

1. melléklet a 15/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése
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 7 015 767					
	K3		Dologi kiadások	95 902 960					
	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 közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	380 494 741	29 367 772	-351 126 969			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	3 370 903	0	-3 370 903			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	383 865 644	29 367 772	-354 497 872			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	355 117 850	355 117 850			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	383 865 644	384 485 622	619 978	47,00	47,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése
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	107 871 701					
	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	622 893 664	24 023 627	-598 870 037			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 858 679	0	-1 858 679			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	624 752 343	24 023 627	-600 728 716			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	601 619 613	601 619 613			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	624 752 343	625 643 240	890 897	88,00	88,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése
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	92 910 815					
	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 szervei támogatás						396 456 862
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	422 488 220	28 123 065	-394 365 155			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	2 838 921	0	-2 838 921			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	425 327 141	28 123 065	-397 204 076			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	398 714 619	398 714 619			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	425 327 141	426 837 684	1 510 543	58,00	58,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése
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	92 145 037					
	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 szervei támogatás						365 335 956
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	389 747 648	26 715 171	-363 032 477			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	3 562 963	0	-3 562 963			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	393 310 611	26 715 171	-366 595 440			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	367 310 643	367 310 643			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	393 310 611	394 025 814	715 203	52,00	52,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése
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	94 632 631					
	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 szervei támogatás						360 281 540
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	385 244 958	26 198 058	-359 046 900			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	2 743 925	0	-2 743 925			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	387 988 883	26 198 058	-361 790 825			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	362 257 596	362 257 596			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	387 988 883	388 455 654	466 771	50,00	50,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése
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	75 688 444					
	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 szervei támogatás						275 741 778
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	294 301 389	18 864 526	-275 436 863			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	892 041	0	-892 041			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	295 193 430	18 864 526	-276 328 904			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	277 625 211	277 625 211			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	295 193 430	296 489 737	1 296 307	38,00	38,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése
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		95 887 248					
	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	421 275 165	22 353 590	-398 921 575			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	3 187 771	0	-3 187 771			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	424 462 936	22 353 590	-402 109 346			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	402 940 652	402 940 652			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	424 462 936	425 294 242	831 306	50,00	50,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése
8. Pityang 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	93 648 268					
	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	393 310 457	34 315 236	-358 995 221			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 951 113	0	-1 951 113			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	395 261 570	34 315 236	-360 946 334			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	361 935 692	361 935 692			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	395 261 570	396 250 928	989 358	52,00	52,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése
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	97 590 016					
	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 szervi támogatás						448 154 212
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	472 508 294	26 138 011	-446 370 283			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 818 747	0	-1 818 747			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	474 327 041	26 138 011	-448 189 030			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	448 973 080	448 973 080			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	474 327 041	475 111 091	784 050	66,00	66,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése
10. Óbudai Százszorszép Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <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	68 138 527					
	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	280 290 737	26 356 354	-253 934 383			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 840 703	0	-1 840 703			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	282 131 440	26 356 354	-255 775 086			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	256 882 551	256 882 551			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	282 131 440	283 238 905	1 107 465	36,00	36,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése
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	77 413 042					
	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	355 289 480	21 081 589	-334 207 891			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 120 756	0	-1 120 756			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	356 410 236	21 081 589	-335 328 647			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	336 419 733	336 419 733			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	356 410 236	357 501 322	1 091 086	48,00	48,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése
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	1 575 005 480					
	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	1 946 127 096	805 038 823	-1 141 088 273			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	42 716 116	0	-42 716 116			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 988 843 212	805 038 823	-1 183 804 389			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 244 099 473	1 244 099 473			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	1 988 843 212	2 049 138 296	60 295 084	33,00	33,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése
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	21 746 157					
	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 szervei támogatás						87 384 978
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	100 897 300	17 327 278	-83 570 022			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	5 010 124	0	-5 010 124			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	105 907 424	17 327 278	-88 580 146			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	88 602 025	88 602 025			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	105 907 424	105 929 303	21 879	12,00	12,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése
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 <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	1 421 451 092 + 535 592					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	217 796 927 589 627					
	K3		Dologi kiadások	279 009 045					
	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	1 918 257 064	102 938 997	-1 815 318 067			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	8 355 483	0	-8 355 483			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 926 612 547	102 938 997	-1 823 673 550			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 823 698 457	1 823 698 457			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	1 926 612 547	1 926 637 454	24 907	257,00	257,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése
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	317 797 330					
	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 szervi támogatás						966 377 673
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	1 178 386 087	218 416 291	-959 969 796			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	9 024 516	0	-9 024 516			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 187 410 603	218 416 291	-968 994 312			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	977 101 640	977 101 640			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	1 187 410 603	1 195 517 931	8 107 328	134,00	134,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése
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	98 318 672					
	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 szervei támogatás						667 751 292
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	717 839 071	56 621 849	-661 217 222			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	5 881 280	0	-5 881 280			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	723 720 351	56 621 849	-667 098 502			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	668 513 293	668 513 293			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	723 720 351	725 135 142	1 414 791	85,00	85,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése
17. Óbuda-Békásmegyér Védőnői Szolgálat

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	505 776 228					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 672 288					
	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 szervei támogatás						51 918 936
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	604 179 489	565 748 940	-38 430 549			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	3 725 938	0	-3 725 938			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	607 905 427	565 748 940	-42 156 487			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	52 248 645	52 248 645			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	607 905 427	617 997 585	10 092 158	66,00	66,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése
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	57 425 935					
	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 szervei támogatás						325 505 628
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	356 842 518	34 333 348	-322 509 170			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	2 547 947	0	-2 547 947			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	359 390 465	34 333 348	-325 057 117			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	326 812 810	326 812 810			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	359 390 465	361 146 158	1 755 693	64,00	64,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése
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	45 629 638					
	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		3 096 453				
	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	169 900 270	20 629 007	-149 271 263			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	2 633 061	0	-2 633 061			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	172 533 331	20 629 007	-151 904 324			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	152 396 794	152 396 794			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	172 533 331	173 025 801	492 470	21,00	21,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése
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	106 505 306					
	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 közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	206 037 848	56 058 939	-149 978 909			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	2 174 906	0	-2 174 906			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	208 212 754	56 058 939	-152 153 815			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	155 031 657	155 031 657			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	208 212 754	211 090 596	2 877 842	13,00	13,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése
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	405 334 592					
	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/bevétele/egyenleg	471 831 942	11 136 692	-460 695 250			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	7 259 900	0	-7 259 900			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	479 091 842	11 136 692	-467 955 150			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	468 201 347	468 201 347			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	479 091 842	479 338 039	246 197	9,00	9,00	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	625 760 994					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 001 104					
	K3		Dologi kiadások	250 015 046					
	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 teljesítése
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
	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	1 013 197 188	18 114 464	-995 082 724			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	5 920 535	11 500 000	5 579 465			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 019 117 723	29 614 464	-989 503 259			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 007 367 208	1 007 367 208			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	1 019 117 723	1 036 981 672	17 863 949	91,00	91,00	0,00

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése
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>	7 766 742 948 85 018 922					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	1 115 544 391 17 261 103					
	K3		Dologi kiadások	4 174 346 863					
	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		1 513 893 697				
	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 teljesítése
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	13 101 340 626	2 189 901 627	-10 911 438 999			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	120 436 328	11 500 000	-108 936 328			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	13 221 776 954	2 201 401 627	-11 020 375 327			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	11 133 870 589	11 133 870 589			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	13 221 776 954	13 335 272 216	113 495 262	1 370,00	1 370,00	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése
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	1 758 519 287					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 290 104					
	K3		Dologi kiadások	275 350 550					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			14 387 732			
	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		79 090 298				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		6 582 000				
	B4		Működési bevételek		3 193 499				
	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						2 128 024 151
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése
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	7 602					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	K3		Dologi kiadások	1 368					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai						
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	K915		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		110 000				
	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 szervi támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése
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		2 276 168 911	88 975 797	-2 187 193 114			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg		14 387 732	10 630	-14 377 102			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg		2 290 556 643	88 986 427	-2 201 570 216			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg		0	2 237 956 266	2 237 956 266			
		Kiadás/bevétel/egyenleg összesen		2 290 556 643	2 326 942 693	36 386 050	241,00	240,00	1,00

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése
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		245 999 223					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		36 745 060					
	K3	Dologi kiadások		8 229 928 273					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		286 302 678					
	K5	Egyéb működési célú kiadások		4 074 789 880					
		<i>-ebből: általános tartalék</i>		0					
		<i>-ebből: egyéb céltartalék</i>		0					
	K6	Beruházások				215 362 949			
	K7	Felújítások				788 735 911			
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				33 997 121			
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						573 821 818	
	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai						1 640 970 970	
	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						382 836 947	
	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						13 180 312 881	
	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						15 800 000 000	
	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai							
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			7 962 226 586				
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					9 605 000		
	B3	Közhatalmi bevételek		17 135 608 015					
	B4	Működési bevételek		3 855 009 423					
	B5	Felhalmozási bevételek					38 405 378		
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			4 861 327				
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					83 166 305		
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
	B812	Belföldi értékpapírok bevételei							1 499 310 973
	B813	Maradvány igénybevétele							7 611 641 806
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							417 425 254
	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 teljesítése
24. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
02		Önként vállalt feladatok							
	K1	Személyi juttatások		11 997 686					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	K3	Dologi kiadások		769 196 871					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások		587 124 397					
		-ebből: általános tartalék		0					
		-ebből: egyéb céltartalék		0					
	K6	Beruházások				1 195 106 329			
	K7	Felújítások				845 901 937			
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				77 731 118			
	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			382 265 968				
	B5	Felhalmozási bevételek					1 962 517 437		
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2 895 100		
	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 teljesítése
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	2 563 300					
	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 teljesítése
24. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg		14 244 647 368	29 339 971 319	15 095 323 951			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg		3 156 835 365	2 096 589 220	-1 060 246 145			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg		17 401 482 733	31 436 560 539	14 035 077 806			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg		31 577 942 616	25 328 378 033	-6 249 564 583			
		Kiadás/bevétel/egyenleg összesen		48 979 425 349	56 764 938 572	7 785 513 223	22,00	22,00	0,00

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése
Mindösszesen

Fejezet megnevezés	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	Kiadás összesen	Bevétel összesen
Óbudai Vackor Óvoda	380 494 741	29 367 772	3 370 903	0	0	355 117 850	383 865 644	384 485 622
Óbudai Mesevilág Óvoda	622 893 664	24 023 627	1 858 679	0	0	601 619 613	624 752 343	625 643 240
Ágoston Művészeti Óvoda	422 488 220	2 812 065	2 838 921	0	0	398 714 619	425 327 141	426 837 684
Óbudai Almáskert Óvoda	389 747 648	26 715 171	3 562 963	0	0	367 310 643	393 310 611	394 025 814
Gyermeksziget Montessori Óvoda	385 244 958	26 198 058	2 743 925	0	0	362 257 596	387 988 883	388 455 654
Cseresznyevirág Művészeti Óvoda	294 301 389	18 864 526	892 041	0	0	277 625 211	295 193 430	296 489 737
Óbudai Hétpettyes Óvoda	421 275 165	22 353 590	3 187 771	0	0	402 940 652	424 462 936	425 294 242
Pitypang Művészeti Óvoda	393 310 457	34 315 236	1 951 113	0	0	361 935 692	395 261 570	396 250 928
Óbudai Meseerdő Óvoda	472 508 294	26 138 011	1 818 747	0	0	448 973 080	474 327 041	475 111 091
Óbudai Százszorszép Óvoda	280 290 737	26 356 354	1 840 703	0	0	256 882 551	282 131 440	283 238 905
Óbudai Gyermekvilág Óvoda	355 289 480	21 081 589	1 120 756	0	0	336 419 733	356 410 236	357 501 322
Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény	1 946 127 096	805 038 823	42 716 116	0	0	1 244 099 473	1 988 843 212	2 049 138 296
Óbudai Platan Könyvtár	100 897 300	17 327 278	5 010 124	0	0	88 602 025	105 907 424	105 929 303
Óbudai Egyesített Bölcsődék	1 918 257 064	102 938 997	8 355 483	0	0	1 823 698 457	1 926 612 547	1 926 637 454
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény	1 178 386 087	218 416 291	9 024 516	0	0	977 101 640	1 187 410 603	1 195 517 931
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ	717 839 071	56 621 849	5 881 280	0	0	668 513 293	723 720 351	725 135 142
Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálat	604 179 489	565 748 940	3 725 938	0	0	52 248 645	607 905 427	617 997 585
Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ	356 842 518	34 333 348	2 547 947	0	0	326 812 810	359 390 465	361 146 158
Óbudai Társaskör	206 037 848	56 058 939	2 174 906	0	0	155 031 657	208 212 754	211 090 596
Óbudai Múzeum	169 900 270	20 629 007	2 633 061	0	0	152 396 794	172 533 331	173 025 801
Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság	471 831 942	11 136 692	7 259 900	0	0	468 201 347	479 091 842	479 338 039
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet	1 013 197 188	18 114 464	5 920 535	11 500 000	0	1 007 367 208	1 019 117 723	1 036 981 672
Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal	2 276 168 911	88 975 797	14 387 732	10 630	0	2 237 956 266	2 290 556 643	2 326 942 693
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat	14 244 647 368	29 339 971 319	3 156 835 365	2 096 589 220	31 577 942 616	25 328 378 033	48 979 425 349	56 764 938 572

	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg	29 622 156 905	31 618 848 743	1 996 691 838			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	3 291 659 425	2 108 099 850	- 1 183 559 575			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	32 913 816 330	33 726 948 593	813 132 263			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	31 577 942 616	38 700 204 888	7 122 262 272			
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció	- 13 180 312 881	- 13 180 312 881	-			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen*	51 311 446 065	59 246 840 600	7 935 394 535	1 633,00	1 632,00	1,00

* A főösszeg tartalmazza az irányító szervei támogatás halmozódásának kiszűrését.

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Programok, projektek megnevezése	Európai Unió hozzájárulása					Önkormányzat hozzájárulása				
	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások
H2020 Wellbased			40 000 000		16 948 390					
VEKOP 6.2.1-15 Békásmegyeri Szociális Városrehabilitáció			198 373 939	8 887 017	189 486 922			160 760 679	7 201 968	153 558 711
KEHOP Klímastratégia		9 605 000		2 991 499						
VEKOP 4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése-Limes			10 000 000						69 215	
EUCF				10 714 356				10 714 356		
FoodWave-Fiatalkorúak szemléletformálása a klímabudatos ételkészítés fogyasztásért	1 187 743			1 187 743				733 357	733 357	