	0	375 000	0,0
	Gyermek szakrendelő tanulmány és felmérés	27 500 000	27 500 000	8 020 050	0	27 500 000	29,2
	Szentendrei 32-36 közötti ter közösségi tervezése,	64 064 000	9 064 000	2 032 000	0	9 064 000	22,4
	Meggyfa u játszótér felújítás	16 012 757	16 112 452	15 416 464	0	16 112 452	95,7
	SECAP vállalások	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	0,0
	Állami fenntartású intézmények infrastruktúráis fejlesztések (pályázati)	2 000 000	12 000 000	11 709 369	0	12 000 000	97,6
	Iskolaudvar fejlesztési program, átadott pénzeszköz	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	100,0
	Kaszás forgalom technikai tervezés- kivitelezések	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0,0
	Csillaghegyi Vasút sori Rendelő bejárat átalakítás	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0,0
	VEKOP 6.1.1. Kerék bölcsőde fejlesztése	86 683 394	86 683 394	81 982 087	0	86 683 394	94,6
	VEKOP 6.1.1. Kerék bölcsőde fejlesztése / szakmai szolgáltatás	3 420 000	3 420 000	3 420 000	0	3 420 000	100,0
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Csillaghegyi Fiók könyvtár kivitelezése	300 000 000	0	0	0	0	0,0
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Csillaghegyi Fiók könyvtár kivitelezése	300 000 000	0	0	0	0	0,0
	TÉR KÖZ 2018 Kiscelli Kastély	155 000 000	0	317 500	0	0	0,0
	Bérlakás építési koncepció	106 200 000	98 550 000	81 383 911	0	98 550 000	82,6
	Aquincum iskolaudvar fejlesztési program (K62)	2 000 000	2 000 000	1 709 369	0	2 000 000	85,5
	Önkormányzat tulajdonában álló földúthálózat fejlesztése-tervezés	47 795 000	47 795 000	247 904	0	47 795 000	0,5
	Önkormányzat tulajdonában álló földúthálózat fejlesztése-tervezés K62	47 795 000	47 795 000	247 904	0	47 795 000	0,5
	Vízelnélők	41 000 000	11 000 000	380 000	0	11 000 000	3,5
	Gladiátor Park	263 000	263 000	0	0	263 000	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2022. február 2., szerda-ig

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Táncsics park kivitelezés	317 000 000	317 000 000	0	-215 125 938	101 874 062	0,0
	Egészséges Budapest Program -Immateriális javak	0	89 060 020	89 060 020	0	89 060 020	100,0
	Madzsar József utcai zebra kivitelezése K62	0	13 500 000	6 512 284	0	13 500 000	48,2
	TÉR-KÖZ 2018 Kaszásdűlő	10 000 000	17 650 000	13 327 888	0	17 650 000	75,5
	TÉR -KÖZ 2018 Kaszásdűlő kivitelezés	0	7 615 936	13 327 888	0	7 615 936	175,0
	Egészséges Budapest Program beruházás (ingatlan)	0	464 311	464 311	0	464 311	100,0
	Békásmegyeri Szociális városrehabilitáció -egyeb üzemeltetési anyag	0	4 084 564	144 907	0	4 084 564	3,5
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések	119 536 976	127 659 976	85 462 168	0	127 659 976	66,9
	BTCS program	14 986 000	26 986 000	18 699 512	0	26 986 000	69,3
	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program	12 000 000	14 000 000	10 180 030	0	14 000 000	72,7
	Közösségi Költségvetés-Kaszás Zebra	5 000 000	5 000 000	4 927 961	0	5 000 000	98,6
	Szociális város rehabilitáció üzemeltetés és egyéb járulékos kiadások	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0,0
	Közösségi költségvetés 2021 (I. II. V. VII. VIII. körzetek)	0	37 500 000	10 283 217	0	37 500 000	27,4
	Támogatások visszafizetési kötelezettsége	0	4 861 405	0	0	4 861 405	0,0
	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	0	4 470 900	0	0	4 470 900	0,0
	Támogatás visszafizetése, kamat fizetés	0	390 505	0	0	390 505	0,0
	EBP-Gyermekszakrendelő	0	0	0	1 250 000 000	1 250 000 000	0,0
	EBP Gyermekszakrendelő K3	0	0	0	13 000 000	13 000 000	0,0
	EBP Gyermekszakrendelő	0	0	0	1 237 000 000	1 237 000 000	0,0
	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok mindösszesen	4 694 094 598	4 037 135 198	1 847 731 457	1 050 051 602	5 087 186 800	45,8
	Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások	0	0	0	0	0	0,0
	Üdülői szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0,0
	Zöldterület-kezelés	127 000	1 477 000	95 250	0	1 477 000	6,4
	Bölcsődei ellátás	83 263 394	83 263 394	78 562 087	0	83 263 394	94,4
	Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése	0	0	42 989 500	0	0	0,0
	Szakfeladatra el nem számolt tételek	4 610 704 204	3 952 394 804	1 726 084 620	1 050 051 602	5 002 446 406	43,7
	Szakfeladatok összesen	4 694 094 598	4 037 135 198	1 847 731 457	1 050 051 602	5 087 186 800	45,8
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítások

Teljesítés 2021. október 28., csütörtök-ig

Veszélyhelyzeti kiadások

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított hatályos	Teljesítés	Módosítás terv	Módosított terv	d/c (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
	Veszélyhelyzet kiadásai / egyéb tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0,0
	Vészhelyzet kiadásai/személyi juttatások	0	0	0	0	0	0,0
	Vészhelyzet kiadásai/ járulékok	0	0	0	0	0	0,0
	Veszélyhelyzet kiadásai /Intézményeknél felmerülő kiadások	0	0	0	0	0	0,0
	Veszélyhelyzet kiadásai /KSZKI -n keresztül/ finanszírozás	0	0	0	0	0	0,0
	Veszélyhelyzet kiadásai /Közüterület-felügyelet (finanszírozás)	0	0	0	0	0	0,0
	Veszélyhelyzet kiadásai / Polgármesteri Hivatalnál felmerülő kiadások	0	0	0	0	0	0,0
	Veszélyhelyzet kiadásai / dologi kiadások	0	0	7 875 067	10 140 000	10 140 000	0,0
	Vészhelyzet kiadásai /takarító-tisztító szerek, fertőtlenítő szerek, védőfesz.	0	0	7 735 067	10 000 000	10 000 000	0,0
	Vészhelyzet kiadásai /szakmai szolgáltatások	0	0	140 000	140 000	140 000	0,0
	Veszélyhelyzet kiadásai /egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0,0
	Veszélyhelyzeti kiadások mindösszesen	0	0	7 875 067	10 140 000	10 140 000	0,0
	Szaksfeladatra el nem számolt tételek	0	0	7 875 067	10 140 000	10 140 000	0,0
	Szaksfeladatok összesen	0	0	7 875 067	10 140 000	10 140 000	0,0
	Az összesenből közbeszerzés	0	0	0	0	0	0,0

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE



I. 2 MELLÉKLET

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS HAVI BONTÁSÚ ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI
ÜTEMTERVE

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. Évi költségvetés összes bevétele és kiadása
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Megnevezés szakfeladatok	2021. évi módosított előirányzat	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1.Központi költségvetési támogatás	9 407 359	783 946	783 946	783 946	783 946	783 946	783 946	783 946	783 946	783 946	783 946	783 946	783 953
működési bevételek	8 030 188	669 182	669 182	669 182	669 182	669 182	669 182	669 182	669 182	669 182	669 182	669 182	669 186
felhalmozási bevételek	1 377 171	114 764	114 764	114 764	114 764	114 764	114 764	114 764	114 764	114 764	114 764	114 764	114 767
2. Közhatalmi bevételek	14 420 817	91 938	121 711	1 769 121	3 593 604	199 251	1 648 509	61 938	194 785	1 764 253	3 806 232	231 054	938 421
iparűzési adó	9 700 440	0	59 773	121 683	3 471 666	137 313	1 526 571	0	119 870	126 815	3 656 294	130 326	350 129
adójellegű bevételek	622 476	30 000	30 000	30 000	90 000	30 000	40 000	30 000	40 000	20 000	30 000	23 790	228 686
gépjárműadó	0												
helyi építmény és egyéb adó	3 448 663	30 000	30 000	1 400 500	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	1 400 500	75 000	40 000	322 663
ldengenforgalmi adó	23 261	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 943
Telekadó	625 977	30 000		215 000			50 000		2 977	215 000	43 000	35 000	35 000
3. Működési bevételek	4 557 783	379 815	379 815	379 815	379 815	379 815	379 815	379 815	379 815	379 815	379 815	379 815	379 818
4. Felhalmozási bevételek	2 671 634	222 636	222 636	222 636	222 636	222 636	222 636	222 636	222 636	222 636	222 636	222 636	222 638
5. Működési átvett pénzeszközök	23 737	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 979
6. Felhalmozási átvett pénzeszközök	114 752	9 563	9 563	9 563	9 563	9 563	9 563	9 563	9 563	9 563	9 563	9 563	9 559
7. Felhalmozási és működési bevételek (1.+...+7.)	31 196 082	1 489 876	1 519 649	3 167 059	4 991 542	1 597 189	3 046 447	1 459 876	1 592 723	3 162 191	5 204 170	1 628 992	2 336 368
8. Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	3 472 867	3 472 867											
9. Költségvetési bevételek összesen	34 668 949	4 962 743	1 519 649	3 167 059	4 991 542	1 597 189	3 046 447	1 459 876	1 592 723	3 162 191	5 204 170	1 628 992	2 336 368
10. Finanszírozási műveletek bevételei	315 785	-1 619 680	911 400	-365 693	-1 793 655	1 001 529	1 000 310	1 149 478	1 109 734	-212 779	-2 267 826	953 808	449 159
Vizsgált időszakot érintő forráshiány+/többlet-		-1 619 680	911 400	-365 693	-1 824 619	1 001 381	1 000 204	1 149 381	1 109 661	-212 833	-2 267 880	953 753	164 925
Egyéb fejlesztési célú hiteligénybevétele	0												
Kincstárjegy bevétele													
Államháztartási megelőlegezés	315 785				30 964	148	106	97	73	54	54	55	284 234
Bevételek összesen	34 984 734	3 343 063	2 431 049	2 801 366	3 197 887	2 598 718	4 046 757	2 609 354	2 702 457	2 949 412	2 936 344	2 582 800	2 785 527

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. Évi költségvetés összes bevétele és kiadása
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Megnevezés szakfeladatok	2021. évi eredeti előirányzat	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1.Kiadások összesen	31 062 821	2 990 136	2 552 063	2 552 063	2 552 063	2 552 063	2 552 063	2 552 063	2 552 063	2 552 063	2 552 063	2 552 063	2 552 055
személyi juttatások	8 248 374	1 031 047	656 121	656 121	656 121	656 121	656 121	656 121	656 121	656 121	656 121	656 121	656 117
munkáltatót terhelő járulék	1 389 240	173 655	110 508	110 508	110 508	110 508	110 508	110 508	110 508	110 508	110 508	110 508	110 505
dologi kiadások	11 169 806	930 817	930 817	930 817	930 817	930 817	930 817	930 817	930 817	930 817	930 817	930 817	930 819
ellátottak pénzbeli juttatásai	332 784	27 732	27 732	27 732	27 732	27 732	27 732	27 732	27 732	27 732	27 732	27 732	27 732
egyéb működési célú kiadások	4 461 465	371 789	371 789	371 789	371 789	371 789	371 789	371 789	371 789	371 789	371 789	371 789	371 786
beruházások	2 963 589	246 966	246 966	246 966	246 966	246 966	246 966	246 966	246 966	246 966	246 966	246 966	246 963
felújítások	2 241 484	186 790	186 790	186 790	186 790	186 790	186 790	186 790	186 790	186 790	186 790	186 790	186 794
Egyéb felhalmozási célú kiadás	256 079	21 340	21 340	21 340	21 340	21 340	21 340	21 340	21 340	21 340	21 340	21 340	21 339
3.Adott kölcsönök	0												
4.Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.Céltartalék	2 580 572	215 048	215 048	215 048	215 048	215 048	215 048	215 048	215 048	215 048	215 048	215 048	215 044
- működési tartalék	2 580 572	215 048	215 048	215 048	215 048	215 048	215 048	215 048	215 048	215 048	215 048	215 048	215 044
- felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kockázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási és működési kiadások (1.+...+5.)	33 643 393	3 205 184	2 767 111	2 767 111	2 767 111	2 767 111	2 767 111	2 767 111	2 767 111	2 767 111	2 767 111	2 767 111	2 767 099
7. Finanszírozási műveletek kiadásai													
Hitel visszafizetés	770 068	192 517			192 517			126 835			126 836		131 363
Aht belüli megelőlegezés visszafizetése	571 273	255 488			30 964	148	106						284 567
Kiadások összesen	34 984 734	3 653 189	2 767 111	2 767 111	2 990 592	2 767 259	2 767 217	2 893 946	2 767 111	2 767 111	2 893 947	2 767 111	3 183 029

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE



II. 4 MELLÉKLET

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

2020. év

KÖZVETETT ÉS ELENGEDET ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	
	2020. év
BÉRBEADOTT HELYSÉGEK, RENDELŐK BÉRLETI DÍJ TÁMOGATÁSA	158 655 259 Ft
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	7 773 645 Ft
HELYI TÁMOGATÁS	646 483 Ft
ADÓELENGEDÉSEK ÉS HELYI MENTESSÉGEK	2 267 934 Ft
ÖSSZESEN	169 343 321 Ft

Budapest, 2021.01.07.

Bálintné Dér Annamária

Bálintné Dér Annamária
pénzügyi ügyintéző

Vécsey-Füzes Márta

Vécsey-Füzes Márta
főosztályvezető

2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig ingyenesen vagy kedvezményesen bérbeadott helyiségek bérleti díjai és a piaci bérleti díjak közötti különbözletek (közvetett önkormányzati támogatás kimutatása)													
Sor- szám	HRSZ / Psz / Betű / Albetű	Tényleges bérbeadási funkció	Alap- terület	Irsz	Cím	Bérlő megnevezése	Szerződés kezdete	Szerződés vége	Havi bérleti díj	Havi számított bérleti díj	Havi támogatás mértéke	Támogatás mértéke 2020.	Megjegyzés
1	16918/3/A/310	iroda	58	1032	ÁGOSTON U. 14.	FLORA Emlémi Fogvatékosokért és Autistákért Alapítvány	2019-08-01	2024-05-31	9 396	115 780	106 364	1 276 608	
2	61043	iroda	124	1039	BAJAI E. U. 5-7.	Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület	2014-08-01	2024-06-14	0	180 457	180 457	2 165 484	
3	18024/17	próbatér	539	1033	FLORIÁN TÉR 3.	ÓBUDAI DANUBIA ZENEKAR Nonprofit Kft.	2014-12-15	2024-08-31	0	1 311 791	1 311 791	15 741 492	
4	18024/17	próbatér	29	1033	FLORIÁN TÉR 3.	ÓBUDAI DANUBIA ZENEKAR Nonprofit Kft.	2015-12-15	2024-08-31	0	103 516	103 516	1 242 192	
5	18024/17	különböző	78	1033	FLORIÁN TÉR 3.	BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM	2018-11-16	határozatlan	0	156 897	156 897	1 882 764	
6	17040/A/27	iroda	45	1032	FÖLD U. 57.	VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK SZÖVETSÉGE	2020-05-01	2025-03-12	13 864	99 810	85 946	1 031 352	
7	17005/43	iroda	99	1032	GYENES U. 20.	FLORA 2007 KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY	2011-05-01	2021-05-14	30 413	197 624	167 211	2 006 532	
8	64057/17/A/186	iroda	57	1039	HATVANY L. U. 8.	ELVESZETT ÁLLATOK ALAPÍTVÁNYA	2010-01-01	2024-08-31	13 273	82 952	69 679	836 148	
9	64057/12/A/60	iroda	57	1039	HIMZŐ U.1.	ÖSSZEFOGÁS ÖBUDAÉRT EGYESÜLET	2015-06-01	2020-05-31	0	82 952	82 952	414 760	2020. május 31-én megszűnt szerződés
10	64057/9/A/300	iroda	59	1039	HIMZŐ U. 6.	GANZ IFJÚSÁGI MŰHELY EGYESÜLET	2016-12-01	2022-10-11	0	85 862	85 862	890 103	2020. november 11-én megszűnt szerződés
11	64057/11/A/300	iroda	58	1039	HIMZŐ U. 11.	GANZ IFJÚSÁGI MŰHELY EGYESÜLET	2013-08-01	2022-10-11	0	84 407	84 407	1 012 884	
12	65552/2/A/1	koncertterem	167	1039	JUHÁSZ GY. U. 8.	GRÜBER'S GYM SPORT CLUB	2013-04-01	2022-11-20	24 214	261 756	237 542	2 850 504	
13	18910/105/A/102	iroda	115	1033	KASZASDÖLŐ U. 5-7.	BUDAPEST III. KER. POLGÁRPÖR EGYESÜLET	2011-09-01	2021-06-30	0	167 360	167 360	2 008 320	
14	17348	hospice ház	721	1032	KENYERES U. 18.	MAGYAR HOSPICE ALAPÍTVÁNY	2010-01-01	2020-12-31	216 300	1 199 384	983 084	11 797 008	
15	17288/A/60	műterem	18	1032	KISCELLI U. 20.	ÓBUDAI HANGTÁR ALAPÍTVÁNY	1998-10-01	határozatlan	0	43 916	43 916	526 992	
16	17929/2/A/295	iroda	54	1036	LAJOS U. 131.	Magyar Szakszervezeti Szövetség	2012-06-01	2024-05-31	11 995	107 795	95 800	1 149 600	
17	17815/1/A/24	iroda	121	1036	LAJOS U. 124.	KERESZTÉNY ÚT ORSZÁGOS EGYESÜLET	2008-12-01	2018-10-31	36 300	241 540	205 240	2 462 880	külföldi per van folyamatban
18	62321/41/A/310	iroda	220	1039	LUKÁCS GY. U. 3	KÉK PONT ALAPÍTVÁNY	2014-04-15	2021-12-31	38 060	266 805	228 745	2 744 940	
19	18529/27/A/38	raktár	37	1033	MEGGYFA U. 17.	MACSKÁRVÁHAZ Alapítvány	2014-05-21	2022-05-20	0	17 057	17 057	204 684	
20	17725/7/A/1	múzeum	122	1036	PACSIRTAMEZŐ U. 65-67.	BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM	2004-01-01	határozatlan	22 570	151 250	128 680	1 544 160	
21	18910/83/A/4	iroda	182	1033	PETHE F. TÉR 1.	JÓVÓBÁRÁT ALAPÍTVÁNY	2010-01-18	2022-12-14	0	414 287	414 287	4 971 444	
22	18443/11/A/166	iroda	82	1035	SZENTENDREI ÚT 36.	SOTERIA ALAPÍTVÁNY	2000-08-01	2020-12-31	20 550	163 688	143 138	1 717 656	
23	18443/11/A/167	raktár	18	1035	SZENTENDREI ÚT 36.	SOTERIA ALAPÍTVÁNY	2005-01-01	2020-12-31	4 550	18 256	13 706	164 472	
24	18822/12	raktár	32	1033	SZŐLŐKERT U. 6.	KAMASZTÉR Alapítvány	2014-06-01	2021-06-30	5 000	32 000	27 000	324 000	
25	18822/12	iroda, raktár	423	1033	SZŐLŐKERT U. 6.	MAGYAR VÖRÖSKERESZT	2014-12-01	határozatlan	167 401	821 043	653 642	7 843 704	
26	18822/12	raktár	150	1033	SZŐLŐKERT U. 6.	MAGYAR VÖRÖSKERESZT	2013-11-01	2021-10-31	21 000	150 000	129 000	1 548 000	
27	18822/12	raktár	241	1033	SZŐLŐKERT U. 6.	BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM	2018-01-18	2020-10-31	33 740	241 000	207 260	2 487 120	a szerződés megújítása folyamatban van
28	16713/A/1	iroda	291	1037	TÓRONYA U. 33.	ÓBUDA HEVIVÉDEKIEK EGYESÜLETE	2007-01-01	2020-04-xx	0	484 079	484 079	5 808 948	a szerződés megújítása folyamatban van
29	16918/11/A/1	iroda	55	1035	VÁRADY U. 19.	FÉLKÖR ALAPÍTVÁNY	2015-07-01	2025-03-26	9 075	109 791	100 716	1 208 592	
30	16998/3/A/298	iroda	49	1032	ZÁPOR U. 59.	MIVILÁGUNK Alapítvány	2017-01-01	2021-12-31	25 997	108 682	82 685	992 220	
31	16998/11/A/4	üzlet	142	1032	ZÁPOR U. 69.	MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT	2012-05-15	2022-03-31	0	265 824	265 824	3 189 888	
32	65552/32	iskola	925	1039	ZIPERNOWSKY K. U. 4.	MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT ISKOLA ALAPÍTVÁNY	2016-09-01	2022-08-31	160 820	1 121 794	960 974	11 531 688	
Összesen												95 577 139	

A táblázat nem tartalmazza az Önkormányzat, annak intézményei (pl. Nemzetiségi Önkormányzatok), társaságai (pl. ÓKK Nonprofit Kft.) által használt ingatlanokat.

2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig ingyenesen bérbeadott háziorvosi rendelők bérleti díjai és a piaci bérleti díjak közötti különbszerek (közvetett önkormányzati támogatás kimutatása)

Az önkormányzat a táblában szereplő adatokat a 2019. évi II. törvény 2/B. § (1a) a) pontjára tekintettel az orvosokat díjmentességgel nem terheli.

Sor- szám	HRSZ / Psz / Betű / Albetű	Tényleges bérbeadási funkció	Alap- terület	Irsz	Cím	Bérlő megnevezése	Szerződés kezdete	Szerződés vége	Havi bérleti díj	Havi számított bérleti díj	Havi támogatás mértéke	Támogatás mértéke 2020.	Megjegyzés
1	23152/3	rendelő	27	1031	Anyos u. 2.	MEDSZOLG 2000 Egészségügyi Keresk és Szolg. Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	48 033	48 033	576 396	
2	23152/3	rendelő	27	1031	Anyos u. 2.	CerusMD Egészségügyi Szolgáltató Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	48 033	48 033	576 396	
3	23152/3	rendelő	27	1031	Anyos u. 2.	VEDD-med Ügynöki Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	48 033	48 033	576 396	
4	23152/3	rendelő	24	1031	Anyos u. 2.	MEDI-SOHR Egészségügyi Szolgáltató Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	42 672	42 672	512 064	
5	23152/3	rendelő	24	1031	Anyos u. 2.	DOKTOR KATA Szolg és Ker. Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	42 672	42 672	512 064	
6	23152/3	rendelő	203	1031	Anyos u. 2.	Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.	2017-01-01	határozatlan	0	246 239	246 239	2 954 868	
7	20090/2	rendelő	29	1037	Bécsi út 268.	Keleti Kézyelem Egészségügyi Bt.	2019-09-15	határozatlan	0	70 760	70 760	849 120	
8	20090/2	rendelő	25	1037	Bécsi út 268.	Óbuda-Hegyvidék Háziorvosi Kft.	2019-06-26	határozatlan	0	61 000	61 000	732 000	
9	65552/59	rendelő	21	1039	Füst Millán u. 28.	Rhino-Contur Egészségügyi Szolgáltató Kft.	2017-01-01	határozatlan	0	37 359	37 359	448 308	
10	65552/59	rendelő	21	1039	Füst Millán u. 28.	Kiss-Végh Medical Service Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	37 359	37 359	448 308	
11	65552/59	rendelő	20	1039	Füst Millán u. 28.	Dr. Jakucs és Társa Egészségügyi Szolgáltató Kft.	2017-01-01	határozatlan	0	35 580	35 580	426 960	
12	65552/59	rendelő	21	1039	Füst Millán u. 28.	MEDIBEN Egészségügyi Szolgáltató Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	37 359	37 359	448 308	
13	65552/59	rendelő	21	1039	Füst Millán u. 28.	Dr. Szombathelyi I. T. Háziorvosi Szolgáltató Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	37 359	37 359	448 308	
14	65552/59	rendelő	21	1039	Füst Millán u. 28.	Lévai Medical Care Kft.	2017-01-01	határozatlan	0	37 359	37 359	448 308	
15	65552/59	rendelő	21	1039	Füst Millán u. 28.	Hegyesztű Egészségügyi és Szolgáltató Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	37 359	37 359	448 308	
16	65552/59	rendelő	20	1039	Füst Millán u. 28.	Dr. Tóth Györgyi	2017-01-01	határozatlan	0	35 580	35 580	426 960	
17	65552/59	rendelő	21	1039	Füst Millán u. 28.	Tapasz Egészségügyi Szolgáltató Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	37 359	37 359	448 308	
18	65552/59	rendelő	21	1039	Füst Millán u. 28.	Dr. Illés Gyermekorvosi Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	37 359	37 359	448 308	
19	65552/59	rendelő	21	1039	Füst Millán u. 28.	GOLD-KALASZ Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	37 359	37 359	448 308	
20	65552/59	rendelő	21	1039	Füst Millán u. 28.	GYERMEK-nővelde Egészségügyi és Tanácsadó Kft.	2017-01-01	határozatlan	0	37 359	37 359	448 308	
21	65552/59	rendelő	21	1039	Füst Millán u. 28.	SCHULTHEISZ MEDIC Gyermekgyógyászati Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	37 359	37 359	448 308	
22	65552/59	rendelő	66	1039	Füst Millán u. 28.	Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.	2017-01-01	határozatlan	0	96 030	96 030	1 152 360	
23	23155/22	rendelő	21	1031	Monostori út 27.	Dr. Kocsis György Kft.	2017-01-01	határozatlan	0	37 359	37 359	448 308	
24	23155/22	rendelő	21	1031	Monostori út 27.	SALUTARIUM Egészségügyi Szolgáltató Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	37 359	37 359	448 308	
25	23155/22	rendelő	17	1031	Monostori út 27.	KADAMED Egészségügyi és Szolgáltató Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	30 243	30 243	362 916	
26	23155/22	rendelő	27	1031	Monostori út 27.	PLANET-MED Egészségügyi Szolgáltató Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	48 033	48 033	576 396	
27	17914/2	rendelő	20	1033	Óbudai u. 6.	INGRID-MED Egészségügyi Szolgáltató Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	48 800	48 800	585 600	
28	17914/2	rendelő	20	1033	Óbudai u. 6.	INGRID-MED Egészségügyi Szolgáltató Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	48 800	48 800	585 600	
29	17914/2	rendelő	24	1033	Óbudai u. 6.	Dr. Kövér Katalin Házigyermekeorvosi Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	58 560	58 560	702 720	
30	17914/2	rendelő	24	1033	Óbudai u. 6.	Dr. Salgó Éva	2017-01-01	határozatlan	0	58 560	58 560	702 720	
31	17914/2	rendelő	24	1033	Óbudai u. 6.	e-Doktor Egészségügyi és Informatikai Szolg. Kft.	2017-01-01	határozatlan	0	58 560	58 560	702 720	
32	17914/2	rendelő	24	1033	Óbudai u. 6.	Dr. Csirk Irén	2017-01-01	határozatlan	0	58 560	58 560	702 720	
33	17914/2	rendelő	24	1033	Óbudai u. 6.	Semis-Med Egészségügyi Kft.	2019-01-01	határozatlan	0	58 560	58 560	702 720	
34	17914/2	rendelő	24	1033	Óbudai u. 6.	Dr. Gebbel Háziorvosi Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	58 560	58 560	702 720	
35	17914/2	rendelő	24	1033	Óbudai u. 6.	TEVELI MUYEK Kft.	2017-01-01	határozatlan	0	58 560	58 560	702 720	
36	17914/2	rendelő	24	1033	Óbudai u. 6.	Dr. Kun Katalin Háziorvosi Kft.	2017-01-01	határozatlan	0	58 560	58 560	702 720	
37	62321/53	rendelő	79	1039	Pais Dező u. 1-3.	Dr. Cange Dent Kft.	2017-01-01	határozatlan	0	114 945	114 945	1 379 340	
38	18910/85/A/1	rendelő	31	1033	Pethe Ferenc tér 3.	Best Egészségügyi és Szolgáltató Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	83 018	83 018	996 216	
39	18910/85/A/1	rendelő	25	1033	Pethe Ferenc tér 3.	Preventio Egészségvédelmi Kft.	2017-01-01	határozatlan	0	73 650	73 650	883 800	
40	18910/85/A/1	rendelő	22	1033	Pethe Ferenc tér 3.	Dr. Balogh Erika Egészségügyi Szolgáltató Kft.	2017-01-01	határozatlan	0	64 812	64 812	777 744	
41	18910/85/A/1	rendelő	23	1033	Pethe Ferenc tér 3.	SANIMED Gyermek-és Család Egészségügyi Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	67 758	67 758	813 096	
42	18910/85/A/1	rendelő	23	1033	Pethe Ferenc tér 3.	SPATULA Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	67 758	67 758	813 096	
43	18910/85/A/1	rendelő	34	1033	Pethe Ferenc tér 3.	Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.	2017-01-01	határozatlan	0	91 052	91 052	1 092 624	
44	18075/7/A/2	rendelő	24	1035	Szentendrei út 2/A.	G.V. Medical Consulting Kft.	2017-07-01	határozatlan	0	70 704	70 704	848 448	
45	18075/7/A/2	rendelő	24	1035	Szentendrei út 2/A.	Bognár Orvosi Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	70 704	70 704	848 448	

2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig ingyenesen bérbeadott háziorvosi rendelők bérleti díjai és a piaci bérleti díjak közötti különbszerek (közvetett önkormányzati támogatás kimutatása)

2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig ingyenesen bérbeadott háziorvosi rendelői bérleti díjal és a piaci bérleti díjak közötti különbözetek (közvetett önkormányzati támogatás kimutatása)

Az önkormányzat tervekben szereplő szöveg 2020. évi II. törvény 2/b. § (1a) a) pontjára tekintettel az orvosokat díjfizetési kötelezettség nem terheli.

Sor-szám	HRSZ / Psz / Betű / Albetű	Tényleges bérbeadási funkció	Alap-terület	Irsz	Cím	Bérlő megnevezése	Szerződés kezdete	Szerződés vége	Havi bérleti díj	Havi számított bérleti díj	Havi támogatás mértéke	Támogatás mértéke 2020.	Megjegyzés
46	18075/7/A/2	rendelő	24	1035	Szentendrei út 2/A.	Trapp Medical Kft.	2017-01-01	határozatlan	0	70 704	70 704	848 448	
47	18075/7/A/2	rendelő	24	1035	Szentendrei út 2/A.	IZSO ORVOSI Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	70 704	70 704	848 448	
48	18075/7/A/2	rendelő	24	1035	Szentendrei út 2/A.	Dr. Manuelian Csilla	2018-09-01	határozatlan	0	70 704	70 704	848 448	
49	18075/7/A/2	rendelő	24	1035	Szentendrei út 2/A.	Lienalis Kft.	2017-09-01	határozatlan	0	70 704	70 704	848 448	
50	18075/7/A/2	rendelő	24	1035	Szentendrei út 2/A.	HONORKA Egészségügyi és Háziorvosi Szolg. Kft.	2017-01-01	határozatlan	0	70 704	70 704	848 448	
51	18075/7/A/2	rendelő	24	1035	Szentendrei út 2/A.	OSVÁTH Háziorvosi Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	70 704	70 704	848 448	
52	18075/7/A/2	rendelő	24	1035	Szentendrei út 2/A.	Dr. Molnár Klára	2017-01-01	határozatlan	0	70 704	70 704	848 448	
53	18075/7/A/2	rendelő	24	1035	Szentendrei út 2/A.	DÁVID-DENT FOGÁSZAT Kft.	2017-01-01	határozatlan	0	70 704	70 704	848 448	
54	18075/7/A/2	rendelő	16	1035	Szentendrei út 2/A.	MDART NEXT Orvosi Fogorvosi és Művészeti Kft.	2017-01-01	határozatlan	0	47 136	47 136	565 632	
55	18075/7/A/2	rendelő	16	1035	Szentendrei út 2/A.	KORPIDENT STUDIO Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	47 136	47 136	565 632	
56	62404/1/A/2	rendelő	25	1038	Vasút sor 1.	CSILLAGVITÁL Kft.	2017-01-01	határozatlan	0	73 650	73 650	883 800	
57	62404/1/A/2	rendelő	25	1038	Vasút sor 1.	CSILLAG MED RENDELŐ Kft.	2017-01-01	határozatlan	0	73 650	73 650	883 800	
58	62404/1/A/2	rendelő	21	1038	Vasút sor 1.	Dr. Felkai és Társa Egészség- és Oktatási Szolg. Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	61 866	61 866	742 392	
59	62404/1/A/2	rendelő	21	1038	Vasút sor 1.	Tenna-med Egészségügyi Szolg. és Ker. Kft.	2017-01-01	határozatlan	0	61 866	61 866	742 392	
60	62404/1/A/2	rendelő	27	1038	Vasút sor 1.	Dr. Czakusné Dr. Katona Ilona	2017-01-01	határozatlan	0	79 542	79 542	954 504	
61	62404/1/A/2	rendelő	21	1038	Vasút sor 1.	LUX-MED Kft.	2017-01-01	határozatlan	0	61 866	61 866	742 392	
62	62404/1/A/2	rendelő	21	1038	Vasút sor 1.	Dr. Kemény & Kemény Szolgáltató Kft.	2017-01-01	határozatlan	0	61 866	61 866	742 392	
63	62404/1/A/2	rendelő	24	1038	Vasút sor 1.	Szász és Szász Szolgáltató Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	70 704	70 704	848 448	
64	62404/1/A/2	rendelő	24	1038	Vasút sor 1.	Dr. Székely Kinga Mária	2020-09-01	határozatlan	0	70 704	70 704	848 448	
65	62404/1/A/2	rendelő	21	1038	Vasút sor 1.	Monosy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	2018-08-01	határozatlan	0	61 866	61 866	742 392	
66	17025/0/A/1	rendelő	21	1032	Vályog u. 9.	Dr. Nagy Orvosi Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	61 866	61 866	742 392	
67	17025/0/A/1	rendelő	21	1032	Vályog u. 9.	Dr. Szokolyné Dr. Fogl Magdolna	2017-01-01	határozatlan	0	61 866	61 866	742 392	
68	17025/0/A/1	rendelő	21	1032	Vályog u. 9.	Victus Med Egészségügyi Szolgáltató Kft.	2017-01-01	határozatlan	0	61 866	61 866	742 392	
69	17025/0/A/1	rendelő	21	1032	Vályog u. 9.	GAUDETE Egészségügyi Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	61 866	61 866	742 392	
70	16918/8/A/3	rendelő	47	1032	Váradi u. 15/A.	Kovistdoktor Egészségügyi Szolgáltató Kft.	2017-01-01	határozatlan	0	104 246	104 246	1 250 952	
71	16918/8/A/3	rendelő	30	1032	Váradi u. 15/A.	MEDURAND Egészségügyi Szolgáltató Kft.	2017-01-01	határozatlan	0	73 200	73 200	878 400	
72	16918/8/A/3	rendelő	24	1032	Váradi u. 15/A.	BS MED Orvosi és Számítástechnikai Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	58 560	58 560	702 720	
73	16918/8/A/3	rendelő	24	1032	Váradi u. 15/A.	Prax-Bálys Egészségügyi Szolgáltató Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	58 560	58 560	702 720	
74	16918/8/A/3	rendelő	25	1032	Váradi u. 15/A.	Tapasz Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	61 000	61 000	732 000	
75	16918/8/A/3	rendelő	25	1032	Váradi u. 15/A.	Dr. Gáspár Éva	2017-01-01	határozatlan	0	61 000	61 000	732 000	
76	16918/8/A/3	rendelő	25	1032	Váradi u. 15/A.	EASYDOC Egészségügyi Szolgáltató Kft.	2017-01-01	határozatlan	0	61 000	61 000	732 000	
77	16918/8/A/3	rendelő	29	1032	Váradi u. 15/A.	Dr. László Csaba-Házi Egészségügyi Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	70 760	70 760	849 120	
78	16918/8/A/3	rendelő	31	1032	Váradi u. 15/A.	Dr. Rakonczai és Társa Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	68 758	68 758	825 096	
79	18267/7	rendelő	24	1033	Vöröskereszt u. 9-11.	Dr. Kemény Zsuzsa	2017-01-01	határozatlan	0	58 560	58 560	702 720	
80	18267/7	rendelő	16	1033	Vöröskereszt u. 9-11.	Dr. Szép Ilona	2017-01-01	határozatlan	0	39 040	39 040	468 480	
81	18267/7	rendelő	22	1033	Vöröskereszt u. 9-11.	Dr. Somogyi Lilla	2017-01-01	határozatlan	0	53 680	53 680	644 160	
82	18267/7	rendelő	22	1033	Vöröskereszt u. 9-11.	Fióka Orvosi és Oktatási Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	121 756	121 756	1 461 072	
83	18267/7	rendelő	61	1033	Vöröskereszt u. 9-11.	Szent Margit Rendelgintézet Nonprofit Kft.	2017-01-01	határozatlan	0	50 082	50 082	600 984	
84	17005/62	rendelő	17	1032	Vörösvári út 88-96.	TAIDEM Egészségügyi és Szolgáltató Bt.	2017-01-01	határozatlan	0	47 136	47 136	565 632	
85	17005/62	rendelő	16	1032	Vörösvári út 88-96.	Dr. Torgyán Sándor	2017-01-01	határozatlan	0	47 136	47 136	565 632	
86	17005/62	rendelő	16	1032	Vörösvári út 88-96.	Dr. Tóth Kálmán	2017-01-01	határozatlan	0	47 136	47 136	565 632	
87	17005/62	rendelő	24	1032	Vörösvári út 88-96.	Dr. Oroszné Dr. Kis Anna Irén	2017-01-01	határozatlan	0	70 704	70 704	848 448	
88	17005/62	rendelő	24	1032	Vörösvári út 88-96.	Fénix Medical Consulting Kft.	2020-07-01	határozatlan	0	70 704	70 704	848 448	

összesen

63 078 120

Budapest, 2020. január 5.

dr. Kórház Zrt. vezérigazgató
Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

75-17/2021.01.05/12



Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Szociális Főosztály
1033 Budapest, Fő tér 2. Tel.: 4378-663
Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf. 102.

Tárgy: 2020. január 01-december 31 közötti
időszak méltányos összegének kimutatása
Ügyiratszám: Szoc- 7 /2021.
Ügyintéző: Kittlerné Orosz Valéria
Tel.: 4378-546

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

Vecsey-Füzes Márta
Főosztályvezető részére

Helyben

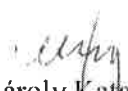
Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Ezúton tájékoztatom, hogy 2020. január 1-től december 31-ig szociális szolgáltatások esetében az alábbiak szerint került sor Polgármesteri hatáskörben méltányosság gyakorlására:

Étkeztetés térítési díjának elengedése vagy csökkentése	7.245.393,- Ft
Támogató szolgáltatás térítési díjának csökkentése	191.504,- Ft
Pénzbeli támogatások visszafizetésének elrendelésekor a visszafizetendő összeg elengedése	336.748,- Ft
Összesen:	7.773.645,- Ft

Budapest, 2021. 01. 05.

Tisztelettel:


Károly Katalin
főosztályvezető





Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

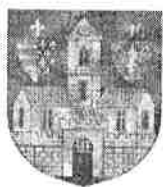
Adatszolgáltatás a 2020. évi közvetett támogatások kimutatásához

Helyi támogatás:

Kedvezmény I. negyedév	45 953 Ft
Kedvezmény II. negyedév	273 060 Ft
Kedvezmény III. negyedév	0 Ft
Kedvezmény VI. negyedév	327 470 Ft
Összesen	646 483 Ft

Szociális támogatás

Étkeztetés térítési díjának elengedése vagy csökkentése	7 245 393 Ft
Támogató szolgálat térítési díjának csökkentése	191 504 Ft
Pénzbeli támogatások visszafizetésének elrendelésekor a visszafizetendő összeg elengedése	336 748 Ft
Összesen:	7 773 645 Ft



ÓBUDA – BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

Polgármesteri Hivatal

Adóügyi Főosztály

1034 Budapest, Zápor u. 27.

Vecsey-Füzes Márta

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályvezető részére

Helyben

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Az Adóügyi Főosztály nyilvántartása szerint az adóelengedések és helyi mentességek a 2020-as évben az alábbiak szerint alakultak:

2020	Helyi mentesség (Ft.)	Adóelengedés (Ft.)
Építményadó	0	373 473
Telekadó	-	104 663
Gépjárműadó (100%)	-	167 979
Késedelmi pótlék	-	664 269
Bírság	-	355 000
Talajterhelési díj	-	602 550
Magánszemély kommunális adója	-	0
Összesen:	0	2 267 934

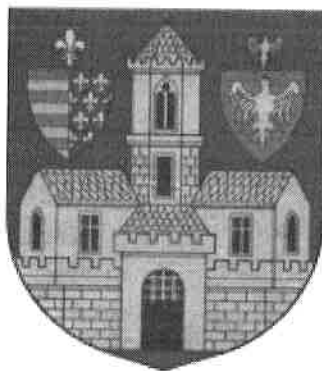
Üdvözlettel:

Budapest, 2021. január 5.

dr. Urbán Péter
Adóügyi főosztályvezető



BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE



II. 5 MELLÉKLET

PÁLYÁZATOK BEMUTATÁSA

címzett: Budapest Főváros III.
Kerület, Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat,
Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási
Főosztály

ügyintéző: Csábi Katalin

iktatószám: 27/2021

Tárgy: Összefoglaló Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat pályázati tevékenységéről, támogatásokhoz kapcsolódó pénzforgalmáról a 2020. évre vonatkozóan

1) Benyújtott pályázatok 2020. évben

Az Önkormányzat 2020. januárjában, a H2020 munkaprogramon belül meghirdetett kiírás keretében nyújtott be pályázatot **IMPETUS** elnevezéssel, egy nemzetközi konzorcium tagjaként. A kerület kísérleti helyszínként venne részt a projektben, melynek pontos helyszíne tervezetten a Lukács György utca 24-27. szám alatti társasház. A felhívás lényege olyan önálló épület vagy épülettömb energetikai fejlesztése, melynek eredményeként a 4 éves projekt végére az érintett objektum energiafelhasználásán belül a megújuló energia részaránya meghaladja a 70%-ot. Nyertes pályázat esetén az Önkormányzat 151.000 EUR (kb. 54.360.000 Ft) támogatásban részesül, azonban a 220-250 millió forint összegű beruházáshoz az önkormányzati tulajdon arányának (13,8%) megfelelő, max. 35 millió forint összegű, támogatás biztosítása szükséges a 2020. és 2021. évi költségvetésben, mely a pályázat keretében nem elszámolható költség. A pályázat nem részesült támogatásban.

Szintén a H2020 keretében került benyújtásra a **WELLBASED** – Improving Health, Wellbeing and Equality by Evidence-based Urban Policies for Tackling Energy Poverty, azaz „Az egészség, a jólét és az egyenlőség javítása, bevált városi eljárasmódok révén, az energiaszegénység kezelésére.” című projektjavaslat 2020. májusban nemzetközi konzorcium részeként. A projekt célja, hogy hozzájáruljon az energiaszegénység csökkentésének. A pályázathoz kapcsolódóan az alábbi beavatkozások vannak tervben: Adatkoncentrátor telepítése, Okosmérők telepítése az érintett lakásokba, amelyek a háztartások fogyasztását mérik (víz, villamosenergia, földgáz, távhő), Meteorológiai állomás telepítése (hőmérséklet, páratartalom, szélereő, légszennyezettség), Háztartásgazdálkodási és energiafelhasználási tréning

lebonyolítása, Egészségügyi szűrés lebonyolítása. Az Önkormányzat 200 ezer EUR összegű támogatásra pályázott, és nyert. A támogatási és konzorciumi szerződés megkötésére 2020. november és február között kerül sor. A projekt megvalósítása 2021. március 1-jén veszi kezdetét.

Az Önkormányzat 2020. I. félévben csatlakozott a H2020 **SCALIBUR** elnevezésű projekthez – Scalable Technologies for Bio-Urban Waste Recovery, azaz Mérhető technológiák bevezetése a városi biohulladék újrahasznosítására. A program célként tűzte ki, hogy tevékenységével hozzájáruljon a lerakásra szánt biohulladék mennyiségének, és ezáltal az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez. Az Önkormányzata számára az Early Adopter Club (Korai Alkalmazók Csoportja) tagjaként van lehetősége a részvételre, amely közvetlen anyagi támogatással és kötelezettséggel sem jár. A regisztráció, az erőforrásokhoz való hozzáférés, és az eseményeken való részvétel biztosított és díjmentes.

2020. márciusban került benyújtásra a **Central European Initiative (CEI)** által kiírt Koronavírus járvány elleni védekezést célzó (Extraordinary Call) közvetlen Uniós pályázat, melyre az önkormányzat 40 ezer EUR összegben nyújtott be pályázatot védőfelszerelések, orvostechnológiai eszközök beszerzésére. A pályázat sajnos nem részesült támogatásban.

Az Önkormányzat a Képviselő-testület 336/2019.(V.30) számú Határozata alapján vezető partnerként 2019. szeptember 12-én pályázatot nyújtott be az Európai Unió környezetvédelmi és éghajlat-politikai „**LIFE**” **programjának** 2019. évi kiírására, továbbá az önerő finanszírozására az Innovációs és Technológia Minisztérium által kezelt nemzeti önerő-támogatási keretre. A program célja az éghajlatváltozás mérséklését, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, valamint az éghajlat-politikai irányítást és tájékoztatást megvalósító kísérleti, demonstrációs, bevált gyakorlati, valamint tájékoztató-tudatosságnövelő projektek támogatása kutatások és programok megvalósítása keretében. A pályázat a nemzeti önerő-támogatási keretből 72.960.000 forint (228.000 EUR) összegű feltételes támogatásban részesült. Ebből az összegből az Önkormányzatra kb. 22.500.000 Ft jutott volna. A pályázatot a 2020. február 7-ei értesítés alapján elutasították.

2020. januárban került benyújtásra „Kapcsolatépítés határon túli településekkel” című pályázat a **Bethlen Gábor Alap „A magyar kultúráért és oktatásért”** pályázati

felhívás keretében. A pályázat célja csíkszeredai, aknaszlatinai és óbudai diákok csereüdültetésének finanszírozása. Az igényelt támogatás összege 10.000.000 Ft, a pályázat forráshiány miatt nem részesült támogatásban.

Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány **Nemzeti Ovi-Sport Programjának** keretén belül az önkormányzatok 6x12 méteres műfüves - multifunkciós kispálya építésére pályázhattak. Az Önkormányzat idén ismét elindult a kiíráson, az Óbudai Hétpettyes Óvoda Solymár u. 12-14. szám alatti telephelyén kialakítandó műfüves multifunkciós kispályával.

A 2020. évi pályázat tartaléklistára került, azonban az Önkormányzat a 696/2020.(X.29.) számú határozatában előzetes kötelezettséget vállalt a 2021/2022. évi emelt önrőre (4,5 millió Ft helyett 5,2 millió Ft), így a pályázat 2021. év kiíráson várhatóan támogatásban részesül.

Az Önkormányzat az 555/2020.(VII.02.) számú határozatában döntött arról, hogy a Fővárosi Önkormányzattal közösen pályázatot nyújt be többek között a Mocsárosdűlő ökológiai fejlesztésére „**LIFE - Vad Budapest**” című pályázata keretében a közvetlen Európai Unió LIFE felhívásra. A Mocsárosdűlőt érintően 300 millió Ft összegű fejlesztés valósult volna meg, 50 millió Ft összegű önrő biztosítása mellett. A IV. negyedévben született döntés értelmében a pályázat nem részesült támogatásban.

2020. júliusban került benyújtásra az Óbudai Egyesített Bölcsődék által a **Csoóri Sándor Alaphoz** a „Táncházzak szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése” című felhívásra a kerületi pályázat, amely a Támogató 2020. november 6-i értesítése alapján 1 millió Ft összegű támogatásban részesült.

Óbuda-Békásmegyer demóhelyszíneként csatlakozott 2020. októberben a szintén a LIFE felhívására összeállított fővárosi pályázathoz, amely a napenergia hasznosításának fejlesztésére irányult. A „**LIFE - Napos Budapest**” c. pályázathoz a Képviselő-testület 617/2020.(IX.24.) számú határozat alapján csatlakozott az Önkormányzat. A pályázat eredményéről döntés 2021. februárban várható.

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2020. júliusban nyújtotta be pályázatát a „**Kerékpárosbarát Település 2020**”, és a „**Kerékpárosbarát Munkahely 2020**” c. pályázatokra, aminek hivatalos eredményéről az Önkormányzat 2020. december 20-án értesült, mely szerint mindkét III. kerületi pályázat nyert.

Az Önkormányzat 2020. október 7-ig benyújtotta pályázatát a Klímabarát Települések Szövetsége által kiírt „**Klímabarát Díj 2020**” c. pályázati felhívásra, azonban a KTSZ 2020. november 20-án értesítette az Önkormányzatot, hogy a pályázat nem nyert.

2020. november 4-én került benyújtásra az „**Illegális hulladéklerakók felszámolása – 2020**” c. felhívásra a kerületi pályázat, ami 8 db területet érintett volna és mintegy 4 millió Ft összegű támogatás igénylésére irányult. Sajnos a pályázat nem részesült támogatásban.

2020. IV. negyedévében került kidolgozásra és január első napjaiban benyújtásra az EGT - **Norvég Alap** által kiírt „Unlocking Youth Potential” c. felhívására egy transznacionális pályázat Óbuda-Békásmegyer vezető partnersége mellett. A fiatalok munkaerőpiaci helyzetének javítását célzó „**PályaTárs**” (**Career Mates**) című pályázat Óbuda-Békásmegyerre jutó költségvetési része mintegy 162 millió Ft (450.000 EUR), max. 67.500 EUR önerő biztosítása mellett. 2020. IV. negyedévében két közvetlen EU-s pályázat előkészületei zajlottak. Egyrészt a 2020. augusztusban már összeállításra került az **Európa a Polgárokért Program** keretében a Testvérvárosi program pályázata, melynek beadása Varsó kilépése miatt meghíúsult. Azonban az Önkormányzat – a várhatóan 2021. januárban megnyíló felhívásra – a pályázatot más partnervárosokkal közösen tervezi benyújtani. Szintén mérlegeli az Önkormányzat a **H2020 Green Deal** felhívás keretében pályázat benyújtását, melynek beadási határideje 2021. január 25.

2020. évben az alábbi pályázatokat nyújtotta be a Városfejlesztő Kft. az Önkormányzat nevében:

Pályázat megnevezése	Támogatási igény (Ft)	Önerő igény (Ft)	Pályázat státusza
Nemzeti Ovi-sport Program 2020- Óbudai Hétpettyes Óvoda Solymár utcai telephely	-	5.200.000	Tartaléklistán
BGA – A magyar kultúráért és oktatásért	10.000.000	-	Nem nyert
H2020 IMPETUS	54.360.000	35.000.000	Nem nyert
H2020 Wellbased	72.000.000	0	Nyert, 72.000.000
Central European Initiative	14.000.000	0	Nem nyert

EBP 2020. évi orvostechnológia eszközbeszerzés	200.000.000	0	Nyert, 200.000.000
Csoóri Sándor Alap pályázat	2.000.000	0	Nyert, 1.000.000
LIFE Vad Budapest (Mocsáros)	250.000.000	50.000.000	Nem nyert
LIFE Napos Budapest	75.000.000	25.000.000	Elbírálás alatt
Illegális hulladéklerakók felszámolása	3 950 849	0	Nem nyert
Kerékpárosbarát Település Díj 2020	-	-	Nyert
Klímabarát Díj 2020	-	-	Nem nyert
Norvég Alap – PályaTárs	137.700.000	24.300.000	Elbírálás alatt
ÖSSZESEN:	819.010.849	139.500.000	Elnyert támogatás: 273.000.000 Ft

2020-ban **13 pályázat** került benyújtásra. Két pályázat benyújtás előtt áll (H2020 Green Deal, Európa a Polgárokért Program), három esetben pedig nem került sor pénzübeli támogatásra (Nemzeti Ovi-sport Program, Kerékpárosbarát Település Díj, Kerékpárosbarát Munkahely Díj). A 2020. évi pályázatok összes támogatás igénye **819 millió Ft**, a szükséges önerő mértéke pedig **139,5 millió Ft**. Az elnyert támogatás összege **273 millió Ft**. A benyújtott még nem elbíralt pályázat a LIFE Napos Budapest, a Norvég Alap PályaTárs pályázata, valamint tartaléklistán szerepel az Ovi Sport Program 2020. évi pályázata, amely a megemelt önerő összege miatt 2021. évben várhatóan pozitív elbírálásban részesül. Az Ovisport pályázatnál fontos megjegyezni, hogy az elnyert beruházások pénzügyi szempontból nem érintik az Önkormányzatot, tekintettel arra, hogy a Támogató egyben a Beruházó is.

2) Megvalósítás alatt álló pályázati projektek

Az **Egészséges Budapest Program** keretében az EMMI kiállította a 2019. évi 1.519.913.062, - Ft összegű támogatásra vonatkozó Támogatói Okirat módosítását a támogatás felhasználási idejének meghosszabbítása tárgyában. A módosítás szerint

az Önkormányzat a támogatást 2021.06.30-ig használhatja fel, amely a pandémia miatt további 180 nappal meghosszabbodik. Lezárult a két külső telephely kivitelezésére irányuló feltételes közbeszerzési eljárás, a vállalkezési szerződések aláírása megtörtént. Az Önkormányzat 2019. decemberben elindította a szakrendelők kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás részvételi szakaszát, mely lezárult és májusban megindult az ajánlattételi szakasz, tekintettel arra, hogy a végleges kiviteli tervek is elkészültek. Lezárult az orvostechnológiai eszközök beszerzésének II. üteme, a vállalkezési szerződés aláírása az I. félév végéig megtörtént a nyertes ajánlattevővel, az orvostechnológiai eszközök augusztus végéig leszállításra kerültek. Az integrált betegirányítási rendszer kiépítésének közbeszerzése az év első felében visszavonásra került és a II. félében új eljárás lett lefolytatva. A nyertes ajánlattevővel a szerződés aláírása 2020. december 29-én megtörtént. Az EMMI kiállította a 2020. évi orvostechnológiai eszközbeszerzése megítélt 200 millió Ft összegű támogatásról a támogatói okiratot, és a közbeszerzési eljárás 2020. decemberben kiírásra került.

2019. júniusában nyújtotta be az Önkormányzat az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos által a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége bevonásával meghirdetett „**Országos Futópálya-építési Program**”-ra a jelentkezését. A benyújtott pályázat 50 millió Ft támogatást nyert, 50 millió Ft önerő mellett, 2019. november 26-án került kiadásra a Támogatói Okirat. A programból Tánicsics Mihály utcai helyszínnel valósul meg 1 km hosszúságú futókör, melynek tervei 2019-ben elkészültek. A kivitelezésre 2020 februárjában indult közbeszerzési eljárás, mely eredményesen zárult, miután a Képviselő-testület 97/2020. (III.20.) számú határozatában biztosította a szükséges 30 millió Ft többlet fedezetet. A vállalkezési szerződés 2020. áprilisában lett aláírva, a kivitelezés 2020. májusban elkezdődött és 2020. júliusban befejeződött. A támogatás elszámolása 2020. októberig megtörtént a Támogató felé.

Az Önkormányzat pályázott az Emberi Erőforrások Minisztérium által „**Országos Görpark Program**” címmel kiírt pályázati felhívásra az Óbudai-szigetre tervezett gördeszka pálya létesítése céljából. Az igényelt támogatás összege 20.000.000 Ft volt, mely támogatást az Önkormányzat elnyerte. A tervezési feladatok ellátása 2020. márciusában megkezdődött volna, azonban a vírushelyzetre való tekintettel az erre szánt önerő átcsoportosításra került, így az Önkormányzat kezdeményezte a projekt átútemezését, melyet a Miniszterelnökség elfogadott, így a projekt 2021. április 30-ig valósulhat meg.

A részben központi költségvetési forrásból megvalósuló „**Heltai tér – békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukciója**” projekt esetében 2019. áprilisában átadásra került a Békásmegyeri Piac új csarnoképülete és az ahhoz tartozó mélygarázs. 2020. I. félévében befejeződött a projekt kivitelezésének II. üteme. Az 1501/2016.(IX.19) kormányhatározatban megítélt 3,5 milliárd Ft támogatásból fennmaradó 1,5 milliárd Ft és az 1806/2018. (XII.23.) kormányhatározat szerinti 1,5 milliárd Ft-os támogatás felhasználása folyamatban van. 2020-ban került sor a 2018. évi elszámolás hiánypótlásának összeállítására, benyújtására, és elfogadására. A fennmaradó támogatás elszámolására a pandémia miatt 2021. július 31-ig van lehetőség.

Az Önkormányzat 708.828.407 Ft támogatásban részesült a **VEKOP-6.2.1-15-2016-00009** azonosítószámú **Szociális városrehabilitáció megvalósítása Békásmegyeren** projekt megvalósítására. A Támogatási Szerződés 2018. október 3-án került aláírásra. A projekt szakmai előkészítése, részletes projektek kidolgozása 2019. októberig lezajlott. A szoft programok folyamatban vannak, a beruházási projektelemeket érintően a tervezések 2019-ben lezárultak, kivéve a lakásfelújítást, ahol a végleges kiviteli tervek elkészítésére 2020. nyarán került sor. A lakásfelújításra 2020. III. negyedévében eredménytelenül zárult a közbeszerzési eljárás. Az új közbeszerzési eljárás 2020. év végén lett megindítva.

A Víziorgona u. 10. és Lukács György u. 3. szám alatti önkormányzati helyiségek felújítása 2019 decemberében befejeződött, a helyiség 2020. júniusban került megnyitása a vírushelyzet miatt. A Táncsics park fejlesztésére vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás 2020. március végén lezárult, a vállalkozóval a szerződés aláírásra került. Az építőipari áremelkedések eredményeként kapott magas kivitelezések költségek okán, az előzetesen tervezettek szerint, többlettámogatási igény került benyújtásra a Támogató részére. Annak elbírálásig a beruházás nem kezdődhet el.

2019. március 7-én Támogatási Szerződés került megkötésre az Önkormányzat és a Miniszterelnökség között a **földúthálózat-fejlesztési program 2018.** évi kiírásával kapcsolatosan. 2019.07.11-én 85.600.000 Ft támogatási összeg átutalásra került. A lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján 2019. III. negyedévében a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés aláírásra került, és a kivitelezési munka 2019. év végén befejeződött három utca esetében (Fehérítő, Mező és Zsák Károly utca). 2020. júniusban került benyújtásra a projekt záróelszámolása, melynek hiánypótlásai több körben 2020. novemberig lezárultak és az elszámolás elfogadásra került

Az Önkormányzat sikeresen pályázott a Pénzügyminisztérium által meghirdetett **„Bölcsődei fejlesztési program”**, valamint az **„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések”** című felhívásokon az Óbudai Egyesített Bölcsődék (1032 Budapest, Solymár utca 12-14.) Solymár Bölcsőde 2 csoportszobával, összesen 28 férőhellyel történő bővítése, energetikai korszerűsítése, illetve konyhájának felújítása céljából. A támogatás 224 millió forint, illetve közel 40 millió Ft. A pályázati elvárások okán önerő bevonása volt szükséges. A közbeszerzési eljárás 2020. augusztusban zárult. A kivitelezési munkák 2020. szeptemberben kezdődtek. A konyha felújítását 2021.január 31-ig, a beruházás többi elemét pedig 2021. december 31-ig szükséges megvalósítani.

A Fővárosi Önkormányzat a **TÉR_KÖZ 2016** pályázat keretéből a **Holdudvarpark revitalizációját** összesen 499 millió Ft-tal támogatta (a teljes beruházás kb. 720 millió Ft-ot tesz ki), a kivitelezési munkák 2018 júniusában megkezdődtek és 2019. június végén fejeződtek be, az átadóra a III. negyedévben került sor. 2019. év végéig a pályázat keretében további szoft programok megvalósítására került sor. A projekt lezárult, a záró elszámolás elfogadásra került, az utolsó támogatási összeget 2020. április elején kiutalták az önkormányzatnak.

A **TÉR_KÖZ 2018** pályázaton nyert **„Kiscelli park rehabilitációja”** projekt esetében, a tervezési munka 2020 első félévében lezárult, a Fővárosi Önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulást 2020. októberben megadta, és a Támogatási Szerződés 2020. október 15-én aláírásra került A tenderterv összeállítása és a kivitelezés közbeszerzési eljárásának előkészítése zajlik, a kivitelezés 2021 II. félévében kezdődhet meg.

A **TÉR_KÖZ 2018 „Kaszásdűlő - Szerűskert utca menti közterület közösségi célú rehabilitációja”** projekt esetében a koncepció újragondolását követően az első tervezői szerződés lezárásra került, az új tervezővel a szerződéskötés megtörtént és a tervezők 2020. novemberben a bírálati kiviteli terveket leszállították. A kiviteli tervek és az engedélyek beszerzése 2021. I. félévében várható. Ezt követően kerülhet sor a Támogatási Szerződés megkötésére és a közbeszerzési eljárás megindítására 2021. év végéig.

A 2029/2017. (XII.27.) Kormányhatározat értelmében az Önkormányzat **470.000.000 Ft támogatásban részesült „Parkfejlesztés”** címen. Az elnyert támogatásból a **Szépvölgyi úti park**, illetve a **Lékai Bíboros tér felújítására** került sor, a kapcsolódó beruházások 2018. II. félévében kezdődtek el és 2019. III. negyedévében befejeződtek.

Az elszámolásra 2020. január 31-ig került sor a BM felé, melynek hiánypótlása 2020. év végéig megtörtént.

Az Önkormányzat még 2017 márciusában nyújtotta be pályázatát **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16** kiírásra (Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati **ASP rendszer országos kiterjesztéséhez**), a támogató a benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte és az igényelt támogatási összeget (8.700.982 Ft) teljes egészében biztosította. A Támogató Okirat 2017. május 30-án aláírásra került, a projekt 2019.06.30-án lezárult, azonban a számlák kifizetésére és a záró pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására 2019. augusztus 30-án került sor. 2019. IV. negyedévében az elszámolás és beszámoló hiánypótlására került sor, és 2020. év elején a projekt lezárásra került.

2016 májusában került benyújtásra két pályázat a VEKOP-6.1.1-15 (Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése) kiírás keretében. Az egyik benyújtott pályázatnak a Kerék Bölcsőde épületének felújítása, új csoportszoba kialakítása 12 fős kapacitásbővítés, illetve eszközbeszerzés megvalósítása a célja, az igényelt támogatás 132.460.078 Ft. Továbbá benyújtásra került a Viziorgona utca 1. szám alatt található bölcsőde és óvoda épületének általános felújítását célzó pályázat is, a tervezett támogatás mértéke 262.786.975 Ft. A Támogató döntése értelmében mindkét pályázatunk támogatásban részesült.

A **Viziorgona Bölcsőde** esetében az Önkormányzat 262 millió Ft-os támogatásban részesült, a beruházás 2018-ban lezárásra került, jelenleg a támogatás elszámolása zajlik. A projekt zárására a járványhelyzet miatt várhatóan 2021. I. félévben kerül sor.

A **Kerek Bölcsőde** esetében 131.980.078 Ft támogatást nyert az Önkormányzat. A beruházáshoz kapcsolódó kivitelezői közbeszerzési eljárás 2 részre bontva (1. rész: új csoportszoba kialakítása, 2. rész: energetikai felújítás) lefolytatásra került. Az 1. rész kivitelezési munkái március végén megkezdődtek, és 2020. júliusban fejeződnek be. A 2. rész feltételes módon került kiírásra fedezet hiány miatt, ehhez kapcsolódóan többlettámogatási igény került benyújtásra Támogató felé. A kérelem elbírálása folyamatban van. A beruházáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés eredményesen lefolytatásra került, a szükséges eszközök már rendelkezésre állnak. Mindkét rész teljeskörű megvalósítása, valamint elszámolása 2021. március 31-ig esedékes.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság által meghirdetett KEHOP –

1.2.1. programra az Önkormányzat az Europalánta Közhasznú Egyesülettel közös konzorciumban 2018. május 1-jén támogatási kérelmet nyújtott be, **„Nézzünk szembe a klímaváltozással! Lakossági szemléletformálás Óbuda-Békásmegyeren”** címmel. A projekt bruttó 20 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült 100%-os támogatási intenzitás mellett, melyből az Önkormányzatra jutó támogatás összege 13.750.000 Ft, az Europalánta Közhasznú Egyesületre jutó összeg 6.250.000 Ft. A megvalósítás 2019. márciustól 2021 márciusig tart. A pályázat részeként a III. negyedévben elkezdődött Óbuda-Békásmegyer helyi klímastratégiájának elkészítése, továbbá számos szemléletformálási programok megvalósítása (pl. filmvetítés). 2019-ben működtek a klímakörök, és az Önkormányzat nagyrendezvényein elkezdődött a program népszerűsítése (pl. Hékás Békás, Civil Nap). A Képviselőtestület a Klímastratégia végleges változatát 2020. júliusban elfogadta. Megvalósítása folyamatban van, melynek első lépéseként 2020. október 31-ig elkészült a kerület UV- és Hőszéghátsó Terve.

Az Európai Bizottság életre hívta a **„WIFI4EU”** elnevezésű kezdeményezést, amely arra törekszik, hogy a közösségi élet legfőbb színterein, így például a parkokban, a köztereken, a középületekben, a könyvtárakban, az egészségügyi központokban és a múzeumokban Európa-szerte ingyenes, nagy sebességű vezeték nélküli internetkapcsolat álljon rendelkezésre. Az Európai Bizottság döntése alapján Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat WIFI4EU-utalvány (voucher) formájában támogatást nyert, melynek értéke 15 ezer euró (jelenlegi 320 Ft/EUR középárfolyamon számolva 4,8 millió forint), melyre a támogatási megállapodás 2019. februárban aláírásra került.

A helyszínek kiválasztásáról és az üzemeltetésről a Képviselőtestület 2019. június 30-ig meghozta a szükséges döntéseket. A kivitelezés 2019. júliusán kezdődött és 2020. februárban zárult, így a helyszíneken már a lakosság rendelkezésére áll a szolgáltatás. 2020. áprilisig megtörtént a támogatással való elszámolás.

2019. augusztus 1-től megkezdődött a VEKOP-4.1.2-17-2018-00001 azonosító számú, **„Az óbuda-aquincumi római limesszakasz örökségének komplex turisztikai célú hasznosítása”** című (röviden: **VEKOP Limes**) projekt megvalósítása, melyre vonatkozóan a Támogatási Szerződés 2019. október 03-án lépett hatályba. A projekt fő attrakcióját az Aquincumi Múzeum Látványsétány I. ütemének kialakítása jelenti, melyre a kiviteli tervek a III. negyedévben elkészültek. A pályázat konzorciumi formában valósul meg, a fő partner a BTM Aquincumi Múzeum. Az elnyert támogatás

összege 385 millió forint, melyből a látványsétány becsült költsége eredetileg 350 millió Ft-ot tett ki. A beruházó a Budapesti Történeti Múzeum.

A pályázat benyújtása, valamint a korábbi tervezői becslések megléte óta az építőipari árak rohamosan emelkedtek, ez vezetett ahhoz, hogy 2019 decemberében megérkezett a kivitelezésre vonatkozó tervellenőr által árazott költségvetés, mely bruttó 686.620.360 Ft-ról szól. Ez az összeg sajnos közel duplája a rendelkezésünkre álló fedezetnek. A közbeszerzési kiírás előkészítés a III. negyedévben befejeződött. A kiviteli terv két részre lett bontva, a közbeszerzést megbontva egy egyenes, valamint egy feltételes ütemmel készült el a felhívás, amely októberben a Támogató szakmai hozzájárulását megkapta, 2020. november óta a KFF ex-ante ellenőrzése van folyamatban. A közbeszerzés eljárás 2021. I. negyedévében bonyolódhat le, ezt követően tervezzük benyújtani a többlettámogatási igényt a támogató felé. A kivitelezésre 2021-2022-ben kerülhet sor. Az Önkormányzat a projekt keretében 3 db rekonstrukciós/információs tábla megvalósítását vállalta. A kivitelezővel a szerződéskötés szeptemberben megtörtént, a kivitelezés jelenleg folyamatban van.

Az Önkormányzat 2019-ben pályázatot nyújtott be a Nemzeti Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány **Nemzeti Ovi-Sport Programjának** keretén belül az Óbudai Meseerdő Óvoda Szél utcai telephelyének vonatkozásában. A pályázat célja 6x12 méteres műfüves - multifunkciós kispálya építése. Az Alapítvány értesítésének értelmében a pályázat pozitív elbírálásban részerült, a Támogatási Szerződés 2020. márciusában aláírásra került. A pálya 2020. nyarán megvalósult.

Az Önkormányzat 2018-ban pályázatot adott be a **Magyar Labdarúgó Szövetség** (továbbiakban MLSZ) által meghirdetett **pályaépítési programra**, amely pályázat támogatásban részesült. A pályázat forrása: 70% TAO forrás, 30% önkormányzati önerő. Továbbá a területelőkészítő munkálatokat is az Önkormányzatnak szükséges elvégezni. A pályaépítést az MLSZ által közbeszerzésen kiválasztott kivitelező végzi. Az Önkormányzat a pályázatot az Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola udvarára a betonozott pálya helyére tervezett multifunkcionális rekortán kispályára nyerte el. A pálya építése 2020. őszén megvalósult. A futballpálya kialakításának teljes bruttó költsége: 48 835 437 Ft ebből az Önkormányzat által fizetendő önerő az MLSZ felé: 13 568 380 Ft, ezen felül a területelőkészítési munkálatok tervezéssel, kivitelezéssel együtt további 12 millió Ft-ba kerültek az Önkormányzatnak.

A 2016-ban benyújtott és 2018-ban támogatással érintett Nemzeti Egészség-, és Sport Park pályázat keretében a BMSK által a közbeszerzési eljárás folyamatban van. A kivitelezési helyszínek egyeztetésre kerültek. A területelőkészítésre és a kivitelezésre 2021. I. félévében kerülhet sor.

3) Pályázati projektekhez kapcsolódó pénzforgalom 2020. évben

Az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. által lebonyolított pályázati projektek közül 2020. évben az alábbi projektekhez kapcsolódóan került sor pénzmozgásra, melyek érintették Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatát:

Projekt neve	Pályázati projekthez kapcsolódó önkormányzatot terhelő kiadások (Ft)	Projekthez kapcsolódó támogatási bevételek (Ft)
Heltai tér - békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukciója	1.752.971.584	0
TÉR_KÖZ 2016 Holdudvarpark revitalizációja	6.716.718	97.127.443
Békásmegyeri szociális városrehabilitáció	78.721.682	0
Egészséges Budapest Program	327.013.681	200.000.000
KEHOP Klímastratégia	3.000.000	0
Parkfejlesztés - Szépvölgyi úti park fejlesztése	832.957	0
Nemzeti Ovi Sport Program	5.752.233	0
HungaroControl	0	0
BM bölcsődei kapacitásbővítés (Solymár u.)	21 654 190	32.663.443
Önkormányzat tulajdonában álló földúthálózat fejlesztése-tervezés	145.115.120	0
VEKOP-4.1.2-17 Limes	0	12.682.341
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	0	7.259.982
TÉR_KÖZ 2018 pályázat „Kiscelli park rehabilitációja”	2.347.343	0
TÉR_KÖZ 2018 „Kaszásdűlő - Szerűskert utca menti közterület közösségi célú rehabilitációja”	15.141.702	
VEKOP-6.1.1-15 Kerék Bölcsőde épületének felújítása	130.207.069	0
WIFI4EU	3 536 804	15 ezer euró (teljesítéskor MNB 351,55 Ft/EUR középárfolyamon számolva 5.273.250 millió forint
Csillaghegyi háziorvosi rendelő felújítása	150.641.953	0
Zártkert pályázat		2 373 882
Bethlen Gábor Alap pályázat	0	0
Futókör	130.253.973	0

Görpark	0	0
Összesen	2.773.907.009	357.380.341

Összességében tehát a Városfejlesztő Kft. által kezelt pályázati, illetve egyéb támogatási forrásból megvalósuló projektek **2.773.907.009 Ft** kiadást jelentettek az Önkormányzat számára, a támogatásként beérkezett összeg pedig **357.380.341 Ft**-ot tett ki 2020. évben.

4) Aktiválásra átadott beruházások 2020. évben

Az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. által lebonyolított projektek közül 2020. évben az alábbi üzembehelyezési okmányok kerültek átadásra az Önkormányzat részére:

Beruházás megnevezése	Érintett helyrajzi számok	Nettó aktivált érték (Ft)
Békásmegyeri Piac és Községi tér építése I. ütem (piacssarnok)	65552/70	3.082.629.432
Békásmegyeri Piac és Községi tér építése I. ütem (piacssarnok) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek_mélygarázs beléptető és fizető rendszer	65552/70	24.080.907
VEKOP-6.-1.-1-15-BP1-2016-00037 Bölcsőde és óvodafejlesztés Békásmegyeren (Víziorгона u. 1.)	62321/43	254.557.046
VEKOP-6.-1.-1-15-BP1-2016-00037 Bölcsőde és óvodafejlesztés Békásmegyeren (Víziorгона u. 1.) -Eszközbeszerzés	62321/43	20.534.252.
Siófok-sóstói Gyermek- és Ifjúsági tábor konyha és étkező felújítása	1373	77.788.854
Békásmegyeri Piac és Községi tér építése II. ütem	65552/69, 65552/70, 65552/72, 64057/19	2.766.839.478

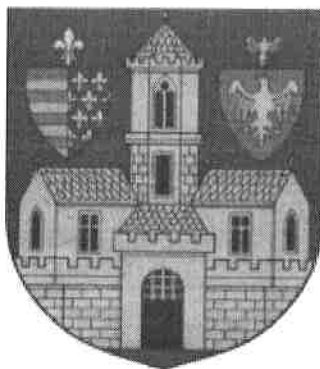
VEKOP-6.2.1-15-2016-00009 Szociális városrehabilitáció megvalósítása Békásmegyeren	62321/41/A/310, 62321/15/A/102/NL	65.436.788
Szépvölgyi úti közpark fejlesztése	14614	186.526.564
Mészkő utcai park fejlesztése (ráaktiválás)	22813/1	15.074.598
Csobánka téri szakrendelő felújítása (ráaktiválás)	62321/149	3.500.000
Holdudvar park revitalizációja	16918/22	535.510.753
Önkormányzat tulajdonában álló földúthálózat (Fehérítő, Mező, Zsák Károly utca)	18824/6, 64867, 65009/2, 18824/6	96.368.160
1039 Budapest, Bárczi Géza utca 1. sz. alatti műfüves foci pálya körül járda építés	62321/147	1.911.477
Aquincumi iskolaudvar felújítása	23152/306, 23152/307	67.107.897
Siófok-sóstói Gyermek- és Ifjúsági tábor konyha és étkező felújítása (ráaktiválás)	1373	600.000
Csillaghegyi rendelő felújítása	62404/1	248.949.620
OKK felújítás II. ütem-BKK	62321/147, 17044/1	115.139.858
Flórián téri arcképcsarnok	17720	2.090.000
Futókör Békásmegyeren	62321/151	95.075.896
Zártkert	20855/6	7.379.999
Összesen		7.667.101.579

Budapest, 2021. január 12.


Czékó Gábor

ügyvezető
Obuda-Békásmegyer Városfejlesztő
Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 3.
Adószám: 22996888-2-41
Cg.j.: 01-09-948228

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE



II. 6 MELLÉKLET

FELÚJÍTÁSOK, KARBANTARTÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMLATÜKÖR ELEMI SOROK

Megnevezés	Jelleg	Számla szám	Számla szám ÁFA	Költséghely	Funkció	Funkció	Feladat	ÁFA L.	ÁFA F.	Közb.	T. év eredeti Nettó	T. év eredeti ÁFA
KIADÁSOK											2 059 738 149	551 772 850
Békásmegyeri szociális városrehabilitáció- bérlet	K7	K71	K742	10	062020	999000	1				293 700 787	79 299 213
Csillaghegy térségében forgalom csillapított területek	K7	K71	K742	10	062020	999000	1				763 780	206 220
Egészséges Budapest Program- felújítási kiadások	K7	K71	K742	10	066020	999000	1				831 451 688	224 491 956
Fő tér 3 tanácsterem és szomszédos helys. felújítása (garanciális visszatartás)	K7	K71	K742	10	011130	999000	1				750 000	0
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Csillaghegyi Fiók könyvtár kivitelezése	K7	K71	K742	10	082044	999000	1				236 220 472	63 779 528
Gladiátor Park	K7	K71	K742	10	066020	999000	1				8 358 268	2 256 732
Háziorvosi rendelők, rendelőintézetek felújítása	K7	K71	K742	14	013350	680002	1				40 500 000	10 935 000
Kecske utcai oroszlános lépcső felújítása	K7	K71	K742	10	062020	999000	1				209 000	0
Meggyfa u játszótér felújítás	K7	K71	K742	10	066020	999000	1				12 608 470	3 404 287
Mészkö utcai park fejlesztése	K7	K71	K742	10	011130	999000	1				14 967 000	0
Óbudai Parkolási Kft. haszn. egyes üzemi hely, átalakítása kivit. 309/2018 (V.24)	K7	K71	K742	20	045160	999000	1				8 000 000	2 160 000
Oroszlános lépcső felújítása (garanciális visszatartás)	K7	K71	K742	10	066020	999000	1				209 000	0
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések	K7	K71	K742	10	062020	999000	1				94 123 603	25 413 373
Önkormányzati ingatlanok felújítása (lakások és helyiségek)	K7	K71	K742	14	013350	680001	1				131 500 000	35 505 000
Pályázat Korlátozottan forgalomképes ingatlanok felújítás	K7	K71	K742	13	091140	999000	1				185 951 969	50 207 031
TÉR KÖZ 2016 Derű utcai park rehabilitációja	K7	K71	K742	10	062020	999000	1				3 935 750	1 062 653
TÉR KÖZ 2016 Holdudvarpark revitalizációja	K7	K71	K742	10	066020	999000	1				1 005 374	271 451
TÉR-KÖZ 2018 Kiscelli Kastély	K7	K71	K742	10	062020	999000	1				122 047 244	32 952 756
TÉR-KÖZ 2021 Egészséges utcák program	K7	K71	K742	10	062020	999000	1				7 874 016	2 125 984
VEKOP 6.1.1. Kerék bölcsőde fejlesztése	K7	K71	K742	10	104030	889101	1				65 561 728	17 701 666

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMLATÜKÖR ELEMI SOROK

	Megnevezés	Jelleg	Számla szám	Számla szám ÁFA	Költséghely	Funkció	Funkció	Feladat	ÁFA ÁFA L. F.	Közb.	T. év eredeti Nettó	T. év eredeti ÁFA
KIADÁSOK												155 111 172
	16189/1 hrsz. fenntartási és víztelenítési munkái	K3	K334	K3512	08	066020	999000	1			3 937 008	1 062 992
	Békásmegyeri Piac karbantartási költségei	K3	K334	K3512	32	013350	999000	1			12 600 000	3 402 000
	Fakataszter karbantartás	K3	K334	K3512	08	066010	999000	1			7 522 047	2 030 953
	Karbantartás	K3	K334	K3512	31	013350	999000	1			393 701	106 299
	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok karbantartása	K3	K334	K3512	13	013350	999000	1			342 047 244	92 352 756
	Lakások	K3	K334	K3512	14	013350	680001	1			87 000 000	23 490 000
	Nem megfelelőnek minősített játszótéri eszközök szabványszerinti javítása	K3	K334	K3512	08	066020	999000	1			7 874 016	2 125 984
	Nyugdíjasházak	K3	K334	K3512	14	013350	680001	1			20 900 000	5 643 000
	Önkormányzati kerékpárok karbantartása	K3	K334	K3512	31	011130	999000	1			787 402	212 598
	Rendelőintézetek karbantartása	K3	K334	K3512	14	072111	999000	1			36 050 394	9 733 606
	Szabványossági felülvizsgálatok, és feltárt hibák javítása	K3	K334	K3512	14	013350	999000	1			47 500 000	12 825 000
	Zászlók karbantartása	K3	K334	K3512	08	066020	999000	1			7 874 016	2 125 984

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMLATÜKÖR ELEMISOROK

Megnevezés	Jelleg	Számla szám	Számla szám ÁFA	Költséghely	Funkció	Funkció	Feladat	ÁFA L.	ÁFA F.	Közb.	T. év eredeti Nettó	T. év eredeti ÁFA
KIADÁSOK												
Anyakönyvi iratok tűzmentes helységbe telepítése (K71)	K7	K71	K742	07	011130	999000	1				11 811 024	3 188 976
Egyéb felújítások feladatok (K71) (Szőlőkert utcai raktár bőv)	K7	K71	K742	07	011130	999000	1				5 511 811	1 488 189
											6 299 213	1 700 787

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMLATÜKÖR ELEMI SOROK

Megnevezés	Jelleg	Számla szám	Számla szám AFA	Költséghely	Funkció	Funkció	Feladat	AFA L.	AFA F.	Közb.	T. év eredeti Nettó	T. év eredeti ÁFA
KIADÁSOK												
Fűtő és hűtő berendezések karbantartása (kazán, klíma)	K3	K334	K3512	12	011130	999000	1				3 307 087	892 913
Gépek, berendezések, műszerek karbantartása, kisjavítása	K3	K334	K3512	12	011130	999000	1				5 032 306	1 358 722
Ingatlanok karbantartása kisjavítása	K3	K334	K3512	12	011130	999000	1				1 968 504	531 496
Járművek karbantartása, kisjavítása	K3	K334	K3512	12	011130	999000	1				3 149 606	850 394
Karbantartás	K3	K334	K3512	12	011130	999000	1				837 402	226 098
Kerékpár karbantartás	K3	K334	K3512	12	011130	999000	1				787 402	212 598
Lift karbantartás	K3	K334	K3512	12	011130	999000	1				1 285 693	347 137
Riasztó rendszer karbantartás	K3	K334	K3512	12	011130	999000	1				393 701	106 299
Sokszorosítási eszközök karbantartása K334	K3	K334	K3512	12	011130	999000	1				393 701	106 299

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE



II. 7 MELLÉKLET

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT

INT KÓD	INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	FELHALMOZÁSI KIADÁS MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG
462	Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény 1036 Budapest Kiskorona u. 3.	flottás telefonok cseréje 15db	150 000
440	Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Váradi S. u.9/11.	Klíma beszerzés és szerelés	300 000
213	Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvodája 1039 Kelta u. 8.	1 db villanytűzhely	100 000
213	Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvodája 1039 Kelta u. 8.	1 db Szárítógép	250 000
202	Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1.	mosogatógép	650 000
202	Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1.	porszívó, takarítógép	350 000
462	Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény 1036 Budapest Kiskorona u. 3.	laptop 6db	750 000
440	Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Váradi S. u.9/11.	Számítógép 5db	500 000
440	Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Váradi S. u.9/11.	Nyomtató 2db	120 000
440	Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Váradi S. u.9/11.	Laptop 3db	250 000
440	Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Váradi S. u.9/11.	Laptop 10db	500 000
440	Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Váradi S. u.9/11.	Microsoft office 10db	100 000
440	Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Váradi S. u.9/11.	Asztali számítógép monitorral, billentyűzettel, egérrel, operációs rendszerrel, office programmal 40db	1 200 000
440	Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Váradi S. u.9/11.	Asztali nyomtató 1db	100 000
440	Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Váradi S. u.9/11.	Ágy 5db	350 000
440	Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Váradi S. u.9/11.	Matrac 5db	250 000
440	Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Váradi S. u.9/11.	Ruhásszekrény 5db	750 000
440	Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Váradi S. u.9/11.	Fiókos komód 10db	400 000
440	Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Váradi S. u.9/11.	Könyvespolc 6db	240 000
440	Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Váradi S. u.9/11.	Zárható szekrény 1db	50 000
650	Védőnői Szolgálat Szél u. 23-25.	informatikai fejlesztés	2 000 000
205	Óbudai Almáskert Óvoda 1033 Szérvaskert u. 37.	4 db tablet	50 000
206	Csicsergő Napköziotthos Óvoda 1033 Szérvaskert u. 41.	beépített szekrény cseréje egy csoportban	850 000
206	Csicsergő Napköziotthos Óvoda 1033 Szérvaskert u. 41.	nevelői szoba bútorainak cseréje	400 000
206	Csicsergő Napköziotthos Óvoda 1033 Szérvaskert u. 41.	5 db tablet	50 000
229	Óbudai Almáskert Óvoda Gázgyári Tagóvodája 1031 Gázgyári ltp.	3 db tablet	50 000
227	Gyermeksziget Montessori Óvoda 1039 Zipernowsky K. u. 2.	1 db Laptop	200 000
1	KSZKI	Számítógép	1 054 000
1	KSZKI	Monitor	240 000
1	KSZKI	Rekreációs hegységbe eszközök	800 000
1	KSZKI	Irodaszék	751 000
1	KSZKI	Mobil telefon	999 000
1	KSZKI	Laptop	599 000
1	KSZKI	WEB kamera óvodák	599 000
1	KSZKI	Szerver-virtualizációs infrastruktúra fejlesztése	9 525 000
1	KSZKI	Kliensoldali fejlesztések	18 415 000
1	KSZKI	Szoftverlicenckek és szolgáltatások	43 180 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMLATÜKÖR ELEMÍ SOROK

Megnevezés	Jelleg	Számla szám	Számla szám ÁFA	Költséghely	Funkció	Funkció	Feladat	ÁFA L.	ÁFA F.	Közb.	T. év eredeti Nettó	T. év eredeti ÁFA
KIADÁSOK												
2015. évi földút alap Iglice utca	K6	K6202	K672	10	045120	999000	1				1 162 992	314 008
48-as emlékhely a Lékai bíboros téren, beruházás K64	K6	K64	K672	10	066020	999000	1				2 052 906	554 285
Aquincum iskolaudvar fejlesztési program (K62)	K6	K62x	K672	10	011130	999000	1				1 574 803	425 197
Bölcsöde fejlesztési program	K6	K6202	K672	10	104030	999000	1				389 038 452	105 040 382
Csillaghegy észak-kelet forgalomcsillapítás (Hunyadi u Árpád u)	K6	K62x	K672	10	066020	999000	2				11 811 024	3 188 976
Csillaghegy térségében forgalom technikai kivitelezés	K6	K64	K672	10	045160	999000	1				50 244 094	13 565 906
Egészséges Budapest Program (beruházások)	K6	K64	K672	10	066020	999000	1				385 826 772	104 173 228
Egyéb tárgyi eszköz	K6	K64	K672	06	011130	999000	1				826 772	223 228
Fatelepitési stratégia megvalósítása	K6	K64	K672	10	066010	999000	1				7 874 016	2 125 984
Garanciális visszatartások, jól teljesítési garancia	K6	K6202	K672	10	066020	999000	1				1 574 803	425 197
Gladiátor Park	K6	K6202	K672	10	066020	999000	1				207 087	55 913
H2020 Wellbased	K6	K64	K672	10	066020	999000	1				11 811 024	3 188 976
Heltai Jenő téri piac fejlesztése	K6	K62x	K672	10	066020	999000	1				4 114 961	1 111 039
Hunor utca járda tervezés , kiv, Bojtár Csillaghegy	K6	K6202	K672	10	062020	999000	1				714 173	192 827
Intelligens hálózat mintaprojekt	K6	K61	K672	10	062010	999000	1				3 149 606	850 394
Iskolaudvar fejlesztési program	K6	K6202	K672	10	062020	999000	1				883 465	238 535
Kadosa-Kabar-Bóbita-Flórián utca parkolók	K6	K6202	K672	10	045170	999000	1				1 474 803	398 197
Kadosa-Nánási Római part parkoló építés, garanciális kifizetés	K6	K6202	K672	10	045160	999000	1				1 063 000	0
Kerékpáros közlekedési fejlesztések	K6	K64	K672	10	045160	999000	1				3 937 008	1 062 992
Kisfilm	K6	K61	K672	06	011130	999000	1				1 260 000	0
Kivitelezés Zsirai játszótér	K6	K6202	K672	10	062020	999000	1				295 276	79 724
Közvilágítás (vialux)	K6	K64	K672	10	062020	999000	1				364 567	98 433
Közvilágítás fejlesztése	K6	K64	K672	10	064010	999000	1				15 748 031	4 251 969
Lakossági tájékoztatás kiadványok, egyebek 2020 -ról áthúzódó	K6	K61	K672	05	083030	999000	1				8 748 031	2 361 969
Lékai bíboros tér kamerák telepítése	K6	K64	K672	10	066020	999000	1				6 500 000	1 755 000
Madzsar József utcai zebra kivitelezése	K6	K64	K672	10	045160	999000	1				10 629 921	2 870 079
Megszállás tér kamerák telepítése	K6	K64	K672	10	066020	999000	1				2 800 000	756 000
Monostor_Dósa zebra kivitelezése	K6	K64	K672	10	045160	999000	1				16 535 433	4 464 567
Nagyszombat utca-Bécsi út közlekedésbiztonság fejlesztés	K6	K6202	K672	10	045160	999000	1				1 574 803	425 197
Nemzeti Ovi Sportprogram 2020 Solymár /beruházás	K6	K64	K672	10	081045	999000	1				1 181 102	318 898

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMLATÜKÖR ELEMISOROK

Megnevezés	Jelleg	Számla szám	Számla szám AFA	Költséghely	Funkció	Funkció	Feladat	AFA L.	Közb.	T. év eredeti Nettó	T. év eredeti AFA
Nemzeti Szabadidős -Egészség Sportpark Program	K6	K62x	K672	10	062020	999000	1			9 448 819	2 551 181
Óvoda és bölcsődei udvar fejlesztések	K6	K62x	K672	10	066020	999000	1			11 811 024	3 188 976
Önkormányzat tulajdonában álló földüthálózat fejlesztése-tervezés K62	K6	K6202	K672	10	062020	999000	1			37 633 858	10 161 142
Parkoló automaták beszerzése 80db 2019	K6	K64	K672	20	045170	999000	1			51 999 996	14 039 999
Pünkösdfürdő utca parkoló	K6	K6202	K672	10	045170	999000	1			722 835	195 165
Reklám és propaganda kiadások 2020 -ról áthúzódó	K6	K61	K672	05	011130	999000	1			15 439 598	4 168 692
Reményi Ede u kivitelezés	K6	K64	K672	10	045160	999000	1			3 937 008	1 062 992
Számitógép beszerzés	K6	K63	K672	06	011130	999000	1			1 574 803	425 197
Szépvölgyi park fejlesztése (beruházás)	K6	K6202	K672	10	066010	813000	1			100 000	27 000
Táncsics park kivitelezés	K6	K6202	K672	10	062020	999000	1			249 606 299	67 393 701
Térfigyelő kamerák cseréje	K6	K64	K672	10	062020	999000	1			11 811 024	3 188 976
Új Önkormányzati Honlap fejlesztése	K6	K61	K672	06	011130	999000	1			1 102 362	297 638
Út, járda, parkoló építés	K6	K6202	K672	10	045160	999000	1			196 850 394	53 149 606
Utcanév táblák gyártása és kihelyezése	K6	K64	K672	39	066020	999000	1			5 905 512	1 594 488
Városüzemeltetési fenntartási feladatok, Gückler terv+ kapcs.- FAKOPP	K6	K64	K672	08	066020	999000	1			19 685 039	5 314 961
VEKOP .4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése-Limes	K6	K64	K672	10	066020	999000	1			10 000 000	2 700 000
Víznyelők, vízelvezetés kivitelezés	K6	K6202	K672	10	062020	999000	1			32 283 465	8 716 535

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMLATÜKÖR ELEMÍ SOROK

Megnevezés		Jelleg	Számla szám	Számla szám ÁFA	Költséghely	Funkció	Funkció	Feladat	ÁFA L.	ÁFA F.	Közb.	T. év eredeti Nettó	T. év eredeti ÁFA
KIADÁSOK													
Békásmegyeri szociális városrehabilitáció- bértakás		K7	K71	K742	10	062020	999000	1				293 700 787	79 299 213
Csillaghegy térségében forgalom csillapított területek		K7	K71	K742	10	062020	999000	1				763 780	206 220
Egészséges Budapest Program- felújítási kiadások		K7	K71	K742	10	066020	999000	1				831 451 688	224 491 956
Fő tér 3 tanácsterem és szomszédos helys. felújítása (garanciális visszatartás)		K7	K71	K742	10	011130	999000	1				750 000	0
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Csillaghegyi Fiók könyvtár kivitelezése		K7	K71	K742	10	082044	999000	1				236 220 472	63 779 528
Gladiátor Park		K7	K71	K742	10	066020	999000	1				8 358 268	2 256 732
Háziorvosi rendelők, rendelőintézetek felújítása		K7	K71	K742	14	013350	680002	1				40 500 000	10 935 000
Kecské utcai oroszlános lépcső felújítása		K7	K71	K742	10	062020	999000	1				209 000	0
Meggyfa u játszótér felújítás		K7	K71	K742	10	066020	999000	1				12 608 470	3 404 287
Mészkö utcai park fejlesztése		K7	K71	K742	10	011130	999000	1				14 967 000	0
Óbudai Parkolási Kft. haszn. egyes üzemi hely, átalakítása kivt. 309/2018 (V.24		K7	K71	K742	20	045160	999000	1				8 000 000	2 160 000
Oroszlános lépcső felújítása (garanciális visszatartás)		K7	K71	K742	10	066020	999000	1				209 000	0
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések		K7	K71	K742	10	062020	999000	1				94 123 603	25 413 373
Önkormányzati ingatlanok felújítása (lakások és helyiségek)		K7	K71	K742	14	013350	680001	1				131 500 000	35 505 000
Pályázat Korlátozottan fogalomképes ingatlanok felújítás		K7	K71	K742	13	091140	999000	1				185 951 969	50 207 031
TÉR KÖZ 2016 Derű utcai park rehabilitációja		K7	K71	K742	10	062020	999000	1				3 935 750	1 062 653
TÉR KÖZ 2016 Holdudvarpark revitalizációja		K7	K71	K742	10	066020	999000	1				1 005 374	271 451
TÉR-KÖZ 2018 Kiscelli Kastély		K7	K71	K742	10	062020	999000	1				122 047 244	32 952 756
TÉR-KÖZ 2021 Egészséges utcák program		K7	K71	K742	10	062020	999000	1				7 874 016	2 125 984
VEKOP 6.1.1. Kerék bölcsőde fejlesztése		K7	K71	K742	10	104030	889101	1				65 561 728	17 701 666
												2 059 738 149	551 772 850

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMLATÜKÖR ELEMI SOROK

Megnevezés	Jelleg	Számla szám	Számla szám ÁFA	Költséghely	Funkció	Funkció	Feladat	ÁFA L.	ÁFA F.	Közb.	T. év eredeti Nettó	T. év eredeti ÁFA
KIADÁSOK											209 250 606	850 394
Egyházak támogatása , hitéleti szervezetek támogatása	K8	K8901		05	084040	999000	2				14 000 000	0
Felhalmozási támogatás OKK	K8	K8907		05	086090	999000	2				4 010 000	0
HM és BM lakás eladás utáni kötelezettség	K8	K8401		04	013350	999000	1				3 000 000	0
Kártalanítás	K8	K8904		02	062010	999000	1				3 149 606	850 394
Lakásszövetkezetek, társasházak felújítási kölcsöne*	K8	K8603		04	061010	999000	2				72 100 000	0
Lakásszövetkezetek, társasházak támogatása	K8	K8904		04	061010	999000	2				30 900 000	0
Munkáltatói kölcsön	K8	K8604		05	061030	999000	1				5 000 000	0
Társasházak életveszély elhárítási támogatása	K8	K8904		04	061010	999000	1				2 000 000	0
Társasházak energetikai beruházásának támogatása	K8	K8904		04	061010	999000	1				18 000 000	0
Társasházak kamattámogatása	K8	K8904		04	049010	999000	2				57 091 000	0

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal
KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMLATÜKÖR ELEMISOROK

Megnevezés	Jelleg	Számla szám	Számla szám ÁFA	Költséghely	Funkció	Funkció	Feladat	ÁFA L.	ÁFA F.	Közb.	T. év eredeti Nettó	T. év eredeti ÁFA
KIADÁSOK											37 847 957	10 218 947
Beléptető rendszer K64	K6	K64	K672	12	011130	999000	1				1 376 302	371 602
Egyéb berendezési tárgyak, bútorok	K6	K64	K672	12	011130	999000	1				13 385 827	3 614 173
Egyéb tárgyi eszköz	K6	K64	K672	12	011130	999000	1				2 362 205	637 795
Irodatechnikai fejlesztés egyéb tárgyi eszköz	K6	K63	K672	04	011130	999000	1				2 362 205	637 795
IT biztonsági Licencek K61	K6	K61	K672	04	011130	999000	1				944 882	255 118
Kisértékű tárgyi eszközök	K6	K64	K672	12	011130	999000	1				787 402	212 598
Licence megújítás (irodatechnikai licencek)	K6	K61	K672	04	011130	999000	1				881 102	237 898
Nagyértékű tárgyi eszközök K64	K6	K64	K672	12	011130	999000	1				787 402	212 598
Számítógép park fejlesztés	K6	K63	K672	04	011130	999000	1				12 598 425	3 401 575
Számítógépes hálózat bővítés	K6	K63	K672	04	011130	999000	1				787 402	212 598
Szoftver beszerzés	K6	K61	K672	04	011130	999000	1				1 574 803	425 197

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal
KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMLATÜKÖR ELEMISOROK

Megnevezés	Jelleg	Számla szám	Számla szám ÁFA	Költséghely	Funkció	Funkció	Feladat	ÁFA L.	ÁFA F.	Közb.	T. év eredeti Nettó	T. év eredeti ÁFA
KIADÁSOK											11 811 024	3 188 976
Anyakönyvi iratok tűzmentes helységbe telepítése (K71)	K7	K71	K742	07	011130	999000	1				5 511 811	1 488 189
Egyéb felújítások feladatok (K71) (Szőlőkert utcai raktár bőv)	K7	K71	K742	07	011130	999000	1				6 299 213	1 700 787

Óbudai Társaskör

Felhalmozási kiadások

K63	informatikai eszközök	1.000.000
	laptop programmal	300.000
	Soundcraft SI mini Stage Boks (keverőpulthoz)	480.000
	SI Madi-USB kombinált kártya	140.000
K64	egyéb TE	2.000.000
	irodabútor és egyéb kiegészítő	800.000
	Fénypult (színpadhoz)	800.000
	egyéb csatlakozók	250.000
	Munark CDN-77 USB/CD/MP3 bejátszó	150.000
K67	ÁFA	810.000

Óbudai Múzeum
1033 Budapest, Fő tér 1.

Felhalmozási kiadások részletezése

2021 terv

Óbudai Múzeum és az Óbudai Múzeum Goldberger Textilipari Gyűjteménye, Összesen

Megnevezés	Előirányzat Eredeti (eFt)
Beruházások (K6)	4 254
K61/office programok	0
K62/	0
K63/háttértároló és vezeték nélküli projektor	350
K64/műtárgyvásárlások	3 000
K67/áfa	904

[illegible]

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet

Nagyértékű tárgyi eszköz felmérése a 2021. évi költségvetéshez

MEGNEVEZÉS (az indoklás sorrendjében)	ÉRTÉKE !BRUTTÓ!	INDOKLÁS	ÖSSZEG	
			nettó	áfa
K61 - Immateriális javak	914 400		720 000	194 400
szoftver 6 számítógépre	914 400		720 000	194 400
K63 - Informatikai eszközök	1 905 000		1 500 000	405 000
10 db számítógép cseréje	1 905 000		1 500 000	405 000
K64 - Egyéb tárgyi eszközök	3 048 000		2 400 000	648 000
térfigyelő ajtó csere	508 000		400 000	108 000
tárgyi eszközök a Városüzemeltetési osztály részére (pl. fűkaszák, adapterek)	1 270 000		1 000 000	270 000
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések (pl. mikrohullámú sütő, irodaszékek, szerszámok)	1 270 000		1 000 000	270 000
Közterület-felügyelet összesen	5 867 400		4 620 000	1 247 400

Budapest, 2021.01.06.

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE



II. 8 MELLÉKLET

INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁM ADATAI

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT
2021.

Megnevezés		létszám
Létszám összesen		45
Választott tisztségviselők		23
Polgármester		1 fő
Alpolgármesterek		5 fő
Képviselők		
képviselők		1 fő
biz.elnök		6 fő
tanácsnokok		9 fő
bizottsági tag:		1 fő
Bizottsági tagok <i>(képviselőknél)</i>		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak		22
Nem képviselő bizottsági tagok		22 fő

Polgármesteri Hivatal

Adatszolgáltatás a 2021. évi költségvetés tervezéséhez

Létszám adatok	2020 évi tényadat (fő)	2021 évi terv (fő)
Összesen	280	280
Közszerelői tisztviselő	208	225
Munkavállaló	54	54
Önkormányzati főtanácsadók	1	1
Közfoglalkoztatottak (létszámban nem szerepel)	3	3
Üres álláshely	17	0

Óbudai Múzeum

Létszám adatok 2021 tervhez	engedélyezett státusz 2020.12.31	betöltött státusz 2020.12.31	Foglalkoztatott munkavállaló (fő) 2021.01.01
összesen	32	23	23
ebből szakmai	12	8	8
ebből technikai	20	15	15

A KSZKI GAZDÁLKODÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMOK A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN

KÓD	INTÉZMÉNY	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
201	Óbudai Vackor Óvoda	61,50
202	Óbudai Mesevilág Óvoda	106,00
209	Ágoston Művészeti Óvoda	66,00
205	Óbudai Almáskert Óvoda	64,00
227	Gyermeksziget Montessori Óvoda	60,00
217	Cseresznyevirág Művészeti Óvoda	52,00
210	Óbudai Hétpettyes Óvoda	62,50
211	Pitypang Művészeti Óvoda	62,00
228	Óbudai Meseerdő Óvoda	75,50
218	Óbudai Százszorszép Óvoda	37,50
225	Óbudai Gyermekvilág Óvoda	59,00
1	KSZKI	36,00
650	Védőnői Szolgálat	69,00
561	Óbudai Platan Könyvtár	17,00
660	Óbudai Rehabilitációs és Fogl. Kzp.	37,00
100	Óbudai Egyesített Bölcsődék	285,00
462	Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény	151,00
440	Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ	100,00
		1 401,00

KÓD	INTÉZMÉNY	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
	Óbuda -Békásmegyer Piac Igazatóság	9,00
	Óbudai Múzeum	20,00
	Óbudai Társaskör	21,00

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
LÉTSZÁM ADATOK

Jogviszony	2020	2021
KTTV hatály	82	83
MT hatály	38	37
Összesen	120	120

Budapest, 2021.01.06.

**Óbudai Társaskör
létszámadatok
2021.év**

Sorszám	Megnevezés	Fő	Végzettség		
			alapfokú	középfokú	felsőfokú
1.	Igazgató	1			1
2.	Igazgató helyettes	2			2
3.	Kulturális	4			4
4.	PR marketing	1			1
5.	Szakmai ügyintéző	1			1
6.	Grafikus, tervező	1			1
7.	Információs	3		2	1
8.	Üzemeltetési	6	4	1	1
9.	Egyéb	2		2	
	Összesen:	21			

engedélyezett létszám

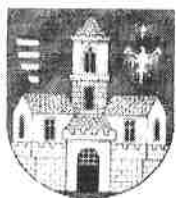
21 fő

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE



II. 9 MELLÉKLET

HELYI ADÓK ALAKULÁSA



Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal

Adóügyi Főosztály

1034 Budapest, Zápor u. 27.

Összefoglaló táblázat a 2021-es adóbevételi tervről:

ADÓNEM	BEVÉTELI TERV 2020 (millió Ft)	BEVÉTELI TERV 2021 (millió Ft)
ÉPÍTMÉNYADÓ	3180	3189
TELEKADÓ	600	623
IDEGENFORGALMI ADÓ	25	25
BÍRSÁG + PÓTLÉK	35	25
MSZ. KOMMUNÁLIS ADÓJA	40	25
TALAJTERHELÉSI DÍJ	25	10
TELEPÜLÉSI ADÓ	5	4
ÖSSZESEN	3910	3901

BEVÉTELI LIKVID TERV:

HÓNAP	BEVÉTEL (millió Ft)
március	1 501
szeptember	1 400
a többi 10 hónap	10x100=1 000
Összesen:	3901

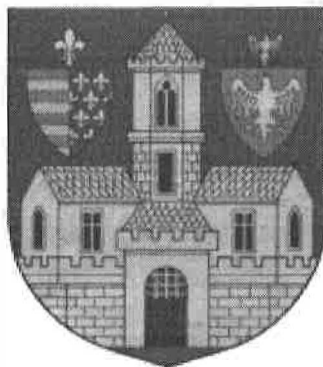
Budapest, 2021. január 08.

Tisztelettel:


Dr. Urbán Péter
Adóügyi főosztályvezető



BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE



II. 10 MELLÉKLET

HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITELEK

HOSSZÚ LEJÁRATÚ SZÁLLÍTÓ KÖTELEZETTSÉGEK

Óbuda Fejlesztési Kötvény törlesztési lefutása lejáratig
az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (2) f)-g)-h) pontja szerinti bontásban

Hitelező	Raiffeisen Bank	
Szerződés dátuma	2014.09.25	
Szerződött összeg	1 700 000 000 Ft	Kötvény
Negyedéves részlet	47 219 999 Ft	

Lejárat	Esedékes tőke	Esedékes kamat	Tőke + kamat	Nyitó tőketartozás	Záró tőketartozás
2015 (teljesítés)	47 219 999 Ft	84 513 800 Ft	131 733 799 Ft	1 700 000 000 Ft	1 652 780 001 Ft
2016 (teljesítés)	141 659 997 Ft	40 193 162 Ft	181 853 159 Ft	1 652 780 001 Ft	1 511 120 004 Ft
2017 (teljesítés)	188 879 996 Ft	36 659 246 Ft	225 539 242 Ft	1 511 120 004 Ft	1 322 240 008 Ft
2018 (teljesítés)	188 880 013 Ft	27 751 365 Ft	216 631 378 Ft	1 322 240 008 Ft	1 133 359 995 Ft
2019 (teljesítés)	236 099 995 Ft	30 178 030 Ft	266 278 025 Ft	1 133 359 995 Ft	897 260 000 Ft
2020	188 879 996 Ft	35 277 543 Ft	224 157 539 Ft	897 260 000 Ft	708 380 004 Ft
2021	188 879 996 Ft	27 129 723 Ft	216 009 719 Ft	708 380 004 Ft	519 500 008 Ft
2022	188 879 996 Ft	19 086 583 Ft	207 966 579 Ft	519 500 008 Ft	330 620 012 Ft
2023	188 879 996 Ft	11 043 443 Ft	199 923 439 Ft	330 620 012 Ft	141 740 016 Ft
2024	141 740 016 Ft	2 988 389 Ft	144 728 405 Ft	141 740 016 Ft	0 Ft
2021-től lejáratig	708 380 004 Ft	60 248 138 Ft	768 628 142 Ft		

Budapest, 2021.01.07

13. melléklet – a 2021. évi költségvetés II/10/1. mellékletének módosítása (Hosszú lejáratú kötelezettségek - Hosszú lejáratú hitelek)

Hosszú lejáratú hitel törlesztési lefutása lejáratig

az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (2) f)-g)-h) pontja szerinti bontásban

Hitelező	Raiffeisen Bank	
Szerződés dátuma	2016.12.29	
Szerződött összeg	4 000 000 000 Ft	Heltai + egyéb ber.
Negyedéves részlet	137 931 034 Ft	
Negyedéves módosult részlet	72 249 589 Ft	

Lejárat	Esedékes tőke	Esedékes kamat	Tőke + kamat	Nyitó tőketartozás	Záró tőketartozás
2017 (teljesítés)	0 Ft	4 913 406 Ft	4 913 406 Ft	0 Ft	2 000 000 000 Ft
2018 (teljesítés)	0 Ft	39 143 702 Ft	39 143 702 Ft	2 000 000 000 Ft	4 000 000 000 Ft
2019 (teljesítés)	137 931 034 Ft	63 377 778 Ft	201 308 812 Ft	4 000 000 000 Ft	3 862 068 966 Ft
2020	551 724 136 Ft	78 114 722 Ft	629 838 858 Ft	3 862 068 966 Ft	3 310 344 830 Ft
2021	420 361 246 Ft	66 128 056 Ft	486 489 302 Ft	3 310 344 830 Ft	2 889 983 584 Ft
2022	551 724 136 Ft	54 366 944 Ft	606 091 080 Ft	2 889 983 584 Ft	2 338 259 448 Ft
2023	551 724 136 Ft	42 605 833 Ft	594 329 969 Ft	2 338 259 448 Ft	1 786 535 312 Ft
2024	551 724 136 Ft	30 941 389 Ft	582 665 525 Ft	1 786 535 312 Ft	1 234 811 176 Ft
2025	551 724 136 Ft	19 083 611 Ft	570 807 747 Ft	1 234 811 176 Ft	683 087 040 Ft
2026	551 724 150 Ft	4 000 000 Ft	555 724 150 Ft	1 234 811 176 Ft	683 087 026 Ft
2021-től lejáratig	3 178 981 940 Ft	217 125 833 Ft	4 025 946 631 Ft		

Budapest, 2021.04.30

Hosszú lejáratú hitel törlesztési lefutása lejáratig
az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (2) f)-g)-h) pontja szerinti bontásban

Hitelező	Raiffeisen Bank	
Szerződés dátuma	2016.12.29	
Szerződött összeg	4 000 000 000 Ft	Heltai + egyéb ber.
Negyedéves részlet	137 931 034 Ft	

Lejárat	Esedékes tőke	Esedékes kamat	Tőke + kamat	Nyitó tőketartozás	Záró tőketartozás
2017 (teljesítés)	0 Ft	4 913 406 Ft	4 913 406 Ft	0 Ft	2 000 000 000 Ft
2018 (teljesítés)	0 Ft	39 143 702 Ft	39 143 702 Ft	2 000 000 000 Ft	4 000 000 000 Ft
2019 (teljesítés)	137 931 034 Ft	63 377 778 Ft	201 308 812 Ft	4 000 000 000 Ft	3 862 068 966 Ft
2020	551 724 136 Ft	78 114 722 Ft	629 838 858 Ft	3 862 068 966 Ft	3 310 344 830 Ft
2021	551 724 136 Ft	66 128 056 Ft	617 852 192 Ft	3 310 344 830 Ft	2 758 620 694 Ft
2022	551 724 136 Ft	54 366 944 Ft	606 091 080 Ft	2 758 620 694 Ft	2 206 896 558 Ft
2023	551 724 136 Ft	42 605 833 Ft	594 329 969 Ft	2 206 896 558 Ft	1 655 172 422 Ft
2024	551 724 136 Ft	30 941 389 Ft	582 665 525 Ft	1 655 172 422 Ft	1 103 448 286 Ft
2025	551 724 136 Ft	19 083 611 Ft	570 807 747 Ft	1 103 448 286 Ft	551 724 150 Ft
2026	551 724 150 Ft	4 000 000 Ft	555 724 150 Ft	1 103 448 286 Ft	551 724 136 Ft
2021-től lejáratig	3 310 344 830 Ft	217 125 833 Ft	4 157 309 521 Ft		

Budapest, 2021.01.21.

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2022

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1123/19	9		FEDEZET: 80 db parkoló automata beszerzésére	Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Parkolási Elszámolási Számla	2022.12.10.	66 039 996	0	0
679/15	8		FEDEZET LÖVŐHÁZ 2010 KFT:170 db parkoló automata üzemeltetése	Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Parkolási Elszámolási Számla	2022.12.31.	170 578 920	0	0
összesen:						236 618 916	0	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1791/19	4	Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály	Szépvölgyi út 14614 hrsz. alatti park ármadja	ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	2022.12.31.	506 592	0	0
1891/19	4	Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály	Biztonságszervezés: WIFI4EU pályázat: oszlop bérleti díja	ELMŰ Hálózati Kft	2022.10.27.	21 792	0	0
2170/10	13	Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály	Fűtőtechnikai berendezések bérleti díja	Caminus Energiaszolgáltatási Szolgáltató és fűv. Zrt.	2022.12.31.	21 700 008	0	0
2658/08	15	Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály	Világító testek bérleti díja	Caminus Energiaszolgáltatási Szolgáltató és fűv. Zrt.	2022.12.31.	50 303 688	0	0
188/19	4	Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály	Óra szolgáltatás	Hesse Trade Kft	2022.12.31.	611 124	0	0
1280/17	6	Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály	Heltai Jenő téri piac szennyvízdíj	Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	2022.12.31.	94 918	0	0
104/09	16	Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály	Locs.víz d.AZ:12000009255Lukács Reménység u. 9. Kolosy,Akácfa u.Bokor u.Petőfi tér,Juhász Gy.Kiskorona Gyenes12000302067,Ágoston u.12000754371HeltaiZipernovszky K.u.Temp.11. Mész kö u.15. ,Vörv.Ilonka S M.Madzs,Szél,Matróz12000797027Lakt.,K ecs.12000332041	Fővárosi Vízművek Zrt.	2022.12.31.	12 500 000	0	0
Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály összesen:						85 738 122	0	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
366/19	4	Fizető parkolórendszer elszámolása	Parkoló automaták üzemeltetése (80db)	DBM Banktechnikai és Kereskedelmi Kft	2022.12.31.	60 960 000	0	0
680/15	8	Fizető parkolórendszer elszámolása	170 db parkoló automata üzemeltetése	LÖVŐHÁZ2010 KFT	2022.12.31.	170 578 920	0	0
365/19	4	Fizető parkolórendszer elszámolása	Parkoló automaták beszerzése 80db (60 havi részlet)	DBM Banktechnikai és Kereskedelmi Kft	2022.12.31.	66 039 996	66 039 996	0
Fizető parkolórendszer elszámolása összesen:						297 578 916	66 039 996	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1121/19	4	Közüterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Közüterület-felügyelet : Bérleti díj: Bp.III.ker. Gázgyár u.233m2 terület bérleti díja	Ferry-Line Kft	2022.12.31.	1 294 606	0	0
1064/20	3	Közüterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	6-sz.VÜFO: Városüzemeltetési feladatok kiadásai (dologi)	Pannon Park Forest kft.	2022.12.31.	2 222 499 996	0	0

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2022

Ikhtató- szám	Ütem- szám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1065/20	3	Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	6-sz. VÜFO: Városüzemeltetési feladatok kiadásai (dologi)	PENTA ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI KFT	2022.12.31.	952 500 000	0	0
1339/20	2	Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Kossuth Lajos üdülőpart 15.17. Királyok útja 33. ingatlanok felépítményével, bérleti díja	BMSK ZRT	2022.12.31.	3 048 000	0	0
Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok összesen:								
1469/17	4	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1470/17	7	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Új fejlesztési célú hitel törke /HELTAI/	Raiffeisen BSTB	2022.12.31.	551 724 136	0	0
533/17	6	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Új fejlesztési célú hitel kamata /HELTAI/	Raiffeisen BSTB	2022.12.31.	54 366 944	0	0
369/17	6	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Panel72 + kamattámogatás	Szél u.19.TH.Óbuda 12.sz. Lakfennt Szöv.	2022.02.28.	180 000	0	0
1264/17	6	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Panel3 + Kamat támogatás	Husztli út 8-10, Hévízi út 11-19 Társasház	2022.02.28.	177 000	0	0
819/17	5	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Panel7. + Kamattámogatás	Szél u.17.TH.Óbuda 12.sz. Lakfennt Szöv.	2022.09.30.	810 000	0	0
119/20	3	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Panel3. + Kamat támogatás	Óbuda 23-as sz. Lakásfenntartó Szövetkezet	2022.06.30.	2 646 000	0	0
586/20	3	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Panel+ Kamattámogatás	Hadrianus u. 1. Társasház	2022.12.31.	1 800 000	0	0
1136/20	3	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Panel + kamattámogatás	Aquincum Lakásfenntartó Szövetkezet	2022.12.31.	3 600 000	0	0
1609/19	4	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Panel + kamattámogatás	Hévízi út 12-16 Társasház	2022.12.31.	468 000	0	0
1077/18	5	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Panel + Kamat támogatás	Óbuda 24.számú Lakásfenntartó Szövetkezet (Polgár u.1-7, Kórház u.7)	2022.12.31.	5 328 000	0	0
1468/18	5	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Panel7 + Kamattámogatás	Orbán Balázs u.1.-19. Társasház Bp.III.ker.	2022.12.31.	2 160 000	0	0
139/19	4	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Panel91 + Kamat támogatás	Vízorgona u. 9.Társasház	2022.12.31.	1 800 000	0	0
952/15	26	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Panel3. + Kamat támogatás	Királyok útja 200-210 Társasház	2022.12.31.	1 620 000	0	0
47/15	12	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Óbuda Fejlesztési Kötvény TÖKE: ISIN:HU0000355458; Fejlesztési kötvény törlesztés	Raiffeisen BSTB	2022.04.01.	47 219 999	0	0
951/15	30	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Óbuda Fejlesztési Kötvény kamata (ISIN:HU0000355458)	Raiffeisen BSTB	2022.12.31.	19 086 583	0	0
			LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2022.12.31.	7 365 864	0	0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2022

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
951/15	28	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TOKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2022.07.01.	7 365 864	0	0
951/15	27	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TOKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2022.04.01.	7 365 864	0	0
952/15	27	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Óbuda Fejlesztési Kötvény TOKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2022.07.01.	47 219 999	0	0
951/15	29	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TOKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2022.10.01.	7 365 864	0	0
389/11	59	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel KAMAT(2636/10 sz.szt. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2022.12.31.	9 448 159	0	0
952/15	28	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Óbuda Fejlesztési Kötvény TOKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2022.10.01.	47 219 999	0	0
952/15	29	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Óbuda Fejlesztési Kötvény TOKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2022.12.31.	47 219 999	0	0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály összesen:								
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1223/13	11	Polgármesteri és Testületi Hatáskör	Feladatok elvégzésére (586/11.sz. és 59/12.sz. finanszírozási szerződés folyt.)	Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.	2022.12.31.	437 966 000	0	0
1336/17	2	Polgármesteri és Testületi Hatáskör	(Isd.: 1335/17.sz.szerz.)Röntgengép szervíz 5 evre, 2021-től számítva	Innomed Medical Zrt.	2022.06.23.	495 300	0	0
1330/20	2	Polgármesteri és Testületi Hatáskör	Önkormányzati újság kiadása	Key Price Kft	2022.12.31.	74 812 500	0	0
2077/06	18	Polgármesteri és Testületi Hatáskör	Jogi képviseletek szakszereu ellátása	Biczi és Turi Ügyvédi Iroda	2022.12.31.	4 572 000	0	0
Polgármesteri és Testületi Hatáskör összesen:								
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
260/17	12	Vagyongazdálkodó Zrt. (Intézményi)	Szociális és oktatási intézmények karbantartása	Óbudai Vagyongazdálkodó Nonprofit Zrt	2022.12.31.	30 779 988	0	0
1501/09	14	Vagyongazdálkodó Zrt. (Intézményi)	Hívsz.(889/08) sz.szerz. Társasházakban lévő önkorm.tulajdonú beremények közös kftg.	Óbudai Vagyongazdálkodó Nonprofit Zrt	2022.12.31.	590 990 542	0	0
1507/09	15	Vagyongazdálkodó Zrt. (Intézményi)	Hívsz.(1804/08) végrehajtási kftg.földhivatali bejegyzés,közjegyzői díjak kártalanítás,üzletkötés Bivalyos - G,online cégkivonat,fizetési felszólítás díja	Óbudai Vagyongazdálkodó Nonprofit Zrt	2022.12.31.	10 748 702	0	0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2022

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1499/09	15	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hívsz. (618/08) sz. szerz. Telephelyeken, az üzemeltető által végzetett karbantartások	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2022.12.31.	9 127 457	0	0
1492/09	15	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hívsz. (615/08) sz. szerz. Lakások, helyiségek üzemeltetéséhez igénybevevett szolg.	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2022.12.31.	50 000 000	0	0
1496/09	15	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hívsz. (616/08) sz. szerz. nyugdíjasházak üzemeltetéséhez igénybevevett szolg.	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2022.12.31.	29 305 284	0	0
1498/09	16	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hívsz. (620/08) sz. szerz. Nyugdíjasházakban az üzemeltető ált. végzetett karbantartások	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2022.12.31.	75 247 663	0	0
1497/09	15	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hívsz. 619/08. sz. szerz. Lakóépületeken az üz.ált. más vállalkozóval végezt.	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2022.12.31.	114 723 097	0	0
207/18	5	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	(Isd. 1500/09.szerz.) Bank költség	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2022.12.31.	12 000 000	0	0
792/14	9	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Oktatási, szociális eü.intézmények üzemeltetése (takarítással, őrzés.)	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2022.12.31.	25 195 271	0	0
1658/14	10	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Általánydíj (Isd: 379/09, 381-385/09, 459/09, 164-167/14, 476/14, 576/14, sz. szerződések 1-2. módosítása)	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2022.12.31.	997 707 996	0	0
498/17	6	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Önkormányzati tulajdonú telephelyek üzemeltetése	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2022.12.31.	10 000 000	0	0
1511/09	14	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hívsz. (990/08) sz. szerz. Keresésvállalási megáll. alapján fiz. közüzemi díjak	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2022.12.31.	824 368	0	0
257/17	13	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Önkormányzati tulajdonú eü.intézményekben az üzemeltető által végzetett karbantartása	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2022.12.31.	23 876 626	0	0
Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi) összesen:						1 980 526 994	0	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1523/18	5	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok	Okostelefon alkalmazás, melynek segítségével a kerekesszéket használók fel tudják térképezni, számukra járható utakat	Route4U Magyarország Kft	2022.09.30.	1 010 412	0	0
1278/19	1	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok	Városfejlesztő Kft. Ut, járda, parkoló építés: Bp.III.ker. Zsrai Miklós utcai játszótér felújítása	KOBOLD 2003 Növénytermesztő és Parképítő Kft	2022.11.09.	294 565	294 565	0
1842/19	3	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok	Városfejlesztő Kft (Isd.1841/19 szerz.) Szépvölgyi úti park fejlesztése: internet szolgáltatás havi díja	3C Távközlési Kft	2022.12.31.	504 000	0	0
1211/19	4	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok	Városfejlesztő Kft: internet szolgáltatás biztosítása	3C Távközlési Kft	2022.07.03.	2 058 000	0	0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2022

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1029/20	3	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok	KEHOP-5.2.9-16-2016-00087 az.sz. projekt energetikai korszerűsítést megvalósító projektekhez tartozó projekt fenntartási jelentések elkészítése	Vert Pulse Kft	2022.09.17.	266 700	0	0
309/20	3	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok	Városfejlesztő Kft: Szépvölgyi Park WIFI átjátszó antenna elektromos energia ellátására	Lajos u. 49/b Társasház	2022.03.10.	6 350	0	0
Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok összesen:						4 140 027	294 565	0
2022. év összesen:						7 175 349 651	66 334 561	0

FEDÉZET — 236 68.916

2022. év összesen: 6.938.730.735,-

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2023

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1123/19	10		FEDEZET: 80 db parkoló automata beszerzésére	Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Parkolási Elszámolási Számla	2023.12.10.	66 039 996	0	0
679/15	9		FEDEZET LÖVŐHÁZ 2010 KFT:170 db parkoló automata üzemeltetése	Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Parkolási Elszámolási Számla	2023.12.31.	170 578 920	0	0
				összesen:		236 618 916	0	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
2170/10	14	Biztonságsszervezési és üzemeltetési Főosztály	Fűtőtechnikai berendezések bérleti díja	Caminus Energiaracionálizálási Szolgáltató és fűv. Zrt.	2023.12.31.	21 700 008	0	0
2658/08	16	Biztonságsszervezési és üzemeltetési Főosztály	Világító testek bérleti díja	Caminus Energiaracionálizálási Szolgáltató és fűv. Zrt.	2023.12.31.	50 303 688	0	0
				összesen:		72 003 696	0	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
365/19	5	Fizető parkolórendszer elszámolása	Parkoló automaták beszerzése 80db (60 havi részlet)	DBM Banktechnikai és Kereskedelmi Kft	2023.12.31.	66 039 996	66 039 996	0
680/15	9	Fizető parkolórendszer elszámolása	170 db parkoló automata üzemeltetése	LÖVŐHÁZ 2010 KFT	2023.12.31.	170 578 920	0	0
366/19	5	Fizető parkolórendszer elszámolása	Parkoló automaták üzemeltetése (80db)	DBM Banktechnikai és Kereskedelmi Kft	2023.12.31.	60 960 000	0	0
				Fizető parkolórendszer elszámolása összesen:		297 578 916	66 039 996	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1121/19	5	Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Köztérület-felügyelet : Bérleti díj: Bp.III.ker. Gárgyár u.233 m2 terület bérleti díja	Ferry-Line Kft	2023.12.31.	1 294 606	0	0
1339/20	3	Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Kossuth Lajos üdülőpart 15,17.Királyok útja 33. ingatlanok felépítményével, bérleti díja	BMSK ZRT	2023.12.31.	3 048 000	0	0
1065/20	4	Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	6-sz.VÜFO: Városüzemeltetési feladatok kiadásai (dologi)	PENTA ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI KFT	2023.12.31.	952 500 000	0	0
1064/20	4	Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	6-sz.VÜFO: Városüzemeltetési feladatok kiadásai (dologi)	Pannon Park Forest Kft.	2023.12.31.	2 222 499 996	0	0
				Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok összesen:		3 179 342 602	0	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
952/15	30	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Óbuda Fejlesztési Kötvény TÖKE: ISIN:HU0000355458; Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2023.04.01.	47 219 999	0	0
952/15	31	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Óbuda Fejlesztési Kötvény TÖKE: ISIN:HU0000355458; Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2023.07.01.	47 219 999	0	0

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2023

Íktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszáma	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem-összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
952/15	32	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Óbuda Fejlesztési Kötvény TÖKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2023.10.01.	47 219 999	0	0
952/15	33	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Óbuda Fejlesztési Kötvény TÖKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2023.12.31.	47 219 999	0	0
1077/18	6	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Panel7 + Kamattámogatás	Orbán Balázs u.1.-19. Társasház Bp.III.ker.	2023.07.31.	1 260 000	0	0
1468/18	6	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Panel91 + Kamat támogatás	Vízorgona u. 9. Társasház	2023.09.30.	1 350 000	0	0
139/19	5	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Panel3. + Kamat támogatás	Királyok útja 200-210 Társasház	2023.12.31.	1 620 000	0	0
1469/17	5	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Új fejlesztési célú hitel tőke /HELTAL/	Raiffeisen BSTB	2023.12.31.	551 724 136	0	0
1470/17	8	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Új fejlesztési célú hitel kamata /HELTAL/	Raiffeisen BSTB	2023.12.31.	42 605 833	0	0
1609/19	5	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Panel. + Kamat támogatás	Óbuda 24. számú Lakásfenntartó Szövetkezet (Polgár u.1-7, Kórház u.7)	2023.12.31.	5 328 000	0	0
369/11	60	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel KAMAT/2636/10 sz.szít. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2023.12.31.	8 569 260	0	0
119/20	4	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Panel+ Kamattámogatás	Hadrianus u. 1. Társasház	2023.12.31.	1 800 000	0	0
1136/20	4	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Panel + kamattámogatás	Hévízi út 12-16 Társasház	2023.12.31.	468 000	0	0
566/20	4	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Panel + kamattámogatás	Aquincum Lakásfenntartó Szövetkezet	2023.12.31.	3 600 000	0	0
951/15	34	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2023.12.31.	7 365 864	0	0
951/15	32	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2023.07.01.	7 365 864	0	0
951/15	33	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2023.10.01.	7 365 864	0	0
951/15	31	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2023.04.01.	7 365 864	0	0
47/15	13	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Óbuda Fejlesztési Kötvény kamata (ISIN:HU0000355458)	Raiffeisen BSTB	2023.12.31.	11 043 443	0	0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály összesen:						847 712 124	0	0
Íktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszáma	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem-összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2023

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1330/20	3	Polgármesteri és Testületi Hatáskör	Önkormányzati újság kiadása	Key Price Kft	2023.12.31.	74 812 500	0	0
1336/17	3	Polgármesteri és Testületi Hatáskör	(Isd: 1335/17.sz.szerz.)Röntgengép szervíz 5 évre, 2021-től számítva	Innomed Medical Zrt.	2023.06.23.	495 300	0	0
1223/13	12	Polgármesteri és Testületi Hatáskör	Feladatok elvégzésére (596/11.sz. és 59/12.sz.finanszírozási szerződés folyt.)	Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.	2023.12.31.	437 966 000	0	0
Polgármesteri és Testületi Hatáskör összesen:						513 273 800	0	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1498/09	17	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hívsz.(620/08) sz. szerz. Nyugdíjasházakban az üzemeltető ált. végeztetett karbantartások	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2023.12.31.	75 247 663	0	0
1499/09	16	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hívsz.(618/08) .sz. szerz. Telephelyeken, az üzemeltető által végeztetett karbantartások	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2023.12.31.	9 127 457	0	0
1501/09	15	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hívsz.(889/08) .sz szerz. Társasházakban lévő önkorm.tulajdonú bérlemények közös ktg.	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2023.12.31.	590 990 542	0	0
1492/09	16	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hív.sz.(615/08) sz. szerz. Lakások, helyiségek üzemeltetéséhez igénybevett szolg.	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2023.12.31.	50 000 000	0	0
1496/09	16	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hívsz.(616/08) sz. szerz. nyugdíjasházak üzemeltetéséhez igénybevett szolg.	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2023.12.31.	29 305 284	0	0
1497/09	16	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hívsz.619/08. sz. szerz. Lakóépületeken az üz.ált. más vállalkozóval végezt.	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2023.12.31.	114 723 097	0	0
1507/09	16	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hívsz.(1804/08) végrehajtási ktg.földhivatali bejegyzés,közjegyzői díjak kártalanítás,üzletkiürítés Bivalyos - G.online cégkivonat,fizetési felszólítás díja	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2023.12.31.	10 748 702	0	0
260/17	13	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Szociális és oktatási intézmények karbantartása	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2023.12.31.	30 779 988	0	0
498/17	7	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Önkormányzati tulajdonú telephelyek üzemeltetése	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2023.12.31.	10 000 000	0	0
207/18	6	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	(Isd: 1500/09.sz.szerz.)Bank költség	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2023.12.31.	12 000 000	0	0
257/17	14	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Önkormányzati tulajdonú eü.intézményekben az üzemeltető által végeztetett karbantartása	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2023.12.31.	23 876 626	0	0
1511/09	15	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hívsz.(890/08) sz. szerz. Kezességvállalási megáll. alapján fiz. közüzemi díjak	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2023.12.31.	824 368	0	0
792/14	10	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Oktatási,szociális,eü.intézmények üzemeltetése (takarítással,örzés,)	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2023.12.31.	25 195 271	0	0
Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi) összesen:						982 818 998	0	0

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG
Év: 2023

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1029/20	4	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok	KEHOP-5.2.9-16-2016-00087 az sz. projekt energetikai korszerűsítést megvalósító projektekhez tartozó projekt fenntartási jelentések elkészítése	Vert Pulse Kft	2023.09.17.	266 700	0	0
Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok összesen:								
2023. év összesen:						266 700	0	0
						6 129 615 752	66 039 996	0

FEDERET - 236.618.916

2023.év összesen: 5.892.996.836,-

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG
Év: 2024

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
679/15	10		FEDEZET LÖVŐHAZ 2010 KFT.:170 db parkoló automata üzemeltetése	Obuda-Békásmegyer Önkormányzat Parkolási Elszámolási Számla	2024.12.31.	170 578 920	0	0
1123/19	11		FEDEZET: 80 db parkoló automata beszerzésére	Obuda-Békásmegyer Önkormányzat Parkolási Elszámolási Számla	2024.06.10.	33 020 018	0	0
				Összesen:		203 598 938	0	0
2170/10		Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
	15	Biztonságsszervezési és üzemeltetési Főosztály	Fűtőtechnikai berendezések bérleti díja	Caminus Energiaracionalizálási Szolgáltató és fűv. Zrt.	2024.12.31.	21 700 008	0	0
				Összesen:		21 700 008	0	0
		Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
	5	Fizető parkolórendszer elszámolása	Parkoló automaták beszerzése 80db (60 havi részlet)	DBM Banktechnikai és Kereskedelmi Kft	2024.06.30.	33 020 018	33 020 018	0
	5	Fizető parkolórendszer elszámolása	Parkoló automaták üzemeltetése (80db)	DBM Banktechnikai és Kereskedelmi Kft	2024.12.31.	60 960 000	0	0
	10	Fizető parkolórendszer elszámolása	170 db parkoló automata üzemeltetése	LÖVŐHAZ 2010 KFT	2024.12.31.	170 578 920	0	0
				Összesen:		264 558 938	33 020 018	0
		Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
	4	Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Kossuth Lajos üdülőpart 15.17.Királyok útja 33. ingatlanok felépítményével, bérleti díja	BMSK ZRT	2024.12.31.	3 048 000	0	0
	5	Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Köztérület-felügyelet : Bérleti díj: Bp.III.ker. Gágyvár u.233 m2 terület bérleti díja	Ferry-Line Kft	2024.12.31.	1 294 606	0	0
	5	Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	6-sz.VJFO: Városüzemeltetési feladatok kiadásai (dolgoi)	PENTA ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI KFT	2024.09.30.	714 375 000	0	0
	5	Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	6-sz.VJFO: Városüzemeltetési feladatok kiadásai (dolgoi)	Pannon Park Forest kft.	2024.09.30.	1 666 875 013	0	0
				Összesen:		2 385 592 619	0	0
		Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
	5	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Panel + kamattámogatás	Hévízi út 12-16 Társasház	2024.12.31.	468 000	0	0
	5	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Panel + kamattámogatás	Aquincum Lakásfenntartó Szövetkezet	2024.12.31.	3 600 000	0	0
	5	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Panel+ Kamattámogatás	Hadrianus u. 1. Társasház	2024.12.31.	1 800 000	0	0
	6	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Panel. + Kamat támogatás	Obuda 24. számú Lakásfenntartó Szövetkezet (Polgár u.1-7, Kórház u.7)	2024.10.31.	4 440 000	0	0
	9	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Új fejlesztési célú hitel kamata /HELTAI/	Raiffeisen BSTB	2024.12.31.	30 941 389	0	0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2024

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
951/15	37	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSŐDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2024.10.01.	7 365 864	0	0
951/15	38	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSŐDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2024.12.31.	7 365 864	0	0
951/15	35	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSŐDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2024.07.01.	7 365 864	0	0
47/15	14	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Óbuda Fejlesztési Kötvény kamata (ISIN:HU0000355458)	Raiffeisen BSTB	2024.09.30.	2 988 389	0	0
951/15	35	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSŐDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2024.04.01.	7 365 864	0	0
952/15	33	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Óbuda Fejlesztési Kötvény TÖKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2024.09.30.	47 300 018	0	0
389/11	61	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel KAMAT(2636/10 sz.sz.t. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSŐDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2024.12.31.	7 690 362	0	0
1469/17	6	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Új fejlesztési célú hitel tőke /HELTAI/	Raiffeisen BSTB	2024.12.31.	551 724 136	0	0
952/15	34	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Óbuda Fejlesztési Kötvény TÖKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2024.03.31.	47 219 999	0	0
952/15	35	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Óbuda Fejlesztési Kötvény TÖKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2024.06.30.	47 219 999	0	0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály összesen:						774 855 748	0	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1330/20	4	Polgármesteri és Testületi Hatáskör	Önkormányzati újság kiadása	Key Price Kft	2024.12.31.	74 812 500	0	0
1336/17	4	Polgármesteri és Testületi Hatáskör	(Isd: 1335/17.sz.szer.)Röntgengép szervíz 5 évre,2021-től számítva	Innomed Medical Zrt.	2024.06.23.	495 300	0	0
Polgármesteri és Testületi Hatáskör összesen:						75 307 800	0	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1029/20	5	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok	KEHOP-5.2.9-16-2016-00087az.sz. projekt energetikaikorszerűsítést megvalósító projektekhez tartozó projekt fenntartási jelentések elkészítése	Vert Pulse Kft	2024.09.17.	266 700	0	0
Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok összesen:						266 700	0	0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2024

2024. év összesen:	3 725 880 751	33 020 018	0
--------------------	---------------	------------	---

FEDERET: -203598.938

2024. év összesen: 3.522.281.813,-

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2025

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
679/15	11		FEDEZET LOVÓHAZ 2010 KFT.: 170 db parkoló automata üzemeltetése	Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Parkolási Elszámolási Számla	2025.06.30.	85 179 047	0	0
				Összesen:		85 179 047	0	0
2170/10	16	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
		Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály	Fűtéstechnikai berendezések bérleti díja	Partner	2025.07.31.	12 658 338	0	0
				Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály összesen:		12 658 338	0	0
366/19	7	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
		Fizető parkolórendszer elszámolása	Parkoló automaták üzemeltetése (80db)	DBM Banktechnikai és Kereskedelmi Kft	2025.08.31.	40 640 000	0	0
680/15	11	Fizető parkolórendszer elszámolása	170 db parkoló automata üzemeltetése	LOVÓHAZ 2010 KFT	2025.06.30.	85 179 047	0	0
				Fizető parkolórendszer elszámolása összesen:		125 819 047	0	0
112/1/19	7	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
		Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Köztérület-felügyelet : Bérleti díj: Bp.III.ker. Gázgyár u.233 m2 terület bérleti díja	Ferry-Line Kft	2025.12.31.	1 294 606	0	0
1339/20	5	Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Kossuth Lajos üdülőpart 15,17.Királyok útja 33. ingatlanok felépítményével, bérleti díja	BMSK ZRT	2025.12.31.	3 048 000	0	0
				Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok összesen:		4 342 606	0	0
1470/17	10	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
		Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Új fejlesztési célú hitel kamata /HEL.TAV/	Raiffeisen BSTB	2025.12.31.	19 083 611	0	0
1136/20	6	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Panel + kamattámogatás	Hévízi út 12-16 Társasház	2025.10.31.	390 000	0	0
586/20	6	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Panel + kamattámogatás	Aquincum Lakásfenntartó Szövetkezet	2025.12.31.	1 500 000	0	0
119/20	6	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Panel+ Kamattámogatás	Hadrianus u. 1. Társasház	2025.01.31.	150 000	0	0
951/15	40	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2025.07.01.	7 365 864	0	0
951/15	39	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2025.04.01.	7 365 864	0	0
389/11	62	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel KAMAT/2636/10 sz.szt. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2025.12.31.	6 811 463	0	0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2025

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
951/15	41	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCŐDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2025.10.01.	7 365 864	0	0
1469/17	7	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Új fejlesztési célú hitel tőke /HELTAI/	Raiffeisen BSTB	2025.12.31.	551 724 136	0	0
951/15	42	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCŐDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2025.12.31.	7 365 864	0	0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály összesen:								
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1330/20	5	Polgármesteri és Testületi Hatáskör	Önkormányzati újság kiadása	Key Price Kft	2025.12.31.	74 812 500	0	0
1336/17	5	Polgármesteri és Testületi Hatáskör	(Isd. 1335/17.sz.szerz.)Röntgengép szerviz 5 évre, 2021-től számítva	Innomed Medical Zrt.	2025.06.23.	495 300	0	0
Polgármesteri és Testületi Hatáskör összesen:								
						75 307 800	0	0
						2025. év összesen:	912 429 504	0

FEDVELET - 85.179.047

2025. év összesen: 827.250.457,-

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2026

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1121/19	8	Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Köztérület-felügyelet : Bérleti díj: Bp.III.ker. Gágyár u.233 m2 terület bérleti díja	Ferry-Line Kft	2026.12.31.	1 294 606	0	0
1339/20	6	Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Kossuth Lajos üdülőpart 15,17.Királyok útja 33. ingatlanok felépítményével, bérleti díja	BMSK ZRT	2026.12.31.	3 048 000	0	0
Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok összesen:								
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1469/17	8	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Új fejlesztési célú hitel tőke /HELTAI/	Raiffeisen BSTB	2026.12.31.	551 724 150	0	0
1470/17	11	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Új fejlesztési célú hitel kamata /HELTAI/	Raiffeisen BSTB	2026.12.31.	4 000 000	0	0
951/15	46	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCŐSŐDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2026.12.31.	7 365 864	0	0
951/15	43	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCŐSŐDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2026.04.01.	7 365 864	0	0
389/11	63	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel KAMAT(2636/10 sz.sz. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCŐSŐDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2026.12.31.	5 932 565	0	0
951/15	45	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCŐSŐDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2026.10.01.	7 365 864	0	0
951/15	44	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCŐSŐDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2026.07.01.	7 365 864	0	0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály összesen:								
						591 120 171	0	0
2026. év összesen:						595 462 777	0	0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2027

EV: 2027

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1121/19	9	Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Köztérület-felügyelet : Bérleti díj: Bp. III.ker. Gázgyár u.233 m2 terület bérleti díja	Ferry-Line Kft	2027.12.31.	1 294 606	0	0
1339/20	7	Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Kossuth Lajos utólpárt 15,17.Királyok útja 33. ingatlanok telephiményivel, bérleti díja	BMSK ZRT	2027.12.31.	3 048 000	0	0
Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok összesen:								
						4 342 606	0	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
951/15	50	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2027.12.31.	7 365 864	0	0
1470/17	12	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Új fejlesztési célú hitel kamata /HELTAI/	Raiffeisen BSTB	2027.09.30.	3 322 500	0	0
951/15	47	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2027.04.01.	7 365 864	0	0
389/11	64	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel KAMAT(2636/10 sz.sz.t. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2027.12.31.	5 053 666	0	0
951/15	49	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2027.10.01.	7 365 864	0	0
951/15	48	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2027.07.01.	7 365 864	0	0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály összesen:								
						37 839 622	0	0
2027. év összesen:						42 182 228	0	0

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2028

Íktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1121/19	10	Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Köztérület-felügyelet : Bérleti díj: Bp.III. ker. Gazgyár u.233 m2 terület bérleti díja	Ferry-Line Kft	2028.12.31.	1 294 606	0	0
1339/20	8	Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Kossuth Lajos Időpárt 15,17.Királyok útja 33. ingatlanok felépítményével, bérleti díja	BMSK ZRT	2028.12.31.	3 048 000	0	0
Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok összesen:								
Íktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
951/15	54	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2028.12.31.	7 365 864	0	0
951/15	53	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2028.10.01.	7 365 864	0	0
389/11	65	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel KAMAT(2636/10 sz.sz.t. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2028.12.31.	4 174 768	0	0
951/15	51	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2028.04.01.	7 365 864	0	0
951/15	52	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2028.07.01.	7 365 864	0	0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály összesen:						33 638 224	0	0
2028. év összesen:						37 980 830	0	0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2029

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1121/19	11	Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Köztérület-felügyelet : Bérleti díj: Bp.III.ker. Gazgyár u.233 m2 terület bérleti díja	Ferry-Line Kft	2029.06.30.	647 302	0	0
1339/20	9	Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Kossuth Lajos üüllőpart 15,17,Királyok útja 33. ingatlanok felépítményével, bérleti díja	BMSK ZRT	2029.12.31.	3 048 000	0	0
Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok összesen:								
					Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
951/15	58	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2029.12.31.	7 365 864	0	0
951/15	57	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2029.10.01.	7 365 864	0	0
389/11	56	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel KAMAT(2636/10 sz.sz.t. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2029.12.31.	3 295 870	0	0
951/15	55	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2029.04.01.	7 365 864	0	0
951/15	56	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2029.07.01.	7 365 864	0	0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály összesen:								
					2029. év összesen:	32 759 326	0	0
						36 454 628	0	0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2030

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1339/20	10	Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Kossuth Lajos üdülpark 15, 17. Királyok útja 33. ingatlanok felépítményével, bérleti díja	BMSK ZRT	2030.12.31.	3 048 000	0	0
Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok összesen:								
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
951/15	61	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2030.10.01.	7 365 864	0	0
951/15	62	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2030.12.31.	7 365 864	0	0
389/11	67	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel KAMAT(2636/10 sz.sz. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2030.12.31.	2 416 971	0	0
951/15	59	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2030.04.01.	7 365 864	0	0
951/15	60	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2030.07.01.	7 365 864	0	0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály összesen:						31 880 427	0	0
2030. év összesen:						34 928 427	0	0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2031

Íktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1339/20	11	Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Kossuth Lajos utólópart 15, 17. Királyok útja 33. ingatlanok felépítményével, bérleti díja	BMSK ZRT	2031.12.31.	3 048 000	0	0
Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok összesen:								
Íktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
951/15	66	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2031.12.31.	7 365 864	0	0
389/11	68	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel KAMAT(2636/10 sz.sz. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2031.12.31.	1 538 073	0	0
951/15	65	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2031.10.01.	7 365 864	0	0
951/15	63	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2031.04.01.	7 365 864	0	0
951/15	64	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2031.07.01.	7 365 864	0	0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály összesen:						31 001 529	0	0
2031. év összesen:						34 049 529	0	0

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2032

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1339/20	12	Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Kossuth Lajos üdülpart 15,17.Királyok útja 33. ingatlanok felépítményivel, bérleti díja	BMSK ZRT	2032.12.31.	3 048 000	0	0
Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok összesen:								
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
951/15	69	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÓLCŐSŐDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2032.09.30.	7 367 943	0	0
951/15	68	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÓLCŐSŐDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2032.06.30.	7 365 864	0	0
389/11	69	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel KAMAT(2636/10 sz.sz. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BÓLCŐSŐDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2032.09.30.	659 174	0	0
951/15	67	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÓLCŐSŐDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2032.03.31.	7 365 864	0	0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi Főosztály összesen:						22 758 845	0	0
2032. év összesen:						25 806 845	0	0

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2033

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1339/20	13	Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Kossuth Lajos üdülőpart 15, 17. Királyok útja 33. ingatlanok felépítményével, bérleti díja	BMSK ZRT	2033. 12. 31.	3 048 000	0	0
Köztérület-felügyelet városüzemeltetési feladatok összesen:								
2033. év összesen:						3 048 000	0	0
						3 048 000	0	0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2034

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszáma	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1339/20	14	Közüterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Kossuth Lajos üdölőpart 15,17,Királyok útja 33. ingatlanok felépítményivel, bérleti díja	BMSK ZRT	2034.12.31.	3 048 000	0	0
Közüterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok összesen:						3 048 000	0	0
2034. év összesen:						3 048 000	0	0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2035

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszáma	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1339/20	15	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Kossuth Lajos üdülőpart 15.17, Királyok útja 33. ingatlanok felépítményivel, bérleti díja	BMSK ZRT	2035.12.31.	3 048 000	0	0
Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok összesen:						3 048 000	0	0
2035. év összesen:						3 048 000	0	0

FÜGGETLEN
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
az Óbuda – Békásmegyer Önkormányzat
Képviselő-testülete részére

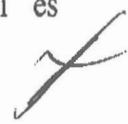
Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évre vonatkozó Költségvetési rendelet-tervezete anyagát (a továbbiakban: költségvetés) – amelyben a költségvetés összege **32.837.264eFt** – átvizsgáltuk.

A költségvetés elkészítése, az ezt megalapozó döntések kezdeményezése, illetve meghozatala, a költségvetés tartalmi és számszaki összefüggéseinek megtervezése a Polgármesteri Hivatal feladata. A költségvetési-rendelet megalkotásának célja az, hogy az Önkormányzat állapítsa meg azokat a forrásokat, amelyekre 2021. év folyamán számíthat (szüksége van), döntsön ezek felhasználási céljairól, a 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól. A költségvetés elkészítésének céljából adódik, hogy főösszegében és részfelirányzataiban is a lehető legpontosabbnak kell lennie, a korábban vállalt, valamint a jogszabályokban előírt 2021. évi kötelezettségek kihatásait, az Önkormányzat Képviselő-testületének szándékait teljes körűen kell tartalmaznia. A költségvetési rendelet nyilvánossága megköveteli, hogy a költségvetés áttekinthető és könnyen érthető legyen.

A könyvvizsgálat feladata az, hogy véleményt alkosson a költségvetés helyességéről, a számvetési alapelvekkel és a vonatkozó jogszabályokkal való összhangjáról, abból a célból, hogy a könyvvizsgálat véleménye segítse az Önkormányzat Képviselő-testületének döntéshozatalát. A döntéshozatal segítése érdekében a könyvvizsgálatnak ki kell terjednie arra is, hogy a 2021. évi költségvetés végrehajtása milyen módon érinti az Önkormányzat jövőbeni pénzügyi helyzetét.

A vizsgálat a pénzügyi előrejelzések vizsgálatára alkalmazható magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban került végrehajtásra. A fenti szabályok szerint vizsgálnunk kellett a feltevések (hipotézisek) megalapozottságát, a számítások pontosságát, a belső összefüggések meglétét, a költségvetés előző évhez viszonyított következetességét. Ennek érdekében áttekintettük az elkészített 2021. évi költségvetés számszaki adatait abból a szempontból, hogy az, főbb összegei tekintetében mennyiben felel meg az előbbi követelményeknek. Vizsgálatunk alapján megállapítottuk, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetése a korábbi évekhez viszonyítva nagyobb kockázatokat rejt magában, mert a költségvetés készítésének időpontjában számos olyan információ (pl. a tényleges 2020. évi költségvetési maradvány pontos összege, a 2020. év tényleges teljesítési adatai) nem áll rendelkezésre, amely segíti a költségvetés megalapozottságának vizsgálatát. Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékok, a kockázatos területek több oldalú vizsgálata elegendő és megfelelő alapot nyújtanak a könyvvizsgálói véleményhez.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése részletes számításokkal alátámasztott, a költségvetés kötelező belső egyezőségei fennállnak. A költségvetés a Polgármesteri Hivatal és elkülönítetten az intézmények vonatkozásában teljes körűen tartalmazza a működtetés érdekében szükséges kiadási előirányzatokat. A bevételi előirányzatok támogatási és



közhatalmi jellegű összegei a jelenleg ismert információkkal és hatályos jogszabályokkal összehangoltak, azok teljesíthetősége általában valószínűsíthető. Az adójellegű bevételek – figyelembevéve az iparüzési adó tekintetében bekövetkező változásokat – összességében a várható 2020. évi teljesülés szintjén, reális összegben kerültek megtervezésre. Az adóbevételek nélküli működési bevételek – a várható 2020. évi teljesítéshez viszonyítva – mintegy 1,1MrdFt-tal növekednek, amely közel 30%-os emelkedést jelent és túlzottan optimista, mert véleményünk szerint nem veszi teljes mértékben figyelembe a járvány 2021. évre történő áthúzódó hatását. Az egyéb saját bevételek közül az ingatlanértékesítés bevételi előirányzatainak összegei a 2020. évhez viszonyítottan összességében alig változtak. A 4,0MrdFt ilyen előirányzat teljesítése - figyelembevéve a 2020. évi tényleges teljesülést és a 2021. évi ismert kilátásokat is – legfeljebb 50%-ban látszik reálisnak. Megfontolandó a működési és az ingatlanértékesítési bevételek előirányzatai teljesítési kockázata mérséklése miatt az előirányzatok csökkentése, amelyet vagy a kiadások mérséklésével és/vagy a bevételi oldalon hitel felvételének tervezésével lehetne ellensúlyozni. Az előbb említett előirányzatok teljesíthetőségéből származó kockázatokat mérsékli a költségvetési rendelet 13.§-a, amely előírja a kiadások bevételek beszedésétől függő, a teljesülő bevételek arányában történő teljesítést. Az önkormányzat költségvetése fejlesztési hitel felvételét nem tartalmazza, viszont a költségvetés a 2020. évben várhatóan keletkező költségvetési maradványt 3.625.973eFt összegben emeli be a bevételi előirányzatok közé, amely a költségvetés tervezésekor még csak egy kalkulált szám, egyébként is teljes egészében a 2020. évről 2021-re áthúzódó kifizetések miatt lekötött költségvetési maradványnak minősül.

A tervezett kiadási előirányzatok a jelenlegi információk alapján, az önkormányzati szándékoknak megfelelően teljes körűen tartalmazzák a 2021. év gazdálkodásához szükséges működési és fejlesztési kiadásokat. A 2021. évi költségvetésben a forrásszükség tervezés mellett is a szociális és egészségügyi jellegű kiadási előirányzatok, mind a 2020-as teljesítéshez, de kisebb mértékben még a 2020. év eredeti előirányzatához képest is növekednek, amelyben továbbra is kifejezésre jut a szociális érzékenység. A szociális ellátó rendszerek pénzbeli és természetbeni ellátásai továbbra is teljes egészében önkormányzati forrásból valósulnak meg. A működési költségvetés kiadásainak egészében kifejezésre jut a források szűkössége, az ehhez igazított visszafogott tervezés az által, hogy a 2021. év költségvetése lényegében a 2020. év eredeti előirányzatával, a 26,7MrdFt-tal megegyező összeget tartalmaz, miközben a kormányzat által előírt szolidaritási hozzájárulás 1,3MrdFt-tal növekszik. Az előbbiek jól látszanak a felhalmozási költségvetésben is, mivel jelentős aránycsökkenés következett be ezen a területen, mert a 2020. évi költségvetés 26,3%-os felhalmozási aránya, 2021-re 15,4%-ra esik vissza. A felhalmozási kiadások előirányzatának, az 5,0MrdFt-nak közel fele megkezdett, illetve előkészített olyan beruházás vagy felújítás, amelynek forrását is 2021-et megelőzően megkapta az Önkormányzat. A felhalmozások fennmaradó része is döntő részben vagy már elnyert pályázatokhoz, vagy a még meglévő hitelkeretből lehívásra kerülő összegekhez kapcsolódik. A 2021. évi költségvetés jóval több, mint 3%-át hitel és hasonlók visszafizetésére, illetve ezekhez társuló kamat rendezésére kell fordítani.

A működési költségvetés tervezete - a 2021. évi felhasználásra tervezett költségvetési maradvány igénybevételét túlnyomó részben ideszámítva – egyensúlyban van. Egyensúlyban vannak felhalmozási előirányzatok is annak betudhatóan, hogy a 2020-ban várhatóan keletkező és 2021-ben igénybe vehető költségvetési maradvány jelentős részben nem a felhalmozási kiadások forrásaként van megtervezve annak ellenére, hogy közel 2,2MrdFt 2020-ban e körben jelentkezett. A működési költségvetés így kialakított egyensúlya a tervezés szintjén csak akkor fogadható el, ha reális esély van arra, hogy a most nem ide tartozó igénybe vett előző évi költségvetési maradvány a költségvetés végrehajtása során más forrással felváltható, vagy a működési kiadások csökkentésével az egyensúly helyre állítható.



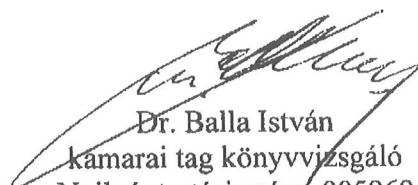
A költségvetés teljesítése esetén az Önkormányzat előző évhez viszonyított pénzügyi helyzete csak akkor romlik, ha azok a kockázatok a bevételi oldalon ténylegesen megjelennek. A költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése alapján a fejlesztési hitelek és kötvénykibocsátások együttes állománya az előző évhez képest 770.068eft-al csökken és a 2021. év végére 3.594.855eFt-ra módosul. Az adósság szolgálat összegei az elkövetkező években messze a jogszabályban meghatározott mérték alatt vannak az elkövetkező években, mert az önkormányzat szándéka szerint az adósságszolgálat a maximális lehetőségnek továbbra is csak, mintegy 7%-a körül fog alakulni. A 2021. évi költségvetés egyensúlyban van, a költségvetési terv szerint a költségvetés likviditási hitel állomány nélkül zárul, amelyet egyrészt biztosíthat az ingatlanértékesítések tényleges bevételéhez és egyéb fejlesztési forrásokhoz igazodóan megindítandó közbeszerzési eljárások megvalósulása másrészt, ha szükséges, akkor rövid távú forgóeszköz jellegű hitel felvétele.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése a számviteli alapelvekkel és egyéb jogszabályi előírásokkal összhangban készült. A 2021. évi költségvetés - a 2020. évi költségvetési maradvány fejlesztésre jutó részével korrigált működési költségvetés egyensúlyát megközelítően betartva, az Önkormányzat működéssel összefüggő pénzügyi helyzetét nem rontva – továbbra is tartalmazza a már megkezdett és igen jelentős, de csökkenő arányú fejlesztések kiadási előirányzatát.

Véleményünk szerint az előző bekezdésekben kifejtett megjegyzések és kiegészítések figyelembevételével a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetét a Polgármesteri Hivatal helyesen készítette el, a rendelet megalkotását az előterjesztett formában javaslom.

Budapest, 2021. január 11.

BALLA AUDIT KFT.
1038 Bp., Ezüstkő u. 8.
Cégj.sz.: 01-09-116498
Adósz.: 14091984-1-41
Szla.sz.: 11703006-20367365
BALLA AUDIT Kft.
1038 Budapest, Ezüstkő u. 8
Nyilvántartási szám: 002176


Dr. Balla István
kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 005969