

1. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása
1. Óbudai Vackor Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	250 787 428 6 208 643					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	33 804 353 807 124					
	K3		Dologi kiadások	96 522 938					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 370 903			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 150 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		25 217 772				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 792 163
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						353 325 687
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				381 114 719	29 367 772	-351 746 947			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				3 370 903	0	-3 370 903			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				384 485 622	29 367 772	-355 117 850			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	355 117 850	355 117 850			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				384 485 622	384 485 622	0	50,00	50,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása
2. Óbudai Mesevilág Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	446 544 617 12 030 476					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	68 477 346 1 563 962					
	K3		Dologi kiadások	108 762 598					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 858 679			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		24 023 627				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						2 098 971
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						599 520 642
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	623 784 561	24 023 627	-599 760 934			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 858 679	0	-1 858 679			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	625 643 240	24 023 627	-601 619 613			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	601 619 613	601 619 613			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	625 643 240	625 643 240	0	95,00	95,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása
3. Ágoston Művészeti Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	288 520 026 7 718 389					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	41 057 379 1 003 391					
	K3		Dologi kiadások	94 421 358					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			2 838 921			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		28 123 065				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						2 257 757
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						396 456 862
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	423 998 763	28 123 065	-395 875 698			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	2 838 921	0	-2 838 921			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	426 837 684	28 123 065	-398 714 619			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	398 714 619	398 714 619			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	426 837 684	426 837 684	0	61,00	61,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása
4. Óbudai Almáskert Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	262 333 055 7 192 263					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	35 269 556 934 994					
	K3		Dologi kiadások	92 860 240					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 562 963			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		26 715 171				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 974 687
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						365 335 956
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	390 462 851	26 715 171	-363 747 680			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	3 562 963	0	-3 562 963			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	394 025 814	26 715 171	-367 310 643			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	367 310 643	367 310 643			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	394 025 814	394 025 814	0	53,00	53,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása
5. Gyermeksziget Montessori Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1	Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>		253 771 368 6 750 824					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>		36 840 959 877 607					
	K3	Dologi kiadások		95 099 402					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
	K6	Beruházások				2 743 925			
	K7	Felújítások							
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5 000 000				
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	B3	Közhatalmi bevételek							
	B4	Működési bevételek			21 198 058				
	B5	Felhalmozási bevételek							
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B813	Maradvány igénybevétele							1 976 056
	B816	Központi, irányító szervi támogatás							360 281 540
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	385 711 729	26 198 058	-359 513 671			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	2 743 925	0	-2 743 925			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	388 455 654	26 198 058	-362 257 596			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	362 257 596	362 257 596			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	388 455 654	388 455 654	0	51,00	51,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása
6. Cseresznyevirág Művészeti Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1	Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>		193 410 201 5 261 540					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>		25 202 744 684 000					
	K3	Dologi kiadások		76 984 751					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
	K6	Beruházások				892 041			
	K7	Felújítások							
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	B3	Közhatalmi bevételek							
	B4	Működési bevételek			18 864 526				
	B5	Felhalmozási bevételek							
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B813	Maradvány igénybevétele							1 883 433
	B816	Központi, irányító szervi támogatás							275 741 778
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				295 597 696	18 864 526	-276 733 170			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				892 041	0	-892 041			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				296 489 737	18 864 526	-277 625 211			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	277 625 211	277 625 211			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				296 489 737	296 489 737	0	43,00	43,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása
7. Óbudai Hétpettyes Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1	Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>		286 661 522 7 028 987					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>		38 726 395 913 768					
	K3	Dologi kiadások		96 718 554					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
	K6	Beruházások				3 187 771			
	K7	Felújítások							
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	B3	Közhatalmi bevételek							
	B4	Működési bevételek			22 353 590				
	B5	Felhalmozási bevételek							
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B813	Maradvány igénybevétele							1 234 396
	B816	Központi, irányító szervei támogatás							401 706 256
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				422 106 471	22 353 590	-399 752 881			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				3 187 771	0	-3 187 771			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				425 294 242	22 353 590	-402 940 652			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	402 940 652	402 940 652			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				425 294 242	425 294 242	0	53,00	53,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása
8. Pitypang Művészeti Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01			Kötelező feladatok						
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	261 083 505 7 609 060					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	38 578 684 989 178					
	K3		Dologi kiadások	94 637 626					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 951 113			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		34 312 986				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		2 250				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						369 143
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						361 566 549
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	394 299 815	34 315 236	-359 984 579			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 951 113	0	-1 951 113			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	396 250 928	34 315 236	-361 935 692			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	361 935 692	361 935 692			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	396 250 928	396 250 928	0	57,00	57,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása
9. Óbudai Meseerdő Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	327 916 639 9 212 869					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	47 001 639 1 197 673					
	K3		Dologi kiadások	98 374 066					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 818 747			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		26 115 911				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		22 100				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						818 868
	B816		Központi, irányító szervek támogatás						448 154 212
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				473 292 344	26 138 011	-447 154 333			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 818 747	0	-1 818 747			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				475 111 091	26 138 011	-448 973 080			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	448 973 080	448 973 080			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				475 111 091	475 111 091	0	74,00	74,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása
10. Óbudai Százsorszép Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	183 866 893 5 013 188					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	28 285 317 651 714					
	K3		Dologi kiadások	69 245 992					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 840 703			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		26 356 354				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 011 292
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						255 871 259
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	281 398 202	26 356 354	-255 041 848			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 840 703	0	-1 840 703			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	283 238 905	26 356 354	-256 882 551			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	256 882 551	256 882 551			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	283 238 905	283 238 905	0	39,00	39,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása
11. Óbudai Gyermekvilág Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	243 639 809 6 457 091					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	34 236 629 839 422					
	K3		Dologi kiadások	78 504 128					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 120 756			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		21 081 589				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						2 175 937
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						334 243 796
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	356 380 566	21 081 589	-335 298 977			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 120 756	0	-1 120 756			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	357 501 322	21 081 589	-336 419 733			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	336 419 733	336 419 733			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	357 501 322	357 501 322	0	54,00	54,00	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	326 002 188					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 119 428					
	K3		Dologi kiadások	1 635 300 564					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			42 716 116			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		661 364				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		804 377 459				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						32 691 949
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						1 211 407 524
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	2 006 422 180	805 038 823	-1 201 383 357			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	42 716 116	0	-42 716 116			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	2 049 138 296	805 038 823	-1 244 099 473			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 244 099 473	1 244 099 473			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	2 049 138 296	2 049 138 296	0	36,00	36,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása
13. Óbudai Platán Könyvtár

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	69 984 497					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 166 646					
	K3		Dologi kiadások	21 768 036					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			5 010 124			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15 579 309				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		1 725 319				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		22 650				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 217 047
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						87 384 978
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	100 919 179	17 327 278	-83 591 901			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	5 010 124	0	-5 010 124			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	105 929 303	17 327 278	-88 602 025			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	88 602 025	88 602 025			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	105 929 303	105 929 303	0	13,00	13,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása
14. Óbudai Egyesített Bölcsődék

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1	Személyi juttatások		1 421 451 092					
		<i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>		<i>4 535 592</i>					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		217 796 927					
		<i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>		<i>589 627</i>					
	K3	Dologi kiadások		279 033 952					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
	K6	Beruházások				8 355 483			
	K7	Felújítások							
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	B3	Közhatalmi bevételek							
	B4	Működési bevételek			102 938 997				
	B5	Felhalmozási bevételek							
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B813	Maradvány igénybevétele							1 518 058
	B816	Központi, irányító szervei támogatás							1 822 180 399
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	1 918 281 971	102 938 997	-1 815 342 974			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	8 355 483	0	-8 355 483			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 926 637 454	102 938 997	-1 823 698 457			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 823 698 457	1 823 698 457			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	1 926 637 454	1 926 637 454	0	263,00	263,00	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	754 686 385					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 902 372					
	K3		Dologi kiadások	325 904 658					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			9 024 516			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		25 108 900				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		193 307 391				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						10 723 967
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						966 377 673
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	1 186 493 415	218 416 291	-968 077 124			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	9 024 516	0	-9 024 516			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 195 517 931	218 416 291	-977 101 640			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	977 101 640	977 101 640			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	1 195 517 931	1 195 517 931	0	137,00	137,00	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei,	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	540 273 415					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 960 604					
	K3		Dologi kiadások	99 733 463					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	286 380					
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			5 881 280			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		20 732 606				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		35 780 507				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		108 736				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						762 001
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						667 751 292
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	719 253 862	56 621 849	-662 632 013			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	5 881 280	0	-5 881 280			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	725 135 142	56 621 849	-668 513 293			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	668 513 293	668 513 293			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	725 135 142	725 135 142	0	91,00	91,00	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	513 539 426					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 001 248					
	K3		Dologi kiadások	25 730 973					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 725 938			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		561 047 100				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		4 701 840				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						329 709
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						51 918 936
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	614 271 647	565 748 940	-48 522 707			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	3 725 938	0	-3 725 938			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	617 997 585	565 748 940	-52 248 645			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	52 248 645	52 248 645			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	617 997 585	617 997 585	0	69,00	69,00	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	265 688 927					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 727 656					
	K3		Dologi kiadások	59 181 628					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			2 547 947			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		34 333 348				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 307 182
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						325 505 628
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	358 598 211	34 333 348	-324 264 863			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	2 547 947	0	-2 547 947			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	361 146 158	34 333 348	-326 812 810			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	326 812 810	326 812 810			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	361 146 158	361 146 158	0	38,00	38,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása
19. Óbudai Múzeum

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	109 698 098					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 572 534					
	K3		Dologi kiadások	48 299 638					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			2 633 061			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		17 532 554				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		5 273 983				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						434 930
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						151 961 864
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	172 570 270	22 806 537	-149 763 733			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	2 633 061	0	-2 633 061			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	175 203 331	22 806 537	-152 396 794			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	152 396 794	152 396 794			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	175 203 331	175 203 331	0	21,00	21,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása
20. Óbudai Társaskör

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	90 229 622					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 302 920					
	K3		Dologi kiadások	109 383 148					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			2 174 906			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 222 186				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		43 836 753				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						698 456
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						154 333 201
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	208 915 690	56 058 939	-152 856 751			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	2 174 906	0	-2 174 906			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	211 090 596	56 058 939	-155 031 657			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	155 031 657	155 031 657			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	211 090 596	211 090 596	0	15,00	15,00	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	58 656 439					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 840 911					
	K3		Dologi kiadások	405 580 789					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 212 897			
	K7		Felújítások			6 047 003			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		11 069 167				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		67 525				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						348 650
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						467 852 697
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	472 078 139	11 136 692	-460 941 447			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	7 259 900	0	-7 259 900			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	479 338 039	11 136 692	-468 201 347			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	468 201 347	468 201 347			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	479 338 039	479 338 039	0	9,00	9,00	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	625 760 994					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 001 104					
	K3		Dologi kiadások	267 878 995					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	43 740 549					
	K6		Beruházások			5 920 535			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		13 750 650				
	B4		Működési bevételek		4 363 814				
	B5		Felhalmozási bevételek				11 500 000		
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						13 957 207
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						993 410 001
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	36 470					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	K3		Dologi kiadások	643 025					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						

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

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

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1	Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>		7 774 506 146 85 018 922					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>		1 117 873 351 11 052 460					
	K3	Dologi kiadások		4 279 927 497					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		286 380					
	K5	Egyéb működési célú kiadások		43 740 549					
	K6	Beruházások				114 389 325			
	K7	Felújítások				6 047 003			
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			662 034 019				
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	B3	Közhatalmi bevételek			13 750 650				
	B4	Működési bevételek			1 516 071 227				
	B5	Felhalmozási bevételek					11 500 000		
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			223 261				
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B813	Maradvány igénybevétele							81 581 859
	B816	Központi, irányító szervei támogatás							11 052 288 730
02		Önként vállalt feladatok							
	K1	Személyi juttatások		36 470					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	K3	Dologi kiadások		643 025					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
	K6	Beruházások							
	K7	Felújítások							
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása
Intézmények összesen

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B813 B816		Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás						
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				13 217 013 418	2 192 079 157	-11 024 934 261			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				120 436 328	11 500 000	-108 936 328			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				13 337 449 746	2 203 579 157	-11 133 870 589			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	11 133 870 589	11 133 870 589			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				13 337 449 746	13 337 449 746	0	1 442,00	1 442,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása
23. Polgármesteri Hivatal

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	1 517 079 677					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266 664 779					
	K3		Dologi kiadások	341 063 217					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	24 929 317					
	K6		Beruházások			14 387 732			
	K7		Felújítások			0			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai						
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	K915		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		79 090 298				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		6 582 000				
	B4		Működési bevételek		2 869 602				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						109 932 115
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						2 330 353 635
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása
23. Polgármesteri Hivatal

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

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása
23. Polgármesteri Hivatal

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg		2 514 884 445	88 975 797	-2 425 908 648			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg		14 387 732	10 630	-14 377 102			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg		2 529 272 177	88 986 427	-2 440 285 750			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg		0	2 440 285 750	2 440 285 750			
		Kiadás/bevétel/egyenleg összesen		2 529 272 177	2 529 272 177	0	280,00	276,00	4,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása
Mindösszesen

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

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

* A főösszeg tartalmazza az irányító szervi támogatás halmozódásának kiszűrését.

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

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