

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

5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról

[1] Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglalt kötelezettségének eleget tegyen,

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

1. §

(1) Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetés) végrehajtásához kapcsolódóan

| | | |
|------------------------------|-----------------|---------|
| a) költségvetési bevételeit | 52 608 690 714 | Ft-ban, |
| b) költségvetési kiadásait | 44 321 964 483 | Ft-ban, |
| c) költségvetési egyenlegét | 8 286 726 231 | Ft-ban, |
| d) finanszírozási bevételeit | 47 995 592 358 | Ft-ban, |
| e) finanszírozási kiadásait | 43 148 359 436 | Ft-ban, |
| f) finanszírozási egyenlegét | 4 847 232 922 | Ft-ban, |
| g) bevételi főösszegét | 100 604 283 072 | Ft-ban, |
| h) kiadási főösszegét | 87 470 323 919 | Ft-ban |

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások tartalmazzák az irányító szervi támogatás halmozódásának kiszűrését 19 813 700 251 Ft összegben.

2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti bevételi és kiadási főösszegek teljesítése 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.

(2) Az 1. § (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti bevételi és kiadási főösszegek teljesítésének a 2. § (1) bekezdés szerinti részletezését, továbbá Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, és a Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) tényleges létszámát jogviszonyonkénti bontásban az *1. melléklet* tartalmazza.

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

(4) Az Önkormányzat 2025. évi tényleges és az azt követő éveket terhelő tervezett adósságszolgálatának kiadásait és saját bevételeit Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a *4. melléklet* tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi maradványát 13 133 959 153 Ft összegben hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti maradvány fejezetenkénti részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1. melléklet* tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Dr. Bots Dénes
jegyző



Dr. Kiss László
polgármester



Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak teljesítése

1. Óbudai Vackor Óvoda

| Feladat besorolás szám | Kiemelt ei. | Feladat besorolás név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | Finanszírozási kiadás | Finanszírozási bevétel |
|------------------------|-------------|-----------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------------|
| 01 | | Kötelező feladatok | | | | | | | |
| | K1 | | Személyi juttatások | 415 465 589 | | | | | |
| | | | <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i> | 17 440 000 | | | | | |
| | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 52 148 719 | | | | | |
| | | | <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i> | 2 267 000 | | | | | |
| | K3 | | Dologi kiadások | 128 709 403 | | | | | |
| | K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | K6 | | Beruházások | | | 3 751 710 | | | |
| | K7 | | Felújítások | | | | | | |
| | K8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | B1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 263 000 | | | | |
| | B2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | B3 | | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| | B4 | | Működési bevételek | | 32 788 919 | | | | |
| | B5 | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | B6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B813 | | Maradvány igénybevétele | | | | | | 1 432 911 |
| | B816 | | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | 566 803 721 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Összesítő | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) | | |
| | | | Működési kiadás/bevétel/egyenleg | 596 323 711 | 33 051 919 | -563 271 792 | | | |
| | | | Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg | 3 751 710 | 0 | -3 751 710 | | | |
| | | | Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg | 600 075 421 | 33 051 919 | -567 023 502 | | | |
| | | | Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg | 0 | 568 236 632 | 568 236 632 | | | |
| | | | Kiadás/bevétel/egyenleg összesen | 600 075 421 | 601 288 551 | 1 213 130 | 51,00 | | |
| | | | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) jogviszonyonkénti bontása: | | | | | | |
| | | | - köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Püétv. szerint) | | | | 51,00 | | |

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak teljesítése
2. Óbudai Mesevilág Óvoda

| Feladat besorolás szám | Kiemelt ei. | Feladat besorolás név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | Finanszírozási kiadás | Finanszírozási bevétel |
|---|-------------|-----------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------------|
| 01 | | Kötelező feladatok | | | | | | | |
| | K1 | | Személyi juttatások | 691 198 767 | | | | | |
| | | | <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i> | 29 054 000 | | | | | |
| | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 95 719 406 | | | | | |
| | | | <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i> | 3 777 000 | | | | | |
| | K3 | | Dologi kiadások | 160 379 810 | | | | | |
| | K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | K6 | | Beruházások | | | 2 496 904 | | | |
| | K7 | | Felújítások | | | | | | |
| | K8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | B1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 388 000 | | | | |
| | B2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | B3 | | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| | B4 | | Működési bevételek | | 39 087 864 | | | | |
| | B5 | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | B6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B813 | | Maradvány igénybevétele | | | | | | 1 836 118 |
| | B816 | | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | 909 929 545 |
| | | | | | | | | | |
| Összesítő | | | | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) | | |
| Működési kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 947 297 983 | 39 475 864 | -907 822 119 | | | |
| Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 2 496 904 | 0 | -2 496 904 | | | |
| Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 949 794 887 | 39 475 864 | -910 319 023 | | | |
| Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 0 | 911 765 663 | 911 765 663 | | | |
| Kiadás/bevétel/egyenleg összesen | | | | 949 794 887 | 951 241 527 | 1 446 640 | 83,00 | | |
| Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) jogviszonyonkénti bontása: | | | | | | | | | |
| - köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv. szerint) | | | | | | | 83,00 | | |

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak teljesítése
3. Ágoston Művészeti Óvoda

| Feladat besorolás szám | Kiemelt ei. | Feladat besorolás név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | Finanszírozási kiadás | Finanszírozási bevétel |
|---|-------------|-----------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------------|
| 01 | | Kötelező feladatok | | | | | | | |
| | K1 | | Személyi juttatások | 449 370 601 | | | | | |
| | | | <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i> | 18 774 000 | | | | | |
| | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 57 924 309 | | | | | |
| | | | <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i> | 2 441 000 | | | | | |
| | K3 | | Dologi kiadások | 135 611 600 | | | | | |
| | K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | K6 | | Beruházások | | | 5 116 382 | | | |
| | K7 | | Felújítások | | | | | | |
| | K8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | B1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 278 000 | | | | |
| | B2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | B3 | | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| | B4 | | Működési bevételek | | 42 426 833 | | | | |
| | B5 | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | B6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B813 | | Maradvány igénybevétele | | | | | | 1 176 286 |
| | B816 | | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | 605 220 884 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesítő | | | | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) | | |
| Működési kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 642 906 510 | 42 704 833 | -600 201 677 | | | |
| Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 5 116 382 | 0 | -5 116 382 | | | |
| Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 648 022 892 | 42 704 833 | -605 318 059 | | | |
| Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 0 | 606 397 170 | 606 397 170 | | | |
| Kiadás/bevétel/egyenleg összesen | | | | 648 022 892 | 649 102 003 | 1 079 111 | 56,00 | | |
| Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) jogviszonyonkénti bontása: | | | | | | | | | |
| - köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv. szerint) | | | | | | | 56,00 | | |

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak teljesítése
4. Óbudai Almáskert Óvoda

| Feladat besorolás szám | Kiemelt ei. | Feladat besorolás név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | Finanszírozási kiadás | Finanszírozási bevétel |
|---|-------------|-----------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------------|
| 01 | | Kötelező feladatok | | | | | | | |
| | K1 | | Személyi juttatások | 433 356 655 | | | | | |
| | | | -ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása | 18 174 000 | | | | | |
| | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 61 880 809 | | | | | |
| | | | -ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója | 2 363 000 | | | | | |
| | K3 | | Dologi kiadások | 127 403 663 | | | | | |
| | K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | K6 | | Beruházások | | | 3 222 834 | | | |
| | K7 | | Felújítások | | | | | | |
| | K8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | B1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 735 600 | | | | |
| | B2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | B3 | | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| | B4 | | Működési bevételek | | 35 441 499 | | | | |
| | B5 | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | B6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B813 | | Maradvány igénybevétele | | | | | | 625 953 |
| | B816 | | Központi, irányító szervei támogatás | | | | | | 590 248 259 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesítő | | | | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) | | |
| Működési kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 622 641 127 | 36 177 099 | -586 464 028 | | | |
| Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 3 222 834 | 0 | -3 222 834 | | | |
| Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 625 863 961 | 36 177 099 | -589 686 862 | | | |
| Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 0 | 590 874 212 | 590 874 212 | | | |
| Kiadás/bevétel/egyenleg összesen | | | | 625 863 961 | 627 051 311 | 1 187 350 | 55,00 | | |
| Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) jogviszonyonkénti bontása: | | | | | | | | | |
| - köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv. szerint) | | | | | | | 55,00 | | |

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak teljesítése
5. Gyermeksziget Montessori Óvoda

| Feladat besorolás szám | Kiemelt ei. | Feladat besorolás név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | Finanszírozási kiadás | Finanszírozási bevétel |
|------------------------|-------------|-----------------------|---|---------------------------|--------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------------|
| 01 | | Kötelező feladatok | | | | | | | |
| | K1 | | Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i> | 364 796 470 15 748 000 | | | | | |
| | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i> | 50 694 234 2 047 000 | | | | | |
| | K3 | | Dologi kiadások | 122 158 403 | | | | | |
| | K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | K6 | | Beruházások | | | | | | |
| | K7 | | Feltűjtések | | | | | | |
| | K8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | B1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 267 000 | | | | |
| | B2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | B3 | | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| | B4 | | Működési bevételek | | 30 471 352 | | | | |
| | B5 | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | B6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B813 | | Maradvány igénybevétele | | | | | | 1 078 790 |
| | B816 | | Központi, irányító szervei támogatás | | | | | | 510 187 840 |
| | | | | | | | | | |
| | | | Összesítő | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) | | |
| | | | Működési kiadás/bevétel/egyenleg | 537 649 107 | 30 738 352 | -506 910 755 | | | |
| | | | Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg | 1 800 064 | 0 | -1 800 064 | | | |
| | | | Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg | 539 449 171 | 30 738 352 | -508 710 819 | | | |
| | | | Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg | 0 | 511 266 630 | 511 266 630 | | | |
| | | | Kiadás/bevétel/egyenleg összesen | 539 449 171 | 542 004 982 | 2 555 811 | 47,00 | | |
| | | | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) jogviszonyonkénti bontása: - köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Püévt. szerint) | | | | 47,00 | | |

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak teljesítése
6. Cseresznyevirág Művészeti Óvoda

| Feladat besorolás szám | Kiemelt ei. | Feladat besorolás név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | Finanszírozási kiadás | Finanszírozási bevétel |
|------------------------|-------------|-----------------------|---|---------------------------|--------------------|---------------------|--|-----------------------|------------------------|
| 01 | | Kötelező feladatok | | | | | | | |
| | K1 | | Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i> | 374 041 586 16 741 000 | | | | | |
| | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i> | 53 693 259 2 176 000 | | | | | |
| | K3 | | Dologi kiadások | 126 442 924 | | | | | |
| | K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | K6 | | Beruházások | | | 4 177 890 | | | |
| | K7 | | Felújítások | | | | | | |
| | K8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | B1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 253 000 | | | | |
| | B2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | B3 | | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| | B4 | | Működési bevételek | | 37 425 073 | | | | |
| | B5 | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | B6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B813 | | Maradvány igénybevétele | | | | | | 2 674 293 |
| | B816 | | Központi, irányító szervei támogatás | | | | | | 519 511 718 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Összesítő | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) | | |
| | | | Működési kiadás/bevétel/egyenleg | 554 177 769 | 37 678 073 | -516 499 696 | | | |
| | | | Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg | 4 177 890 | 0 | -4 177 890 | | | |
| | | | Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg | 558 355 659 | 37 678 073 | -520 677 586 | | | |
| | | | Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg | 0 | 522 186 011 | 522 186 011 | | | |
| | | | Kiadás/bevétel/egyenleg összesen | 558 355 659 | 559 864 084 | 1 508 425 | 49,00 | | |
| | | | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) jogviszonyonkénti bontása: - köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv. szerint) | | | | 49,00 | | |

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak teljesítése
7. Óbudai Hétpettyes Óvoda

| Feladat besorolás szám | Kiemelt ei. | Feladat besorolás név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | Finanszírozási kiadás | Finanszírozási bevétel |
|---|-------------|-----------------------|---|---------------------------|--------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------------|
| 01 | | Kötelező feladatok | | | | | | | |
| | K1 | | Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i> | 474 561 159 18 601 000 | | | | | |
| | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i> | 55 105 728 2 418 000 | | | | | |
| | K3 | | Dologi kiadások | 145 913 442 | | | | | |
| | K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | K6 | | Beruházások | | | 2 270 641 | | | |
| | K7 | | Felújítások | | | | | | |
| | K8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | B1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 287 000 | | | | |
| | B2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | B3 | | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| | B4 | | Működési bevételek | | 35 419 548 | | | | |
| | B5 | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | B6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B813 | | Maradvány igénybevétele | | | | | | 1 642 711 |
| | B816 | | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | 641 394 545 |
| Összesítő | | | | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) | | |
| Működési kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 675 580 329 | 35 706 548 | -639 873 781 | | | |
| Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 2 270 641 | 0 | -2 270 641 | | | |
| Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 677 850 970 | 35 706 548 | -642 144 422 | | | |
| Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 0 | 643 037 256 | 643 037 256 | | | |
| Kiadás/bevétel/egyenleg összesen | | | | 677 850 970 | 678 743 804 | 892 834 | 56,00 | | |
| Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) jogviszonyonkénti bontása: - köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Püétv. szerint) | | | | | | | 56,00 | | |

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak teljesítése
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 | 402 477 763 | | | | | |
| | | | -ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása | 16 529 000 | | | | | |
| | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 52 969 229 | | | | | |
| | | | -ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója | 2 149 000 | | | | | |
| | K3 | | Dologi kiadások | 119 970 425 | | | | | |
| | K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | K6 | | Beruházások | | | 2 149 028 | | | |
| | K7 | | Felújítások | | | | | | |
| | K8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | B1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 579 400 | | | | |
| | B2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | B3 | | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| | B4 | | Működési bevételek | | 40 706 186 | | | | |
| | B5 | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | B6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B813 | | Maradvány igénybevétele | | | | | | 1 950 486 |
| | B816 | | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | 538 846 511 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesítő | | | | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) | | |
| Működési kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 575 417 417 | 41 285 586 | -534 131 831 | | | |
| Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 2 149 028 | 0 | -2 149 028 | | | |
| Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 577 566 445 | 41 285 586 | -536 280 859 | | | |
| Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 0 | 540 796 997 | 540 796 997 | | | |
| Kiadás/bevétel/egyenleg összesen | | | | 577 566 445 | 582 082 583 | 4 516 138 | 48,00 | | |
| Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) jogviszonyonkénti bontása: | | | | | | | | | |
| - köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv. szerint) | | | | | | | 48,00 | | |

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak teljesítése
9. Óbudai Mecscedő 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 | 499 124 940 | | | | | |
| | | | <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i> | <i>20 343 000</i> | | | | | |
| | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 70 840 331 | | | | | |
| | | | <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i> | <i>2 645 000</i> | | | | | |
| | K3 | | Dologi kiadások | 152 918 394 | | | | | |
| | K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | K6 | | Beruházások | | | 2 013 309 | | | |
| | K7 | | Felújítások | | | | | | |
| | K8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | B1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 283 000 | | | | |
| | B2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | B3 | | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| | B4 | | Működési bevételek | | 42 610 198 | | | | |
| | B5 | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | B6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B813 | | Maradvány igénybevétele | | | | | | 3 262 980 |
| | B816 | | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | 679 719 425 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesítő | | | | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) | | |
| Működési kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 722 883 665 | 42 893 198 | -679 990 467 | | | |
| Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 2 013 309 | 0 | -2 013 309 | | | |
| Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 724 896 974 | 42 893 198 | -682 003 776 | | | |
| Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 0 | 682 982 405 | 682 982 405 | | | |
| Kiadás/bevétel/egyenleg összesen | | | | 724 896 974 | 725 875 603 | 978 629 | 61,00 | | |
| Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) jogviszonyonkénti bontása: | | | | | | | | | |
| - köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Püévt. szerint) | | | | | | | 61,00 | | |

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak teljesítése
10. Óbudai Százszorszép Óvoda

| Feladat besorolás szám | Kiemelt ei. | Feladat besorolás név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | Finanszírozási kiadás | Finanszírozási bevétel |
|---|-------------|-----------------------|---|---------------------------|--------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------------|
| 01 | | Kötelező feladatok | | | | | | | |
| | K1 | | Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i> | 288 329 622 11 852 000 | | | | | |
| | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i> | 42 570 809 1 541 000 | | | | | |
| | K3 | | Dologi kiadások | 98 761 081 | | | | | |
| | K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | K6 | | Beruházások | | | 1 842 565 | | | |
| | K7 | | Felújítások | | | | | | |
| | K8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | B1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 194 000 | | | | |
| | B2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | B3 | | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| | B4 | | Működési bevételek | | 39 302 060 | | | | |
| | B5 | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | B6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B813 | | Maradvány igénybevétele | | | | | | 1 020 875 |
| | B816 | | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | 391 860 163 |
| Összesítő | | | | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) | | |
| Működési kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 429 661 512 | 39 496 060 | -390 165 452 | | | |
| Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 1 842 565 | 0 | -1 842 565 | | | |
| Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 431 504 077 | 39 496 060 | -392 008 017 | | | |
| Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 0 | 392 881 038 | 392 881 038 | | | |
| Kiadás/bevétel/egyenleg összesen | | | | 431 504 077 | 432 377 098 | 873 021 | 35,00 | | |
| Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) jogviszonyonkénti bontása: - köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Püétv. szerint) | | | | | | | 35,00 | | |

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak teljesítése
11. Óbudai Gyermekvilág Óvoda

| Feladat besorolás szám | Kiemelt ei. | Feladat besorolás név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | Finanszírozási kiadás | Finanszírozási bevétel |
|---|-------------|-----------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------------|
| 01 | | Kötelező feladatok | | | | | | | |
| | K1 | | Személyi juttatások | 382 834 683 | | | | | |
| | | | <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i> | <i>15 615 000</i> | | | | | |
| | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 164 944 | | | | | |
| | | | <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i> | <i>2 030 000</i> | | | | | |
| | K3 | | Dologi kiadások | 106 958 103 | | | | | |
| | K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | K6 | | Beruházások | | | 2 416 360 | | | |
| | K7 | | Felújítások | | | | | | |
| | K8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | B1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 263 000 | | | | |
| | B2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | B3 | | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| | B4 | | Működési bevételek | | 35 793 338 | | | | |
| | B5 | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | B6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B813 | | Maradvány igénybevétele | | | | | | 1 235 260 |
| | B816 | | Központi, irányító szervei támogatás | | | | | | 511 108 602 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesítő | | | | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) | | |
| Működési kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 544 957 730 | 36 056 338 | -508 901 392 | | | |
| Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 2 416 360 | 0 | -2 416 360 | | | |
| Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 547 374 090 | 36 056 338 | -511 317 752 | | | |
| Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 0 | 512 343 862 | 512 343 862 | | | |
| Kiadás/bevétel/egyenleg összesen | | | | 547 374 090 | 548 400 200 | 1 026 110 | 47,00 | | |
| Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) jogviszonyonkénti bontása: | | | | | | | | | |
| - köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Püétv. szerint) | | | | | | | 47,00 | | |

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak teljesítése

12. Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény

| Feladat besorolás szám | Kiemelt ei. | Feladat besorolás név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | Finanszírozási kiadás | Finanszírozási bevétel |
|------------------------|-------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------------|
| 01 | | Kötelező feladatok | | | | | | | |
| | K1 | | Személyi juttatások | 493 557 730 | | | | | |
| | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 64 621 758 | | | | | |
| | K3 | | Dologi kiadások | 2 554 842 746 | | | | | |
| | K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | K6 | | Beruházások | | | 30 656 348 | | | |
| | 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 | | 1 252 313 329 | | | | |
| | B5 | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | B6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B813 | | Maradvány igénybevétele | | | | | | 164 890 863 |
| | B816 | | Központi, irányító szervei támogatás | | | | | | 1 816 278 221 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Összesítő | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) | | |
| | | | Működési kiadás/bevétel/egyenleg | 3 113 022 234 | 1 252 313 329 | -1 860 708 905 | | | |
| | | | Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg | 30 656 348 | 0 | -30 656 348 | | | |
| | | | Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg | 3 143 678 582 | 1 252 313 329 | -1 891 365 253 | | | |
| | | | Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg | 0 | 1 981 169 084 | 1 981 169 084 | | | |
| | | | Kiadás/bevétel/egyenleg összesen | 3 143 678 582 | 3 233 482 413 | 89 803 831 | 35,00 | | |
| | | | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) jogviszonyonkénti bontása: - közalkalmazotti jogviszony (Kjtv. szerint) | | | | 35,00 | | |

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak teljesítése
13. Óbudai Platán Könyvtár

| Feladat besorolás szám | Kiemelt ei. | Feladat besorolás név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | Finanszírozási kiadás | Finanszírozási bevétel |
|---|-------------|-----------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------------|
| 01 | | Kötelező feladatok | | | | | | | |
| | K1 | | Személyi juttatások | 90 500 267 | | | | | |
| | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 922 506 | | | | | |
| | K3 | | Dologi kiadások | 31 418 000 | | | | | |
| | K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | K6 | | Beruházások | | | 3 815 962 | | | |
| | 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 | | 3 626 323 | | | | |
| | B5 | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | B6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | 75 000 | | | | |
| | B7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B813 | | Maradvány igénybevétele | | | | | | 1 096 258 |
| | B816 | | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | 133 278 403 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesítő | | | | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) | | |
| Működési kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 133 840 773 | 3 701 323 | -130 139 450 | | | |
| Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 3 815 962 | 0 | -3 815 962 | | | |
| Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 137 656 735 | 3 701 323 | -133 955 412 | | | |
| Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 0 | 134 374 661 | 134 374 661 | | | |
| Kiadás/bevétel/egyenleg összesen | | | | 137 656 735 | 138 075 984 | 419 249 | 12,00 | | |
| Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) jogviszonyonkénti bontása: | | | | | | | | | |
| - munkaviszony (Mt. szerint) | | | | | | | 12,00 | | |

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak teljesítése
14. Óbudai Egyesített Bölcsődék

| Feladat besorolás szám | Kiemelt ei. | Feladat besorolás név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | Finanszírozási kiadás | Finanszírozási bevétel |
|------------------------|-------------|-----------------------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------------|
| 01 | | Kötelező feladatok | | | | | | | |
| | K1 | | Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i> | 2 135 138 408 85 183 000 | | | | | |
| | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i> | 323 938 968 11 074 000 | | | | | |
| | K3 | | Dologi kiadások | 357 698 080 | | | | | |
| | K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | K6 | | Beruházások | | | 13 566 162 | | | |
| | K7 | | Felújítások | | | | | | |
| | K8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | B1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 1 000 000 | | | | |
| | B2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | B3 | | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| | B4 | | Működési bevételek | | 134 944 507 | | | | |
| | B5 | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | B6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B813 | | Maradvány igénybevétele | | | | | | 4 879 947 |
| | B816 | | Központi, irányító szervei támogatás | | | | | | 2 692 930 496 |
| | | | | | | | | | |
| | | | Összesítő | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) | | |
| | | | Működési kiadás/bevétel/egyenleg | 2 816 775 456 | 135 944 507 | -2 680 830 949 | | | |
| | | | Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg | 13 566 162 | 0 | -13 566 162 | | | |
| | | | Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg | 2 830 341 618 | 135 944 507 | -2 694 397 111 | | | |
| | | | Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg | 0 | 2 697 810 443 | 2 697 810 443 | | | |
| | | | Kiadás/bevétel/egyenleg összesen | 2 830 341 618 | 2 833 754 950 | 3 413 332 | 260,00 | | |
| | | | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) jogviszonyonkénti bontása: - közalkalmazotti jogviszony (Kjtv. szerint) | | | | 260,00 | | |

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak teljesítése
15. Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény

| Feladat besorolás szám | Kiemelt ei. | Feladat besorolás név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | Finanszírozási kiadás | Finanszírozási bevétel |
|---|-------------|-----------------------|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------------|
| 01 | | Kötelező feladatok | | | | | | | |
| | K1 | | Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i> | 1 042 265 530 43 037 000 | | | | | |
| | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i> | 145 575 562 5 595 000 | | | | | |
| | K3 | | Dologi kiadások | 474 999 604 | | | | | |
| | K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | K6 | | Beruházások | | | 15 870 627 | | | |
| | K7 | | Felújítások | | | | | | |
| | K8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | B1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 56 538 500 | | | | |
| | B2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | B3 | | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| | B4 | | Működési bevételek | | 297 879 266 | | | | |
| | B5 | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | B6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B813 | | Maradvány igénybevétele | | | | | | 16 205 164 |
| | B816 | | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | 1 315 451 160 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesítő | | | | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) | | |
| Működési kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 1 662 840 696 | 354 417 766 | -1 308 422 930 | | | |
| Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 15 870 627 | 0 | -15 870 627 | | | |
| Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 1 678 711 323 | 354 417 766 | -1 324 293 557 | | | |
| Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 0 | 1 331 656 324 | 1 331 656 324 | | | |
| Kiadás/bevétel/egyenleg összesen | | | | 1 678 711 323 | 1 686 074 090 | 7 362 767 | 135,00 | | |
| Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) jogviszonyonkénti bontása: - közalkalmazotti jogviszony (Kjtv. szerint) | | | | | | | 135,00 | | |

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak teljesítése
16. Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekevédelmi Központ

| Feladat besorolás száma | 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 | 774 772 708 | | | | | |
| | | | -ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása | 32 521 000 | | | | | |
| | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 102 989 011 | | | | | |
| | | | -ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója | 4 228 000 | | | | | |
| | K3 | | Dologi kiadások | 154 026 926 | | | | | |
| | K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 286 140 | | | | | |
| | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | K6 | | Beruházások | | | 20 322 819 | | | |
| | K7 | | Felújítások | | | 492 000 | | | |
| | K8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | B1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 1 000 000 | | | | |
| | B2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | B3 | | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| | B4 | | Működési bevételek | | 23 451 681 | | | | |
| | B5 | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | B6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B813 | | Maradvány igénybevétele | | | | | | 2 074 079 |
| | B816 | | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | 1 029 269 632 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Összesítő | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) | | |
| | | | Működési kiadás/bevétel/egyenleg | 1 032 074 785 | 24 451 681 | -1 007 623 104 | | | |
| | | | Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg | 20 814 819 | 0 | -20 814 819 | | | |
| | | | Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg | 1 052 889 604 | 24 451 681 | -1 028 437 923 | | | |
| | | | Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg | 0 | 1 031 343 711 | 1 031 343 711 | | | |
| | | | Kiadás/bevétel/egyenleg összesen | 1 052 889 604 | 1 055 795 392 | 2 905 788 | 96,00 | | |
| | | | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) jogviszonyonkénti bontása: | | | | | | |
| | | | - közalkalmazotti jogviszony (Kjtv. szerint) | | | | 96,00 | | |

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak teljesítése
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> | 183 158 379 3 313 000 | | | | | |
| | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i> | 24 016 961 431 000 | | | | | |
| | K3 | | Dologi kiadások | 7 214 346 | | | | | |
| | K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | K6 | | Beruházások | | | 625 896 | | | |
| | K7 | | Felújítások | | | | | | |
| | K8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | B1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 166 314 900 | | | | |
| | B2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | B3 | | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| | B4 | | Működési bevételek | | 2 542 780 | | | | |
| | B5 | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | B6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B813 | | Maradvány igénybevétele | | | | | | 630 680 |
| | B816 | | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | 46 236 398 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesítő | | | | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) | | |
| Működési kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 214 389 686 | 168 857 680 | -45 532 006 | | | |
| Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 625 896 | 0 | -625 896 | | | |
| Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 215 015 582 | 168 857 680 | -46 157 902 | | | |
| Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 0 | 46 867 078 | 46 867 078 | | | |
| Kiadás/bevétel/egyenleg összesen | | | | 215 015 582 | 215 724 758 | 709 176 | 16,00 | | |
| Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) jogviszonyonkénti bontása: | | | | | | | | | |
| - egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjtv. szerint) | | | | | | | 16,00 | | |

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak teljesítése
18. Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ

| Feladat besorolás szám | Kiemelt ei. | Feladat besorolás név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | Finanszírozási kiadás | Finanszírozási bevétel |
|---|-------------|-----------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|--|-----------------------|------------------------|
| 01 | | Kötelező feladatok | | | | | | | |
| | K1 | | Személyi juttatások | 401 323 964 | | | | | |
| | | | <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i> | <i>11 694 000</i> | | | | | |
| | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50 878 791 | | | | | |
| | | | <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i> | <i>1 520 000</i> | | | | | |
| | K3 | | Dologi kiadások | 79 016 657 | | | | | |
| | K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | K6 | | Beruházások | | | 4 532 197 | | | |
| | K7 | | Felújítások | | | | | | |
| | K8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | B1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 1 672 400 | | | | |
| | B2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | B3 | | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| | B4 | | Működési bevételek | | 46 304 934 | | | | |
| | B5 | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | B6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B813 | | Maradvány igénybevétele | | | | | | 13 313 |
| | B816 | | Központi, irányító szervei támogatás | | | | | | 489 543 833 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesítő | | | | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) | | |
| Működési kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 531 219 412 | 47 977 334 | -483 242 078 | | | |
| Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 4 532 197 | 0 | -4 532 197 | | | |
| Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 535 751 609 | 47 977 334 | -487 774 275 | | | |
| Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 0 | 489 557 146 | 489 557 146 | | | |
| Kiadás/bevétel/egyenleg összesen | | | | 535 751 609 | 537 534 480 | 1 782 871 | 69,00 | | |
| Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) jogviszonyonkénti bontása: | | | | | | | | | |
| - közalkalmazotti jogviszony (Kjtv. szerint) | | | | | | | 38,00 | | |
| - munkaviszony (Mt. szerint) | | | | | | | 31,00 | | |

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 | 148 059 757 | | | | | |
| | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 631 706 | | | | | |
| | K3 | | Dologi kiadások | 80 721 432 | | | | | |
| | K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | K6 | | Beruházások | | | 6 890 614 | | | |
| | K7 | | Felújítások | | | 647 024 | | | |
| | K8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | B1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 731 812 | | | | |
| | B2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | B3 | | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| | B4 | | Működési bevételek | | 9 671 173 | | | | |
| | B5 | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | B6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B813 | | Maradvány igénybevétele | | | | | | 2 160 668 |
| | B816 | | Központi, irányító szervei támogatás | | | | | | 245 569 684 |
| | | | | | | | | | |
| | | | Összesítő | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) | | |
| | | | Működési kiadás/bevétel/egyenleg | 249 412 895 | 10 402 985 | -239 009 910 | | | |
| | | | Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg | 7 537 638 | 0 | -7 537 638 | | | |
| | | | Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg | 256 950 533 | 10 402 985 | -246 547 548 | | | |
| | | | Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg | 0 | 247 730 352 | 247 730 352 | | | |
| | | | Kiadás/bevétel/egyenleg összesen | 256 950 533 | 258 133 337 | 1 182 804 | 21,00 | | |
| | | | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) jogviszonyonkénti bontása: - munkaviszony (Mt. szerint) | | | | 21,00 | | |

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak teljesítése
20. Óbudai Társaskör

| Feladat besorolás szám | Kiemelt ei. | Feladat besorolás név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | Finanszírozási kiadás | Finanszírozási bevétel |
|---|-------------|-----------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------------|
| 01 | | Kötelező feladatok | | | | | | | |
| | K1 | | Személyi juttatások | 148 003 414 | | | | | |
| | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 071 181 | | | | | |
| | K3 | | Dologi kiadások | 124 724 687 | | | | | |
| | K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | K6 | | Beruházások | | | 10 912 191 | | | |
| | K7 | | Felújítások | | | | | | |
| | K8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | B1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 2 923 233 | | | | |
| | B2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | B3 | | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| | B4 | | Működési bevételek | | 77 003 056 | | | | |
| | B5 | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | B6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | 97 769 | | | | |
| | B7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B813 | | Maradvány igénybevétele | | | | | | 2 159 299 |
| | B816 | | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | 217 478 032 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesítő | | | | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) | | |
| Működési kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 287 799 282 | 80 024 058 | -207 775 224 | | | |
| Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 10 912 191 | 0 | -10 912 191 | | | |
| Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 298 711 473 | 80 024 058 | -218 687 415 | | | |
| Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 0 | 219 637 331 | 219 637 331 | | | |
| Kiadás/bevétel/egyenleg összesen | | | | 298 711 473 | 299 661 389 | 949 916 | 14,00 | | |
| Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) jogviszonyonkénti bontása: - munkaviszony (Mt. szerint) | | | | | | | 14,00 | | |

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak teljesítése
21. Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság

| Feladat besorolás szám | Kiemelt ei. | Feladat besorolás név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | Finanszírozási kiadás | Finanszírozási bevétel |
|---|-------------|-----------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------------|
| 01 | | Kötelező feladatok | | | | | | | |
| | K1 | | Személyi juttatások | 73 204 842 | | | | | |
| | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 710 427 | | | | | |
| | K3 | | Dologi kiadások | 422 484 937 | | | | | |
| | K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | K6 | | Beruházások | | | 2 515 457 | | | |
| | 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 | | 721 183 | | | | |
| | B5 | | Felhalmozási bevételek | | | | 15 748 | | |
| | B6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B813 | | Maradvány igénybevétele | | | | | | 102 680 |
| | B816 | | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | 507 456 575 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesítő | | | | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) | | |
| Működési kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 505 400 206 | 721 183 | -504 679 023 | | | |
| Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 2 515 457 | 15 748 | -2 499 709 | | | |
| Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 507 915 663 | 736 931 | -507 178 732 | | | |
| Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 0 | 507 559 255 | 507 559 255 | | | |
| Kiadás/bevétel/egyenleg összesen | | | | 507 915 663 | 508 296 186 | 380 523 | 8,00 | | |
| Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) jogviszonyonkénti bontása: | | | | | | | | | |
| - közalkalmazotti jogviszony (Kjtv. szerint) | | | | | | | 8,00 | | |

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak teljesítése
22. Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet

| Feladat besorolás szám | Kiemelt ei. | Feladat besorolás név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | Finanszírozási kiadás | Finanszírozási bevétel |
|------------------------|-------------|--------------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 01 | | Kötelező feladatok | | | | | | | |
| | K1 | | Személyi juttatások | 917 302 973 | | | | | |
| | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 136 545 724 | | | | | |
| | K3 | | Dologi kiadások | 365 575 520 | | | | | |
| | K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | 41 137 126 | | | | | |
| | K6 | | Beruházások | | | 31 735 651 | | | |
| | K7 | | Felújítások | | | | | | |
| | K8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | B1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | B2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | B3 | | Közhatalmi bevételek | | 19 400 151 | | | | |
| | B4 | | Működési bevételek | | 36 559 247 | | | | |
| | B5 | | Felhalmozási bevételek | | | | 1 300 000 | | |
| | B6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B813 | | Maradvány igénybevétele | | | | | | 7 501 801 |
| | B816 | | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | 1 446 477 067 |
| 02 | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | |
| | K1 | | Személyi juttatások | 1 611 748 | | | | | |
| | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | |
| | K3 | | Dologi kiadások | 1 652 503 | | | | | |
| | K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | K6 | | Beruházások | | | | | | |
| | K7 | | Felújítások | | | | | | |
| | K8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak teljesítése
22. Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet

| Feladat besorolás szám | Kiemelt ei. | Feladat besorolás név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | Finanszírozási kiadás | Finanszírozási bevétel |
|------------------------|--|-----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--|-----------------------|------------------------|
| | B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B813 B816 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Összesítő | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) | | |
| | | | Működési kiadás/bevétel/egyenleg | 1 463 825 594 | 55 959 398 | -1 407 866 196 | | | |
| | | | Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg | 31 735 651 | 1 300 000 | -30 435 651 | | | |
| | | | Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg | 1 495 561 245 | 57 259 398 | -1 438 301 847 | | | |
| | | | Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg | 0 | 1 453 978 868 | 1 453 978 868 | | | |
| | | | Kiadás/bevétel/egyenleg összesen | 1 495 561 245 | 1 511 238 266 | 15 677 021 | 99,00 | | |
| | | | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) jogviszonyonkénti bontása: | | | | | | |
| | | | - közszolgálati jogviszony (Kttv. szerint) | | | | 57,00 | | |
| | | | - munkaviszony (Mt. szerint) | | | | 42,00 | | |

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak teljesítése
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 | 462 423 321 | | | | | |
| | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 973 797 | | | | | |
| | K3 | | Dologi kiadások | 101 876 980 | | | | | |
| | K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | K6 | | Beruházások | | | 747 191 | | | |
| | K7 | | Felújítások | | | | | | |
| | K8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | B1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 253 856 611 | | | | |
| | B2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | B3 | | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| | B4 | | Működési bevételek | | 24 940 815 | | | | |
| | B5 | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | B6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B813 | | Maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | B816 | | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | 323 223 863 |
| 02 | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | |
| | K1 | | Személyi juttatások | 3 216 185 886 | | | | | |
| | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 287 024 483 | | | | | |
| | K3 | | Dologi kiadások | 1 128 768 002 | | | | | |
| | K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | 5 537 443 | | | | | |
| | K6 | | Beruházások | | | 74 791 614 | | | |
| | K7 | | Felújítások | | | | | | |
| | K8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak teljesítése
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 | | 4 442 188 430 165 525 535 | | 16 535 | | 1 726 451 105 024 956 |
| | | | | | | | | | |
| Összesítő | | | | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám)* | | |
| Működési kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 5 238 789 912 | 4 886 511 391 | -352 278 521 | | | |
| Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 75 538 805 | 16 535 | -75 522 270 | | | |
| Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 5 314 328 717 | 4 886 527 926 | -427 800 791 | | | |
| Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 0 | 429 975 270 | 429 975 270 | | | |
| Kiadás/bevétel/egyenleg összesen | | | | 5 314 328 717 | 5 316 503 196 | 2 174 479 | 249,00 | | |
| Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) jogviszonyonkénti bontása: | | | | | | | | | |
| - egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjtv. szerint) | | | | | | | 248,00 | | |
| - munkaviszony (Mt. szerint) | | | | | | | 1,00 | | |
| <i>*A Megbízási jogviszonyt és egyéb Ptk. szerinti jogviszonyban foglalkoztatottakat nem tartalmazó adat</i> | | | | | | | | | |

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak teljesítése
Intézmények összesen

| Feladat besorolás szám | Kiemelt ei. | Feladat besorolás név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | Finanszírozási kiadás | Finanszírozási bevétel |
|------------------------|-------------|--------------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 01 | | Kötelező feladatok | | | | | | | |
| | K1 | | Személyi juttatások | 11 645 269 128 | | | | | |
| | | | -ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék személyi juttatása | 374 619 000 | | | | | |
| | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 591 588 169 | | | | | |
| | | | -ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója | 48 702 000 | | | | | |
| | K3 | | Dologi kiadások | 6 179 827 163 | | | | | |
| | K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 286 140 | | | | | |
| | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | 41 137 126 | | | | | |
| | K6 | | Beruházások | | | 173 448 802 | | | |
| | K7 | | Felújítások | | | 1 139 024 | | | |
| | K8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | B1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 487 828 456 | | | | |
| | B2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | B3 | | Közhatalmi bevételek | | 19 400 151 | | | | |
| | B4 | | Működési bevételek | | 2 321 431 164 | | | | |
| | B5 | | Felhalmozási bevételek | | | | 1 315 748 | | |
| | B6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | 172 769 | | | | |
| | B7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B813 | | Maradvány igénybevétele | | | | | | 219 651 415 |
| | B816 | | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | 16 728 024 577 |
| 02 | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | |
| | K1 | | Személyi juttatások | 3 217 797 634 | | | | | |
| | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 287 024 483 | | | | | |
| | K3 | | Dologi kiadások | 1 130 420 505 | | | | | |
| | K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | 5 537 443 | | | | | |
| | K6 | | Beruházások | | | 74 791 614 | | | |
| | K7 | | Felújítások | | | | | | |
| | K8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak teljesítése
Intézmények összesen

| Feladat besorolás szám | Kiemelt ei. | Feladat besorolás név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | Finanszírozási kiadás | Finanszírozási bevétel |
|---|--|-----------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| | B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B813 B816 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás | | 4 442 188 430 165 525 535 | | 16 535 | | 1 726 451 105 024 956 |
| | | | | | | | | | |
| | | | Összesítő | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) | | |
| Működési kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 24 098 887 791 | 7 436 546 505 | -16 662 341 286 | | | |
| Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 249 379 440 | 1 332 283 | -248 047 157 | | | |
| Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 24 348 267 231 | 7 437 878 788 | -16 910 388 443 | | | |
| Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg | | | | 0 | 17 054 427 399 | 17 054 427 399 | | | |
| Kiadás/bevétel/egyenleg összesen | | | | 24 348 267 231 | 24 492 306 187 | 144 038 956 | 1 602,00 | | |
| Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) jogviszonyonkénti bontása: | | | | | | | | | |
| - köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Püétv. szerint) | | | | | | | 588,00 | | |
| - közalkalmazotti jogviszony (Kjtv. szerint) | | | | | | | 572,00 | | |
| - munkaviszony (Mt. szerint) | | | | | | | 121,00 | | |
| - egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjtv. szerint) | | | | | | | 264,00 | | |
| - közszolgálati jogviszony (Kttv. szerint) | | | | | | | 57,00 | | |

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak teljesítése
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 |
|------------------------|-------------|-----------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 01 | | Kötelező feladatok | | | | | | | |
| | K1 | | Személyi juttatások | 2 323 557 867 | | | | | |
| | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 319 517 957 | | | | | |
| | K3 | | Dologi kiadások | 343 409 343 | | | | | |
| | K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | K6 | | Beruházások | | | 49 565 932 | | | |
| | K7 | | Felújítások | | | | | | |
| | K8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | K911 | | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | | | | | |
| | K912 | | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | |
| | K913 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | |
| | K914 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | |
| | K915 | | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | | | | | |
| | K916 | | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | | |
| | K92 | | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | |
| | B1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 18 636 347 | | | | |
| | B2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | B3 | | Közhatalmi bevételek | | 13 597 000 | | | | |
| | B4 | | Működési bevételek | | 1 982 357 | | | | |
| | B5 | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | B6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 173 228 | | |
| | B7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B811 | | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | | |
| | B812 | | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | |
| | B813 | | Maradvány igénybevétele | | | | | | 50 096 061 |
| | B814 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | |
| | B815 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | |
| | B816 | | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | 2 980 650 718 |
| | B817 | | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | |
| | B82 | | Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | | | | | | |

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak teljesítése
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 | | | | | | | |
| | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | |
| | K3 | Dologi kiadások | | 156 270 | | | | | |
| | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| | K6 | Beruházások | | | | | | | |
| | K7 | Felújítások | | | | | | | |
| | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | |
| | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | | | | | | |
| | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | |
| | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | |
| | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | |
| | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | | | | | | |
| | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | | | |
| | K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | |
| | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | |
| | B4 | Működési bevételek | | | 167 840 | | | | |
| | 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 szervi támogatás | | | | | | | |
| | B817 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | | |
| | B82 | Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | | | | | | | |

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak teljesítése
24. Polgármesteri Hivatal

| Feladat besorol- ás 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 (átlagos statisztikai állományi létszám) | | |
| | | Működési kiadás/bevétel/egyenleg | | 2 986 641 437 | 34 383 544 | -2 952 257 893 | | | |
| | | Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg | | 49 565 932 | 173 228 | -49 392 704 | | | |
| | | Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg | | 3 036 207 369 | 34 556 772 | -3 001 650 597 | | | |
| | | Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg | | 0 | 3 030 746 779 | 3 030 746 779 | | | |
| | | Kiadás/bevétel/egyenleg összesen | | 3 036 207 369 | 3 065 303 551 | 29 096 182 | 244,00 | | |
| | | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) jogviszonyonkénti bontása: | | | | | | | |
| | | - közszolgálati jogviszony (Kttv. szerint) | | | | | 177,00 | | |
| | | - munkaviszony (Mt. szerint) | | | | | 66,00 | | |
| | | - közfoglalkoztatotti jogviszony (Kftv. szerint) | | | | | 1,00 | | |

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak teljesítése
25. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

| Feladat besorolás szám | Kiemelt ei. | Feladat besorolás név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | Finanszírozási kiadás | Finanszírozási bevétel |
|------------------------|-------------|-----------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 01 | | Kötelező feladatok | | | | | | | |
| | K1 | | Személyi juttatások | 617 508 015 | | | | | |
| | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 85 522 785 | | | | | |
| | K3 | | Dologi kiadások | 5 403 468 417 | | | | | |
| | K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 543 579 736 | | | | | |
| | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | 7 394 162 235 | | | | | |
| | | | <i>-ebből: általános tartalék</i> | | | | | | |
| | | | <i>-ebből: egyéb céltartalék</i> | | | | | | |
| | K6 | | Beruházások | | | 139 529 533 | | | |
| | K7 | | Felújítások | | | 48 763 090 | | | |
| | K8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 21 944 160 | | | |
| | K911 | | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | | | | 581 187 712 | |
| | K912 | | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | 14 010 000 000 | |
| | K913 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | |
| | K914 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | 1 889 696 628 | |
| | K915 | | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | | | | 19 813 700 251 | |
| | K916 | | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | 26 667 475 096 | |
| | K92 | | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | |
| | B1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 11 050 822 718 | | | | |
| | B2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 84 549 646 | | |
| | B3 | | Közhatalmi bevételek | | 27 126 527 445 | | | | |
| | B4 | | Működési bevételek | | 5 494 174 628 | | | | |
| | B5 | | Felhalmozási bevételek | | | | 950 663 206 | | |
| | B6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | 393 644 597 | | | | |
| | B7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 30 404 356 | | |
| | B811 | | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | | |
| | B812 | | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | 14 010 000 000 | |
| | B813 | | Maradvány igénybevétele | | | | | 5 080 131 803 | |
| | B814 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | 1 966 511 532 | |
| | B815 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | |
| | B816 | | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | |
| | B817 | | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | 26 667 475 096 |
| | B82 | | Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | | | | | | |

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak teljesítése
25. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

| Feladat besorolás szám | Kiemelt ei. | Feladat besorolás név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | Finanszírozási kiadás | Finanszírozási bevétel |
|------------------------|-------------|--------------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 02 | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | |
| | K1 | | Személyi juttatások | 27 502 863 | | | | | |
| | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | |
| | K3 | | Dologi kiadások | 1 268 650 170 | | | | | |
| | K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 000 000 | | | | | |
| | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | 792 604 287 | | | | | |
| | | | <i>-ebből: általános tartalék</i> | | | | | | |
| | | | <i>-ebből: egyéb céltartalék</i> | | | | | | |
| | K6 | | Beruházások | | | 377 392 376 | | | |
| | K7 | | Felújítások | | | 95 651 177 | | | |
| | K8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 105 232 789 | | | |
| | 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 | | 3 577 601 | | | | |
| | B5 | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | B6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | 516 118 | | | | |
| | B7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 1 374 839 | | |
| | 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 2025. évi előirányzatainak teljesítése
25. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

| Feladat besorolás szám | Kiemelt ei. | Feladat besorolás név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | Finanszírozási kiadás | Finanszírozási bevétel |
|------------------------|-------------|---------------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 03 | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | |
| | K1 | | Személyi juttatások | | | | | | |
| | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | |
| | K3 | | Dologi kiadások | 2 978 250 | | | | | |
| | 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 szervi támogatás folyósítása | | | | | | |
| | K916 | | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | | |
| | K92 | | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | |
| | B1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | B2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | B3 | | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| | B4 | | Működési bevételek | | | | | | |
| | 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 szervi támogatás | | | | | | |
| | B817 | | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | |
| | B82 | | Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | | | | | | |

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak teljesítése
25. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

| Feladat besorol- ás 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 (átlagos statisztikai állományi létszám) | | |
| | | Működési kiadás/bevétel/egyenleg | | 16 148 976 758 | 44 069 263 107 | 27 920 286 349 | | | |
| | | Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg | | 788 513 125 | 1 066 992 047 | 278 478 922 | | | |
| | | Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg | | 16 937 489 883 | 45 136 255 154 | 28 198 765 271 | | | |
| | | Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg | | 62 962 059 687 | 47 724 118 431 | -15 237 941 256 | | | |
| | | Kiadás/bevétel/egyenleg összesen | | 79 899 549 570 | 92 860 373 585 | 12 960 824 015 | 23,00 | | |
| | | Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) jogviszonyonkénti bontása: - választott tisztségviselők | | | | | 23,00 | | |

Önkormányzat 2025. évi előirányzatának teljesítése
Mindösszesen

| Fejezet megnevezés | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | Finanszírozási kiadás | Finanszírozási bevétel | Kiadás összesen | Bevétel összesen |
|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| Óbudai Vackor Óvoda | 596 323 711 | 33 051 919 | 3 751 710 | 0 | 0 | 568 236 632 | 600 075 421 | 601 288 551 |
| Óbudai Mesevilág Óvoda | 947 297 983 | 39 475 864 | 2 496 904 | 0 | 0 | 911 765 663 | 949 794 887 | 951 241 527 |
| Agoston Művészeti Óvoda | 642 906 510 | 42 704 833 | 5 116 382 | 0 | 0 | 606 397 170 | 648 022 892 | 649 102 003 |
| Óbudai Almáskert Óvoda | 622 641 127 | 36 177 099 | 3 222 834 | 0 | 0 | 590 874 212 | 625 863 961 | 627 051 311 |
| Gyermeksziget Montessori Óvoda | 537 649 107 | 30 738 352 | 1 800 064 | 0 | 0 | 511 266 630 | 539 449 171 | 542 004 982 |
| Cseresznyevilág Művészeti Óvoda | 554 177 769 | 37 678 073 | 4 177 890 | 0 | 0 | 522 186 011 | 558 355 659 | 559 864 084 |
| Óbudai Hétpettyes Óvoda | 675 580 329 | 35 706 548 | 2 270 641 | 0 | 0 | 643 037 256 | 677 850 970 | 678 743 804 |
| Pitypang Művészeti Óvoda | 575 417 417 | 41 285 586 | 2 149 028 | 0 | 0 | 540 796 997 | 577 566 445 | 582 082 583 |
| Óbudai Meseerdő Óvoda | 722 883 665 | 42 893 198 | 2 013 309 | 0 | 0 | 682 982 405 | 724 896 974 | 725 875 603 |
| Óbudai Százszorszép Óvoda | 429 661 512 | 39 496 060 | 1 842 565 | 0 | 0 | 392 881 038 | 431 504 077 | 432 377 098 |
| Óbudai Gyermekvilág Óvoda | 544 957 730 | 36 056 338 | 2 416 360 | 0 | 0 | 512 343 862 | 547 374 090 | 548 400 200 |
| Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény | 3 113 022 234 | 1 252 313 329 | 30 656 348 | 0 | 0 | 1 981 169 084 | 3 143 678 582 | 3 233 482 413 |
| Óbudai Platan Könyvtár | 133 840 773 | 3 701 323 | 3 815 962 | 0 | 0 | 134 374 661 | 137 656 735 | 138 075 984 |
| Óbudai Egyesített Bölcsődék | 2 816 775 456 | 135 944 507 | 13 566 162 | 0 | 0 | 2 697 810 443 | 2 830 341 618 | 2 833 754 950 |
| Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény | 1 662 840 696 | 354 417 766 | 15 870 627 | 0 | 0 | 1 331 656 324 | 1 678 711 323 | 1 686 074 090 |
| Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ | 1 032 074 785 | 24 451 681 | 20 814 819 | 0 | 0 | 1 031 343 711 | 1 052 889 604 | 1 055 795 392 |
| Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálat | 214 389 686 | 168 857 680 | 625 896 | 0 | 0 | 46 867 078 | 215 015 582 | 215 724 758 |
| Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ | 531 219 412 | 47 977 334 | 4 532 197 | 0 | 0 | 489 557 146 | 535 751 609 | 537 534 480 |
| Óbudai Társaskör | 287 799 282 | 80 024 058 | 10 912 191 | 0 | 0 | 219 637 331 | 298 711 473 | 299 661 389 |
| Óbudai Múzeum | 249 412 895 | 10 402 985 | 7 537 638 | 0 | 0 | 247 730 352 | 256 950 533 | 258 133 337 |
| Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság | 505 400 206 | 721 183 | 2 515 457 | 15 748 | 0 | 507 559 255 | 507 915 663 | 508 296 186 |
| Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet | 1 463 825 594 | 55 959 398 | 31 735 651 | 1 300 000 | 0 | 1 453 978 868 | 1 495 561 245 | 1 511 238 266 |
| Szent Margit Rendelőintézet | 5 238 789 912 | 4 886 511 391 | 75 538 805 | 16 433 | 0 | 429 975 270 | 5 314 328 717 | 5 316 503 196 |
| Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal | 2 986 641 437 | 34 383 544 | 49 565 932 | 173 228 | 0 | 3 030 746 779 | 3 036 207 369 | 3 065 303 551 |
| Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat | 16 148 976 758 | 44 069 263 107 | 788 513 125 | 1 066 992 047 | 62 962 059 687 | 47 724 118 431 | 79 899 549 570 | 92 860 373 585 |

| | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Létszám (Átlagos statisztikai állományi létszám) | | |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|--|--|
| Működési kiadás/bevétel/egyenleg | 43 234 505 986 | 51 540 193 156 | 8 305 687 170 | | | |
| Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg | 1 087 458 497 | 1 068 497 558 | 18 960 939 | | | |
| Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg | 44 321 964 483 | 52 608 690 714 | 8 286 726 231 | | | |
| Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg | 62 962 059 687 | 67 809 292 609 | 4 847 232 922 | | | |
| Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció | 19 813 700 251 | 19 813 700 251 | | | | |
| Kiadás/bevétel/egyenleg összesen* | 87 470 323 919 | 100 604 283 072 | 13 133 959 153 | 1 869,00 | | |
| * A tősszeg tartalmazza az irányító szervi támogatás halmozódásának kiszűrését. | | | | | | |
| Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) jogviszonyonkénti bontása: | | | | | | |
| - köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Püétv. szerint) | | | | 588,00 | | |
| - közalkalmazotti jogviszony (Kjt.v. szerint) | | | | 572,00 | | |
| - munkaviszony (Mt. szerint) | | | | 187,00 | | |
| - egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjt.v. szerint) | | | | 264,00 | | |
| - közszolgálati jogviszony (Kjt.v. szerint) | | | | 234,00 | | |
| - közfoglalkoztatotti jogviszony (Kft.v. szerint) | | | | 1,00 | | |
| - választott tisztviselők | | | | 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 | Működési bevétel | Felhalmozási bevétel | Finanszírozási bevétel | Működési kiadás | Felhalmozási kiadás |
| H2020 Wellbased | 197 709 | 19 920 132 | | | | | | | 4 181 992 | 24 116 472 |
| RRF Szél utcai Bölcsőde fejlesztése | | | | | | | | | 609 600 | 2 498 239 |
| Interreg CoFarm4Cities | 108 918 270 | | | 117 592 611 | | | | | 43 790 106 | 16 205 200 |
| TOP Plusz 4.1.1 -Egészséges utcák | | | | | | | | | 1 392 000 | 18 999 708 |
| LIFE Biodiverse City | | 11 466 603 | | | | | | | | |

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési beszámolója

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|--------------|--|-----------|----------------------|
| a | b | c | d |
| B.06.04 | Működési bevételek | | 2 103 425 |
| B.06.04.02 | Telefon magáncélú használata | 1 | 1 189 061 |
| B.06.04.04 | Bérleti díjak bevételei (anyakönyvi, családi esemény) | 2 | 167 840 |
| B.06.04.05 | Kamatbevétel | 2 | 2 518 |
| B.06.04.07 | Előző évek számláinak visszatérülése | 2 | 140 105 |
| B.06.04.08 | Egyéb működési bevétel (kártérítés) | 2 | 468 036 |
| B.06.04.01 | Internet használat továbbszámlázása | 1 | 116 815 |
| B.06.04.09 | Választási plakátok eltávolítása | 1 | 19 050 |
| B.06.01. | Átvett pénzeszközök | | 14 138 422 |
| B.06.01.01 | Közcélú foglalkoztatás | 1 | 715 877 |
| B.06.01.02 | Nyári diákmunka program | 1 | 13 422 545 |
| B.06.03 | Közhatalmi bevételek | | 13 597 000 |
| B.06.03.01 | Anyakönyvi esemény | 1 | 11 200 000 |
| B.06.03.02 | Egyéb bírság | 1 | 2 397 000 |
| B.06.05. | Felhalmozási bevételek | | 220 000 |
| B.06.05.01 | Tárgyi eszköz értékesítés | 2 | 220 000 |
| B.06.06. | Finanszírozási bevételek | | 3 030 746 779 |
| B.06.06.01 | Önkormányzati finanszírozás | 1 | 2 980 650 718 |
| B.06.06.02 | Előző évi pénzmaradvány | 1 | 50 096 061 |
| B.06. | Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen | | 3 060 805 626 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Időközi választás 2025.01.19

BEVÉTELEK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|--|-----------|------------------|
| a | b | c | d |
| B.20.01 | Időközi választás 06. Vvk | 1 | 4 497 925 |
| B.20 | Időközi választás 2025.01.19 mindösszesen | | 4 497 925 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Biztonságszervezési és Üzemeltetési feladatok

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|---------------|---|-----------|-------------|
| a | b | c | d |
| K.12.01 | Biztonságszervezési Csoport kiadásai | | 2 489 549 |
| K.12.01.01 | Dologi kiadások | | 1 991 614 |
| K.12.01.01.01 | Távfelügyeleti díj | 1 | 149 596 |
| K.12.01.01.02 | Tűz és munkavédelem, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat | 1 | 1 484 540 |
| K.12.01.01.04 | Karbantartás | 1 | 357 478 |
| K.12.01.02 | Tárgyi eszközök | | 497 935 |
| K.12.01.02.03 | Beléptető rendszer , karbantartás | 1 | 497 935 |
| K.12.02 | Üzemeltetési Osztály kiadásai | | 177 930 665 |
| K.12.02.07 | Karbantartások kiadásai | | 20 756 562 |
| K.12.02.07.01 | Fűtő és hűtő berendezések karbantartása (kazán, klíma) | 1 | 10 392 586 |
| K.12.02.07.02 | Lift karbantartás, javítás | 1 | 1 368 846 |
| K.12.02.07.06 | Ingatlanok karbantartása kisjavítása | 1 | 1 271 277 |
| K.12.02.07.07 | Gépek, berendezések, műszerek karbantartása, kisjavítása | 1 | 822 657 |
| K.12.02.07.08 | Kerékpár karbantartás | 1 | 25 975 |
| K.12.02.07.09 | Fűtő és hűtő berendezések beszerzése(kazán, klíma) | 2 | 6 875 221 |
| K.12.02.01 | Közüzemi díjak | | 90 708 517 |
| K.12.02.01.05 | Szemétszállítás | 1 | 2 983 437 |
| K.12.02.01.01 | Gázenergia | 1 | 29 469 928 |
| K.12.02.01.02 | Villamos energia | 1 | 43 608 063 |
| K.12.02.01.04 | Víz és csatorna díjak | 1 | 11 657 818 |
| K.12.02.01.03 | Távhő (Laktanya utca) | 1 | 2 989 271 |
| K.12.02.08 | Tárgyi eszköz beszerzések | | 4 095 611 |
| K.12.02.02 | Nyomatkepzés kiadásai | | 25 883 692 |
| K.12.02.03 | Irodai beszerzések | | 17 623 469 |
| K.12.02.04 | Gépjárművek kiadásai | | 12 937 999 |
| K.12.02.04.01 | Gépjármű biztosítások | 1 | 2 577 441 |
| K.12.02.04.02 | Járművek karbantartása, kisjavítása | 1 | 7 179 024 |
| K.12.02.04.03 | Hajtó és kenő anyagok | 1 | 3 111 899 |
| K.12.02.04.04 | Járművekhez sz. egyéb anyagok | 1 | 16 355 |
| K.12.02.04.06 | Gépjármű -autópálya (pótdíj) | 2 | 53 280 |
| K.12.02.05 | Egyéb üzemeltetési kiadások | | 5 029 741 |
| K.12.02.05.02 | Bérleti díj | 1 | 774 154 |
| K.12.02.05.03 | Rovarirtás | 1 | 395 043 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Biztonságszervezési és Üzemeltetési feladatok

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|---------------|---|-----------|--------------------|
| a | b | c | d |
| K.12.02.05.05 | Egyéb üzemeltetési kiadások | 1 | 2 154 917 |
| K.12.02.05.08 | Egyéb szolgáltatás | 1 | 1 705 627 |
| K.12.02.06 | Készlet beszerzések | | 895 074 |
| K.12.02.06.02 | Folyóirat | 1 | 895 074 |
| K.12. | Biztonságszervezési és Üzemeltetési feladatok mindösszesen | | 180 420 214 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Igazgatási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|--|-----------|------------------|
| a | b | c | d |
| K.02.01 | Szakértői díj (Állatorvosi) | 1 | 1 680 000 |
| K.02.03 | Anyakönyvi eseményhez kapcsolódó kiadások (taxi) | 1 | 86 060 |
| K.02 | Igazgatási Főosztály mindösszesen | | 1 766 060 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Munkaügyi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|---|-----------|----------------------|
| a | b | c | d |
| K.05.03 | K1103 Jutalom, céljuttatás | | 252 109 150 |
| K.05.02 | Munkáltatót terhelő járulékok | | 317 844 268 |
| K.05.02.01 | Rehabilitációs hozzájárulás | 1 | 18 383 000 |
| K.05.02.02 | Munkáltatót terhelő szja | 2 | 11 151 169 |
| K.05.02.05 | Szociális hozzájárulási adó | 1 | 282 812 142 |
| K.05.02.04 | Táppénz hozzájárulás | 1 | 5 497 957 |
| K.05.01 | K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | 1 872 616 080 |
| K.05.04 | K1104 Készenléti, helyettesítési díj, túlóra | | 22 862 748 |
| K.05.06 | K1106 Jubileumi jutalom | | 20 667 041 |
| K.05.07 | K1107 Béren kívüli juttatások | | 70 590 747 |
| K.05.09 | K1109 Közlekedési költségterítés | | 4 594 252 |
| K.05.11 | K1112 Szociális támogatások | | 1 193 023 |
| K.05.12 | K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai | | 52 980 969 |
| K.05.13 | K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban | | 5 695 515 |
| K.05.15 | Dologi kiadások | | 15 518 608 |
| K.05.15.08 | Közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező továbbképzések | 1 | 1 494 128 |
| K.05.15.02 | Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás | 1 | 2 327 500 |
| K.11.01.01 | Szakmai szolgáltatások (Jegyzői) | 1 | 3 600 425 |
| K.05.15.07 | Egyéb szolgáltatások | 1 | 8 096 555 |
| K.05.05 | K1105 Végkielégítés | | 6 172 200 |
| K.05.08 | K1102 Normatív jutalmak | | 1 500 000 |
| K.05 | Munkaügyi Iroda mindösszesen | | 2 644 344 601 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|---------|--|-----------|------------------|
| a | b | c | d |
| K.06 | Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály | | 3 410 345 |
| K.06.01 | Áfa fizetési kötelezettség szolgáltatás után | 1 | 79 000 |
| K.06.02 | Cégautóadó | 1 | 219 000 |
| K.06.06 | Bankköltség | 1 | 3 112 345 |
| | Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen | | 3 410 345 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Informatikai Osztály

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|---|-----------|--------------------|
| a | b | c | d |
| K.04.01 | Számítógép park fejlesztés | 1 | 29 058 994 |
| K.04.02 | Licence beszerzések | | 26 641 204 |
| K.04.06 | Programkövetés | 1 | 353 855 |
| K.04.07 | Karbantartás | 1 | 15 818 599 |
| K.04.08 | Irodatechnikai fejlesztés (mobil telefon) | 1 | 1 099 850 |
| K.04.10 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 1 | 3 551 250 |
| K.04.11 | Mobiltelefon (hivatali flotta) | 1 | 3 262 451 |
| K.04.12 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 1 | 11 845 082 |
| K.04.13 | Takarnet | 1 | 1 307 400 |
| K.04.14 | Számítástechnikai szolgáltatás | 1 | 20 861 915 |
| K.04.15 | Számtech. segédanyagok | 1 | 354 784 |
| K.04.20 | Kommunikációs eszközök karbantartása | 1 | 64 000 |
| K.04.18 | Bérleti díj | 1 | 328 756 |
| K.04.17 | Mobil telefonos parkolás | 1 | 2 393 |
| K.04.03 | Számítógépes hálózat bővítés | 1 | 804 146 |
| K.04.19 | VIR karbantartás | 1 | 5 340 626 |
| K.04.04 | Közbeszerzési Hirdetmény | 1 | 210 800 |
| K.04.16 | IP telefon rendszerhasználat, bérleti díj | 1 | 9 249 456 |
| K.04.05 | Szoftver beszerzés | 1 | 45 415 |
| K.04 | Informatikai Osztály mindösszesen | | 130 200 976 |

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési beszámolója

Szervezési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|---------------|--|-----------|-------------------|
| a | b | c | d |
| K.07.01 | Dologi kiadások | | 58 483 504 |
| K.07.01.01 | Működési kiadások összesen | | 58 483 504 |
| K.07.01.01.01 | GDPR adatvédelmi rendszer, DPO költségek | 1 | 3 804 285 |
| K.07.01.01.03 | Postai levél, csomag, feladott távirat | 2 | 54 679 219 |
| K.07 | Szervezési Főosztály mindösszesen | | 58 483 504 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Időközi választás Normatív finanszírozás

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|---|-----------|------------------|
| a | b | c | d |
| K.20.01 | Személyi juttatások | | 2 640 000 |
| K.20.01.01 | IHOK SZSZB tagok | 1 | 770 000 |
| K.20.01.02 | IHOK Jegyzőkönyvvezetők | 1 | 462 000 |
| K.20.01.03 | IHOK HVI tagok | 1 | 575 000 |
| K.20.01.05 | IHOK HVB tagok | 1 | 165 000 |
| K.20.01.04 | IHOK HVI Vezető | 1 | 206 000 |
| K.20.01.06 | IHOK SZSZB Elnök | 1 | 462 000 |
| K.20.02 | Járulékok | | 451 114 |
| K.20.02.01 | Munkaadókat terhelő járulékok, szocso | 1 | 324 181 |
| K.20.02.02 | Szavazás napi ellátás után fizetendő járulékok | 1 | 126 933 |
| K.20.03 | Dologi kiadások | | 1 022 635 |
| K.20.03.04 | Távolléti díj | 1 | 262 828 |
| K.20.03.02 | Szavazókör terembérlési díja | 1 | 175 000 |
| K.20.03.03 | Irodaszerek, nyomtatópatron, nyomtatványok, ajánlóívek, egyéb dologi kiadások | 1 | 584 807 |
| K.20.04 | Szavazás napi ellátás | | 384 176 |
| K.20.04.01 | Szavazás napi ellátás költsége (étel) nettó | 1 | 315 979 |
| K.20.04.02 | Szavazás napi ellátás áfa | 1 | 68 197 |
| K.20 | Időközi választás Normatív finanszírozás mindösszesen | | 4 497 925 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Időközi választás Önkormányzati Finanszírozás

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|---|-----------|-------------------|
| a | b | c | d |
| K.21.01 | Személyi jellegű kifizetések | | 9 550 000 |
| K.21.01.01 | IHOK Egyéb feladatot ellátó dolgozók - Célfeladat, jutalom | 1 | 4 555 000 |
| K.21.01.02 | IHOK Jegyzőkönyvvezetők | 1 | 560 000 |
| K.21.01.04 | HVI | 1 | 3 490 000 |
| K.21.01.03 | IHOK SZSZB tagok+elnökök | 1 | 945 000 |
| K.21.02 | Járulékok | | 1 222 575 |
| K.21.02.01 | Munkáltatót terhelő járulékok | 1 | 1 196 000 |
| K.21.02.02 | Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék | 1 | 26 575 |
| K.21.03 | Dologi kiadások | | 160 900 |
| K.21.03.04 | Szakmai szolgáltatás, számlás | 1 | 150 000 |
| K.21.03.03 | Irodaszerek, egyéb dologi kiadások | 1 | 10 900 |
| K.21.04 | Szavazás napi ellátás | | 80 431 |
| K.21.04.01 | Szavazás napi ellátás költsége (étel) nettó | 1 | 63 331 |
| K.21.04.02 | Szavazás napi ellátás költsége (áfa) | 1 | 17 100 |
| K.21 | Időközi választás Önkormányzati Finanszírozás mindösszesen | | 11 013 906 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Adóügyi Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|
| a | b | c | d |
| B.4.01 | Helyi adó | | 7 163 420 473 |
| B.4.01.01 | Építményadó | 1 | 5 699 387 155 |
| B.4.01.02 | Egyéb adók, msz. kommunális adója | 1 | 60 117 293 |
| B.4.01.03 | Telekadó | 1 | 1 191 194 412 |
| B.4.01.04 | Idégenforgalmi adó | 1 | 158 775 568 |
| B.4.01.05 | Pótlékok, bírságok | 1 | 44 064 213 |
| B.4.01.06 | Települési adó | 1 | 9 881 832 |
| B.4 | Adóügyi Főosztály mindösszesen | | 7 163 420 473 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Békásmegyeri Piac bevételei

BEVÉTELEK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|---|-----------|--------------------|
| a | b | c | d |
| B.32.01 | Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai | 1 | 583 123 287 |
| B.32.02 | Bérleményekhez kapcsolódó további bevételek | 2 | 27 323 013 |
| B.32 | Békásmegyeri Piac bevételei mindösszesen | | 610 446 300 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Fizető parkolórendszer elszámolása

BEVÉTELEK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|--|-----------|----------------------|
| a | b | c | d |
| B.20.01 | Parkolási díjak | 2 | 1 178 374 060 |
| B.20.02 | Pótdíj (bírság, mentes) | 2 | 324 317 276 |
| B.20.03 | Követelés behajtás | 1 | 93 024 065 |
| B.20.04 | Parkolási engedélyek | 2 | 367 933 846 |
| B.20.07 | Car Sharing, közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulás | 2 | 45 009 473 |
| B.20 | Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen | | 2 008 658 720 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Főkertészi Iroda

BEVÉTELEK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|---|-----------|-------------------|
| a | b | c | d |
| B.40.02 | Fapótlási kompenzáció alszámla (pénzmaradványa) | 1 | 17 294 589 |
| B.40 | Főkertészi Iroda mindösszesen | | 17 294 589 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Igazgatási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|---|-----------|--------------------|
| a | b | c | d |
| B.39.01 | Hatósági Osztály | | 465 052 588 |
| B.39.01.02 | Közterület nem közlekedés célú igénybev. (munkakezd. hozzáj., burkolatbontás) | 1 | 15 769 220 |
| B.39.01.01 | Közterülethasználati díj | | 449 283 368 |
| B.39 | Igazgatási Főosztály mindösszesen | | 465 052 588 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Környezetvédelmi Alap

BEVÉTELEK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|---|-----------|-------------------|
| a | b | c | d |
| B.23.03 | Környezetvédelmi bírság (helyi) | 1 | 60 000 |
| B.23.01 | Talajterhelési díj | 1 | 12 777 821 |
| B.23.02 | Muskátli akció bevétele | 2 | 1 559 400 |
| B.23 | Környezetvédelmi Alap mindösszesen | | 14 397 221 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

**Lakás Alap
BEVÉTELEK**
Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|---|-----------|----------------------|
| a | b | c | d |
| B.41.01 | Pénzmaradvány (Lakásértékesítés alszámla) | 1 | 707 284 367 |
| B.41.03 | Korábbi években résztörlesztési lehetőséggel értékesített lakások | 2 | 8 900 504 |
| B.41.04 | Bérlakás értékesítés | 2 | 509 131 230 |
| B.41 | Lakás Alap mindösszesen | | 1 225 316 101 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|---------------|--|-----------|----------------|
| a | b | c | d |
| B.04.01 | Iparüzési adó | | 19 234 235 267 |
| B.04.01.01 | Iparüzési adó | 1 | 19 162 387 630 |
| B.04.01.02 | Iparüzési adó bírság, pótlék bevétele | 1 | 71 847 637 |
| B.04.04 | Központi és normatív állami hozzájárulások | | 12 924 987 234 |
| B.04.04.01 | Normatív állami hozzájárulás feladatmutató | | 10 958 475 702 |
| B.04.04.01.04 | Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132 | | 1 488 989 931 |
| B.04.04.06 | Települési Önkormányzatok kiegészítő támogatásai B115 | | 10 260 000 |
| B.04.04.06.01 | Veszélyhelyzet ideje alatt humanitárius kat. érkezők elhelyezésére kapott tám. | 1 | 10 260 000 |
| B.04.04.01.05 | Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 | 1 | 158 539 776 |
| B.04.04.01.01 | Települési Önkormányzatok működési támogatása B111 | 1 | 1 669 986 790 |
| B.04.04.01.02 | Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 | 1 | 4 236 567 042 |
| B.04.04.01.03 | Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak t. B1131 | | 3 394 132 163 |
| B.04.04.08 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | 1 | 1 966 511 532 |
| B.04.05 | Munkáltatói kölcsön | 2 | 4 944 947 |
| B.04.06 | Számlavezetéshez kapcsolódó kamat bevétel | 2 | 12 036 693 |
| B.04.10 | Pénzmaradvány igénybevétele | 1 | 4 237 943 221 |
| B.04.08 | Saját bevételek | | 145 586 783 |
| B.04.08.04 | Egyéb bevételek (előző évi számlák visszatérülése) | 2 | 2 223 408 |
| B.04.08.01 | Bérleti díjak bevétele | 2 | 34 332 558 |
| B.04.08.02 | Egyéb tovább számlázott szolgáltatások bevétele | 1 | 152 400 |
| B.04.08.12 | Telekredezés | 2 | 11 040 000 |
| B.04.08.03 | Kötbér, kártérítés | 2 | 120 200 |
| B.04.08.11 | Egyéb szolgáltatások bevétele (MOHU) | 1 | 83 138 582 |
| B.04.08.15 | Továbbszámlázott közüzemi díjak bevételei | 1 | 12 601 015 |
| B.04.08.05 | Kéményseprés, kéményellenőrzés (Katasztrófavédelem) | 1 | 1 300 |
| B.04.08.07 | Előző évi pályázati támogatások (fel nem használt) visszautalása | 2 | 128 359 |
| B.04.08.08 | Előző évi pályázati támogatások (fel nem használt) visszautalása (áht belül) | 2 | 647 561 |
| B.04.08.09 | Perköltség | 2 | 1 151 400 |
| B.04.08.14 | Tárgyi eszközök értékesítése | 1 | 50 000 |
| B.04.09 | Atvett pénzeszközök | | 560 834 |
| B.04.09.03 | Fel nem használt támogatások visszautalása | | 560 834 |
| B.04.13 | Helyi támogatás visszafizetése | 1 | 3 317 344 |
| B.04.14 | Adójellegű bevételek, bírságok | | 23 203 905 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|--|-----------|-----------------------|
| a | b | c | d |
| B.04.14.01 | Közterület-felügyeleti bírság | 1 | 23 203 905 |
| B.04.07 | Társasházak felújítási kölcsön törlesztése | | 23 516 904 |
| B.04.16 | Átmenetileg szabad pénzeszközökből származó bevételek | | 41 160 514 937 |
| B.04.16.01 | Átmenetileg szabad pénzeszközök-lekötött betétek megszüntetése | 2 | 26 667 475 096 |
| B.04.16.02 | OMAK visszavásárlása (Átmenetileg szabad pénzeszközökből vásárolt) | 2 | 14 010 000 000 |
| B.04.16.03 | Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamat | 2 | 256 846 541 |
| B.04.16.04 | OMAK kamat bevétel | 1 | 226 193 300 |
| B.04 | Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen | | 77 770 848 069 |

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetési beszámolója

Rendezvényszervezési Osztály

BEVÉTELEK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|--------------|--|-----------|-------------------|
| a | b | c | d |
| B.36.01 | Rendezvényszervezés bevételei | | 36 573 422 |
| B.36. | Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen | | 36 573 422 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Szociális, Köznevelési és Kulturális Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|---|-----------|-------------------|
| a | b | c | d |
| B.07.07 | Visszafizetett támogatások és segélyek (előző évek visszatérülései) | 1 | 30 000 |
| B.07.09 | RGYK pénzbeli gyermekvédelmi támogatás | 1 | 2 477 000 |
| B.07.06 | Köztemetés visszatérítése (előző évek kiadásai) | 1 | 2 830 014 |
| B.07.04 | Burgonya akció | 2 | 2 970 900 |
| B.07.01 | Fejlesztő foglalkoztatás támogatása (SZGYF) | 1 | 88 512 000 |
| B.07.02 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása | 1 | 1 739 840 |
| B.07.05 | Köztemetés Önkormányzatokat illető része | 2 | 999 148 |
| B.07.08 | Háziorvosi praxis vásárlás | 2 | 166 600 |
| B.07 | Szociális, Köznevelési és Kulturális Főosztály mindösszesen | | 99 725 502 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Vagyonkezelő Zrt.

BEVÉTELEK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|--|-----------|--------------------|
| a | b | c | d |
| B.28.01 | Ingatlanértékesítés | | 457 698 000 |
| B.28.02 | Nyugdíjasházak igénybevételei bevétele | 2 | 37 500 000 |
| B.28.06 | Értékbecslésdíj | 2 | 1 631 563 |
| B.28.04 | Ugyvédi díj | 2 | 4 855 241 |
| B.28 | Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen | | 501 684 804 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Vagyonkezelő Zrt.

BEVÉTELEK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|---|-----------|----------------------|
| a | b | c | d |
| B.14.01 | Lakásgazdálkodás bevételei | | 2 394 511 964 |
| B.14.01.01 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 1 | 1 766 008 457 |
| B.14.01.02 | Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása | 1 | 593 565 026 |
| B.14.01.14 | Kártérítés (biztosító) | 1 | 4 666 142 |
| B.14.01.06 | Kamatbevételek | 2 | 798 413 |
| B.14.01.09 | Kötbér, bánatpénz, óvadékok (lakás és nem lakás) | 1 | 1 418 017 |
| B.14.01.08 | Helyiségek megszerzési díj | 1 | 5 539 332 |
| B.14.01.10 | Földterület bérleti díj | 1 | 21 919 807 |
| B.14.01.13 | Lakás bérbeadással kapcs. közmű díjak megtérítése | 2 | 596 770 |
| B.14.03 | EU intézmények bevételei | 1 | 65 321 772 |
| B.14 | Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen | | 2 459 833 736 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek

BEVÉTELEK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|---|-----------|--------------------|
| a | b | c | d |
| B.10.01 | Pályázati bevételek | | 596 041 020 |
| B.10.01.18 | K&H Egészséges Társadalomért támogatás (Fenntartható Önkormányzatokért díj) | 2 | 3 000 000 |
| B.10.01.07 | H2020 Wellbased | 2 | 2 242 175 |
| B.10.01.08 | H2020 Wellbased pénzmaradvány | 2 | 15 419 400 |
| B.10.01.17 | Fővárosi Szolidaritási Alap 2023 pénzmaradvány | 2 | 22 939 360 |
| B.10.01.25 | Gyűrű utcai futókör | | 30 000 000 |
| B.10.01.15 | Interreg Városi Farm | | 395 269 265 |
| B.10.01.21 | Békásmegyeri Gördeszkapark és környezetének megújítása | 2 | 54 998 113 |
| 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 | 46 162 216 |
| B.10 | Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek mindösszesen | | 596 041 020 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Biztonságszervezési és Üzemeltetési feladatok

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|---|-----------|--------------------|
| a | b | c | d |
| K.31.01 | Közüzem díjak | | 85 645 939 |
| K.31.02 | Hesse Trade Ora szolgáltatás | 2 | 611 124 |
| K.31.05 | Caminus világítótestek megvásárlása | 2 | 1 142 827 |
| K.31.06 | Caminus kazán bérlet | 1 | 19 189 841 |
| K.31.07 | Caminus Zrt. tulajdonában lévő kazánok megvásárlása | 1 | 690 055 |
| K.31.08 | Önkormányzati kerékpárok karbantartása | 2 | 76 845 |
| K.31.04 | Késedelmi kamat | 2 | 1 130 439 |
| K.31.12 | Tisztítószer -közbbszerzés | 1 | 5 560 765 |
| K.31.11 | Műtárgybiztosítás, és egyéb biztosítások | 1 | 70 000 |
| K.31.12 | Gazdaságosan nem üzemeltethető gépjárművek cseréje | 2 | 24 536 000 |
| K.31.13 | Energia-megtakarítási intézkedési terv (Panda) | 1 | 2 438 400 |
| K.31.14 | Beléptető rendszer karbantartása | 1 | 3 951 605 |
| K.31 | Biztonságszervezési és Üzemeltetési feladatok mindösszesen | | 145 043 840 |

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetési beszámolója

Fenntarthatósági, Ifjúsági, Civil, Nemzetiségi és Zöld ügyek Osztály

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|---------------|--|-----------|-------------|
| a | b | c | d |
| K.12.01 | Esélyegyenlőség, Fenntarthatóság | | 4 878 540 |
| K.12.02 | Egyesületek, alapítványok civil szervezetek támogatása | | 295 732 340 |
| K.12.02.02 | Civil szervezetek, egyéb programok | 2 | 4 787 900 |
| K.12.02.03 | ICOMOS tagdíj, egyesületi tagdíj | 2 | 10 000 |
| K.12.02.01 | Pályázat civil szervezeteknek | 2 | 27 678 000 |
| K.12.02.04 | Egyedi támogatások | | 256 558 280 |
| K.12.02.04.02 | Aquincum-Mocsáros Közhasznú Egyesület | 2 | 6 836 280 |
| K.12.02.04.04 | Csillaghegyi Polgári Kör | 2 | 8 000 000 |
| K.12.02.04.05 | Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány | 2 | 3 000 000 |
| K.12.02.04.06 | Háromhegyek Közhasznú Egyesület | 2 | 8 300 000 |
| K.12.02.04.07 | Óbuda-Békásmegyer Mentő Alapítvány | 2 | 800 000 |
| 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 | 5 000 000 |
| 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 | Obuda-Hegyvidékiek Egyesülete | 2 | 5 000 000 |
| K.12.02.04.15 | Obudai Közhasznú Kutás Egyesület | 2 | 6 000 000 |
| K.12.02.04.16 | Közösségi és Turisztikai Egyesület Római Partért | 2 | 6 000 000 |
| K.12.02.04.18 | Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete | 2 | 3 000 000 |
| 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 Önkéntes 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 Karitativ Egyesület | 2 | 3 000 000 |
| K.12.02.04.25 | Vasas Sport Club Alapítvány | 2 | 3 000 000 |
| K.12.02.04.26 | Göncz Árpád Alapítvány | 2 | 4 000 000 |
| K.12.02.04.29 | Külker Evezős Klub Óbuda | 2 | 3 000 000 |
| K.12.02.04.30 | Aranypatkó Lovas Egylet (felhalmozási tám) | 2 | 1 000 000 |
| K.12.02.04.17 | Ovodai alapítványok, egyesületek támogatása | | 20 622 000 |
| 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 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Fenntarthatósági, Ifjúsági, Civil, Nemzetiségi és Zöld ügyek Osztály

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|---------------|--|-----------|--------------------|
| a | b | c | d |
| K.12.02.04.33 | Mazsola Kuckó Alapítvány | 2 | 3 000 000 |
| K.12.02.04.34 | Obor-kör Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület | 2 | 3 000 000 |
| K.12.02.04.35 | Elveszett Allatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány | 2 | 3 000 000 |
| K.12.02.04.36 | Obor-Kör Egyesület-Támogatás emlékmű felállítására | 2 | 5 000 000 |
| K.12.02.05 | Civil, egyesületek, alapítványok szervezetek felhalmozási célú támogatása | 2 | 6 698 160 |
| K.12.06. | Önkormányzati kulturális rendezvények, pályázatok | | 70 000 |
| K.12.06.01 | Óbudai Képzőművészeti tárlat díj | 2 | 70 000 |
| K.12.03 | Ifjúságügyi feladatok, ifjúsági kártya | | 5 912 050 |
| K.12.05 | Római parti főveny tisztítása-pályázat | 2 | 10 000 000 |
| K.12 | Fenntarthatósági, Ifjúsági, Civil, Nemzetiségi és Zöld ügyek Osztály mindösszesen | | 316 592 930 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Fizető parkolórendszer elszámolása

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|---|-----------|----------------------|
| a | b | c | d |
| K.20.02 | Beruházási és előkészítési költségek, egyéb önkormányzati kiadások | | 752 745 315 |
| K.20.02.07 | Egyéb szolgáltatások (Nemzeti Mobil Szolg. 10%-os jutalék) | 2 | 98 768 813 |
| K.20.02.03 | Fővárosi Önkormányzat kiadásai (továbbszámlázott kiadás, az összes sor tart.) | 2 | 80 566 463 |
| K.20.02.09 | PDA Készülékek | 2 | 9 978 136 |
| K.20.02.15 | Fizető övezet bővítése | 2 | 91 297 125 |
| K.20.02.10 | Fővárosi parkolási rendelet módosítása miatt felmerült költségek | 2 | 782 955 |
| K.20.02.02 | Parkoló automaták beszerzése 80db 2019 | 2 | 5 503 353 |
| K.20.02.05 | Közjegyzői díjak, végrehajtási költségek | 2 | 75 783 804 |
| K.20.02.06 | Parkoló automaták üzemeltetése (250 db) | 2 | 248 814 359 |
| K.20.02.14 | Automaták technikai üzemeltetése, hiba elhárítása | 2 | 36 865 306 |
| K.20.02.04 | Zárt parkolók kialakítása (PTVB 348/2024 (VIII.28)) | | 74 502 536 |
| K.20.01 | Működési kiadások (Parkolási Kft.) | 2 | 893 835 260 |
| K.20 | Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen | | 1 646 580 575 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Főépítési és Várostervezési Iroda

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|---|-----------|------------------|
| a | b | c | d |
| K.02.03 | Ingatlanértékesítéshez kapcsolódó kiadások | | 1 977 892 |
| K.02 | Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen | | 1 977 892 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Főkertészi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|--|-----------|------------------|
| a | b | c | d |
| K.40.01 | Fapótlási kompenzáció felhasználása | | 8 479 600 |
| K.40.01.01 | Fapótlási kompenzáció felhasználása | 1 | 8 229 600 |
| K.40.01.03 | Fapótlási kompenzáció felhasználása-átadott pénzeszköz | 1 | 250 000 |
| K.40 | Főkertészi Iroda mindösszesen | | 8 479 600 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Igazgatási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|--|-----------|-------------------|
| a | b | c | d |
| K.39.02.01 | Hagyatéki eljárás során lakás fertőtlenítésének megrend., népegészségü. hat. | 1 | 66 890 |
| K.39.01.01 | Utcanév táblák gyártása és kihelyezése | 1 | 9 341 721 |
| K.39.01.03 | Szakértői díj | 3 | 825 500 |
| K.39.01.04 | Zajsztint mérés | 3 | 3 289 000 |
| K.39.01.06 | Kóbor és veszélyes, illetve vadon élő állatok befogása | 1 | 18 881 725 |
| K.39.01.07 | Állati tetemek elszállítása | 1 | 3 332 480 |
| K.39.01.08 | Állategészségügyi diagnosztika | 2 | 38 989 |
| K.39.01.11 | www.jarokelo.hu -együtműködés | 2 | 3 150 000 |
| K.39.01.10 | Közterület bérleti díj -Duna mederbérlet | 2 | 1 957 924 |
| K.39.01.12 | Egyéb hatósági eljárások díjai | 3 | 6 750 |
| K.39 | Igazgatási Főosztály mindösszesen | | 40 890 979 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Informatikai Osztály

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|--|-----------|---------------|
| a | b | c | d |
| K.24.01 | Domain név | 1 | 43 729 |
| K.24 | Informatikai Osztály mindösszesen | | 43 729 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Jogi Iroda
KIADÁSOK
 Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| a | b | c | d |
| K.38.01 | Kártérítés, perköltség, ügyvédi díjak | | 23 314 653 |
| K.38 | Jogi Iroda mindösszesen | | 23 314 653 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Környezetvédelmi Alap

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|---|-----------|-------------------|
| a | b | c | d |
| K.23.02 | Zöldterület gondozási pályázat társasházak | 2 | 4 492 000 |
| K.23.04 | Méhlegelő létesítése, vadvirágos rét | 2 | 4 806 673 |
| K.23.14 | Szelektív hulladék gyűjtés, Zöldhulladék kez. (Guckler Program szerint) | 2 | 457 200 |
| K.23.09 | "Fogadj örökbe egy zöldterületet" | 2 | 1 750 500 |
| K.23.15 | Együttműködés külső szervezetekkel, Elhető Települések Szövetsége | 2 | 508 000 |
| K.23.17 | EHOSZ tagdíj, Klímabarát szövetség tagdíj | 2 | 400 000 |
| K.23.35 | Muskátló akció kiadásai | | 25 695 275 |
| K.23.19 | Együttműködés az Óbudai Egyetemmel | 2 | 1 500 000 |
| K.23.18 | Tiszta virágos otthonunk | | 2 017 165 |
| K.23.22 | Komposztáló osztás | 2 | 3 822 450 |
| K.23.32 | Környezetvédelmi célokat szolgáló szolg. üzem. funkciójú gépek, eszközök beszerz. | | 2 835 376 |
| K.23.33 | Térítésmentesen átadott, ajándékok járulék fizetési kötelezettsége | 2 | 97 500 |
| K.23.05 | Kisállat és madárbarát program | | 3 757 599 |
| K.23.20 | Cserjék fák telepítése | | 22 364 700 |
| K.23.27 | Víz takarékosági program | | 6 473 825 |
| K.23.03 | Kutyabarát program | | 1 141 095 |
| K.23.31 | Sószoba | | 53 188 |
| K.23.06 | Lakossági hulladék gyűjtés, zöldhulladékzsák | | 8 898 992 |
| K.23.36 | Zöldnapok | | 415 000 |
| K.23 | Környezetvédelmi Alap mindösszesen | | 91 486 538 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

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

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|---------------|--|-----------|-------------------|
| a | b | c | d |
| K.11.01 | Oktatási célok és feladatok | | 44 226 748 |
| K.11.01.01 | Dologi kiadások | | 127 300 |
| K.11.01.01.03 | Ajándék érettségizőknek | 2 | 127 300 |
| K.11.01.02 | Oktatási Ágazat | | 44 099 448 |
| K.11.01.02.03 | Hintalovon Alapítvány | 2 | 9 994 900 |
| K.11.01.02.06 | Elménycentrikus környezeti nevelés az óvodában | | 650 000 |
| K.11.01.02.05 | Bábozd Zöldre Egyesület támogatása | 2 | 2 100 000 |
| K.11.01.02.07 | Észak-Budapesti Tankerület támogatása Darts Matek | 2 | 4 500 000 |
| K.11.01.02.04 | Bursa Hungarica | 2 | 2 016 500 |
| K.11.01.02.08 | Oktatásügyi tájékoztató | 2 | 252 630 |
| K.11.01.02.01 | Néphagyományok az Óvodában | 2 | 7 400 000 |
| K.11.01.02.02 | Óvodapedagógiai napok | | 63 500 |
| K.11.01.02.09 | Tanszer csomag ballagó óvodásoknak | 2 | 16 581 918 |
| K.11.01.02.11 | ZOO-ovi program az óvodákban | 2 | 540 000 |
| K.11.02 | Kulturális feladatok | | 27 238 809 |
| K.11.02.06 | Önkormányzati kulturális rendezvények, pályázatok | | 1 010 000 |
| K.11.02.02 | Reprezentáció | 2 | 357 140 |
| K.11.02.05 | Ingyenes múzeumi belépő kerületi lakosoknak és iskolásoknak | 2 | 22 341 300 |
| K.11.02.01 | Könyvmegálló | | 3 030 370 |
| K.11.02.04 | Emléktáblák, szobrok, tájékoztató táblák | | 499 999 |
| K.11 | Szociális, Köznevelési és Kulturális Főo. - Oktatási és kulturális feladatok mindösszesen | | 71 465 557 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|---|-----------|----------------------|
| a | b | c | d |
| K.08.01 | Városüzemeltetési feladatok | | 1 675 005 201 |
| K.08.01.01 | Városüzemeltetési feladatok kiadásai (dologi) | 1 | 1 578 890 416 |
| K.08.01.04 | Általános városüzemeltetési feladatok | 1 | 14 970 |
| K.08.01.07 | Mélyépítés műszaki ellenőrzése | 1 | 1 640 840 |
| K.08.01.12 | Városüzemeltetési feladatok (felhalmozási) út és járdafelújítások | 1 | 40 677 169 |
| K.08.01.10 | Városüzemeltetéshez Gépek, szerszámok beszerzése közterület fenntartáshoz | 2 | 30 320 015 |
| K.08.01.17 | Városüzemeltetési feladatok bérletdíj | 1 | 2 172 145 |
| K.08.01.16 | Római parti plázs | | 16 365 478 |
| K.08.01.19 | Városüzemeltetési feladatok- beszerzések | 1 | 4 924 168 |
| K.08 | Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok mindösszesen | | 1 675 005 201 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

**Lakás Alap
KIADÁSOK**
Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|---|-----------|-------------------|
| a | b | c | d |
| K.41.02 | Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában | | 40 542 676 |
| K.41.02.01 | Ingatlanok karbantartása-Lakások | 1 | 29 851 291 |
| K.41.02.02 | Ingatlanok karbantartása -Nyugdíjasházak | 2 | 8 399 004 |
| K.41.02.04 | Lakásokban végzett beruházások | 1 | 2 292 381 |
| K.41.03 | Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok | | 136 051 |
| K.41.03.05 | Bérlakásépítési program előkészítése (tervezési feladatok, pályáztatás) | 2 | 136 051 |
| K.41 | Lakás Alap mindösszesen | | 40 678 727 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Lakásügyi Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|------------|---|-----------|-------------------|
| a | b | c | d |
| K.7.03 | Települési támogatás lakhatáshoz / Óbudai Lakhatási támogatás | 2 | 44 214 757 |
| K.7.04 | Települési támogatás hátralékhoz/ Óbudai hátralékkezelési támogatás | 2 | 2 305 135 |
| K.7.05 | Óbudai téli rezszi támogatás | 2 | 28 210 000 |
| K.7.06 | Méltányos Óbudai téli rezsizámogatás | 2 | 325 500 |
| K.7 | Lakásügyi Főosztály mindösszesen | | 75 055 392 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Munkaügyi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|---|-----------|--------------------|
| a | b | c | d |
| K.30.01 | Személyi juttatások | | 464 740 602 |
| K.30.03 | Járulékok | | 78 625 301 |
| K.30.02 | Megbízási díjak, Díjak, Önkormányzati elismerések | | 89 613 178 |
| K.30 | Munkaügyi Iroda mindösszesen | | 632 979 081 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|---|-----------|-------------------|
| a | b | c | d |
| K.19.01 | Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat | 2 | 1 300 000 |
| K.19.02 | Cigány Nemzetiségi Önkormányzat | 2 | 975 000 |
| K.19.05 | Görög Nemzetiségi Önkormányzat | 2 | 1 300 000 |
| K.19.06 | Német Nemzetiségi Önkormányzat | 2 | 1 300 000 |
| K.19.07 | Örmény Nemzetiségi Önkormányzat | 2 | 1 300 000 |
| K.19.08 | Szerb Nemzetiségi Önkormányzat | 2 | 1 300 000 |
| K.19.09 | Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat | 2 | 1 300 000 |
| K.19.10 | Román Nemzetiségi Önkormányzat | 2 | 1 300 000 |
| K.19.11 | Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat | 2 | 1 300 000 |
| K.19.12 | Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat | 2 | 1 300 000 |
| K.19.04 | Horvát Nemzetiségi Önkormányzat | 2 | 1 300 000 |
| K.19.03 | Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat | 2 | 1 300 000 |
| K.19.13 | Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása | | 5 000 000 |
| K.19.13.01 | Cigány Nemzetiségi Önkormányzat | 1 | 400 000 |
| K.19.13.02 | Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat | 1 | 400 000 |
| K.19.13.03 | Görög Nemzetiségi Önkormányzat | 1 | 550 000 |
| K.19.13.04 | Horvát Nemzetiségi Önkormányzat | 1 | 600 000 |
| K.19.13.05 | Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat | 1 | 500 000 |
| K.19.13.06 | Német Nemzetiségi Önkormányzat | 2 | 600 000 |
| K.19.13.07 | Örmény Nemzetiségi Önkormányzat | 1 | 480 000 |
| K.19.13.08 | Román Nemzetiségi Önkormányzat | 1 | 570 000 |
| K.19.13.09 | Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat | 1 | 500 000 |
| K.19.13.11 | Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat | 1 | 400 000 |
| K.19.16 | Polgármesteri keretből támogatás | | 500 000 |
| K.19.15.02 | Cigány Nemzetiség -Rászoruló családok részére élelmiszer csom | 2 | 500 000 |
| K.19 | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása mindösszesen | | 20 775 000 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|--|-----------|-----------------------|
| a | b | c | d |
| K.04.08 | Egyéb kötelezettségek | | 7 217 686 783 |
| K.04.08.09 | Eljárási díjak | 2 | 6 213 410 |
| K.04.08.10 | Végrehajtással kapcsolatos kiadások | 2 | 138 046 |
| K.04.08.04 | Szolidaritási hozzájárulás | 1 | 5 276 218 688 |
| K.04.08.06 | Zichy Kastély bérleti díj MNV | 1 | 8 377 935 |
| K.04.08.05 | Vagyonbiztosítás | 1 | 11 969 611 |
| K.04.08.11 | Egyéb kiadások (nem közvetlen) | | 67 400 |
| K.04.08.01 | Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége (előző évi) | 1 | 24 941 815 |
| K.04.08.02 | Önkormányzat visszafizetési kötelezettség után fizetendő kamat | 1 | 13 250 |
| K.04.08.03 | AHT-n belüli megelőlegezés visszavonása | 1 | 1 889 696 628 |
| K.04.08.08 | Egyéb Aht. fizetési kötelezettség | 1 | 50 000 |
| K.04.09 | Intézmények finanszírozása | | 19 813 700 251 |
| K.04.09.02 | Polgármesteri Hivatal | 1 | 2 980 650 718 |
| K.04.09.05 | Közterület-felügyelet | 1 | 1 446 477 067 |
| K.04.09.01 | KSZKI gazdálkodási körébe tartozó intézmények | | 14 958 323 647 |
| K.04.09.06 | Szent Margit Rendelőintézet | | 428 248 819 |
| K.04.10 | Pályázat lakóingatlan fejlesztésre, felújításra | | 15 246 000 |
| K.04.10.05 | Társasházak kamattámogatása | 2 | 15 246 000 |
| K.04.11 | Adósságszolgálat | | 668 252 841 |
| K.04.05 | Cégautó adó | 1 | 1 428 000 |
| K.04.04 | Önellenzési pótlék | 1 | 868 000 |
| K.04.12 | Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötései, bevételei | | 40 692 192 857 |
| K.04.12.01 | Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötései | 2 | 26 667 475 096 |
| K.04.12.02 | OMAK Átmenetileg szabad pénzeszközökből | 2 | 14 010 000 000 |
| K.04.12.03 | LEI igénylés | 2 | 21 511 |
| K.04.12.04 | Önkormányzati Magyar Államkötvény (OMAK) vételárban lévő kamat | 1 | 14 696 250 |
| K.04.06 | Afa fizetési kötelezettség | | 144 333 779 |
| K.04 | Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen | | 68 553 708 511 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|------------------|---|-----------|---------------|
| a | b | c | d |
| K.05.01 | Közszolgáltatási megállapodás alapján | | 1 002 296 069 |
| K.05.01.02 | Obudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. | | 489 868 707 |
| K.05.01.02.01 | Obudai Kulturális Központ | 2 | 404 000 000 |
| K.05.01.02.02 | Felhalmozási támogatás OKK | 2 | 10 574 289 |
| K.05.01.02.03 | Célfeladatok (lakosság számára ingyenes rendezvények) | 2 | 11 433 861 |
| K.05.01.02.04 | Célfeladat -Obuda napja | 2 | 49 589 109 |
| K.05.01.02.05 | Célfeladat -50 éves az OKK | 2 | 10 429 254 |
| K.05.01.02.08 | OKK -épületfelújítások (BKH, OKK, CSKH, 3K) | 2 | 3 842 194 |
| K.05.01.03 | Városfejlesztő Kft. | | 512 427 362 |
| K.05.01.03.01 | Városfejlesztő Kft. | 2 | 507 484 560 |
| K.05.01.03.03 | Célfeladat, Városmarketing | | 4 942 802 |
| K.05.02 | Egyéb együttműködési megállapodás alapján | | 791 150 518 |
| K.05.02.01 | Esernyős Sport Kft | | 791 150 518 |
| K.05.02.01.01 | Obudai Esernyős Kft. támogatása | 2 | 637 183 000 |
| K.05.02.01.03 | Esernyős Célfeladatok | | 95 028 502 |
| K.05.02.01.03.01 | Célfeladat Főtéri jégpálya 2024 | 2 | 39 500 000 |
| K.05.02.01.03.02 | Célfeladat Főtéri jégpályák 2025 | 2 | 14 335 780 |
| K.05.02.01.03.03 | Advent Obudán célfeladat | 2 | 20 801 265 |
| K.05.02.01.03.05 | Célfeladat - AmfiFeszt | 2 | 20 391 457 |
| K.05.02.01.05 | Ukrán menekültek (menedékes) elszállásolása (előző évről) | 1 | 900 000 |
| K.05.02.01.07 | Esernyős -tulajdonosi pótbefizetés | 1 | 35 686 000 |
| K.05.02.01.06 | Esernyős épület felújítás Sóstó faápolás | | 22 353 016 |
| K.05.03 | Egyéb szervezetek támogatása | | 12 830 000 |
| K.05.03.01 | Egyházi közösségek támogatása | | 12 800 000 |
| K.05.03.02 | EHOSZ tagdíj, BOSZ | 2 | 30 000 |
| K.05.04 | Egyéb dologi kiadások | | 51 982 712 |
| K.05.04.06 | Általános jogi szakértés | 2 | 349 250 |
| K.05.04.07 | Közbeszerzés jogi szakértés (KSZKI közreműködésével) | 2 | 12 604 750 |
| K.05.04.11 | Megemlékezések, ünnepségek, események | | 3 345 610 |
| K.05.04.03 | Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások | | 35 683 102 |
| K.05.04.03.01 | Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások-2024 áthúzódó | | 3 465 420 |
| K.05.04.03.02 | Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások 2025 | | 32 217 682 |
| K.05.04.14 | Céltartalék | | 40 867 644 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|---------------|--|-----------|----------------------|
| a | b | c | d |
| K.05.04.14.03 | Külkapcsolat+reprezentáció | | 12 395 644 |
| K.05.04.14.02 | Egyéb turisztikai keret | | 4 999 000 |
| K.05.04.14.01 | Polgármesteri keret | | 23 473 000 |
| K.05.08 | Ingatlanértékesítés, (csereszerződés) | | 21 669 400 |
| K.05.06. | Háziorvosok rezszi támogatása | | 9 206 754 |
| K.05.06.02 | Háziorvosok rezszi támogatása _Vagyonkezelő bonyolításában | 2 | 9 206 754 |
| K.05.09 | Ingatlanvásárlás, elővásárlás | 1 | 6 800 000 |
| K.05 | Polgármesteri és Testületi Hatáskör mindösszesen | | 1 936 803 097 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Rendezvényszervezési Osztály

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|------------------|---|-----------|--------------------|
| a | b | c | d |
| K.36.01.01 | Advent Óbudán | | 103 019 776 |
| K.36.01.01.01 | Advent 2024 áthúzódo | | 39 818 963 |
| K.36.01.01.01.01 | Advent Óbudán 2024. -ről áthúzódo | 2 | 21 281 149 |
| K.36.01.01.01.02 | Advent Óbudán 2024. -Díszkivilágítás közbeszerzés | 2 | 18 537 814 |
| K.36.01.01.02 | Advent Óbudán 2025 | | 63 200 813 |
| K.36.01.10 | Óbuda Napja | | 2 143 158 |
| K.36.01.12 | Óbuda Kultúrájaért Díj | | 781 039 |
| K.36.01.08 | Nemzetközi Gyermeknap | | 15 020 684 |
| K.36.01.07 | Pedagógus nap | | 1 282 980 |
| K.36.01.06 | Semmelweis nap | | 2 261 860 |
| K.36.01.05 | Nemzetközi Nőnap | | 1 587 500 |
| K.36.01.04 | Szociális Munka Napja | | 2 254 158 |
| K.36.01.09 | Óbudai Nyár | | 106 924 120 |
| K.36.01.02 | Balázs Lajos díj | | 349 373 |
| K.36.01.03 | Állami és nemzeti ünnepek, kiemelt rendezvények | | 3 495 953 |
| K.36 | Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen | | 239 120 601 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Szervezési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|---------------|--|-----------|--------------------|
| a | b | c | d |
| K.06.01 | Dologi kiadások | | 142 465 233 |
| K.06.01.09 | Reklám, információs füzet , honlap karbant., kisfilm és egyéb kommunikációs kiad | | 98 236 090 |
| K.06.01.09.01 | Reklám, információs füzet , honlap karbant., kisfilm és egyéb komm. kiad 2024 | | 11 229 151 |
| K.06.01.09.03 | Önkormányzati fájl feltöltő rendszer | 2 | 9 525 000 |
| K.06.01.09.02 | Reklám, információs füzet , honlap karbant., kisfilm és egyéb kommunikációs kiad | | 77 481 939 |
| K.06.01.01 | Könyvvizsgálói munkadíj | 2 | 11 643 360 |
| K.06.01.02 | Bank kezelési kiadás, bankköltség | 1 | 15 777 836 |
| K.06.01.03 | Közbeszerzési hirdetmény | 1 | 5 516 800 |
| K.06.01.04 | Érme készítés, emlékérmek | 2 | 842 171 |
| K.06.01.08 | Burgonya akció | | 10 191 801 |
| K.06.01.10 | GDPR és DPO költségek | 1 | 257 175 |
| K.06 | Szervezési Főosztály mindösszesen | | 142 465 233 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

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

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|------------|---|-----------|-------------|
| a | b | c | d |
| K.07.01 | Rendszeres pénzbeni ellátások | | 58 822 590 |
| K.07.01.04 | Obudai továbbtanulási támogatás /Szociális ösztöndíj a felsőoktatásban | 2 | 192 500 |
| K.07.01.05 | Szociális ösztöndíj | 2 | 9 096 000 |
| K.07.01.01 | Települési támogatás ápoláshoz/ Obudai betegápolási díj | 2 | 7 274 800 |
| K.07.01.02 | Települési támogatás gyógyszer kiadáshoz/ Obudai gyógyszer-támogatás | 2 | 40 334 290 |
| K.07.01.03 | Települési támogatás (jövedelem pótló)/ Obudai Jövedelempótló támogatás | 2 | 1 925 000 |
| K.07.02 | Eseti pénzbeni ellátások | | 36 268 370 |
| K.07.02.01 | Rendkívüli családvédelmi települési támogatás | 1 | 20 438 500 |
| K.07.02.02 | Rendkívüli települési támogatás temetési segély | 1 | 4 205 370 |
| K.07.02.03 | Rendkívüli települési támogatás RGYV | 1 | 9 312 000 |
| K.07.02.04 | RGYK Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás | 1 | 2 312 500 |
| K.07.03 | Szociális étkeztetés | | 275 974 674 |
| K.07.03.01 | Felnőtt étkeztetés | 1 | 40 359 919 |
| K.07.03.02 | Gyermek étkeztetés | 1 | 235 614 755 |
| K.07.04 | Egyéb szociális ellátások | | 229 363 806 |
| K.07.04.01 | Köztemetés | 1 | 11 494 996 |
| K.07.04.02 | Beiskolázási támogatás | 2 | 1 006 000 |
| K.07.04.03 | Táborozás (Sóstó, pályázat) | 2 | 27 460 660 |
| K.07.04.04 | Burgonya akció | 2 | 53 900 000 |
| K.07.04.05 | Karácsonyi segély (egyéni) | 2 | 5 683 000 |
| K.07.04.07 | Sérült gyermekek támogatása | 2 | 900 000 |
| K.07.04.08 | Szépkorúak és 100 évesek köszöntése | 2 | 1 217 325 |
| K.07.04.09 | Újszülöttek köszöntése, Obudai újszülöttek támogatása | 2 | 16 640 000 |
| K.07.04.06 | Intézményi karácsonyi csomag | 1 | 7 000 000 |
| K.07.04.16 | Köztemetés, késedelmi kamat | 2 | 2 462 |
| K.07.04.13 | Egyedül nevelők támogatása | | 12 404 863 |
| K.07.04.12 | Gyógyfürdő III. kerületi nyugdíjasoknak | 2 | 52 664 650 |
| K.07.04.15 | Otthon ápolási támogatás | 2 | 4 934 850 |
| K.07.04.14 | 65 év feletti szociálisan rászorulóknak támogatása | | 34 055 000 |
| K.07.05 | Önként vállalt feladatok | | 53 529 944 |
| K.07.05.01 | Kábítószer Ellenes Fórum | | 548 530 |
| K.07.05.04 | Védőoltások támogatása | | 25 962 941 |
| K.07.05.09 | Gyermekek képalkotó diagnosztikai ellátása | 2 | 7 080 000 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

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

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|---|-----------|--------------------|
| a | b | c | d |
| K.07.05.03 | Gyermekek szűrővizsgálatai | 2 | 14 952 000 |
| K.07.05.07 | Aldozat segítő program | | 4 986 473 |
| K.07.06 | Civil szervezetek támogatása | | 119 679 000 |
| K.07.06.01 | Máltai Szeretetszolgálat hajléktalan ellátás támogatása | 1 | 22 342 000 |
| 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 | 65 837 000 |
| K.07.06.03 | Gézengúz Alapítvány a Születési károsultakért | 2 | 9 500 000 |
| K.07.06.07 | Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési és Oktatási Alapítvány | 2 | 1 000 000 |
| K.07.06.08 | Máltai Szeretetszolgálat játszóterei eszközök | 2 | 10 000 000 |
| K.07 | Szociális, Köznevelési és Kulturális Főo. - Egészségügyi és szociális feladatok mindösszesen | | 773 638 384 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Testvérvárosi kapcsolatok

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|---|-----------|------------------|
| a | b | c | d |
| K18.02 | Testvérvárosi keret felhasználása | | 1 973 697 |
| K.18 | Testvérvárosi kapcsolatok mindösszesen | | 1 973 697 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|---------------|---|-----------|----------------------|
| a | b | c | d |
| K.14.01 | Saját számlázása | | 1 327 943 820 |
| K.14.01.01 | Kezelési és bonyolítási díjak, ráfordítások | | 1 327 943 820 |
| K.14.01.01.01 | Kezelési és bonyolítási díjak, köztisztasági feladatok | 1 | 251 207 503 |
| K.14.01.01.02 | Kezelési és bonyolítási díjak, számlázott | | 1 060 021 289 |
| K.14.01.01.03 | Ukrán menekültek (menedékes) elszállásolása, továbbszámlázott | 2 | 11 774 651 |
| K.14.01.01.04 | Köztisztasági feladatok, vegyes települési hulladék beszállítása (MOHU) | 1 | 4 940 377 |
| K.14.02 | Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő önkormányzati ingatlanok kiadásai | | 954 108 191 |
| K.14.02.01 | Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése | | 180 003 363 |
| K.14.02.02 | Önkormányzati ingatlanok karbantartása | | 20 233 703 |
| K.14.02.03 | Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó további kiadások | | 653 968 543 |
| K.14.02.03.01 | Társasházi közös költségek | 2 | 646 071 223 |
| K.14.02.03.02 | DHK hátralék távhődíj kifizetés | 1 | 3 791 407 |
| K.14.02.03.04 | Hátralékbehajtás, végrehajtás költségei, perköltség | 1 | 3 326 371 |
| K.14.02.03.05 | Egyéb kiadások | 1 | 779 542 |
| K.14.02.04 | Külön megállapodás szerinti | | 963 930 |
| K.14.02.05 | Egyéb kiadások | | 98 938 652 |
| K.14.02.05.01 | Szoc, okt, kult, sport intézmények karbantartása | 1 | 91 878 053 |
| K.14.02.05.03 | Rendelőintézetek karbantartása | 1 | 7 060 599 |
| K.14 | Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi) mindösszesen | | 2 282 052 011 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás)

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|--|-----------|-------------------|
| a | b | c | d |
| K.13.01 | Korlátozottan forgalomképes vagyonnal kapcsolatos kiadások | | 35 079 848 |
| K.13 | Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás) mindösszesen | | 35 079 848 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|------------|---|-----------|-------------|
| a | b | c | d |
| K.10.01 | Intézményi fejlesztések | | 25 000 000 |
| K.10.01.01 | Allami fenntartású intézmények infrastrukturális fejlesztések | | 25 000 000 |
| K.10.02 | Park fejlesztések | | 11 030 458 |
| K.10.02.03 | Akác köz és Matróz utcai házak közötti park felújítása | | 1 873 250 |
| K.10.02.05 | Táborhegyi park és környezetének rehabilitációja | | 1 156 208 |
| K.10.02.15 | Viziorgona sétány környezetének felújítása | | 8 001 000 |
| K.10.03 | Ut, járda, parkoló és közmű fejlesztések | | 171 728 228 |
| K.10.03.27 | Békásmegyeri parkolófejlesztések | | 2 971 800 |
| K.10.03.01 | Ut, járda, parkoló, zebra és közmű hálózatok fejlesztése | | 43 382 375 |
| K.10.03.02 | Forgalomtechnikai kiskorrekciós tervezési feladatok ellátása | | 4 577 207 |
| K.10.03.06 | Harrer sétány fejlesztése | | 9 842 500 |
| K.10.03.07 | Kerékpáros közlekedési fejlesztések | | 19 339 560 |
| K.10.03.11 | Valéria utca (Kázmér u. Urömi u. között) | | 838 200 |
| K.10.03.04 | Csapadékvíz elvezetés fejlesztése | | 85 610 226 |
| K.10.03.32 | Forgalomtechnikai beavatkozások a III. kerület területén | | 4 442 460 |
| K.10.03.40 | Obor utca környezetének forgalomcsillapítása | | 723 900 |
| K.10.04 | Egyéb fejlesztések | | 741 388 483 |
| K.10.04.20 | KAPU rendszer | | 6 477 000 |
| K.10.04.07 | Laborc utcai strand fejlesztése | | 4 153 891 |
| K.10.04.08 | Sportpálya felújítási program | | 9 584 489 |
| K.10.04.16 | Akadálymentességi felmérés és térkép 379/2018 (VI.22) - (Route4U) | | 1 010 412 |
| K.10.04.17 | Esélyegyenlőségi és akadálymentességi közterületi fejlesztések | | 319 000 |
| K.10.04.25 | H2020 Wellbased | | 1 276 350 |
| K.10.04.27 | LIFE Biodiverse City | | 12 000 000 |
| K.10.04.31 | Kommunikációs feladatok (lakossági konzultációk, közösségi programok) | | 2 288 737 |
| K.10.04.02 | Kisléptékű fejlesztések tervezése, kivitelezése | | 36 710 663 |
| K.10.04.03 | Egyéb év közben felmerülő műszaki jellegű kiadások, hatósági díjak | | 999 660 |
| K.10.04.04 | Egyéb év közben felmerülő építészeti tervezések és kivitelezések | | 3 539 995 |
| K.10.04.09 | Kerékpárkölcsönző üzemeltetés - támogatás | | 14 284 000 |
| K.10.04.11 | Okospad üzemeltetés | | 838 200 |
| K.10.04.21 | BFKH adatfelhasználási díj | | 663 952 |
| K.10.04.22 | Mobil applikáció | | 5 500 000 |
| K.10.04.29 | Fatelepítési stratégia megvalósításához kapcsolódó feladatok | | 24 911 569 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|---|-----------|--------------------|
| a | b | c | d |
| K.10.04.32 | Interreg Városi Farm | | 454 266 873 |
| K.10.04.33 | K&H Egészséges Társadalomért | | 2 250 000 |
| K.10.04.34 | Sebességmérők telepítése | | 23 278 025 |
| K.10.04.36 | Közösségi költségvetés 2024 | | 55 135 062 |
| K.10.04.38 | Fővárosi Szolidaritási Alap 2023 | | 42 590 386 |
| K.10.04.40 | Békásmegyeri gördeszkapark és környezetének megújítása | | 33 864 |
| K.10.04.42 | Közösségi kerékpártárolók telepítése | | 28 783 264 |
| K.10.04.43 | Támogatott lakhatás 2024 férőhelyek kialakítása | | 6 511 641 |
| K.10.04.45 | Gyűrű utcai futókör | | 3 981 450 |
| K.10 | Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok mindösszesen | | 949 147 169 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

Közbiztonsági keret

KIADÁSOK

Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|-------------|---|-----------|-------------------|
| a | b | c | d |
| K.09.01 | Védelmi Iroda | | 49 748 458 |
| K.09.01.02 | Közbiztonsági keret felhasználása | | 49 748 458 |
| K.09 | Közbiztonsági keret mindösszesen | | 49 748 458 |

*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 2025. évi költségvetési beszámolója

**Vis Maior
KIADÁSOK**
Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése | FELADAT 2 | Teljesítés |
|------------|---|-----------|-------------------|
| a | b | c | d |
| K.44.01 | Városüzemeletési Osztály bonyolításában | | 17 721 410 |
| K.44.01.01 | Védekezés -vis maior - fa vihar károk | 2 | 11 106 210 |
| K.44.01.02 | Helyreállítás - utak helyreállítása | 1 | 6 615 200 |
| | Vis Maior mindösszesen | | 17 721 410 |

*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 | 2025. év | 2026. év | 2027. év | 2028. év | 2029. év | 2030. év | 2031. év | 2032. év |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Saját bevételek | | | | | | | | |
| Iparűzési adó | 19 162 387 630 | 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 | 5 699 387 155 | 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 | 158 775 568 | 145 000 000 | 154 425 000 | 161 065 275 | 167 991 082 | 167 991 082 | 167 991 082 | 167 991 082 |
| Kommunális adó | 60 117 293 | 60 000 000 | 63 900 000 | 66 647 700 | 69 513 551 | 69 513 551 | 69 513 551 | 69 513 551 |
| Telekadó | 1 191 194 412 | 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 | 887 662 538 | 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) | 2 381 493 290 | 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 | 952 168 717 | 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>30 493 186 603</i> | <i>31 845 192 596</i> | <i>33 872 156 123</i> | <i>35 328 658 836</i> | <i>35 328 658 836</i> | <i>35 328 658 836</i> | <i>35 328 658 836</i> | <i>35 328 658 836</i> |
| Saját bevételek 50%-a, hitelfelvételi korlát | 15 246 593 302 | 15 922 596 298 | 16 936 078 062 | 17 664 329 418 | 17 664 329 418 | 17 664 329 418 | 17 664 329 418 | 17 664 329 418 |
| Adósságszolgálat | | | | | | | | |
| Fejlesztési célú hitelek törlesztése (Heltai + egyéb ber.) | 551 724 136 | 551 724 150 | | | | | | |
| Fejlesztési célú hitelek kamatai (Heltai + egyéb ber.) | 71 102 779 | 27 165 519 | | | | | | |
| Fejlesztési célú hitelek törlesztése (Hunyadi-KEOP) | 29 463 576 | 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) | 15 812 350 | 11 879 749 | 10 033 031 | 8 297 555 | 6 448 497 | 4 681 268 | 2 898 160 | 1 116 275 |
| Adósságszolgálat összesen | 668 102 841 | 620 232 994 | 39 496 607 | 30 395 237 | 43 277 967 | 34 144 844 | 32 361 736 | 23 213 966 |