

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

22/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2026. évi összevont költségvetéséről

[1] Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodása alapjának megalkotása, a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozhatósága érdekében.

[2] Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A 2026. évi költségvetés bevételei és kiadási előirányzatai

2. §

(1) Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2026. évi összevont költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés)

a) költségvetési bevételeit	55 507 164 611	Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait	61 349 004 314	Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	-5 841 839 703	Ft-ban,
d) finanszírozási bevételeit	20 240 994 429	Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	14 399 154 726	Ft-ban,
f) finanszírozási egyenlegét	5 841 839 703	Ft-ban,
g) bevételi főösszegét	75 748 159 040	Ft-ban,
h) kiadási főösszegét	75 748 159 040	Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások tartalmazzák az irányító szervi támogatás halmozódásának kiszűrését 23 923 495 960 Ft összegben.

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

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

(5) Az (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti bevételi és kiadási főösszegeknek a (4) bekezdés szerinti részletezését, továbbá az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, és a Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) jogviszonyonkénti tervezett létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza.

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

(7) Az Önkormányzat 2026. évi és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálatának kiadásait és saját bevételeit Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 4. melléklet tartalmazza.

3. Az illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai

3. §

(1) A köztisztviselői illetmények, pótlékok, kiegészítések megállapításánál 2026. január 1. és 2026. december 31. között 72 000 Ft, kivéve a Polgármesteri Hivatalt, ahol 2026. január 1. és 2026. február 28. között 75 000 Ft, 2026. március 1-jétől 78 000 Ft illetményalapot kell figyelembe venni.

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

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

4. A 2026. évi költségvetés végrehajtásával, a költségvetési szervek finanszírozásával kapcsolatos rendelkezések

4. §

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

5. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetőit és a Polgármestert a 2026. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, valamint – a 16-17. § szerinti korlátozások figyelembe vételével – a kiadásoknak a bevételektől függő, bevételek arányában történő teljesítésére.

6. §

(1) Az éves költségvetést

- a) az alapító okiratban előírt, engedélyezett, valamint a költségvetési szervek költségvetési alapokmányaiban és szervezeti működési szabályzataiban részletezett feladatkörükben és kötelezettségük mellett,
- b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
- c) a gazdálkodási és számviteli, belső ellenőrzési előírások betartásával,
- d) az Önkormányzat fizetőképességének biztosításával

kell teljesíteni.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetés végrehajtásának biztosítása érdekében a szükséges utasítások, zárlatok elrendelésére az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok tekintetében.

5. A 2026. évi kiadási előirányzatok finanszírozása

7. §

- (1) Az Önkormányzatnak elsősorban törvény által meghatározott kötelező feladatokat, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben felsorolt feladatok köréből az Önkormányzat által vállalt közszolgáltatásokat, a felsorolt feladatokhoz szorosan kapcsolódó működési (igazgatási) kiadásokat, valamint az előző évekről áthúzódó kötelezettségeket kell finanszíroznia.
- (2) A rendeletben előirányzott saját bevételek tartósan (30 napon túli), időarányosnál kisebb mértékű realizálása esetén csak a következő működési kiadások finanszírozhatók:
2026. évre vonatkozó jogszabályok alapján meghatározott rendszeres személyi juttatások és járulékai,
 - dologi kiadásokon belül a közüzemi számlák kifizetése,
 - gyermek és felnőtt étkeztetés,
 - határozattal megállapított szociális kiadások (települési támogatások),
 2025. és előző évekről áthúzódó kötelezettségek,
 - eseti pénzbeli támogatások,
 - életveszély- és katasztrófa helyzetek elhárítására vonatkozó kötelezettségvállalások teljesítése,
 - külkapcsolat-reprezentáció.
- (3) Az Önkormányzatnak, a Polgármesteri Hivatalnak, a költségvetési szerveknek ágazati bontásban - az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megőrzése és a költségvetési előirányzatok realizált forrásarányos teljesítésének érdekében - havi bevételek beszedésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről, az éves előirányzat felhasználási ütemtervet figyelembe véve, havi pénzforgalmi tervet kell készíteni.
- (4) A havi pénzforgalmi tervnek tartalmaznia kell:
- A kötelezettségvállalások havi tervét a következő bontásban:
 - adott hónapban esedékes kötelezettségvállalások terve (szerződéskötés jogcímének, dátumának, összegének, és a teljesítés várható dátumának feltüntetésével),
 - adott hónapban beindítandó közbeszerzési eljárások (közbeszerzési eljárás jogcímének, összegének és a szerződéskötés, teljesítés várható dátumának feltüntetésével).
 - Az adott hónapban utalványozandó kiadási előirányzatok tervét a következő bontásban:
 - a szorosan vett működési kiadások (különösen: közüzemi díjak, élelmezési kiadások) tárgyhónapban esedékes kifizetései,
 - a felújítási, ingatlan-karbantartási munkák tárgyhónapban esedékes kifizetései,
 - felhalmozási kiadásokon belül, a nagy értékű tárgyi eszközök tárgyhónapban esedékes kifizetései,
 - a létszámmal nem lefedett túlórák várható felhasználása és kifizetésének várható időpontja,
 - a rendszeres személyi juttatások havi várható alakulása,
 - a nem rendszeres személyi juttatások várható alakulása (különös tekintettel a megbízási díjakra),
 - kis értékű tárgyi eszköz beszerzések és kis értékű karbantartási kiadások,
 - pályázatokhoz kapcsolódó önrészek kifizetései,
 - civil szervezetek támogatása.
 - A bevételek havi alakulását a következő bontásban:
 - a saját bevételek várható alakulása, ideértve az alszámlákat is,
 - pályázati forrásból származó bevételek,
 - központi és kiegészítő támogatásból származó bevételek,
 - helyi és települési adóbevételek,
 - fővárosi forrásmegosztásból származó bevételek,
 - egyéb támogatások.
- (5) A havi pénzforgalmi tervet a Polgármester hagyja jóvá.

- (6) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek finanszírozása havonta, az előirányzat felhasználási ütemterv és a hónap elején elkészítendő tárgyhónapra vonatkozó havi pénzforgalmi terv alapján, hónapon belüli ütemezés szerint történik.
- (7) A Polgármester által tárgyhó 5-éig jóváhagyott, havi pénzforgalmi terv alapján az önkormányzati támogatás hónapon belüli utalása a költségvetési szerveknél ténylegesen felmerült és indokolt kiadások és a költségvetési szerv elszámolási számlája egyenlegének figyelembevételével, legfeljebb a 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemtervben meghatározott időarányos előirányzatok mértékéig történik.
- (8) A jogszabályok alapján meghatározott és a működéshez közvetlenül szükséges személyi juttatásokon felüli bér kifizetése csak a Polgármester jóváhagyása mellett történhet.
- (9) Pályázati önrészek finanszírozásánál elsősorban az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek költségvetésében szereplő eredeti előirányzatokat kell figyelembe venni.
- (10) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési szervek kötelezettséget, ideértve a közbeszerzési eljárást is, csak a pénzforgalmi tervben jóváhagyott előirányzatok mértékéig vállalhatnak.
- (11) A havi rendszerességgel jelentkező szorosan vett működési kiadási előirányzatokon felüli kifizetés (teljesítés) csak a havi pénzforgalmi terv jóváhagyását követően történhet.
- (12) A költségvetési szervek a havi kiadási igényeiket írásban, indokolással ellátva készítik el és a tárgyhót megelőző hónap 20-áig egyeztetik a szakmailag illetékes szervezeti egységgel.
- (13) A Polgármesteri Hivatal önálló szervezeti egysége, valamint a költségvetési szerv a (12) bekezdés szerint egyeztetett kiadási igényét írásban tárgyhót megelőző hónap 25-éig megküldi a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére.
- (14) A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály vezetője az Önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetének függvényében az igényeket ütemezi és beépíti az Önkormányzat havi pénzforgalmi tervébe. A jóváhagyott pénzforgalmi tervet a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály tárgyhó 5-éig megküldi a költségvetési szervek részére.
- (15) A Polgármesteri Hivatal önálló szervezeti egységeinek és a költségvetési szerveknek a havi pénzforgalmi terv teljesüléséről a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére tárgyhót követő 10-éig Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály által megadott táblázat és adatok alapján jelentést kell készíteni.
- (16) A pénzforgalmi tervben szereplő kiadások és bevételek teljesülését tárgyhót követő 15-éig a Vagyonfelügyeleti és Ellenőrzési Főosztály Ellenőrzési Osztálya összesíti, és amennyiben eltérést észlel, indokolt esetben, felkéri az adott gazdálkodó szervezetet indokolás készítésére.
- (17) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok a havi pénzforgalmi terv készítésének a következő eltérésekkel tesznek eleget:
- a) az önkormányzati költségvetési kapcsolatait érintő havi kiadási igényt indokolással ellátva a (4) bekezdés szerinti tartalommal készítik el,
 - b) az a) pont szerint elkészített havi kiadási igény vonatkozásában tárgyhót megelőző hónap 20-áig a polgármester által kijelölt alpolgármesterrel elvégzik a szükséges előzetes belső egyeztetést,
 - c) a b) pont szerint egyeztetett havi kiadási igényt tárgyhót megelőző hónap 25-éig írásban megküldik a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére.

6. Költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések

8. §

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

9. §

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

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

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

(4) A (2)-(3) bekezdés szerint végrehajtott előirányzat-módosítás többlettámogatási igénnyel nem járhat.

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

(6) A gazdálkodási feladatokat ellátó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról havonta tájékoztatja a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályának vezetőjét.

(7) A költségvetés előirányzatainak felhasználásáról és az előirányzatok módosításáról a költségvetési szerv folyamatos, naprakész nyilvántartást vezet.

(8) A Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény (a továbbiakban: KSZKI), valamint a gazdálkodási köréhez tartozó költségvetési szervek gazdálkodási kapcsolatának részletes szabályozását a Képviselő-testület által jóváhagyott külön megállapodás tartalmazza.

(9) A költségvetési szerv vezetője köteles a Képviselő-testület által, az intézmény részére jóváhagyott éves költségvetési előirányzaton (intézmény főösszege, kiemelt előirányzatok) belül gazdálkodni. A költségvetési szerv vezetője a költségvetés szabályos végrehajtásáért feygyelmi felelősséggel tartozik.

(10) A költségvetési szervek a kötött felhasználású támogatásokat a teljesítés függvényében, a költségvetési szervekre vonatkozó mutatószámok által meghatározott mértékig igényelhetik. A finanszírozás szabályai megegyeznek a 7. §-ban foglaltakkal.

(11) A költségvetési szerv önkormányzati tulajdonú ingatlanvagyon bérbeadásból származó bevétele az Önkormányzatot illeti meg.

(12) A Polgármesteri Hivatal tulajdonában álló vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályait a jegyző normatív utasításban állapítja meg.

7. Képviselő-testületre vonatkozó rendelkezések

10. §

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

Megnevezés	az Önkormányzat támogatása
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 400 000 Ft
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	1 400 000 Ft
Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400 000 Ft
Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 400 000 Ft
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	1 400 000 Ft
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	1 400 000 Ft
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1 400 000 Ft
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	1 400 000 Ft
Román Nemzetiségi Önkormányzat	1 400 000 Ft
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 400 000 Ft
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	1 400 000 Ft
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 400 000 Ft

(5) A Nemzetiségi Önkormányzatok 2026. évi működési kiadásainak helyi önkormányzati forrásból történő finanszírozása negyedévente, a Nemzetiségi Önkormányzatok által benyújtott igény, valamint az Önkormányzat Polgármestere által jóváhagyott havi pénzforgalmi terv alapján történik. A finanszírozásnál figyelembe kell venni a Nemzetiségi Önkormányzatok és a helyi Önkormányzat között létrejött közgazgatási szerződésben (továbbiakban: Megállapodás) meghatározott pénzügyi-számviteli szabályokat is.

(6) 2026. évben Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatást csak akkor kaphat, ha a 2025. évi és előző évek önkormányzati támogatásaival a számviteli-pénzügyi jogszabályoknak és a Megállapodásnak megfelelően elszámolt.

11. §

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

1. Céltartalékon belül a Polgármesteri keret címsor, a Külkapcsolat+representáció címsor, az Egyéb turisztikai keret címsor, valamint a Testvérvárosi keret címsor előirányzatai közötti átcsoportosításra és felosztásra,
2. a 3. § (3) bekezdésében meghatározott, a Polgármesteri Hivatal éves bérmaradványból képződő és tervezett jutalomkeret felhasználásának előzetes jóváhagyására,
3. a 9. § (3) bekezdésében meghatározott, a költségvetési szervek éves bérmaradványból képződő és tervezett jutalomkeret felosztására,
4. a Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások címsoron, valamint a Reklám, információs füzet, honlap karbantartás, kisfilm és egyéb kommunikációs kiadások címsoron tervezett előirányzatok felhasználására,
5. az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési és felhalmozási támogatás előirányzatai közötti átcsoportosításra,
6. a civil szervezetek részére címsorral nem tervezhető, a Polgármesteri keretből pályázati rendszeren kívül biztosított támogatás odaítélésére, a módosítási igények elbírálására és elszámolásának elfogadására,
7. az Egyházi közösségek támogatása címsor felhasználására, odaítélésére, a módosítási igények elbírálására és elszámolásának elfogadására,
8. önkormányzat pályázaton való részvételével kapcsolatos döntés a 12. § szerint,
9. a Megemlékezések, ünnepek, események címsor előirányzat felhasználására,
10. a „Városfejlesztő által kezelt projektek, feladatok” kiadási előirányzatait tartalmazó költségvetési sorok közötti átcsoportosítások esetében, feltéve, hogy azok nem járnak többletforrás bevonásával. Amennyiben az átcsoportosítás a „Városfejlesztő által kezelt projektek feladatok” kiadási előirányzatait tartalmazó sorokon kívül egyéb előirányzatokat érint, úgy az előirányzat módosítás csak képviselő-testületi döntés alapján végrehajtható. A „Városfejlesztő által kezelt projektek, feladatok” kiadási előirányzatait tartalmazó költségvetési sorokat érintő előirányzat átcsoportosítások esetében Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője átcsoportosítási kérelmet küld a Polgármester részére, amelyben röviden indokolja az átcsoportosítás okait. Az átcsoportosítás csak a Polgármester jóváhagyásával történhet meg.
11. a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásához, értékesítéséhez és vásárlásához kapcsolódó előirányzat módosításokra a pénzügyekért felelős bizottsági döntés alapján;
12. a központi költségvetésből biztosított, jogszabály, támogatási szerződés, támogatói okirat, egyéb szerződés alapján a bevételek tervbevételéről, módosításáról, valamint ehhez kapcsolódóan, szükség szerint, a költségvetési intézmények részére támogatások előirányzat-rendezéséről;
13. a bevételi előirányzatok tekintetében a költségvetési sorok és kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításokról;
14. a Képviselő-testület soron következő rendes üléséig nem halasztható feladatok fedezetének biztosítása érdekében az e rendeletben foglalt egyéb felhatalmazás hiányában is – esetenként legfeljebb 50 millió Ft erejéig a „K.05.04.14.04.01 Általános tartalék” címsor előirányzatának terhére a kapcsolódó előirányzatra történő átcsoportosításról;
15. a 2026. évre áthúzódó kifizetések fedezetének biztosítása érdekében „K.05.04.14.04.01 Általános tartalék” címsorról történő előirányzat átcsoportosításról értékhatárra tekintet nélkül, a 2025. évi költségvetésben megtervezett, kötelezettségvállalással terhelt, továbbá a Képviselő-testület által meghozott döntésen, más fizetési kötelezettségen alapuló 2026. évre áthúzódó kifizetések fedezetének biztosítása érdekében;
16. a költségvetési kiadási előirányzatáról a szabad előirányzat mértékéig más kiadási előirányzatra történő költségvetési sorok közötti átcsoportosításról;
17. július 1. és augusztus 31., valamint december 15. és december 31. közötti időszakban – az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2024. (XI. 7.) önkormányzati rendelet 10. § (3)-(4) bekezdés alkalmazásának mellőzésével – előirányzatok közötti átcsoportosításra.

12. §

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

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

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

- a) 10 millió Ft alatt van, a polgármester,
- b) 10 millió Ft vagy a felett van a városfejlesztésért felelős bizottság dönt.

13. §

(1) Közép- és hosszú lejáratú hitel felvételére vonatkozó döntés meghozatala a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) Éven belüli likviditási – folyószámla – hitel 2026. évben egyidejűleg felvett összege 1,5 milliárd Ft. A folyószámla hitelkeretet a pénzügyi-likviditási helyzet függvényében a Polgármester által jóváhagyott havi pénzforgalmi terv alapján lehet igénybe venni.

14. §

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

- a) a költségvetési rendeletben nevesített önkormányzati pályázatok kiírása a költségvetési keret összegén belül,
- b) a 11. § 6-7. pontjában foglalt kivétellel, a címmel nem tervezett, pályázati úton történő támogatási keretének felosztása, és a pályázatok kiírása,
- c) pályázati úton történő támogatás során a beérkezett pályázatok elbírálása, és támogatási döntés meghozatala, döntés a módosítási igényről, a támogatás felhasználásának szakmai és pénzügyi beszámolójáról,
- d) a 11. § 6-7.) pontjában foglalt kivétellel, a pályázati rendszeren kívüli támogatási keretének felosztása, döntés a támogatásról, a módosítási igényről, a támogatás felhasználásának szakmai és pénzügyi beszámolójáról.

(2) Civil szervezet tárgyévben az előző évi támogatás elszámolási kötelezettségének teljesítése után és megkötött támogatási vagy együttműködési szerződés alapján finanszírozható a rendeletben meghatározott előirányzat mértékéig. A támogatás abban az esetben finanszírozható az előző évi támogatás elszámolási kötelezettségének teljesítése hiányában, ha a mulasztás a civil szervezetnek nem felróható.

(3) A 11. § 6-7. pontjában foglalt kivétellel a címsoron támogatott szervezetek szakmai és pénzügyi beszámolójáról a tárgykör szerint illetékes bizottság dönt.

8. Költségvetés elfogadását követő rendelkezések

15. §

(1) A rendelet és a mellékleteiben foglaltak végrehajtásáról a Polgármester a Jegyző útján gondoskodik. A rendeletben és a mellékleteiben foglaltak végrehajtását a pénzügyekért felelős bizottság jogosult és köteles ellenőrizni.

(2) Az egyházi közösségek az előirányzatokat ingatlan felújításra-karbantartásra, pandémiás kiadásokra, tárgyi eszköz beszerzésre, korszerűsítésre, karitatív tevékenységre és a szokásos egyházi ceremóniákon kívül eső egyházi rendezvényekre fordíthatják.

9. Kötelezettségvállalás

16. §

- (1) A 2026. évi költségvetés terhére az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat költségvetési szerve és gazdasági társasága valamennyi előirányzat tekintetében
- bruttó 500 000 Ft-ot meghaladó személyi, dologi, felhalmozási, átadott pénzeszközök kötelezettségvállalást,
 - bruttó 500 000 Ft-ot meghaladó keretszerződéssel megkötött kötelezettségvállalás részmegrendelést,
- a (2)-(3) bekezdés szerint köthet.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás előtt, a kötelezettségvállalást indokolással
- a Polgármesteri Hivatal esetében az önálló szervezeti egység a vezetőjének aláírásával és a jegyző véleményével,
 - amennyiben a kötelezettségvállalás címsoron szerepel, az annak kezelésére jogosult szervezeti egység az önálló szervezeti egység vezetőjének véleményével,
 - az önkormányzat költségvetési szerve és az önkormányzat gazdasági társasága esetében a költségvetési szerv vagy gazdasági társaság vezetője a Polgármesteri Hivatal illetékes önálló szervezeti egysége vezetőjének véleményével,
 - a KSZKI alá tartozó intézmények a KSZKI vezetőjének jóváhagyásával, a Polgármesteri Hivatal illetékes önálló szervezeti egység vezetőjének véleményével
- juttathatja el kérelmét a polgármester által kijelölt alpolgármester részére.
- (3) A kérelmeket a polgármester által kijelölt alpolgármester az egyetértését követően juttatja el a polgármesterhez.

17. §

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

10. Felhalmozási előirányzatok felhasználása

18. §

- (1) Az Önkormányzat pénzügyi-likviditási egyensúlyának megtartása érdekében a rendeletben meghatározott felhalmozási kiadási előirányzatok felhasználása és a közbeszerzési eljárások beindítása csak a „2026. évi közbeszerzések ütemezése” ütemterv alapján meghatározásra kerülő preferenciasorrend szerint, a likviditási-pénzügyi helyzet figyelembevételével, a fejlesztési előirányzatokhoz kapcsolódó forrás megléte esetén a Polgármester engedélyével valósítható meg. Az ütemezést a rendelet hatálybalépését követő 20 napon belül el kell végezni.

(2) A fejlesztési kiadások ütemezésénél a külső forrásokkal támogatott előirányzatokat kell elsősorban figyelembe venni.

(3) Az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. önkormányzati költségvetésben szereplő felhalmozási kiadásai megvalósításához szükséges előkészítési, tervezési, kivitelezési feladatok kötelezettségvállalása csak polgármesteri engedéllyel történhet meg.

11. Juttatások meghatározása, óbudai hűségjutalom és óbudai óvodai pótlék, illetve óbudai pótlék

19. §

(1) A Képviselő-testület 2026. évre a Polgármesteri Hivatal esetében bruttó 370 000 Ft/év/fő, a KSZKI, az Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság, valamint az Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet munkavállalói részére bruttó 300 000 Ft/év/fő, a Szent Margit Rendelőintézet munkavállalói részére pedig bruttó 150 000 Ft/év/fő cafetéria keretet biztosít. A Képviselő-testület által meghatározott cafetéria keretek fel nem használt előirányzatát az Önkormányzat céltartalékába kell beemlíteni.

(2) A Képviselő-testület 2026. évre az (1) bekezdésben nem nevesített önkormányzati költségvetési szerveknél dolgozók (Mt. és a Kttv. hatálya alá tartozók) részére 12 000 Ft/hó + munkáltatói közterhet tartalmazó bérkiegészítést biztosít a korábbi években megszűnt cafetéria kiváltására azoknak a dolgozóknak, akik a kinevezésükben vagy a munkaszerződésükben feltüntetett munkavégzési helyen legalább az adott hónap munkanapjainak a felében munkát végeznek. A juttatás a foglalkoztatási százaléknak megfelelő összegben jár.

20. §

(1) A Képviselő-testület 2026. évre is a KSZKI gazdálkodási körébe tartozó intézmények esetében az Óbudai Hűségprogram keretében, továbbá az óvodai dolgozók, a szociális intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban állók, a védőnői szolgálatnál egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók munkájának elismeréseként

- a) óbudai hűségjutalmat,
- b) óbudai óvodai pótlékot és óbudai pótlékot

vezet be.

(2) Az óbudai hűségjutalom az Önkormányzat – KSZKI gazdálkodási jogkörébe tartozó – költségvetési szervénél a kerületben eltöltött évek alapján a közalkalmazott részére biztosított differenciált juttatás, amelynek mértéke a következő:

- a) 15 éves jogviszony után bruttó 150 ezer Ft,
- b) 20 éves jogviszony után bruttó 200 ezer Ft,
- c) 25 éves jogviszony után bruttó 250 ezer Ft,
- d) 30 éves jogviszony után bruttó 300 ezer Ft,
- e) 35 éves jogviszony után bruttó 350 ezer Ft,
- f) 40 éves jogviszony után bruttó 400 ezer Ft.

(3) A kerületben eltöltött jogviszony megállapításánál a kerületben eltöltött folyamatos jogviszonyt kell érteni, ahol a kiindulási dátum és egyben a számítás alapja a jelenlegi munkahelyre történt belépés dátuma, ha a közalkalmazott a kerületen belül egy másik, az önkormányzat által fenntartott intézménytől vagy gazdasági társaságtól lépett át a jelenlegi munkahelyére, akkor annak a belépési dátuma lesz a számítás alapja.

(4) A (3) bekezdés szerinti számítási módtól csak abban az esetben lehet eltérni, ha a jelenlegi munkahely, és az azt megelőző szintén Önkormányzat által fenntartott munkahely között kevesebb, mint két munkanap telt el.

(5) A jogviszony számításánál figyelembe kell venni a közalkalmazotti, köztisztviselői, munkaviszony időtartamát.

(6) A megbízási szerződés, közfoglalkoztatás, nyugdíj melletti munkavégzés nem számítható be.

(7) Abban az esetben, ha a jogosultnak több jogviszonya is van az intézményhálózatban, akkor annál a munkahelynél kapja meg a jutalmat, amelyik előbb kezdődött. A hűségjutalom több jogviszony esetén sem lehet több, mint a jogosultsági évekhez tartozó összeg.

(8) Az óbudai óvodai pótlék az Önkormányzat által fenntartott óvodákban, az óbudai pótlék a KSZKI gazdálkodási körébe tartozó szociális intézményekben dolgozó közalkalmazotti jogviszonyban állók, továbbá a KSZKI gazdálkodási körébe tartozó védőnői szolgálatnál egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók részére biztosított juttatás, amelynek mértéke a következő:

- a) az óbudai óvodai pótlék összege az Önkormányzat által fenntartott óvodákban teljes munkaidőben foglalkoztatott esetén bruttó 30 000 Ft/fő/hó, részmunkaidőben foglalkoztatott esetén a foglalkoztatás mértékének megfelelően arányosított összeg;
- b) az óbudai pótlék összege a KSZKI gazdálkodási körébe tartozó szociális intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott esetén bruttó 30 000 Ft/fő/hó, részmunkaidőben foglalkoztatott esetén a foglalkoztatás mértékének megfelelően arányosított összeg;
- c) az óbudai pótlék összege a KSZKI gazdálkodási körébe tartozó védőnői szolgálatnál egészségügyi szolgálati jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatott esetén bruttó 20 000 Ft/fő/hó, részmunkaidőben foglalkoztatott esetén a foglalkoztatás mértékének megfelelően arányosított összeg.

(9) Abban az esetben, ha a (8) bekezdés szerinti közalkalmazott több intézményben is foglalkoztatott, akkor a pótlékok együttes összege nem haladhatja meg 2026. január 1. és 2026. december 31. közötti időszakban a (8) bekezdés szerinti összeget.

12. Záró rendelkezések

21. §

Ez a rendelet 2026. január 1. napján lép hatályba.



1
Főzes Márta

4

Önkormányzat 2026. 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 óvodai pótlék személyi juttatása</i>	457 981 000 19 800 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	71 048 000 2 574 000					
	K3		Dologi kiadások	149 928 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 057 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		37 319 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						642 695 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	678 957 000	37 319 000	-641 638 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 057 000	0	-1 057 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	680 014 000	37 319 000	-642 695 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	642 695 000	642 695 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	680 014 000	680 014 000	0	55,00		
			Létszám jogviszonyonkénti bontása:						
			- köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Püévt. szerint)				53,00		
			- munkaviszony (Mt. szerint)				2,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
2. Óbudai Mesevilág Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt cí.	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 óvodai pótlék személyi juttatása</i>	725 092 000 32 400 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	113 374 000 4 212 000					
	K3		Dologi kiadások	205 016 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 618 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		40 794 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						1 004 306 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	1 043 482 000	40 794 000	-1 002 688 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 618 000	0	-1 618 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 045 100 000	40 794 000	-1 004 306 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 004 306 000	1 004 306 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	1 045 100 000	1 045 100 000	0	90,00		
			Létszám jogviszonyonkénti bontása:						
			- köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv. szerint)				87,00		
			- munkaviszony (Mt. szerint)				3,00		

Önkormányzat 2026. 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 óvodai pótlék személyi juttatása</i>	497 265 000 21 240 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	76 906 000 2 761 000					
	K3		Dologi kiadások	156 287 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 077 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		44 170 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						687 365 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	730 458 000	44 170 000	-686 288 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 077 000	0	-1 077 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	731 535 000	44 170 000	-687 365 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	687 365 000	687 365 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	731 535 000	731 535 000	0	59,00		
			Létszám jogviszonyonkénti bontása:						
			- köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv. szerint)				57,00		
			- munkaviszony (Mt. szerint)				2,00		

Önkormányzat 2026. 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 óvodai pótlék személyi juttatása</i>	467 125 000 20 700 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	73 107 000 2 691 000					
	K3		Dologi kiadások	151 340 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 031 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		36 923 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						655 680 000
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				691 572 000	36 923 000	-654 649 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 031 000	0	-1 031 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				692 603 000	36 923 000	-655 680 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	655 680 000	655 680 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				692 603 000	692 603 000	0	57,50		
Létszám jogviszonyonkénti bontása:									
- köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv. szerint)							55,00		
- munkaviszony (Mt. szerint)							2,50		

Önkormányzat 2026. 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 óvodai pótlék személyi juttatása</i>	396 359 000 17 640 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	61 601 000 2 293 000					
	K3		Dologi kiadások	143 103 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 099 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		36 144 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						566 018 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	601 063 000	36 144 000	-564 919 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 099 000	0	-1 099 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	602 162 000	36 144 000	-566 018 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	566 018 000	566 018 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	602 162 000	602 162 000	0	49,00		
			Létszám jogviszonyonkénti bontása:						
			- köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv. szerint)				47,00		
			- munkaviszony (Mt. szerint)				2,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatának 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 óvodai pótlék személyi juttatása</i>	418 719 000 19 440 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	65 289 000 2 527 000					
	K3		Dologi kiadások	156 762 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			991 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		38 693 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						603 068 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	640 770 000	38 693 000	-602 077 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	991 000	0	-991 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	641 761 000	38 693 000	-603 068 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	603 068 000	603 068 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	641 761 000	641 761 000	0	54,00		
			Létszám jogviszonyonkénti bontása:						
			- köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Püétv. szerint)				52,00		
			- munkaviszony (Mt. szerint)				2,00		

Önkormányzat 2026. 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 óvodai pótlék személyi juttatása</i>	504 385 000 20 340 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	77 978 000 2 644 000					
	K3		Dologi kiadások	167 565 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 190 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		38 522 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						712 596 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	749 928 000	38 522 000	-711 406 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 190 000	0	-1 190 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	751 118 000	38 522 000	-712 596 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	712 596 000	712 596 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	751 118 000	751 118 000	0	57,00		
			Létszám jogviszonyonkénti bontása:						
			- köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv. szerint)				54,00		
			- munkaviszony (Mt. szerint)				3,00		

Önkormányzat 2026. 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 óvodai pótlék személyi juttatása</i>	443 100 000 19 440 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	68 516 000 2 527 000					
	K3		Dologi kiadások	150 542 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 053 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		43 288 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						619 923 000
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				662 158 000	43 288 000	-618 870 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 053 000	0	-1 053 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				663 211 000	43 288 000	-619 923 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	619 923 000	619 923 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				663 211 000	663 211 000	0	54,00		
Létszám jogviszonyonkénti bontása:									
- köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv. szerint)							51,50		
- munkaviszony (Mt. szerint)							2,50		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
9. Óbudai Meseerdő Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt cí.	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 óvodai pótlék személyi juttatása</i>	515 222 000 21 780 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	80 487 000 2 831 000					
	K3		Dologi kiadások	171 132 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 152 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		44 699 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervek támogatás						723 294 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	766 841 000	44 699 000	-722 142 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 152 000	0	-1 152 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	767 993 000	44 699 000	-723 294 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	723 294 000	723 294 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	767 993 000	767 993 000	0	60,50		
			Létszám jogviszonyonkénti bontása:						
			- köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Püétv. szerint)				59,50		
			- munkaviszony (Mt. szerint)				1,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
10. Óbudai Százszorszép Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	298 907 000 13 680 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	47 004 000 1 778 000					
	K3		Dologi kiadások	124 236 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			749 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		40 718 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						430 178 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	470 147 000	40 718 000	-429 429 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	749 000	0	-749 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	470 896 000	40 718 000	-430 178 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	430 178 000	430 178 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	470 896 000	470 896 000	0	38,00		
			Létszám jogviszonyonkénti bontása:						
			- köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv. szerint)				36,00		
			- munkaviszony (Mt. szerint)				2,00		

Önkormányzat 2026. 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 óvodai pótlék személyi juttatása</i>	417 285 000 17 640 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	64 463 000 2 293 000					
	K3		Dologi kiadások	133 891 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			994 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		35 441 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						581 192 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	615 639 000	35 441 000	-580 198 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	994 000	0	-994 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	616 633 000	35 441 000	-581 192 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	581 192 000	581 192 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	616 633 000	616 633 000	0	49,00		
			Létszám jogviszonyonkénti bontása:						
			- köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Püétv. szerint)				47,00		
			- munkaviszony (Mt. szerint)				2,00		

Önkormányzat 2026. 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	690 262 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 174 000					
	K3		Dologi kiadások	3 103 071 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			78 740 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		1 213 205 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						2 751 042 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	3 885 507 000	1 213 205 000	-2 672 302 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	78 740 000	0	-78 740 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	3 964 247 000	1 213 205 000	-2 751 042 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	2 751 042 000	2 751 042 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	3 964 247 000	3 964 247 000	0	47,00		
			Létszám jogviszonyonkénti bontása: - közalkalmazotti jogviszony (Kjt.v. szerint)				47,00		

Önkormányzat 2026. 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	100 611 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 810 000					
	K3		Dologi kiadások	26 406 000					
	K4		Felkötött pénzügyi juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			5 293 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		2 347 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervek támogatás						143 773 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	140 827 000	2 347 000	-138 480 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	5 293 000	0	-5 293 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	146 120 000	2 347 000	-143 773 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	143 773 000	143 773 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	146 120 000	146 120 000	0	14,50		
			Létszám jogviszonyonkénti bontása: - munkaviszony (Mt. szerint)				14,50		

Önkormányzat 2026. 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 <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	2 288 279 000 102 960 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	355 185 000 13 385 000					
	K3		Dologi kiadások	445 911 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			19 928 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		177 822 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						2 931 481 000
			Összesítő						
				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	3 089 375 000	177 822 000	-2 911 553 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	19 928 000	0	-19 928 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	3 109 303 000	177 822 000	-2 931 481 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	2 931 481 000	2 931 481 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	3 109 303 000	3 109 303 000	0	287,00		
			Létszám jogviszonyonkénti bontása: - közalkalmazotti jogviszony (Kjtv. szerint)				287,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatának 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 <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	1 104 687 000 49 950 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	170 016 000 6 494 000					
	K3		Dologi kiadások	559 578 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			7 437 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		62 000 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		301 885 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						1 477 833 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	1 834 281 000	363 885 000	-1 470 396 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	7 437 000	0	-7 437 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 841 718 000	363 885 000	-1 477 833 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 477 833 000	1 477 833 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	1 841 718 000	1 841 718 000	0	138,75		
			Létszám jogviszonyonkénti bontása: - közalkalmazotti jogviszony (Kjtv. szerint)				138,75		

Önkormányzat 2026. 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 <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	821 170 000 36 765 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	126 265 000 4 779 000					
	K3		Dologi kiadások	169 377 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			11 632 000			
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		19 351 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervek támogatás						1 109 093 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	1 116 812 000	19 351 000	-1 097 461 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	11 632 000	0	-11 632 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 128 444 000	19 351 000	-1 109 093 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 109 093 000	1 109 093 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	1 128 444 000	1 128 444 000	0	102,13		
			Létszám jogviszonyonkénti bontása: - közalkalmazotti jogviszony (K)tv. szerint)				102,13		

Önkormányzat 2026. 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 <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	175 842 000 3 600 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	24 027 000 468 000					
	K3		Dologi kiadások	11 313 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			446 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		168 000 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		2 000 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervek támogatás						41 628 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	211 182 000	170 000 000	-41 182 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	446 000	0	-446 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	211 628 000	170 000 000	-41 628 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	41 628 000	41 628 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	211 628 000	211 628 000	0	17,00		
			Létszám jogviszonyonkénti bontása: - egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjtv. szerint)				17,00		

Önkormányzat 2026. 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 <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	462 061 000 14 310 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	76 953 000 1 860 000					
	K3		Dologi kiadások	91 278 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			40 281 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		33 850 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervek támogatás						636 723 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	630 292 000	33 850 000	-596 442 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	40 281 000	0	-40 281 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	670 573 000	33 850 000	-636 723 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	636 723 000	636 723 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	670 573 000	670 573 000	0	70,63		
			Létszám jogviszonyonkénti bontása:						
			- közalkalmazotti jogviszony (Kjtv. szerint)				39,75		
			- munkaviszony (Mt. szerint)				30,88		

Önkormányzat 2026. 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	163 056 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 607 000					
	K3		Dologi kiadások	109 200 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			4 699 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		3 899 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						295 663 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	294 863 000	3 899 000	-290 964 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	4 699 000	0	-4 699 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	299 562 000	3 899 000	-295 663 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	295 663 000	295 663 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	299 562 000	299 562 000	0	22,00		
			Létszám jogviszonyonkénti bontása: - munkaviszony (Mt. szerint)				22,00		

Önkormányzat 2026. 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	144 827 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 830 000					
	K3		Dologi kiadások	135 563 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			21 146 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		67 599 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						253 767 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	300 220 000	67 599 000	-232 621 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	21 146 000	0	-21 146 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	321 366 000	67 599 000	-253 767 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	253 767 000	253 767 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	321 366 000	321 366 000	0	14,00		
			Létszám jogviszonyonkénti bontása:						
			- munkaviszony (Mt. szerint)				14,00		

Önkormányzat 2026. 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	81 241 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 243 000					
	K3		Dologi kiadások	607 747 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			19 165 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek						
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						719 396 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	700 231 000	0	-700 231 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	19 165 000	0	-19 165 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	719 396 000	0	-719 396 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	719 396 000	719 396 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	719 396 000	719 396 000	0	8,00		
			Létszám jogviszonyonkénti bontása:						
			- közalkalmazotti jogviszony (Kjtv. szerint)				8,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatának bemutatása
22. Óbuda-Békásmegyer Községi terület-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	939 183 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 153 000					
	K3		Dologi kiadások	402 177 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	50 000 000					
	K6		Beruházások			15 862 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		14 000 000				
	B4		Működési bevételek		32 032 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						1 509 593 000
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	1 500 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	K3		Dologi kiadások	2 750 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						

Önkormányzat 2026. 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 szervei támogatás						
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				1 539 763 000	46 032 000	-1 493 731 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				15 862 000	0	-15 862 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				1 555 625 000	46 032 000	-1 509 593 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	1 509 593 000	1 509 593 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				1 555 625 000	1 555 625 000	0	97,00		
Létszám jogviszonyonkénti bontása:									
- közszolgálati jogviszony (Kttv. szerint)							73,00		
- munkaviszony (Mt. szerint)							24,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
23. Szent Margit Rendelőintézet

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	521 479 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 806 000					
	K3		Dologi kiadások	57 000 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			5 000 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		383 026 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek						
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						179 480 000
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	2 824 761 750					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	288 088 250					
	K3		Dologi kiadások	1 156 912 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			186 600 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
23. Szent Margit Rendelőintézet

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		4 042 754 000 171 380 000				317 007 000
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				4 902 047 000	4 597 160 000	-304 887 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				191 600 000	0	-191 600 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				5 093 647 000	4 597 160 000	-496 487 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	496 487 000	496 487 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				5 093 647 000	5 093 647 000	0	246,00		
Létszám jogviszonyonkénti bontása:									
- egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjtv. szerint)							246,00		
<i>*A Megbízási jogviszonyt és egyéb Ptk. szerinti jogviszonyban foglalkoztatottakat nem tartalmazó adat</i>									

Önkormányzat 2026. 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	12 634 138 000					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék személyi juttatása</i>	<i>431 685 000</i>					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 909 842 000					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	<i>56 117 000</i>					
	K3		Dologi kiadások	7 428 423 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	50 000 000					
	K6		Beruházások			241 640 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		613 026 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		14 000 000				
	B4		Működési bevételek		2 290 701 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						19 275 787 000
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	2 826 261 750					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	288 088 250					
	K3		Dologi kiadások	1 159 662 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			186 600 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						

Önkormányzat 2026. 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 szervi támogatás		4 042 754 000 171 380 000				317 007 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	26 296 415 000	7 131 861 000	-19 164 554 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	428 240 000	0	-428 240 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	26 724 655 000	7 131 861 000	-19 592 794 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	19 592 794 000	19 592 794 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	26 724 655 000	26 724 655 000	0	1 687,00		
			Létszám jogviszonyonkénti bontása:						
			- köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv. szerint)				599,00		
			- közalkalmazotti jogviszony (Kjtv. szerint)				622,63		
			- munkaviszony (Mt. szerint)				129,38		
			- egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjtv. szerint)				263,00		
			- közszolgálati jogviszony (Kttv. szerint)				73,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
24. Polgármesteri Hivatal

Feladat besorolás szám	Kiemelt cí.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	3 147 858 801					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	464 720 630					
	K3		Dologi kiadások	373 620 671					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			172 500 000			
	K7		Felújítások			10 895 000			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai						
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	K915		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		72 047 040				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		13 000 000				
	B4		Működési bevételek		1 100 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						4 330 701 960
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
24. 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		149 704 898					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	K3	Dologi kiadások		67 700 000					
	K4	Felkötött pénzügyi juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
	K6	Beruházások				30 000 000			
	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 szervek 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			151 000				
	B5	Felhalmozási bevételek							
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
	B812	Belföldi értékpapírok bevételei							
	B813	Maradvány igénybevétele							
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
	B816	Központi, irányító szervek támogatás							
	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							
	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)							

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
24. 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 (fő)		
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg		4 203 605 000	86 298 040	-4 117 306 960			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg		213 395 000	0	-213 395 000			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg		4 417 000 000	86 298 040	-4 330 701 960			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg		0	4 330 701 960	4 330 701 960			
		Kiadás/bevétel/egyenleg összesen		4 417 000 000	4 417 000 000	0	280,00		
		Létszám jogviszonyonkénti bontása:							
		- közszolgálati jogviszony (Kttv. szerint)					216,00		
		- munkaviszony (Mt. szerint)					63,00		
		- közfoglalkoztatotti jogviszony (Kftv. szerint)					1,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
25. Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat

Feladat besorolás szám	Kiemelt cí.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	539 393 075					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 992 000					
	K3		Dologi kiadások	4 237 957 558					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	367 200 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	9 991 829 871					
			<i>-ebből: általános tartalék</i>	0					
			<i>-ebből: egyéb céltartalék</i>	95 000 000					
	K6		Beruházások			497 100 000			
	K7		Felújítások			542 684 000			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			279 500 000			
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai						
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					417 967 000	
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					23 923 495 960	
	K915		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 174 779 431				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		26 980 025 047				
	B4		Működési bevételek		3 479 468 220				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 669 260		
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						7 955 032 903
	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 2026. évi előirányzatainak bemutatása
25. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Feladat besorolás szám	Kiemelt cíj	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
02			Onként vállalt feladatok						
	K1		Személyi juttatások	154 091 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 833 300					
	K3		Dologi kiadások	5 482 497 856					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	661 500 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	2 836 111 411					
			-ebből: általános tartalék	0					
			-ebből: egyéb céltartalék	45 950 000					
	K6		Beruházások			3 294 237 737			
	K7		Felújítások			814 456 560			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			411 764 946			
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					581 187 726	
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai					13 400 000 000	
	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		1 290 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 485 771 206		
	B3		Közhatalmi bevételek		785 039 548				
	B4		Működési bevételek		2 704 875 393				
	B5		Felhalmozási bevételek				1 790 583 001		
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		364 000 000				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				521 504 465		
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						12 000 000 000
	B813		Maradvány igénybevétele						285 961 526
	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 2026. évi előirányzatainak bemutatása
25. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Feladat besorolás szám	Kiemelt cíj	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	8 200 000					
	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 2026. évi előirányzatainak bemutatása
25. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Feladat besorolás szám	Kiemelt cíj	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg		24 367 606 071	44 489 477 639	20 121 871 568			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg		5 839 743 243	3 799 527 932	-2 040 215 311			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg		30 207 349 314	48 289 005 571	18 081 656 257			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg		38 322 650 686	20 240 994 429	-18 081 656 257			
		Kiadás/bevétel/egyenleg összesen		68 530 000 000	68 530 000 000	0	23,00		
		Létszám jogviszonyonkénti bontása: - választott tisztségviselők					23,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatának bemutatása
Működésesen

Fejezet megnevezés	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	Kiadás összesen	Bevétel összesen
Óbudai Vaackor Óvoda	678 957 000	37 319 000	1 057 000	0	0	642 695 000	680 014 000	680 014 000
Óbudai Művelődési Központ Óvoda	1 043 482 000	40 794 000	1 618 000	0	0	1 004 306 000	1 045 100 000	1 045 100 000
Ágoston Művészeti Óvoda	730 458 000	44 170 000	1 077 000	0	0	687 365 000	731 535 000	731 535 000
Óbudai Almáskerti Óvoda	691 572 000	36 923 000	1 031 000	0	0	655 680 000	692 603 000	692 603 000
Gyermeksziget Montessori Óvoda	601 063 000	36 144 000	1 099 000	0	0	566 018 000	602 162 000	602 162 000
Cseresznyevirág Művészeti Óvoda	640 770 000	38 693 000	991 000	0	0	603 068 000	641 761 000	641 761 000
Óbudai Hélpeljes Óvoda	749 928 000	38 522 000	1 190 000	0	0	712 596 000	751 118 000	751 118 000
Pitypang Művészeti Óvoda	662 158 000	43 288 000	1 053 000	0	0	619 923 000	663 211 000	663 211 000
Óbudai Mescerdő Óvoda	766 841 000	44 699 000	1 152 000	0	0	723 294 000	767 993 000	767 993 000
Óbudai Százszorszép Óvoda	470 147 000	40 718 000	749 000	0	0	430 178 000	470 896 000	470 896 000
Óbudai Gyermekvilág Óvoda	615 639 000	35 441 000	994 000	0	0	581 192 000	616 633 000	616 633 000
Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény	3 885 507 000	1 213 205 000	78 740 000	0	0	2 751 042 000	3 964 247 000	3 964 247 000
Óbudai Platán Könyvtár	140 827 000	2 347 000	5 293 000	0	0	143 773 000	146 120 000	146 120 000
Óbudai Egyesített Bölcsődék	3 089 375 000	177 822 000	19 928 000	0	0	2 931 481 000	3 109 303 000	3 109 303 000
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény	1 834 281 000	363 885 000	7 437 000	0	0	1 477 833 000	1 841 718 000	1 841 718 000
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ	1 116 812 000	19 351 000	11 632 000	0	0	1 109 093 000	1 128 444 000	1 128 444 000
Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálat	211 182 000	170 000 000	446 000	0	0	41 628 000	211 628 000	211 628 000
Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ	630 292 000	33 850 000	40 281 000	0	0	636 723 000	670 573 000	670 573 000
Óbudai Társaskör	300 220 000	67 599 000	21 146 000	0	0	253 767 000	321 366 000	321 366 000
Óbudai Múzeum	294 863 000	3 899 000	4 699 000	0	0	295 663 000	299 562 000	299 562 000
Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság	700 231 000	0	19 165 000	0	0	719 396 000	719 396 000	719 396 000
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet	1 539 763 000	46 032 000	15 862 000	0	0	1 509 593 000	1 555 625 000	1 555 625 000
Szent Margit Rendelőintézet	4 902 047 000	4 597 160 000	191 600 000	0	0	496 487 000	5 093 647 000	5 093 647 000
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal	4 203 605 000	86 298 040	213 395 000	0	0	4 330 701 960	4 417 000 000	4 417 000 000
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat	24 367 606 071	44 489 477 639	5 839 743 243	3 799 527 932	38 322 650 686	20 240 994 429	68 530 000 000	68 530 000 000

	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
Működési kiadás/bevétel/egyenleg	54 867 626 071	51 707 636 679	- 3 159 989 392			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	6 481 378 243	3 799 527 932	- 2 681 850 311			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	61 349 004 314	55 507 164 611	- 5 841 839 703			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	38 322 650 686	44 164 490 389	5 841 839 703			
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció	23 923 495 960	- 23 923 495 960	-			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen*	75 748 159 040	75 748 159 040	-	1 990,00		
* A főösszeg tartalmazza az irányító szervi támogatás halmazódásának kiszűrését.						
Létszám jogviszonyonkénti bontása:						
- köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Püétv. szerint)				599,00		
- közalkalmazotti jogviszony (Kjt.v. szerint)				622,63		
- munkaviszony (Mt. szerint)				192,38		
- egészségügyi szolgálati jogviszony (Fszjt.v. szerint)				263,00		
- közszolgálati jogviszony (Kttv. szerint)				289,00		
- közfoglalkoztatotti jogviszony (Kftv. szerint)				1,00		
- választott tisztségviselők				23,00		

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Programok, projektek megnevezése	Európai Unió hozzájárulása						Önkormányzat hozzájárulása					
	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás
Interreg Városi Farm	324 000 000			260 266 227	40 000 000							
Interreg CE	40 000 000				40 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	
TOP Plusz 4.1.1 -Egészséges utcák Hunor utca	70 000 000	1 410 771 206		30 771 206	50 000 000	1 400 000 000						
TOP Plusz 4.1.1 -Egészséges utcák Mókus utca		75 000 000		25 000 000	50 000 000							
LIFE Biodiverse City			11 499 973		11 499 973		13 026 688	28 500 027		13 026 688	28 500 027	

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetés tervezése

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.06.04	Működési bevételek		1 251 000
B.06.04.02	Telefon magáncélú használata	1	1 000 000
B.06.04.04	Bérelti díjak bevételei (anyakönyvi, családi esemény)	2	150 000
B.06.04.05	Kamatbevétel	2	1 000
B.06.04.01	Internet használat továbbszámlázása	1	100 000
B.06.01.	Átvett pénzeszközök		820 000
B.06.01.01	Közoeli foglalkoztatás	1	820 000
B.06.03	Közhatalmi bevételek		13 000 000
B.06.03.01	Anyakönyvi esemény	1	12 000 000
B.06.03.02	Egyéb bírság	1	1 000 000
B.06.06.	Finanszírozási bevételek		4 330 701 960
B.06.06.01	Önkormányzati finanszírozás	1	4 330 701 960
B.06.	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		4 345 772 960

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetés tervezése

Választás Normatív finanszírozás - Országgyűlési választás

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.13.01	Választás támogatása Országgyűlési választás	1	71 227 040
B.13.	Választás Normatív finanszírozás - Országgyűlési választás mindösszesen		71 227 040

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetés tervezése

Adóügyi Főosztály
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.19.01	Adóztatási tevékenységhez kapcsolódó igazságügyi szakértés	1	2 000 000
K.19.02	Adóztatási tevékenységhez kapcsolódó ügyvédi, adószakértői megbízás	1	500 000
K.19	Adóügyi Főosztály mindösszesen		2 500 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetés tervezése

Biztonságszervezési és Üzemeltetési feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.01	Biztonságszervezési Csoport kiadásai		9 513 500
K.12.01.01	Dologi kiadások		8 013 500
K.12.01.01.01	Távfelüyeleti díj	1	250 000
K.12.01.01.02	Tűz és munkavédelem, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	1	2 500 000
K.12.01.01.03	Riasztó rendszer karbantartás	1	763 500
K.12.01.01.04	Karbantartás (egyéb karbantartási feladatok)	1	1 000 000
K.12.01.01.05	Polgárvédelmi helyiségek fenntartási kiadásai	1	2 500 000
K.12.01.01.07	Egyenruha élő erős őrzés saját foglalkoztatásban(személyi kiadása a munkaüagnél)	1	1 000 000
K.12.01.02	Tárgyi eszközök		1 500 000
K.12.01.02.03	Beléptető rendszer , karbantartás, új beléptető rendszer	1	1 500 000
K.12.02	Üzemeltetési Oszály kiadásai		179 310 000
K.12.02.07	Karbantartások kiadásai		8 500 000
K.12.02.07.01	Fűtő és hűtő berendezések karbantartása (kazán, klíma)	1	6 000 000
K.12.02.07.02	Lift karbantartás, javítás	1	2 500 000
K.12.02.01	Közüzemeli díjak		104 500 000
K.12.02.01.05	Szemétszállítás	1	4 500 000
K.12.02.01.01	Gázenergia	1	45 000 000
K.12.02.01.02	Villamos energia	1	35 000 000
K.12.02.01.04	Víz és csatorna díjak	1	15 000 000
K.12.02.01.03	Távhő (Laktanya utca)	1	5 000 000
K.12.02.08	Tárgyi eszköz beszerzések		15 000 000
K.12.02.08.01	Egyéb berendezési tárgyak, bútorok	1	15 000 000
K.12.02.02	Nyomatkepzés kiadásai		7 500 000
K.12.02.03	Irodai beszerzések		20 000 000
K.12.02.04	Gépjárművek kiadásai		12 000 000
K.12.02.04.01	Gépjármű biztosítások	1	2 500 000
K.12.02.04.02	Járművek karbantartása, kisjavítása	1	4 500 000
K.12.02.04.03	Hajtó és kenő anyagok	1	4 500 000
K.12.02.04.04	Járművekhez sz. egyéb anyagok	1	500 000
K.12.02.05	Egyéb üzemeltetési kiadások		9 310 000
K.12.02.05.10	Költöztetések	1	1 000 000
K.12.02.05.02	Bérelti díj	1	1 000 000

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

CIVIL PÉNZ. KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetés tervezése

Biztonságszervezési és Üzemeltetési feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.02.05.03	Rovarirtás	1	810 000
K.12.02.05.04	Munkavédelmi eszközök, hőségriadó	1	500 000
K.12.02.05.05	Egyéb üzemeltetési kiadások	1	6 000 000
K.12.02.06	Készlet beszerzések		2 500 000
K.12.	Biztonságszervezési és Üzemeltetési feladatok mindösszesen		188 823 500

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetés tervezése

Igazgatási Főosztály
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.02.01	Szakértői díj (Allatorvos)	1	1 820 000
K.02.03	Anyakönyvi eseményhez kapcsolódó kiadások (taxi)	1	100 000
K.02	Igazgatási Főosztály mindösszesen		1 920 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetés tervezése

Informatikai Osztály
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.04.02	Licence beszerzések		25 950 000
K.04.07	Karbantartás	1	26 010 000
K.04.08	Irodatechnikai fejlesztés (mobil telefon)	1	2 000 000
K.04.10	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1	4 560 000
K.04.11	Mobiltelefon (hivatali flotta)	1	5 000 000
K.04.12	Adatátviteli célú távközlési díjak	1	12 978 400
K.04.13	E-ingatlan (Takarnet)	1	1 500 000
K.04.14	Számítástechnikai szolgáltatás (IBF szerepkör, szabályzat, rsz.biztonsági terv)	1	22 000 000
K.04.15	Számtech. segédanyagok	1	500 000
K.04.18	Bérelti díj (router)	1	500 000
K.04.19	VIR karbantartás	1	5 600 000
K.04.16	IP telefon rendszerhasználat, bérelti díj	1	10 200 000
K.04.01	Számítógép park fejlesztés		135 000 000
K.04.01.01	Számítógép beszerzés (gép, tűzfal)	1	33 000 000
K.04.01.02	Számítógépes hálózat bővítés	1	1 000 000
K.04.01.03	Nyomtató beszerzés-közbeszerzés	1	90 000 000
K.04.01.04.	Laptop beszerzés	1	8 000 000
K.04.01.05	Számítástechnikai beszerzések (szünetmentes, egyéb)	1	3 000 000
K.04.04.	Szoftver		51 000 000
K.04.04.01	Office	1	14 000 000
K.04.04.02	Szoftver beszerzés/ASP csatlakozás (Kiméra-szociális)	1	2 000 000
K.04.04.03	Exchange szerver -közbeszerzés	2	30 000 000
K.04.04.04	N-ABLE szoftver	1	5 000 000
K.04	Informatikai Osztály mindösszesen		302 798 400

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

CIVIL PÉNZ KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetés tervezése

Munkaügyi Iroda
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.03	K1103 Céljuttatás, projekt prémium		55 000 000
K.05.02	Munkáltatót terhelő járulékok		446 257 000
K.05.02.01	Rehabilitációs hozzájárulás	1	29 574 000
K.05.02.05	Szociális hozzájárulási adó	1	388 115 000
K.05.02.04	Táppénz hozzájárulás	1	5 500 000
K.05.02.08	Cafetéria közterhe (28%)	1	23 068 000
K.05.01	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 811 498 000
K.05.04	K1104 Készenléti, helyettesítési díj, túlóra		30 000 000
K.05.06	K1106 Jubileumi jutalom		35 000 000
K.05.07	K1107 Béren kívüli juttatások		82 386 000
K.05.09	K1109 Közlekedési költség térítés		6 000 000
K.05.11	K1112 Szociális támogatások		5 500 000
K.05.12	K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		39 500 000
K.05.13	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban		8 000 000
K.05.14	K123 Egyéb külső személyi juttatások		1 000 000
K.05.14.01	Reprezentáció	1	1 000 000
K.05.15	Dologi kiadások		46 000 000
K.05.15.08	Közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező továbbképzések	1	3 000 000
K.05.15.03	Temetési költség átvállalás (közszolgálat halottjává nyilvánítt)	2	700 000
K.05.15.02	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	1	5 300 000
K.11.01.01	Szakmai szolgáltatások	1	25 000 000
K.05.15.04	Kiküldetés K341	1	1 000 000
K.05.15.07	Egyéb szolgáltatások	1	9 000 000
K.05.15.01	BKK bérlet (munkaköri)	2	2 000 000
K.05	Munkaügyi Iroda mindösszesen		3 566 141 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetés tervezése

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.06	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály		111 442 060
K.06.01	Afa fizetési kötelezettség szolgáltatás után	1	500 000
K.06.02	Cégautóadó	1	228 000
K.06.05	Jogszabályi változás, jogszabályon alapuló változás	1	100 000 000
K.06.03	Eljárási költség (MOKK)	1	500 000
K.06.06	Bankköltség	1	4 214 060
K.06.07	Szakmai tevékenység igénybe vett szolgáltatás	1	6 000 000
	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		111 442 060

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetés tervezése

Szervezési Főosztály
KIADÁSOK
 Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.02	Szervezési Főosztály felhalmozási kiadásai		10 895 000
K.07.02.02	Anyakönyvi irattár kialakítása	1	10 895 000
K.07.01	Dologi kiadások		71 253 000
K.07.01.01	Működési kiadások összesen		71 253 000
K.07.01.01.01	GDPR adatvédelmi rendszer, DPO költségek	1	3 840 000
K.07.01.01.02	Irattár		2 413 000
K.07.01.01.02.02	Irattár selejtezés (K337)	1	2 413 000
K.07.01.01.03	Postai levél, csomag, feladott távirat	2	65 000 000
K.07	Szervezési Főosztály mindösszesen		82 148 000

*Jelmagyarázat: FELADAT 2 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok
 CIVIL PÉNZ. KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetés tervezése

Választás 2026. Országgyűlési választás-normatív

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.13.01	Személyi juttatások		43 950 000
K.13.01.01	SZSZB Elnök (90*100)	1	9 000 000
K.13.01.02	Jegyzőkönyvvezetők (90*100 fő)	1	9 000 000
K.13.01.12	HVB tagok	1	160 000
K.13.01.11	HVI tagok (60 fő) céljuttatás (60*150)	1	9 000 000
K.13.01.08	HVI vezető	1	700 000
K.13.01.05	SZSZB választott tagja (100*2*80)	1	16 000 000
K.13.01.09	HVB elnök	1	90 000
K.13.03	Dologi kiadások		14 100 000
K.13.03.01	Postai szolgáltatás	1	1 500 000
K.13.03.02	Szállítás (taxi)	1	4 130 000
K.13.03.03	Szavazókör terembérleti díja	1	1 000 000
K.13.03.04	Takarítás	1	1 000 000
K.13.03.09	Egyéb dologi kiadás (szavazóhelyiség kialakítása)	1	470 000
K.13.03.05	Irodaszerek, nyomtató patron	1	6 000 000
K.13.02	Választás járuléka		7 567 040
K.13.02.01	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	1	5 713 500
K.13.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	1 853 540
K.13.04	Ellátási kiadások		5 610 000
K.13.04.01	Szavazás napi ellátás költségei (étel) nettó	1	4 417 323
K.13.04.02	Szavazás napi ellátás költsége (áfa)	1	1 192 677
K.13.	Választás 2026. Országgyűlési választás-normatív mindösszesen		71 227 040

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

CIVIL PÉNZ KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetés tervezése

Választás 2026. Országgyűlési választás-saját forrású kiadások

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K14.01	Személyi jellegű kifizetések		71 493 478
K.14.01.01	Céljuttatás , jutalom , személyi juttatások	1	43 493 478
K.14.01.02	Jegyzőkönyvvezetők megbízási díj és jutalom (100 fő*130e)	1	13 000 000
K.14.01.07	SZSZB elnök (100 fő*50e)	1	5 000 000
K.14.01.06	SZSZB tagok (100 fő*2*50e)	1	10 000 000
K.14.02	Járulékok		10 896 590
K.14.02.01	Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség	1	9 294 150
K.14.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	1 602 440
K.14.03	Dologi kiadások		2 759 932
K.14.03.04	Ugyeleti díj	1	400 000
K.14.03.01	Szállítás (taxi)	1	500 000
K.14.03.03	Takarítás díja	1	200 000
K.14.03.09	Egyéb dologi kiadások	1	180 800
K.14.03.08	Irodaszer, nyomtató patron, egyébek	1	1 000 000
K.14.03.05	Posta költség	1	479 132
K1.14.05	Ellátási kiadások		4 850 000
K.14.05.01	Szavazás napi ellátás költsége	2	3 818 898
K.15.05.02	Szavazás napi ellátás költsége áfa	1	1 031 102
K.14	Választás 2026. Országgyűlési választás-saját forrású kiadások mindösszesen		90 000 000

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

CIVIL PÉNZ KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Adóügyi Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.4.01	Helyi adó		7 266 000 000
B.4.01.01	Építményadó	1	5 700 000 000
B.4.01.02	Egyéb adók, msz. kommunális adója	1	60 000 000
B.4.01.03	Telekadó	1	1 300 000 000
B.4.01.04	Idegenforgalmi adó	1	145 000 000
B.4.01.05	Pótlékok, bírságok	1	50 000 000
B.4.01.06	Települési adó	1	11 000 000
B.4	Adóügyi Főosztály mindösszesen		7 266 000 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Békásmegyeri Piac bevételei

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.32.01	Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai	1	587 000 000
B.32	Békásmegyeri Piac bevételei mindösszesen		587 000 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Fizető parkolórendszer elszámolása

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.20.01	Parkolási díjak	2	1 306 289 283
B.20.02	Pótdíj (birság, mentes)	2	402 039 548
B.20.03	Követelés behajtás	1	98 184 982
B.20.04	Parkolási engedélyek	2	553 433 442
B.20.07	Car Sharing, közösségi autóbérelti várakozási hozzájárulás	2	18 000 000
B.20.09	Zárt parkolók bérleti díj bevételei	2	50 188 250
B.20	Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen		2 428 135 505

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Főépítési és Várostervezési Iroda

BEVÉTELEK

Forintban

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

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Főkeretszi Iroda

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.40.02	Fapótlási kompenzáció alszámla (pénzmaradványa)	1	8 814 989
B.40	Főkeretszi Iroda mindösszesen		8 814 989

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Igazgatási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.39.01	Hatósági Osztály		405 500 000
B.39.01.02	Közterület nem közlekedés célú igénybev.(munkakezd. hozzáj., burkolatbontás)	1	17 500 000
B.39.01.05	Zajbírság	1	5 000 000
B.39.01.01	Közterülethasználati díj-közhatalmi bevétel	2	383 000 000
B.39	Igazgatási Főosztály mindösszesen		405 500 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Környezetvédelmi Alap
BEVÉTELEK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.23.01	Talajterhelési díj	1	20 000 000
B.23.02	Muskáti akció bevétele	2	1 500 000
B.23	Környezetvédelmi Alap mindösszesen		21 500 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

**Lakás Alap
BEVÉTELEK**
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.41.01	Pénzmaradvány (Lakásértékesítés alszámla)	1	1 190 873 514
B.41.02	Lakhatatlanná vált és gazdaságosan nem felújítható lakás értékes, bérlakás ért.	2	68 000 000
B.41.03	Korábbi években résztörlesztési lehetőséggel értékesített lakások	2	6 760 000
B.41	Lakás Alap mindösszesen		1 265 633 514

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.04.01	Iparüzési adó		19 670 790 285
B.04.01.01	Iparüzési adó (4 %-os növekedést feltételezve)		19 612 015 849
B.04.01.02	Iparüzési adó bírság, pótlék bevétele	1	56 509 198
B.04.01.03	IPA+ IPA bírság átfutó bevételezése	1	2 265 238
B.04.04	Központi és normatív állami hozzájárulások		10 078 227 591
B.04.04.01	Normatív állami hozzájárulás feladatmutató		10 078 227 591
B.04.04.01.04	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132		1 323 581 182
B.04.04.01.05	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114		150 881 600
B.04.04.01.01	Települési Önkormányzatok működési támogatása B111	1	1 666 059 190
B.04.04.01.02	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	1	4 131 213 950
B.04.04.01.03	Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak 1. B1131		2 806 491 669
B.04.05	Munkáltatói kölcsön	2	3 372 095
B.04.06	Számlavezetéshez kapcsolódó kamat bevétel (látraszóló)	2	30 233 425
B.04.10	Penzmaradvány igénybevétel	1	6 716 744 400
B.04.08	Saját bevételek		75 026 781
B.04.08.01	Bérelti díjak bevétele (főzőkonyha)	2	25 000 000
B.04.08.11	Egyéb szolgáltatások bevétele (MOHU)	1	50 000 000
B.04.08.05	Kéményseprés, kéményellenőrzés (Katasztrófavédelem)	1	25 000
B.04.08.10	Kerekítési különbözet	2	1 781
B.04.13	Helyi támogatás visszafizetése	1	1 669 260
B.04.14	Adójellegű bevételek, bírságok		20 000 000
B.04.14.01	Közterület-felügyeleti bírság	1	20 000 000
B.04.18	Folyószámlahitel	2	2 471 000
B.04.07	Társasházak felújítási kölcsön törlesztése		18 132 370
B.04.16	Átmenetileg szabad pénzeszközökből származó bevételek		12 456 565 000
B.04.16.02	Átmenetileg szabad pénzeszközök-ÖMAK	2	12 000 000 000
B.04.16.03	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamat	2	456 565 000
B.04.17	Penzmaradvány (Intézményi)	1	38 600 000
B.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		49 111 832 207

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

CIVIL PENZ. KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Rendezvényszervezési Osztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.36.01	Rendezvényszervezés bevételei		4 000 000
B.36.	Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen		4 000 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Szociális, Köznevelési és Kulturális Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.07.09	RGYK pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	1	2 500 000
B.07.06	Köztemetés visszatérítése (előző évek kiadásai)	1	1 700 000
B.07.04	Burgonya akció	2	5 000 000
B.07.01	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása (SZGYF)	1	87 312 000
B.07.02	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	1	1 739 840
B.07.05	Köztemetés Önkormányzatokat illető része	2	1 290 000
B.07.10	Támogatott lakhatás , támogató szolgáltatás -ORFK	1	5 000 000
B.07	Szociális, Köznevelési és Kulturális Főosztály mindösszesen		104 541 840

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

CIVIL PÉNZ KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

**Településfejlesztés
BEVÉTELEK**
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.37.01	Település fejlesztés bevételek	2	500 000 000
B.37	Településfejlesztés mindösszesen		500 000 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Vagyonkezelő Zrt.

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.28.01	Ingyanértékesítés		1 771 551 213
B.28.02	Nyugdíjasházak igénybevételi bevétele	2	70 000 000
B.28.05	Pályázati biztosíték (bánatpénz)	2	1 080 000
B.28	Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen		1 842 631 213

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Vagyonkezelő Zrt.

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B14.01	Lakásgazdálkodás bevételei		2 681 113 000
B.14.01.01	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1	1 650 545 000
B.14.01.02	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	1	582 000 000
B.14.01.04	Helyiség bérbeadás közmű díjak megtérítése	1	13 000 000
B.14.01.14	Kártérítés (biztosító)	1	300 000
B.14.01.05	Közüzemi díjak, közös költségek bevételei	1	308 650 000
B.14.01.07	DHK és FÖTAV hátralék beszedése	1	1 015 000
B.14.01.09	Kötbér, bánatpénz, óvadékok (lakás és nem lakás)	1	39 918 000
B.14.01.10	Földterület bérleti díj	1	30 000 000
B.14.01.12	Hátralékok beszedése során, késedelmi kamat, perköltség	1	300 000
B.14.01.13	Lakás bérbeadással kapcs. közmű díjak megtérítése	2	55 385 000
B.14.02	Közlekedési nem lakáscélú helyiségek	1	25 400 000
B.14.03	EU intézmények bevételei	1	71 665 000
B.14	Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen		2 778 178 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.10.01	Pályázati bevételek		2 205 732 732
B.10.01.17	Fővárosi Szolidaritási Alap 2023 pénzmaradvány	2	22 939 360
B.10.01.12	Interreg CE	2	40 000 000
B.10.01.25	Gyűrű utcai futókör		86 018 550
B.10.01.15	Interreg Városi Farm		324 000 000
B.10.01.20	TOP Plusz 4.1.1 -Egészséges utcák -Mökus utca	2	75 000 000
B.10.01.22	Közösségi Kerékpár tárolók telepítése-Fővárosi támogatás-pénzmaradvány	2	14 510 518
B.10.01.23	LIFE Biodiverse City Pénzmaradvány	2	11 499 973
B.10.01.24	Támogatott lakhatás 2024 férőhelyek kialakítása -pénzmaradvány	2	42 286 176
B.10.01.13	TOP Plusz 4.1.1 -Egészséges utcák -Hunor utca		1 480 771 206
B.10.01.21	Békásmegyeri Gördeszkapark és környezetének megújítása		108 706 949
B.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek mindösszesen		2 205 732 732

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Biztonságszervezési és Üzemeltetési feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K 31.01	Közüzemi díjak		85 000 000
K 31.02	Hesse Trade Ora szolgáltatás	2	900 000
K 31.08	Önkormányzati kerékpárok karbantartása	2	1 000 000
K 31.03	Kéményseprés	1	500 000
K 31.04	Késedelmi kamat	2	300 000
K,31.12	Tisztítószeres -közbizserzés	1	7 500 000
K 31.11	Műtárgybiztosítás, és egyéb biztosítások	1	170 000
K 31.12	Gazdaságosan nem üzemeltethető gépjárművek cseréje	2	40 000 000
K 31.14	Beléptető rendszer karbantartása	1	3 500 000
K.31	Biztonságszervezési és Üzemeltetési feladatok mindösszesen		138 870 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Fenntarthatósági, Ifjúsági, Civil, Nemzetiségi és Zöld ügyek Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.01	Esélyegyenlőség, Fenntarthatóság		18 200 000
K.12.01.01	Esélyegyenlőségi programok	2	3 700 000
K.12.01.02	Fenntarthatóság közgondolkodásba emelése Óbuda-Békásmegyeren	2	2 500 000
K.12.01.03	Fővárosi Szolidaritási Alap támogatása	2	10 000 000
K.12.01.04	Digitális kompetencia-fejlesztő programok III. ker. nyugdíjas klub hálózatban	2	2 000 000
K.12.02	Egyesületek, alapítványok civil szervezetek támogatása		305 110 000
K.12.02.02	Civil szervezetek, egyéb programok	2	6 000 000
K.12.02.03	Szervezeti tagdíj (OKKE, MESZ)	2	310 000
K.12.02.01	Pályázat civil szervezeteknek	2	40 000 000
K.12.02.04	Egyedi támogatások		258 800 000
K.12.02.04.01	Római parti főveny tisztítása-pályázat	2	10 000 000
K.12.02.04.02	Aquincum-Mocsáros Közhasznú Egyesület	2	5 000 000
K.12.02.04.04	Csillaghegyi Polgári Kör	2	4 000 000
K.12.02.04.06	Háromhegyek Közhasznú Egyesület	2	8 300 000
K.12.02.04.07	Óbuda-Békásmegyer Mentő Alapítvány	2	1 500 000
K.12.02.04.08	Obudai Sportegyesület	2	5 500 000
K.12.02.04.09	Obudai Wellness és Diáksport Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.10	Rászorultak Megsegítése Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.11	Római Sport Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.12	III. Kerületi Torna és Vívó Egylet	2	130 000 000
K.12.02.04.13	Jövőbarát a Fiatalokért és Gyermekekért Egyesület	2	2 000 000
K.12.02.04.14	Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete	2	5 000 000
K.12.02.04.15	Obudai Közhasznú Kutya Egyesület	2	6 000 000
K.12.02.04.16	Közösségi és Turisztikai Egyesület Római Partért	2	8 000 000
K.12.02.04.18	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	2	3 000 000
K.12.02.04.38	Egyboglya Alapítvány -Közösségi szociális munka	2	5 000 000
K.12.02.04.19	T-Art Alapítvány	2	4 000 000
K.12.02.04.20	Braunhaxler Obudai Német Hagyományokat Apoló Közhasznú Egyesület	2	1 500 000
K.12.02.04.22	Közép-Budai Onkentes Polgári Védelmi Egyesület	2	2 000 000
K.12.02.04.23	Csillaghegyi Munkás Tornaegylet	2	1 000 000
K.12.02.04.24	Óltalom Karitatív Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.25	Vasas Sport Club Alapítvány	2	3 000 000

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötve feladatok; 2 Onként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Fenntarthatósági, Ifjúsági, Civil, Nemzetiségi és Zöld ügyek Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.02.04.26	Göncz Arpád Alapítvány	2	4 000 000
K.12.02.04.29	Külker Evezős Klub Óbuda	2	3 000 000
K.12.02.04.17	Óvodai alapítványok, egyesületek támogatása		15 000 000
K.12.02.04.31	Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub	2	2 000 000
K.12.02.04.32	Erdő Ajándéka Alapítvány	2	2 000 000
K.12.02.04.33	Mazsola Kuckó Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.34	Óbor-kör Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület	2	8 000 000
K.12.02.04.35	Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.36	Ballazár Színház Alapítvány	2	1 000 000
K.12.02.04.37	Macskaárvaház Alapítvány	2	1 000 000
K.12.03	Ifjúságügyi feladatok, ifjúsági kártya		18 460 000
K.12	Fenntarthatósági, Ifjúsági, Civil, Nemzetiségi és Zöld ügyek Osztály mindösszesen		341 770 000

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

CIVIL PÉNZ KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Fizető parkolórendszer elszámolása

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.20.02	Beruházási és előkészítési költségek, egyéb önkormányzati kiadások		783 766 436
K.20.02.01	Parkolási tevékenységhez kapcsolódó fizetendő áfa	2	71 300 144
K.20.02.11	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás- Személygépkocsi beszerzés	2	15 000 000
K.20.02.07	Egyéb szolgáltatások (Nemzeti Mobil Szolg. 10%-os jutalék)	2	114 795 161
K.20.02.03	Fővárosi Önkormányzat kiadásai (továbbszámlázott kiadás, az összes sor tart.)	2	69 472 131
K.20.02.12	Automaták leszerelésével járó költségek	2	101 600 000
K.20.02.08	Forgalomtechnikai tervezetések	2	19 050 000
K.20.02.05	Közjegyzői díjak, végrehajtási költségek	2	100 200 000
K.20.02.06	Parkoló automaták üzemeltetése (232 db)	2	107 975 400
K.20.02.13	Zárt parkolók üzemeltetésével kapcsolatos költségek-szerződés alapján	2	17 373 600
K.20.02.14	Parkolási ügyviteli rendszer havi szolgáltatási díja	2	95 250 000
K.20.02.16	Felhalmozási célú támogatás- Parkolóőrök nyomtató cseréje	2	10 000 000
K.20.02.17	Új zárt parkolók kialakítása		31 750 000
K.20.02.18	C övezet 6. zóna bővítése, forgalomtechnikai kialakítása	2	30 000 000
K.20.01	Működési kiadások (Parkolási Kft.)	2	1 126 910 732
K.20	Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen		1 910 677 168

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Főépítési és Várostervezési Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.02.01	Főépítés		164 000 000
K.02.01.02	Egyéb költségek		164 000 000
K.02.01.02.07	OBESZ	2	5 000 000
K.02.01.02.09	Ortofoto adatelérés	2	1 500 000
K.02.01.02.08	Telepítési tanulmányterv készítése	2	7 500 000
K.02.01.02.06	Új Hész tervezése	2	150 000 000
K.02.03	Ingatlanértékesítéshez kapcsolódó kiadások		20 000 000
K.02.02	Városkép-védelmi eljárásokhoz kapcsolódó kiadások		500 000
K.02	Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen		184 500 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Főkertészi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.40.01.	Fapótlási kompenzáció felhasználása		8 814 989
K.40.02.	Közterdekü védekezés, növényvédelem	3	3 000 000
K.40	Főkertészi Iroda mindösszesen		11 814 989

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Igazgatási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.39.02.01	Hagyatéki eljárás során lakás fertőtlenítésének megrend., népegészségü. hat.	1	200 000
K.39.01.01	Utcanév táblák gyártása és kihelyezése	1	9 000 000
K.39.01.02	Kötelező hatósági végrehajtás előlege	3	500 000
K.39.01.03	Szakértői díj	3	1 500 000
K.39.01.04	Zajsint mérés	3	3 000 000
K.39.01.13	Ebösszeírás	1	1 000 000
K.39.01.06	Kóbor és veszélyes, illetve vadon élő állatok befogása	1	26 610 000
K.39.01.07	Állati tetemek elszállítása	1	4 651 000
K.39.01.08	Állategészségügyi diagnosztika	2	600 000
K.39.01.11	www.jarokelo.hu -együtműködés	2	3 500 000
K.39.01.10	Közterület bérleti díj -Duna mederbérlet	2	4 000 000
K.39.01.12	Egyéb hatósági eljárások díjai	3	200 000
K.39.01.14	Vaddisznók elleni védelem	1	15 000 000
K.39	Igazgatási Főosztály mindösszesen		69 761 000

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

CIVIL PENZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Informatikai Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.24.01	Domain név	1	250 000
K.24	Informatikai Osztály mindösszesen		250 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

**Jogi Iroda
KIADÁSOK
Forintban**

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.38.01	Kártérítés, perköltség, ügyvédi díjak		35 000 000
K.38	Jogi Iroda mindösszesen		35 000 000

*Jelmagyarázat FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok
CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Környezetvédelmi Alap

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K 23.02	Zöldterület gondozási pályázat társasházak	2	5 000 000
K 23.07	Komposztálási program	2	4 000 000
K 23.04	Vadvirágos rét létesítése	2	4 000 000
K 23.28	Szemléletváltó programsorozat	2	500 000
K 23.10	Levegő szennyezettségmérés	2	2 500 000
K 23.09	"Fogadj örökbe egy zöldterületet"	2	2 500 000
K 23.30	Síkosság mentesítés	1	2 000 000
K 23.11	Zöldnapok	2	6 000 000
K 23.21	Környezetvédelmi kár alap	1	3 000 000
K 23.15	Együttműködés külső szervezetekkel	2	1 500 000
K 23.16	Közösségi kert	1	1 000 000
K 23.24	ETOSZ tagdíj	2	600 000
K 23.17	EHOSZ tagdíj, Klímabarát szövetség tagdíj	2	400 000
K 23.13	Kerületi Intézmények környezetvédelmi tev.		500 000
K 23.35	Muskátli akció kiadásai		35 000 000
K 23.19	Együttműködés az Óbudai Egyetemmel	2	1 500 000
K 23.01	Óbuda fája	2	500 000
K 23.29	Palánta program	2	4 500 000
K 23.18	Tiszta virágos otthonunk		3 000 000
K 23.08	Komposztálási útmutató, kiadvány	2	500 000
K 23.12	Kerületi intézmények OKO hét	2	1 000 000
K 23.32	Környezetvédelmi célokat szolgáló szolg. üzem. funkciójú gépek, eszközök beszerz.		6 000 000
K 23.33	Térítésmentesen átadott, ajándékok járulékos fizetési kötelezettsége	2	4 986 400
K 23.05	Kisállat és madárbarát program		4 600 000
K 23.20	Faültetés, cserjék telepítése, vismaior fapótlás		37 500 000
K 23.27	Víz takarékosági program		9 000 000
K 23.03	Kutyabarát program		1 000 000
K 23.31	Sószoba		1 000 000
K 23.25	Agapritási program		3 000 000
K 23.06	Lakossági hulladék gyűjtés, zöldhulladékzsák		12 000 000
K 23.34	Energiatakarékosági program		7 500 000
K.23	Környezetvédelmi Alap mindösszesen		166 086 400

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

**Közbiztonsági keret
KIADÁSOK
Forintban**

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.09.01	Védelmi Iroda		45 000 000
K.09.01.01	Közbiztonsági keret	1	45 000 000
K.09	Közbiztonsági keret mindösszesen		45 000 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

**Lakás Alap
KIADÁSOK
Forintban**

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.41.02	Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában		530 430 000
K.41.02.01	Ingatlanok karbantartása-Lakások	1	216 740 000
K.41.02.02	Ingatlanok karbantartása -Nyugdíjasházak	2	66 040 000
K.41.02.03	Önkormányzati ingatlanok felújítása-lakások, nyugdíjasházak	1	247 650 000
K.41.03	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok		758 229 298
K.41.03.04	Bérlakásépítési program 2026. szeptember 30-ig	2	758 229 298
K.41	Lakás Alap mindösszesen		1 288 659 298

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Lakásügyi Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.7.03	Települési támogatás lakhatáshoz / Óbudai Lakhatási támogatás	2	51 000 000
K.7.04	Települési támogatás hátralékhoz/ Óbudai hátralékkezelési támogatás	2	5 000 000
K.7.05	Óbudai téli rezszi támogatás	2	36 000 000
K.7.06	Méltányos Óbudai téli rezsitámogatás	2	1 000 000
K.7	Lakásügyi Főosztály mindösszesen		93 000 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Munkaügyi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.30.01	Személyi juttatások		540 393 075
K.30.03	Járulékok		78 406 400
K.30.02	Megbízási díjak, Díjak, Önkormányzati elismerések		119 418 500
K.30	Munkaügyi Iroda mindösszesen		738 217 975

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.19.01	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 400 000
140	Cigany Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 400 000
K.19.05	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 400 000
K.19.06	Német Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 400 000
K.19.07	Ormény Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 400 000
K.19.08	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 400 000
K.19.09	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 400 000
K.19.10	Román Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 400 000
K.19.11	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 400 000
K.19.12	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 400 000
K.19.04	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 400 000
K.19.03	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 400 000
K.19.14	Nemzetiségi feladatok, szolgáltatások	2	1 500 000
K.19.13	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása		6 000 000
K.19	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása mindösszesen		24 300 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.04.01.02	Bank kezelési kiadás, bankköltség	1	58 213 569
K.04.08	Egyéb kötelezettségek		6 620 343 272
K.04.08.09	Eljárási díjak	2	6 000 000
K.04.08.10	Végrehajtással kapcsolatos kiadások	2	1 000 000
K.04.08.04	Szolidaritási hozzájárulás	1	5 997 376 272
K.04.08.06	Zichy Kastély bérleti díj MNV	1	10 000 000
K.04.08.05	Vagyonbiztosítás	1	12 000 000
K.04.08.01	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége (előző évi)	1	25 000 000
K.04.08.02	Önkormányzat visszafizetési kötelezettség után fizetendő kamat	1	1 000 000
K.04.08.03	AHT-n belüli megelőlegezés visszavonása	1	417 967 000
K.04.08.07	Közösségi költségvetés 2026	2	150 000 000
K.04.09	Intézmények finanszírozása		23 973 495 960
K.04.09.02	Polgármesteri Hivatal	1	4 330 701 960
K.04.09.05	Közterület-felügyelet	1	1 509 593 000
K.04.09.01	KSZKI gazdálkodási körébe tartozó intézmények		17 636 714 000
K.04.09.06	Szent Margit Rendelőintézet		496 487 000
K.04.10	Pályázat lakóingatlan fejlesztésre, felújításra		325 400 000
K.04.10.01	Lakásszövetkezetek, társasházak támogatása	2	6 500 000
K.04.10.02	Lakásszövetkezetek, társasházak felújítási kölcsöne*	2	37 000 000
K.04.10.03	Társasházak életveszély elhárítási támogatása	2	2 000 000
K.04.10.05	Társasházak kamattámogatása	2	25 000 000
K.04.10.08	Társasházak energetikai beruházásának támogatása	2	100 000 000
K.04.10.09	Társasházi pályázatok -Zöld Panel program	2	150 000 000
K.04.10.06	Társasházi pályázatok, eszközök beszerzésre	2	4 900 000
K.04.11	Adósságszolgálat		620 451 943
K.04.05	Cégautó adó	1	1 488 000
K.04.01	Előző évi IPA elszámolás kötelezettsége (Főváros)	1	28 254 599
K.04.04	Onellenőrzési pótlék	1	1 000 000
K.04.12	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötései		12 036 395 000
K.04.12.02	Átmenetileg szabad pénzeszközök OMAK	2	12 000 000 000
K.04.12.03	LEI igénylés	2	25 000
K.04.12.04	Átmenetileg szabad pénzeszközök OMAK vásárlásban lévő kamat	2	36 370 000

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1. Kotelező feladatok; 2. Onként vállalt feladatok; 3. Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.04.06	Afa fizetési kötelezettség		415 628 000
K.04.13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1	10 000 000
K.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		44 090 670 343

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.01	Közszolgáltatási megállapodás alapján		1 198 039 107
K.05.01.02	Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.		580 000 000
K.05.01.02.01	Óbudai Kulturális Központ	2	537 921 490
K.05.01.02.02	Felhalmozási támogatás OKK	2	13 764 946
K.05.01.02.03	Célfeladatok (lakosság számára ingyenes rendezvények)	2	22 228 277
K.05.01.02.08	OKK -épületfelújítások (BKH, OKK, CSKH, 3K)	2	6 085 287
K.05.01.03	Városfejlesztő Kft.		618 039 107
K.05.01.03.01	Városfejlesztő Kft.	2	618 039 107
K.05.02	Egyéb együttműködési megállapodás alapján		1 390 359 921
K.05.02.01	Esemyös Sport Kft		1 390 359 921
K.05.02.01.01	Óbudai Esemyös Kft. támogatása	2	806 159 921
K.05.02.01.02	Óbudai Esemyös Kft. fejlesztési támogatása	2	9 500 000
K.05.02.01.03	Esemyös Célfeladatok		549 200 000
K.05.02.01.03.01	Célfeladat Főteri jégpálya 2025 áthúzódó	2	20 000 000
K.05.02.01.03.02	Célfeladat Főteri jégpályák 2026	2	63 000 000
K.05.02.01.03.03	Advent Óbudán célfeladat 2026	2	205 000 000
K.05.02.01.03.09	Óbuda Napja	2	76 200 000
K.05.02.01.03.05	AmfiFeszt	2	30 000 000
K.05.02.01.03.06	Óbudai Nyár	2	110 000 000
K.05.02.01.03.07	Advent Óbudán 2025. évről áthúzódó	2	20 000 000
K.05.02.01.03.08	Nemzetközi Gyermeknap	2	25 000 000
K.05.02.01.04	Esemyös ingatlan felújítás		25 500 000
K.05.03	Egyéb szervezetek támogatása		14 000 000
K.05.03.01	Egyházi közösségek támogatása		14 000 000
K.05.04	Egyéb dologi kiadások		194 431 528
K.05.04.06	Általános jogi szakértés	2	5 000 000
K.05.04.07	Közbeszerzés jogi szakértés (KSZKI közreműködésével)	2	40 000 000
K.05.04.11	Megemlékezések, ünnepek, események		19 000 000
K.05.04.03	Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások		127 431 528
K.05.04.03.01	Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások-2025 áthúzódó		32 388 028
K.05.04.03.02	Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások 2026		95 043 500
K.05.04.10	Alláthatósági workshop	2	3 000 000

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

CIVIL PÉNZ KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.04.14	Céltartalék		58 950 000
K.05.04.14.03	Külkapcsolat+ reprezentáció		24 950 000
K.05.04.14.03.01	külkapcsolat + reprezentáció	2	10 950 000
K.05.04.14.03.02	Önkormányzati intézmények,cégek, hivatal dolgozói ajándék	2	14 000 000
K.05.04.14.02	Egyéb turisztikai keret		14 000 000
K.05.04.14.01	Polgármesteri keret		20 000 000
K.05.08	Ingatlanértékesítés, (csereszerződés) (ECE)		50 000 000
K.05.06	Háziorvosok rezi támogatása		10 000 000
K.05.09	Ingatlanvásárlás, elővásárlás	1	100 000 000
K.05	Polgármesteri és Testületi Hatáskör mindösszesen		3 015 780 556

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Rendezvényszervezési Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.36.01.13	Panelpiknik és Piknikmozi		14 500 000
K.36.01.01	Advent Obudán 2025		65 000 000
K.36.01.10	Obuda Napja		2 875 000
K.36.01.12	Obuda Kultúrájaért Díj		1 725 000
K.36.01.07	Pedagógus nap		2 530 000
K.36.01.06	Semmelweis nap		2 875 000
K.36.01.05	Nemzetközi Nőnap		2 300 000
K.36.01.04	Szociális Munka Napja		2 875 000
K.36.01.02	Balázs Lajos díj		920 000
K.36.01.03	Állami és nemzeti ünnepek, kiemelt rendezvények		11 500 000
K.36.01.11	Jogdíjak	2	500 000
K.36	Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen		107 600 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Szervezési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.06.01	Dologi kiadások		291 511 932
K.06.01.09	Reklám, információs füzet , honlap karbant., kisfilm és egyéb kommunikációs kiad		255 671 932
K.06.01.09.01	Reklám, információs füzet , honlap karbant., kisfilm és egyéb komm. kiad 2025		89 451 016
K.06.01.09.02	Reklám, információs füzet , honlap karbant., kisfilm és egyéb kommunikációs kiad		166 220 916
K.06.01.01	Könyvvizsgálói munkadíj	2	15 240 000
K.06.01.03	Közbeszerzési hirdetmény	1	8 000 000
K.06.01.04	Erme készítés, emlékérmek	2	1 500 000
K.06.01.08	Burgonya akció		11 100 000
K.06	Szervezési Főosztály mindösszesen		291 511 932

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Szociális, Köznevelési és Kulturális Főo. - Egészségügyi és szociális feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.01	Rendszeres pénzbeni ellátások		71 700 000
K.07.01.04	Obudai továbbtanulási támogatás /Szociális ösztöndíj a felsőoktatásban	2	2 000 000
K.07.01.05	Szociális ösztöndíj	2	11 500 000
K.07.01.01	Települési támogatás ápoláshoz/ Obudai betegápolási díj	2	13 200 000
K.07.01.02	Települési támogatás gyógyszer kiadáshoz/ Obudai gyógyszer-támogatás	2	42 000 000
K.07.01.03	Települési támogatás (jövedelem pótló)/ Obudai Jövedelempótló támogatás	2	3 000 000
K.07.02	Eseti pénzbeni ellátások		38 500 000
K.07.02.01	Rendkívüli családvédelmi települési támogatás	1	20 000 000
K.07.02.02	Rendkívüli települési támogatás temetési segély	1	7 000 000
K.07.02.03	Rendkívüli települési támogatás RGYV	1	9 000 000
K.07.02.04	RGYK Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás	1	2 500 000
K.07.03	Szociális étkeztetés		315 000 000
K.07.03.01	Felnőtt étkeztetés	1	50 000 000
K.07.03.02	Gyermek étkeztetés	1	265 000 000
K.07.04	Egyéb szociális ellátások		578 000 000
K.07.04.01	Köztemetés	1	13 700 000
K.07.04.02	Beiskolázási támogatás	2	2 000 000
K.07.04.03	Táborozás: (Sóstó, pályázat)	2	33 400 000
K.07.04.05	Karácsonyi segély (egyéni)	2	6 900 000
K.07.04.06	Intézményi karácsonyi csomag	2	7 000 000
K.07.04.07	Sérült gyermekek támogatása	2	1 500 000
K.07.04.08	Szépkorúak és 100 évesek köszöntése	2	2 000 000
K.07.04.09	Újszülöttek köszöntése, Obudai újszülöttek támogatása	2	22 000 000
K.07.04.13	Egyedül nevelők támogatása		20 000 000
K.07.04.12	Gyógyfürdő III. kerületi nyugdíjasoknak	2	60 000 000
K.07.04.15	Ötthon ápolási támogatás	2	7 000 000
K.07.04.14	65 év feletti szociálisan rászorulóknak támogatása		310 000 000
K.07.04.04	Burgonya akció		90 000 000
K.07.04.16	Bursa Hungarica	2	2 500 000
K.07.05	Önként vállalt feladatok		77 400 000
K.07.05.01	Kábítószér Ellenés Fórum		1 000 000
K.07.05.04	Védőoltások támogatása		36 000 000

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

CIVIL PÉNZ KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Szociális, Köznevelési és Kulturális Főo. - Egészségügyi és szociális feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.05.09	Gyermekek képalkotó diagnosztikai ellátása	2	8 400 000
K.07.05.03	Gyermekek szűrővizsgálatai	2	21 000 000
K.07.05.07	Aldozat segítő program		11 000 000
K.07.06	Civil szervezetek támogatása		114 440 000
K.07.06.01	Máltai Szeretetszolgálat hajléktalan ellátás támogatása	1	23 460 000
K.07.06.06	Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány	2	5 000 000
K.07.06.04	Sotéria Alapítvány támogatása	1	5 000 000
K.07.06.05	Szenvedélybetegek közösségi ellátása	1	1 000 000
K.07.06.02	Máltai játszóterek fenntartási kiadásai	2	65 980 000
K.07.06.03	Gézengúz Alapítvány a Születési károsultakért	2	10 000 000
K.07.06.07	Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési és Oktatási Alapítvány	2	1 000 000
K.07.06.09	Hare Krisna Étel az Életért Misszió	2	3 000 000
K.07	Szociális, Köznevelési és Kulturális Főo. - Egészségügyi és szociális feladatok mindösszesen		1 195 040 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Szociális, Köznevelési és Kulturális Főo. - Oktatási és kulturális feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K11.01	Oktatási célok és feladatok		63 400 000
K.11.01.01	Dologi kiadások		3 600 000
K.11.01.01.01	Könyv beszerzés	2	300 000
K.11.01.01.02	Szakmai szolgáltatás	2	300 000
K.11.01.01.03	Ajándék érettségizőknek	2	3 000 000
K.11.01.02	Oktatási Agazal		59 800 000
K.11.01.02.03	Hintalóvon Alapítvány	2	12 000 000
K.11.01.02.06	Elménycentrikus környezeti nevelés az óvodában		10 000 000
K.11.01.02.05	Bábozd Zöldre Egyesület támogatása	2	2 100 000
K.11.01.02.08	Oktatásügyi tájékoztató	2	5 500 000
K.11.01.02.01	Néphagyományok az Óvodában	2	7 400 000
K.11.01.02.02	Óvodapedagógiai napok		800 000
K.11.01.02.09	Tanszer csomag ballagó óvodásoknak	2	17 000 000
K.11.01.02.10	Nyugdíjas pedagógusok támogatása	2	2 000 000
K.11.01.02.11	ZOO-ovi program az óvodákban	2	3 000 000
K11.02	Kulturális feladatok		45 000 000
K11.02.06	Önkormányzati kulturális rendezvények, pályázatok		7 000 000
K.11.02.02	Reprezentáció	2	800 000
K11.02.03	ICOMOS tagdíj	2	200 000
K.11.02.05	Ingyenes múzeumi belépő kerületi lakosoknak és iskolásoknak	2	25 000 000
K11.02.01	Könyvmegálló		8 000 000
K11.02.04	Emléktáblák, szobrok, tájékoztató táblák		4 000 000
K.11	Szociális, Köznevelési és Kulturális Főo. - Oktatási és kulturális feladatok mindösszesen		108 400 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Településfejlesztési támogatás felhasználása

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.37.01.	Településfejlesztési támogatás felhasználása -bérletkások	2	250 000 000
K.37.02	Településfejlesztési támogatás felhasználása - városfejlesztés	2	250 000 000
K.37.	Településfejlesztési támogatás felhasználása mindösszesen		500 000 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Testvérvárosi kapcsolatok
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K18.01	Testvérvárosi keret	2	15 000 000
K.18	Testvérvárosi kapcsolatok mindösszesen		15 000 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.14.01	Saját számlázása		5 673 846 000
K.14.01.01	Kezelési és bonyolítási díjak, ráfordítások		5 673 846 000
K.14.01.01.02	Kezelési és bonyolítási díjak, számlázott		1 587 768 000
K.14.01.01.03	Ukrán menekültek (menedékes) elszállásolása, továbbszámolt	2	3 839 000
K.14.01.01.04	Városüzemeltetési feladatok		4 082 239 000
K.14.02	Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő önkormányzati ingatlanok kiadásai		1 559 714 000
K.14.02.01	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		179 290 000
K.14.02.02	Önkormányzati ingatlanok karbantartása		10 160 000
K.14.02.03	Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó további kiadások		698 000 000
K.14.02.03.01	Társasházi közös költségek	2	690 000 000
K.14.02.03.02	DHK hátralék távhődíj kifizetés	1	4 000 000
K.14.02.03.04	Hátralékbehajtás, végrehajtás költségei, perköltség	1	4 000 000
K.14.02.04	Külön megállapodás szerinti		145 720 000
K.14.02.04.01	Önkormányzati ingatlanok felújítása (lakások és helyiségek)-lakásalapba	1	45 720 000
K.14.02.04.02	Önkormányzati ingatlanok karbantartása/Hivatali épületek Klíma	1	100 000 000
K.14.02.05	Egyéb kiadások		526 544 000
K.14.02.05.01	Szoc, okt, kult, sport intézmények karbantartása	1	166 370 000
K.14.02.05.02	Háziorvosi rendelők, rendelőintézetek felújítása	1	59 055 000
K.14.02.05.04	Üzemeltetési közvetített szolgáltatások	1	98 554 000
K.14.02.05.03	Rendelőintézetek karbantartása	1	74 930 000
K.14.02.05.07	Szoc, okt, kult, sport intézmények felújítása	1	127 635 000
K.14	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi) mindösszesen		7 233 560 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás)

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.13.01	Korlátozottan forgalomképes vagyonnal kapcsolatos kiadások		1 181 844 000
K.13.01.08	Obudai Társaskör épületének felújítása	1	13 970 000
K.13.01.15	Önkormányzat által üzemeltetett óvodák és bölcsődék karbantartása és felújítása	1	378 460 000
K.13.01.16	Intézményi és Hivatali épületek tetőkarbantartási feladatai	1	165 100 000
K.13.01.17	Szociális Intézmények és hivatali épületek karbantartása	1	162 560 000
K.13.01.18	Óvodák udvarainak felújítása	1	35 560 000
K.13.01.09	Szerverszoba építés (Szőlőkert)	1	38 100 000
K.13.01.10	Obudai Társaskör épületének vilámvédelme	1	13 094 000
K.13.01.11	Közösségi költségvetés 2025		75 000 000
K.08.02.02	5. körzet Arató bölcsőde udvar fejlesztés	2	15 000 000
K.08.02.03	2. körzet Szellő-Vihar utcák gyalogosbarát fejlesztése	2	15 000 000
K.08.02.04	3. körzet Kiskorona utcai park fejlesztése	2	15 000 000
K.08.02.06	6. körzet Klímakert kialakítása a Váradi- Gyenes utca között	2	15 000 000
K.08.02.07	7. körzet Zapor utca kömyékén található járdák akadálymentesítése	2	15 000 000
K.13.01.14	Ovoda fejlesztések	1	250 000 000
K.08.03	Közösségi költségvetés 2024		50 000 000
K.08.03.01	Udvar fejlesztés a Mókus Bölcsődében	2	10 000 000
K.08.03.02	Udvar fejlesztés a Pitypang Ovoda Gyöngyforrás lagóvódájában	2	10 000 000
K.08.03.03	Kutya illemhelyek létrehozása	2	10 000 000
K.08.03.04	Udvar fejlesztés a Medgyessy Bölcsődében	2	10 000 000
K.08.03.05	Közösség sószoza kialakítása a Békásmegyeri Közösségi Házban	2	10 000 000
K.13	Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás) mindösszesen		1 181 844 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.01	Intézményi fejlesztések		314 429 000
K.10.01.01	Állami fenntartású intézmények infrastrukturális fejlesztések		25 000 000
K.10.01.05	Háziorvosi rendelők felújításának tervezési feladatai		3 429 000
K.10.01.06	Háziorvosi rendelők felújításának kivitelezése (Pethe F., Füst M., Monostori)		270 000 000
K.10.01.06.01	Pethe F. u. háziorvosi rendelő felújítás		270 000 000
K.10.01.11	ORFK telephely fejlesztés		16 000 000
K.10.02	Park fejlesztések		262 462 000
K.10.02.01	Kiscelli II. ütem tájépítészeti fejlesztések		12 000 000
K.10.02.05	Táborhegyi park és környezetének rehabilitációja		10 000 000
K.10.02.07	Zöldterület fejlesztése a Gyógyszergyári lakótelepen		40 000 000
K.10.02.08	Folyamőr utca, Akác köz és Matróz utca közparkok fejlesztése		13 462 000
K.10.02.09	Pethe F. téri fejlesztések		50 000 000
K.10.02.13	Vitorla utca melletti közpark fejlesztése		17 000 000
K.10.02.16	Gyűrű utcai futókör		120 000 000
K.10.03	Ut, járda, parkoló és közmű fejlesztések		3 048 898 124
K.10.03.12	Közvilágítási fejlesztések		43 952 250
K.10.03.05	TOP Plusz 4.1.1. - Egészséges utcák-Mókus utca		75 000 000
K.10.03.27	Békásmegyéri parkolófejlesztések		34 457 700
K.10.03.01	Ut, járda, parkoló, gyalogosátkelő és közmű hálózatok fejlesztése		287 059 139
K.10.03.02	Forgalomtechnikai kiskorrekciós tervezési feladatok ellátása		30 712 700
K.10.03.06	Harrer sétány fejlesztése		220 000 000
K.10.03.07	Kerékpáros közlekedési fejlesztések		6 948 940
K.10.03.08	Békásmegyér -Aquincum kerékpár út kivitelezés		240 000 000
K.10.03.14	Miklós tér környékén parkolási kapacitások növelése-tervezés		12 000 000
K.10.03.19	Monostor - Dósa zebra		158 750
K.10.03.04	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése		106 019 990
K.10.03.29	Monostori u gyalogos kapacitás fejlesztése		8 000 000
K.10.03.03	TOP Plusz 4.1.1. - Egészséges utcák-Hunor utca		1 480 771 206
K.10.03.30	Hegyvidéki területek forgalom csillapítása		22 973 975
K.10.03.32	Ut és gyalogátkelőhely fejlesztés tervezése		103 685 277
K.10.03.34	Ut és gyalogátkelőhely fejlesztés tervezése (7 ut, 7 gyalogátkelő)		76 200 000
K.10.03.36	H5 HEV beruházás kapcsán felmerülő tervezési, egyéb fejlesztési kiadások		30 000 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.03.40	Obor utca környezetének forgalomcsillapítása		55 723 900
K.10.03.42	Forgalomtechnikai kiskorrekciós kivitelezési feladatok ellátása		180 234 297
K.10.03.43	Saroglya és kapcsolódó utcák csapadékvíz elvezetés tervezése		35 000 000
K.10.04	Egyéb fejlesztések		1 573 873 765
K.10.04.12	Viziközmű fejlesztések		25 000 000
K.10.04.20	KAPU rendszer		14 816 455
K.10.04.14	Csobanka ter környezetrendezése		30 000 000
K.10.04.06	Bérlakásépítés II		35 000 000
K.08.02	Közösségi költségvetés 2025		75 000 000
K.08.02.01	1. körzet Lépj szintet Gyalogos feljáró a városból a Természetbe	2	15 000 000
K.08.02.05	4. körzet Gyogyszergyár utcai lakótelep játszótérének fejlesztése	2	15 000 000
K.08.02.08	8. körzet Akácfa utcai játszó tér fejlesztése	2	15 000 000
K.08.02.09	9. körzet Pihenőkör felújítása a Pablo Neruda utcában	2	15 000 000
K.08.02.10	10. körzet Jós utcai játszótér fejlesztése	2	15 000 000
K.10.04.15	Támogató szolgáltatás fejlesztése		35 000 000
K.10.04.07	Laborc utcai strand fejlesztése		32 764 800
K.10.04.08	Sportpálya felújítási program		219 346 591
K.10.04.16	Ákadálymentességi felmérés és térkép 379/2018 (VI.22) - (Route4U)		1 010 412
K.10.04.17	Esélyegyenlőségi és akadálymentességi közterületi fejlesztések		6 931 000
K.10.04.19	Víziorgona sétány környezetének felújítása		39 800 600
K.10.04.26	Interreg CE		50 000 000
K.10.04.27	LIFE Biodiverse City		53 026 688
K.10.04.31	Kommunikációs feladatok (lakossági konzultációk, közösségi programok)		11 000 000
K.10.04.01	Pályázat előkészítés		15 000 000
K.10.04.03	Hatósági díjak		2 000 000
K.10.04.04	Egyéb év közben felmerülő építészeti tervezések és kivitelezések		25 000 000
K.10.04.09	Mikromobilitási pontok és szolgáltatások fejlesztése		29 500 000
K.10.04.10	Sóstói szociális kemping tervezés		20 000 000
K.10.04.11	Okospad üzemeltetés		1 320 000
K.10.04.21	BFKH adatfelhasználási díj		4 184 162
K.10.04.22	Mobil applikáció		9 000 000
K.10.04.29	Fatelepitési stratégia megvalósításához kapcsolódó feladatok		32 157 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.04.32	Interreg Városi Farm		300 266 227
K.10.02.11	Kutyaluttatók tervezése és fejlesztése		3 000 000
K.10.04.36	Közösségi költségvetés 2024		20 128 557
K.10.04.37	Csucshegyi menedékház felújítása		75 000 000
K.10.04.38	Fővárosi Szolidaritási Alap 2023		6 121 273
K.10.04.40	Békásmegyeri gördeszkapark és környezetének megújítása		125 000 000
K.10.04.41	Csucshegyi vízvételi pontok létesítése		120 000 000
K.10.04.43	Támogatott lakhatás 2024 férőhelyek kialakítása		72 500 000
K.10.04.45	Műszaki ellenőri és szakértői feladatok		65 000 000
K.10.04.46	Városi Farm II. ütem		20 000 000
K.10.05	Garanciális visszatartások előző évekről		523 450
K.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok mindösszesen		5 200 186 339

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2026. évi költségvetés tervezése

Városfenntartási feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.08.01	Városüzemeltetési feladatok		542 500 000
K.08.01.01	Városüzemeltetési feladatok kiadásai (dologi)	1	500 000 000
K.08.01.14	Kerékpáros szervizpont üzemeltetése	2	2 500 000
K.08.17	Arvizi védekezés	2	10 000 000
K.08.18	Római parti plázs		30 000 000
K.08	Városfenntartási feladatok mindösszesen		542 500 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év
Saját bevételek							
Iparüzési adó	19 612 015 849	20 886 796 879	21 784 929 145	22 721 681 098	22 721 681 098	22 721 681 098	22 721 681 098
Építményadó	5 700 000 000	6 070 500 000	6 331 531 500	6 603 787 355	6 603 787 355	6 603 787 355	6 603 787 355
Idegenforgalmi adó	145 000 000	154 425 000	161 065 275	167 991 082	167 991 082	167 991 082	167 991 082
Közműadók	60 000 000	63 900 000	66 647 700	69 513 551	69 513 551	69 513 551	69 513 551
Telekadó	1 300 000 000	1 384 500 000	1 444 033 500	1 506 126 941	1 506 126 941	1 506 126 941	1 506 126 941
Adójellegű bevételek	975 048 746	1 038 426 915	1 083 079 272	1 129 651 681	1 129 651 681	1 129 651 681	1 129 651 681
Egyéb sajátos bevételek (lakás és nem lakás bérleti díj)	2 262 545 000	2 409 610 425	2 513 223 673	2 621 292 291	2 621 292 291	2 621 292 291	2 621 292 291
Felhalmozási bevételek	1 790 583 001	1 863 996 904	1 944 148 771	2 027 747 168	2 027 747 168	2 027 747 168	2 027 747 168
<i>Saját bevételek összesen</i>	<i>31 845 192 596</i>	<i>33 872 156 123</i>	<i>35 328 658 836</i>	<i>36 847 791 166</i>	<i>36 847 791 166</i>	<i>36 847 791 166</i>	<i>36 847 791 166</i>
Saját bevételek 50%-a, hitelfelvételi korlát	15 922 596 298	16 936 078 062	17 664 329 418	18 423 895 583	18 423 895 583	18 423 895 583	18 423 895 583
Adósságszolgálat							
Fejlesztési célú hitelek törlesztése (Heltai + egyéb ber.)	551 724 150						
Fejlesztési célú hitelek kamatai (Heltai + egyéb ber.)	27 165 520						
Fejlesztési célú hitelek törlesztése (Hunyadi-KEOP)	29 463 576	29 463 576	22 097 682	36 829 470	29 463 576	29 463 576	22 097 691
Fejlesztési célú hitelek kamatai (Hunyadi-KEOP)	12 098 697	10 275 073	8 497 730	6 604 065	4 794 201	2 968 077	1 143 203
Adósságszolgálat összesen	620 451 943	39 738 649	30 595 412	43 433 535	34 257 777	32 431 653	23 240 894