

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

6/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2026. évi összevont költségvetéséről szóló 22/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése szerint az éves költségvetését a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapjaként alkotja meg, amelyből finanszírozza törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait,

[2] Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete az 1-2. §, a 3. § (2) bekezdése és a 4. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 3. § (1) és (3) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. §

(1) Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2026. évi összevont költségvetéséről szóló 22/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) költségvetési bevételeit	57 764 468 618 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait	68 494 744 782 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	- 10 730 276 164 Ft-ban,
d) finanszírozási bevételeit	30 583 991 691 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	19 853 715 527 Ft-ban,
f) finanszírozási egyenlegét	10 730 276 164 Ft-ban,
g) bevételi főösszegét	88 348 460 309 Ft-ban,
h) kiadási főösszegét	88 348 460 309 Ft-ban

állapítja meg.”

(2) A Költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások tartalmazzák az irányító szervi támogatás halmozódásának kiszűrését 24 543 135 766 Ft összegben.”

2. §

A Költségvetési rendelet 2. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az 1. melléklet szerinti adatok részletezését, a tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett azonos szerkezetben, átlátható módon és észszerű részletezettséggel a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összesszerű változásait, valamint annak – szükségességének oka szerinti – indokait az 1/A. melléklet tartalmazza.”

3. §

(1) A Költségvetési rendelet 3. alcímében az „illetményalap” szövegrész helyébe az „illetményalap, az illetménykiegészítés” szöveg lép.

(2) A Költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A köztisztviselői illetmények, pótlékok, kiegészítések megállapításánál 2026. január 1. és 2026. április 30. között 72 000 Ft, 2026. május 1. és 2026. december 31. között 78 000 Ft, kivéve a Polgármesteri Hivatalt, ahol 2026. január 1. és 2026. február 28. között 75 000 Ft, 2026. március 1-jétől 78 000 Ft illetményalapot kell figyelembe venni.

(3) A Költségvetési rendelet 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A köztisztviselő

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 35%-ának,

b) érettségi végzettség esetén alapilletménye 20%-ának

megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.”

4. §

(1) A Költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. *melléklete* lép.

(2) A Költségvetési rendelet a 2. *melléklet* szerinti 1/A. melléklettel egészül ki.

(3) A Költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 3. *melléklete* lép.

(4) A Költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 4. *melléklete* lép.

(5) A Költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 5. *melléklete* lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



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	468 565 800					
	K2		-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	19 800 000					
	K3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 262 924					
	K4		-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	2 574 000					
	K5		Dologi kiadások	153 230 000					
	K6		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K7		Egyéb működési célú kiadások						
	K8		Beruházások			1 057 000			
	K8		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		37 319 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 213 130
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						657 583 594
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	695 058 724	37 319 000	-657 739 724			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 057 000	0	-1 057 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	696 115 724	37 319 000	-658 796 724			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	658 796 724	658 796 724			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	696 115 724	696 115 724	0	55,00		
			Létszám jogviszonyonkénti bontása:						
			- köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Püétv. szerint)				55,00		
			- munkaviszony (Mt. szerint)				0,00		

2. Óbudai Mesevilág Óvoda

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B813
B816

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
3. Ágoston Művészeti Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	508 711 800					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	21 240 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 219 984					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	2 761 000					
	K3		Dologi kiadások	159 786 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 077 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		44 170 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 079 111
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						703 545 673
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				747 717 784	44 170 000	-703 547 784			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 077 000	0	-1 077 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				748 794 784	44 170 000	-704 624 784			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	704 624 784	704 624 784			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				748 794 784	748 794 784	0	59,00		
Létszám jogviszonyonkénti bontása:									
- köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv. szerint)							59,00		
- munkaviszony (Mt. szerint)							0,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
4. Óbudai Almáskert Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	479 693 600					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	20 700 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 872 018					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	2 691 000					
	K3		Dologi kiadások	154 506 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 031 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		36 923 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 187 350
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						672 992 268
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				710 071 618	36 923 000	-673 148 618			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 031 000	0	-1 031 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				711 102 618	36 923 000	-674 179 618			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	674 179 618	674 179 618			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				711 102 618	711 102 618	0	57,50		
Létszám jogviszonyonkénti bontása:									
- köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Püétv. szerint)							57,50		
- munkaviszony (Mtv. szerint)							0,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása

5. Gyermeksziget Montessori Óvoda

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 <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	409 344 200 17 640 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	64 576 676 2 293 000					
	K3		Dologi kiadások	146 350 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		36 144 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						2 555 811
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						582 670 065
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	620 270 876	36 144 000	-584 126 876			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 099 000	0	-1 099 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	621 369 876	36 144 000	-585 225 876			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	585 225 876	585 225 876			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	621 369 876	621 369 876	0	49,00		
			Létszám jogviszonyonkénti bontása:						
			- köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Püétv. szerint)				49,00		
			- munkaviszony (Mt. szerint)				0,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
6. Cseresznyeírág 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	429 121 400					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	19 440 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 484 112					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	2 527 000					
	K3		Dologi kiadások	159 891 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			991 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		38 693 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 508 425
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						617 286 087
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				656 496 512	38 693 000	-617 803 512			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				991 000	0	-991 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				657 487 512	38 693 000	-618 794 512			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	618 794 512	618 794 512			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				657 487 512	657 487 512	0	54,00		
Létszám jogviszonyonkénti bontása:									
- köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Püétv. szerint)							54,00		
- munkaviszony (Mt. szerint)							0,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
7. Óbudai Hétpettyes Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	510 594 464 20 340 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	78 909 740 2 644 000					
	K3		Dologi kiadások	171 174 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 190 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		38 522 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						892 834
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						722 453 370
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				760 678 204	38 522 000	-722 156 204			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 190 000	0	-1 190 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				761 868 204	38 522 000	-723 346 204			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	723 346 204	723 346 204			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				761 868 204	761 868 204	0	57,00		
Létszám jogviszonyonkénti bontása:									
- köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv. szerint)							57,00		
- munkaviszony (Mt. szerint)							0,00		

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	452 877 200					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	19 440 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 470 736					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	2 527 000					
	K3		Dologi kiadások	153 852 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 053 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		43 288 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						4 516 138
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						630 448 798
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	677 199 936	43 288 000	-633 911 936			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 053 000	0	-1 053 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	678 252 936	43 288 000	-634 964 936			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	634 964 936	634 964 936			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	678 252 936	678 252 936	0	54,00		
			Létszám jogviszonyonkénti bontása:						
			- köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Püétv. szerint)				54,00		
			- munkaviszony (Mt. szerint)				0,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
9. Óbudai Meseerdő Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt cí.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	526 982 400 21 780 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	82 830 702 2 831 000					
	K3		Dologi kiadások	174 694 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 152 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		44 699 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						978 629
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						739 981 473
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				784 507 102	44 699 000	-739 808 102			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 152 000	0	-1 152 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				785 659 102	44 699 000	-740 960 102			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	740 960 102	740 960 102			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				785 659 102	785 659 102	0	60,50		
Létszám jogviszonyonkénti bontása:									
- köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv. szerint)							60,50		
- munkaviszony (Mt. szerint)							0,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
10. Óbudai Százszorszép Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	307 457 400 13 680 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	48 820 052 1 778 000					
	K3		Dologi kiadások	126 594 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek						
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						873 021
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						442 029 431
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	482 871 452	40 718 000	-442 153 452			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	749 000	0	-749 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	483 620 452	40 718 000	-442 902 452			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	442 902 452	442 902 452			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	483 620 452	483 620 452	0	38,00		
			Létszám jogviszonyonkénti bontása:						
			- köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv. szerint)				38,00		
			- munkaviszony (Mt. szerint)				0,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
11. Óbudai Gyermekvilág Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	429 151 200					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	17 640 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 068 206					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	2 293 000					
	K3		Dologi kiadások	137 038 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			994 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		35 441 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 026 110
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						597 784 296
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				633 257 406	35 441 000	-597 816 406			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				994 000	0	-994 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				634 251 406	35 441 000	-598 810 406			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	598 810 406	598 810 406			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				634 251 406	634 251 406	0	49,00		
Létszám jogviszonyonkénti bontása:									
- köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv. szerint)							49,00		
- munkaviszony (Mt. szerint)							0,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
12. Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	940 251 864					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 281 003					
	K3		Dologi kiadások	3 136 216 626					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			78 740 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		1 283 486 626				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						89 803 831
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						2 909 199 036
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				4 203 749 493	1 283 486 626	-2 920 262 867			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				78 740 000	0	-78 740 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				4 282 489 493	1 283 486 626	-2 999 002 867			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	2 999 002 867	2 999 002 867			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				4 282 489 493	4 282 489 493	0	47,00		
Létszám jogviszonyonkénti bontása:									
- közalkalmazottai jogviszony (Kjtv. szerint)							47,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
13. Óbudai Platán Könyvtár

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	102 611 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 370 000					
	K3		Dologi kiadások	26 406 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			5 393 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		2 347 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						419 249
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						146 013 751
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				143 387 000	2 347 000	-141 040 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				5 393 000	0	-5 393 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				148 780 000	2 347 000	-146 433 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	146 433 000	146 433 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				148 780 000	148 780 000	0	14,50		
Létszám jogviszonyonkénti bontása:									
- munkaviszony (Mt. szerint)							14,50		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
14. Óbudai Egyesített Bölcsődék

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	2 346 026 278 102 960 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	369 868 338 13 385 000					
	K3		Dologi kiadások	445 911 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			19 928 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		177 822 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						3 413 332
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						3 000 498 284
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				3 161 805 616	177 822 000	-2 983 983 616			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				19 928 000	0	-19 928 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				3 181 733 616	177 822 000	-3 003 911 616			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	3 003 911 616	3 003 911 616			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				3 181 733 616	3 181 733 616	0	287,00		
Létszám jogviszonyonkénti bontása:									
- közalkalmazotti jogviszony (Kjtv. szerint)							287,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
15. Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	1 118 892 073					
			-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása	49 950 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 993 420					
			-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	6 494 000					
	K3		Dologi kiadások	559 578 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			7 437 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		62 000 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		301 885 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						7 362 767
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						1 488 652 726
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				1 852 463 493	363 885 000	-1 488 578 493			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				7 437 000	0	-7 437 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				1 859 900 493	363 885 000	-1 496 015 493			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	1 496 015 493	1 496 015 493			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				1 859 900 493	1 859 900 493	0	138,75		
Létszám jogviszonyonkénti bontása:									
- közalkalmazotti jogviszony (Kjtv. szerint)							138,75		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
16. Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	847 872 889 36 765 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	132 139 383 4 779 000					
	K3		Dologi kiadások	172 850 894					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások			11 632 000			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		19 351 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						2 905 788
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						1 142 538 378
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				1 153 163 166	19 351 000	-1 133 812 166			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				11 632 000	0	-11 632 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				1 164 795 166	19 351 000	-1 145 444 166			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	1 145 444 166	1 145 444 166			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				1 164 795 166	1 164 795 166	0	102,13		
Létszám jogviszonyonkénti bontása: - közalkalmazotti jogviszony (Kjt.v. szerint)							102,13		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
17. Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálat

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	180 842 000					
	K2		-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása	3 600 000					
	K3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 427 000					
	K4		-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	468 000					
	K5		Dologi kiadások	11 313 000					
	K6		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K7		Egyéb működési célú kiadások						
	K8		Beruházások			446 000			
	B1		Felújítások						
	B2		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B3		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		168 000 000				
	B4		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B5		Közhatalmi bevételek						
	B6		Működési bevételek		2 000 000				
	B7		Felhalmozási bevételek						
	B813		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B816		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
			Maradvány igénybevétele						709 176
			Központi, irányító szervi támogatás						47 318 824
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	217 582 000	170 000 000	-47 582 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	446 000	0	-446 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	218 028 000	170 000 000	-48 028 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	48 028 000	48 028 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	218 028 000	218 028 000	0	17,00		
			Létszám jogviszonyonkénti bontása:						
			- egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjtv. szerint)				17,00		

18. Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási 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		464 061 000					
		-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása		14 310 000					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		77 513 000					
		-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója		1 860 000					
	K3	Dologi kiadások		91 278 000					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
	K6	Beruházások				40 281 000			
	K7	Felújítások							
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	B3	Közhatalmi bevételek							
	B4	Működési bevételek			33 850 000				
	B5	Felhalmozási bevételek							
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B813	Maradvány igénybevétele							1 782 871
	B816	Központi, irányító szervei támogatás							637 500 129
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg		632 852 000	33 850 000	-599 002 000			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg		40 281 000	0	-40 281 000			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg		673 133 000	33 850 000	-639 283 000			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg		0	639 283 000	639 283 000			
		Kiadás/bevétel/egyenleg összesen		673 133 000	673 133 000	0	70,63		
		Létszám jogviszonyonkénti bontása:							
		- közalkalmazotti jogviszony (Kjtv. szerint)					39,75		
		- munkaviszony (Mt. szerint)					30,88		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
19. Óbudai Múzeum

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	164 056 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 887 000					
	K3		Dologi kiadások	109 200 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			4 699 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		3 899 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 182 804
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						295 760 196
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	296 143 000	3 899 000	-292 244 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	4 699 000	0	-4 699 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	300 842 000	3 899 000	-296 943 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	296 943 000	296 943 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	300 842 000	300 842 000	0	22,00		
			Létszám jogviszonyonkénti bontása:						
			- munkaviszony (Mt. szerint)				22,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
20. Óbudai Társaskör

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	146 977 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 390 000					
	K3		Dologi kiadások	135 563 000					
	K4		Felátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			21 146 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		67 599 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						949 916
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						255 527 084
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	302 930 000	67 599 000	-235 331 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	21 146 000	0	-21 146 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	324 076 000	67 599 000	-256 477 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	256 477 000	256 477 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	324 076 000	324 076 000	0	14,00		
			Létszám jogviszonyonkénti bontása:						
			- munkaviszony (Mt. szerint)				14,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
21. Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	83 241 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 803 000					
	K3		Dologi kiadások	607 747 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			19 165 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek						
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						380 523
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						721 575 477
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				702 791 000	0	-702 791 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				19 165 000	0	-19 165 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				721 956 000	0	-721 956 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	721 956 000	721 956 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				721 956 000	721 956 000	0	8,00		
Létszám jogviszonyonkénti bontása:									
- közalkalmazotti jogviszony (Kjtv. szerint)							8,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
22. Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	957 183 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149 193 000					
	K3		Dologi kiadások	402 177 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	50 000 000					
	K6		Beruházások			15 862 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		14 000 000				
	B4		Működési bevételek		32 032 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						15 677 021
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						1 516 955 979
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	1 500 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	K3		Dologi kiadások	2 750 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
22. Óbuda-Békásmegyér Közterület-felügyelet

Feladat besorolás száma	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 (fő)		
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				1 562 803 000	46 032 000	-1 516 771 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				15 862 000	0	-15 862 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				1 578 665 000	46 032 000	-1 532 633 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	1 532 633 000	1 532 633 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				1 578 665 000	1 578 665 000	0	97,00		
Létszám jogviszonyonkénti bontása:									
- közszolgálati jogviszony (Kttv. szerint)							73,00		
- munkaviszony (Mt. szerint)							24,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
23. Szent Margit Rendelőintézet

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	531 479 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 606 000					
	K3		Dologi kiadások	57 000 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			5 000 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		383 064 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek						
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		150 000				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						182 780 000
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	2 856 624 498					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 009 819					
	K3		Dologi kiadások	1 161 212 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	60 911 862					
	K6		Beruházások			186 900 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
23. Szent Margit Rendelőintézet

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B813 B816		Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás		4 103 627 862 171 380 000 850 000		300 000		2 174 479 368 416 838
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				5 020 843 179	4 659 071 862	-361 771 317			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				191 900 000	300 000	-191 600 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				5 212 743 179	4 659 371 862	-553 371 317			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	553 371 317	553 371 317			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				5 212 743 179	5 212 743 179	0	250,00		
Létszám jogviszonyonkénti bontása:									
- egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjtv. szerint)							250,00		
<i>*A Megbízási jogviszonyt és egyéb Ptk. szerinti jogviszonyban foglalkoztatottakat nem tartalmazó adat</i>									

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
Intézmények összesen

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	13 151 085 268					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék személyi juttatása	431 685 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 007 757 445					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	56 117 000					
	K3		Dologi kiadások	7 502 178 520					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	50 000 000					
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások			241 740 000			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		613 064 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		14 000 000				
	B4		Működési bevételek		2 360 982 626				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		150 000				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						141 864 477
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						19 743 159 130
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	2 858 124 498					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 009 819					
	K3		Dologi kiadások	1 163 962 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	60 911 862					
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások			186 900 000			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása

Intézmények összesen

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B813 B816		Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás		4 103 627 862 171 380 000 850 000		300 000		2 174 479 368 416 838
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				27 091 329 412	7 264 054 488	-19 827 274 924			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				428 640 000	300 000	-428 340 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				27 519 969 412	7 264 354 488	-20 255 614 924			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	20 255 614 924	20 255 614 924			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				27 519 969 412	27 519 969 412	0	1 691,00		
Létszám jogviszonyonkénti bontása:									
- köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv. szerint)							623,00		
- közalkalmazotti jogviszony (Kjtv. szerint)							622,63		
- munkaviszony (Mt. szerint)							105,38		
- egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjtv. szerint)							267,00		
- közszolgálati jogviszony (Kttv. szerint)							73,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
24. Polgármesteri Hivatal

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1	Személyi juttatások		3 250 141 977					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		476 489 301					
	K3	Dologi kiadások		375 008 462					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
	K6	Beruházások				172 500 000			
	K7	Felújítások				10 895 000			
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre							
	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai							
	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalizetése							
	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							
	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							
	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai							
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			72 899 548				
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	B3	Közhatalmi bevételek			13 000 000				
	B4	Működési bevételek			1 100 000				
	B5	Felhalmozási bevételek							
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
	B812	Belföldi értékpapírok bevételei							
	B813	Maradvány igénybevétele							29 096 182
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
	B816	Központi, irányító szervei támogatás							4 431 559 798
	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							
	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)							

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
24. Polgármesteri Hivatal

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	159 752 898					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 085 185					
	K3		Dologi kiadások	67 700 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			30 000 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai						
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	K915		Központi, irányító 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		917 295				
	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 2026. évi előirányzatainak bemutatása
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 (fő)		
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg		4 335 177 823	87 916 843	-4 247 260 980			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg		213 395 000	0	-213 395 000			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg		4 548 572 823	87 916 843	-4 460 655 980			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg		0	4 460 655 980	4 460 655 980			
		Kiadás/bevétel/egyenleg összesen		4 548 572 823	4 548 572 823	0	280,00		
		Létszám jogviszonyonkénti bontása:							
		- közszolgálati jogviszony (Kttv. szerint)					216,00		
		- munkaviszony (Mt. szerint)					63,00		
		- közfoglalkoztatotti jogviszony (Kftv. szerint)					1,00		

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt cí.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	542 393 075					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 036 500					
	K3		Dologi kiadások	4 253 430 958					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	367 200 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	15 943 566 499					
			-ebből: általános tartalék	1 323 499 562					
			-ebből: egyéb céltartalék	4 708 437 066					
	K6		Beruházások			497 100 000			
	K7		Felújítások			542 684 000			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			279 500 000			
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai						
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	K915		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					422 527 801	
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					24 543 135 766	
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 266 969 281				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		26 980 025 047				
	B4		Működési bevételek		3 544 468 220				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1 669 260		
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						12 631 352 956
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						32 538
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt cí.	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	162 657 665					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 673 300					
	K3		Dologi kiadások	5 502 391 191					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	661 500 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	2 964 480 156					
			-ebből: általános tartalék	0					
			-ebből: egyéb céltartalék	54 881 040					
	K6		Beruházások			3 331 167 697			
	K7		Felújítások			844 456 560			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			435 764 946			
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					581 187 726	
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai					18 850 000 000	
	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		1 290 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 485 771 206		
	B3		Közhatalmi bevételek		785 039 548				
	B4		Működési bevételek		2 715 422 393				
	B5		Felhalmozási bevételek				1 792 183 001		
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		317 854 866				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				521 504 465		
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						17 450 000 000
	B813		Maradvány igénybevétele						329 471 059
	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 2026. évi előirányzatainak bemutatása
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
03		Államigazgatási feladatok							
	K1		Személyi juttatások						
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	K3		Dologi kiadások	8 200 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
			<i>-ebből: általános tartalék</i>						
			<i>-ebből: egyéb céltartalék</i>						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai						
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	K915		Központi, irányító 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 2026. évi előirányzatainak bemutatása
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
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg		30 495 529 344	46 611 069 355	16 115 540 011			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg		5 930 673 203	3 801 127 932	-2 129 545 271			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg		36 426 202 547	50 412 197 287	13 985 994 740			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg		44 396 851 293	30 410 856 553	-13 985 994 740			
		Kiadás/bevétel/egyenleg összesen		80 823 053 840	80 823 053 840	0	23,00		
		Létszám jogviszonyonkénti bontása:							
		- választott tisztségviselők					23,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatának bemutatása
Mindösszesen

Fejezet megnevezés	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	Kindás összesen	Bevétel összesen
Óbudai Vackor Óvoda	695 058 724	37 319 000	1 057 000	0	0	658 796 724	696 115 724	696 115 724
Óbudai Mesevilág Óvoda	1 072 686 851	40 794 000	1 618 000	0	0	1 033 510 851	1 074 304 851	1 074 304 851
Agoston Művészeti Óvoda	747 717 784	44 170 000	1 077 000	0	0	704 624 784	748 794 784	748 794 784
Óbudai Almáskert Óvoda	710 071 618	36 923 000	1 031 000	0	0	674 179 618	711 102 618	711 102 618
Gyermeksziget Montessori Óvoda	620 270 876	36 141 000	1 099 000	0	0	585 225 876	621 369 876	621 369 876
Cseresznyevirág Művészeti Óvoda	656 496 512	38 693 000	991 000	0	0	618 794 512	657 487 512	657 487 512
Óbudai Héjpattyos Óvoda	760 678 204	38 522 000	1 190 000	0	0	723 346 204	761 868 204	761 868 204
Pityang Művészeti Óvoda	677 199 936	43 288 000	1 053 000	0	0	634 961 936	678 252 936	678 252 936
Óbudai Meseerdő Óvoda	784 507 102	44 699 000	1 152 000	0	0	740 960 102	785 659 102	785 659 102
Óbudai Százszorszép Óvoda	482 871 452	40 718 000	749 000	0	0	442 902 452	483 620 452	483 620 452
Óbudai Gyermekvilág Óvoda	633 257 406	35 441 000	994 000	0	0	598 810 406	634 251 406	634 251 406
Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény	4 203 749 493	1 283 486 626	78 740 000	0	0	2 999 002 867	4 282 489 493	4 282 489 493
Óbudai Platan Könyvtár	143 387 000	2 347 000	5 393 000	0	0	146 433 000	148 780 000	148 780 000
Óbudai Egyesített Bölcsődek	3 161 805 616	177 822 000	19 928 000	0	0	3 003 911 616	3 181 733 616	3 181 733 616
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény	1 852 463 493	363 885 000	7 437 000	0	0	1 496 015 493	1 859 900 493	1 859 900 493
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ	1 153 163 166	19 351 000	11 632 000	0	0	1 145 444 166	1 164 795 166	1 164 795 166
Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálat	217 582 000	170 000 000	446 000	0	0	48 028 000	218 028 000	218 028 000
Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ	632 852 000	33 850 000	40 281 000	0	0	639 283 000	673 133 000	673 133 000
Óbudai Társaskör	302 930 000	67 599 000	21 146 000	0	0	256 477 000	324 076 000	324 076 000
Óbudai Múzeum	296 143 000	3 899 000	4 699 000	0	0	296 943 000	300 842 000	300 842 000
Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság	702 791 000	0	19 165 000	0	0	721 956 000	721 956 000	721 956 000
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet	1 562 803 000	46 032 000	15 862 000	0	0	1 532 633 000	1 578 665 000	1 578 665 000
Szent Margit Rendelőintézet	5 020 843 179	4 659 071 862	191 900 000	300 000	0	553 371 317	5 212 743 179	5 212 743 179
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal	4 335 177 823	87 916 843	213 395 000	0	0	4 460 655 980	4 548 572 823	4 548 572 823
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat	30 495 529 344	46 611 069 355	5 930 673 203	3 801 127 932	44 396 851 293	30 410 856 553	80 823 053 840	80 823 053 840

	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám (fő)		
Működési kiadás/bevétel/egyenleg	61 922 036 579	53 963 040 686	- 7 958 995 893			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	6 572 708 203	3 801 427 932	- 2 771 280 271			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	68 494 744 782	57 764 468 618	- 10 730 276 164			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	44 396 851 293	55 127 127 457	10 730 276 164			
Onköltség gazdalkodó költségvetési intézményeknek, Polgármesteri Hivatalnak folyóított támogatás miatti korrekció	24 543 135 766	- 24 543 135 766	-			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen*	88 348 460 309	88 348 460 309	-	1 994,00		
* A főösszeg tartalmazza az irányító szervi támogatás halmozódásának kiszűrését.						
Létszám jogviszonyonkénti bontása:						
- köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv. szerint)				623,00		
- közalkalmazotti jogviszony (Kjt.v. szerint)				622,63		
- munkaviszony (Mt. szerint)				168,38		
- egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjtv. szerint)				267,00		
- közszolgálati jogviszony (Ktvt. szerint)				289,00		
- közfoglalkoztatotti jogviszony (Kftv. 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	Finanszírozási kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás
Interreg Városi Farm	324 000 000			260 266 227	40 000 000							
Interreg CE	40 000 000				40 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	
TOP Plusz 4.1.1 -Egészséges utcák Hunor utca	70 000 000	1 410 771 206		30 771 206	50 000 000	1 400 000 000						
TOP Plusz 4.1.1 -Egészséges utcák Mókus utca		75 000 000		25 000 000	50 000 000							
LIFE Biodiverse City			11 499 973		11 499 973		13 026 688	28 500 027		13 026 688	28 500 027	

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
01		Kötelező feladatok						
	K1	Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>		415 465 589 17 440 000	457 981 000 19 800 000	468 565 800 19 800 000	10 584 800	
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>		52 148 719 2 267 000	71 048 000 2 574 000	73 262 924 2 574 000	2 214 924	
	K3	Dologi kiadások		128 709 403	149 928 000	153 230 000	3 302 000	
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5	Egyéb működési célú kiadások						
	K6	Beruházások		3 751 710	1 057 000	1 057 000		
	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	37 319 000	37 319 000		
	B5	Felhalmozási bevételek						
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813	Maradvány igénybevétele		1 432 911		1 213 130	1 213 130	
	B816	Központi, irányító szervi támogatás		566 803 721	642 695 000	657 583 594	14 888 594	2025. évi maradvány tervbevételé, Gyümölcsprogram és Tisztasági csomag felosztása, Otthonteremtési támogatás, 2025. évi tanarbéremeléshez nyújtott kiegészítő juttatás
			Összesítő	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	
		Költségvetési kiadás		600 075 421	680 014 000	696 115 724	16 101 724	
		Költségvetési bevétel		33 051 919	37 319 000	37 319 000	0	
		Költségvetési egyenleg		-567 023 502	-642 695 000	-658 796 724	-16 101 724	
		Finanszírozási kiadás		0	0	0	0	
		Finanszírozási bevétel		568 236 632	642 695 000	658 796 724	16 101 724	
		Finanszírozási egyenleg		568 236 632	642 695 000	658 796 724	16 101 724	
		Kiadások összesen		600 075 421	680 014 000	696 115 724	16 101 724	
		Bevételek összesen		601 288 551	680 014 000	696 115 724	16 101 724	
		Kiadások/bevételek egyenlege összesen		1 213 130	0	0	0	
		Létszám (fő)		51,00	55,00	55,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
2. Óbudai Mesevilág Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
01		Kötelező feladatok						
	K1		Személyi juttatások	691 198 767	725 092 000	745 092 700	20 000 700	
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	<i>29 054 000</i>	<i>32 400 000</i>	<i>32 400 000</i>		
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 719 406	113 374 000	117 771 151	4 397 151	
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	<i>3 777 000</i>	<i>4 212 000</i>	<i>4 212 000</i>		
	K3		Dologi kiadások	160 379 810	205 016 000	209 823 000	4 807 000	
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	K5		Egyéb működési célú kiadások					
	K6		Beruházások	2 496 904	1 618 000	1 618 000		
	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	40 794 000	40 794 000		
	B5		Felhalmozási bevételek					
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök					
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B813		Maradvány igénybevétele	1 836 118		1 446 640	1 446 640	
	B816		Központi, irányító szervi támogatás	909 929 545	1 004 306 000	1 032 064 211	27 758 211	2025. évi maradvány tervbevétele, Gyümölcsprogram és Tisztasági csomag felosztása, Otthonteremtési támogatás, 2025. évi tanarbéremeléshez nyújtott kiegészítő juttatás
Összesítő				2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	
Költségvetési kiadás				949 794 887	1 045 100 000	1 074 304 851	29 204 851	
Költségvetési bevétel				39 475 864	40 794 000	40 794 000	0	
Költségvetési egyenleg				-910 319 023	-1 004 306 000	-1 033 510 851	-29 204 851	
Finanszírozási kiadás				0	0	0	0	
Finanszírozási bevétel				911 765 663	1 004 306 000	1 033 510 851	29 204 851	
Finanszírozási egyenleg				911 765 663	1 004 306 000	1 033 510 851	29 204 851	
Kiadások összesen				949 794 887	1 045 100 000	1 074 304 851	29 204 851	
Bevételek összesen				951 241 527	1 045 100 000	1 074 304 851	29 204 851	
Kiadások/bevételek egyenlege összesen				1 446 640	0	0	0	
Létszám (fő)				83,00	90,00	90,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
3. Ágoston Művészeti Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt cí.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
01		Kötelező feladatok						
	K1		Személyi juttatások	449 370 601	497 265 000	508 711 800	11 446 800	
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	18 774 000	21 240 000	21 240 000		
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 924 309	76 906 000	79 219 984	2 313 984	
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	2 441 000	2 761 000	2 761 000		
	K3		Dologi kiadások	135 611 600	156 287 000	159 786 000	3 499 000	
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	K5		Egyéb működési célú kiadások					
	K6		Beruházások	5 116 382	1 077 000	1 077 000		
	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	44 170 000	44 170 000		
	B5		Felhalmozási bevételek					
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök					
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B813		Maradvány igénybevétele	1 176 286		1 079 111	1 079 111	
	B816		Központi, irányító szervei támogatás	605 220 884	687 365 000	703 545 673	16 180 673	2025. évi maradvány tervbevétele, Gyümölcsprogram és Tisztasági csomag felosztása, Otthonteremtési támogatás, 2025. évi tanarbéremeléshez nyújtott kiegészítő juttatás
			Összesítő	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	
			Költségvetési kiadás	648 022 892	731 535 000	748 794 784	17 259 784	
			Költségvetési bevétel	42 704 833	44 170 000	44 170 000	0	
			Költségvetési egyenleg	-605 318 059	-687 365 000	-704 624 784	-17 259 784	
			Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	
			Finanszírozási bevétel	606 397 170	687 365 000	704 624 784	17 259 784	
			Finanszírozási egyenleg	606 397 170	687 365 000	704 624 784	17 259 784	
			Kiadások összesen	648 022 892	731 535 000	748 794 784	17 259 784	
			Bevételek összesen	649 102 003	731 535 000	748 794 784	17 259 784	
			Kiadások/bevételek egyenlege összesen	1 079 111	0	0	0	
			Létszám (fő)	56,00	59,00	59,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
4. Óbudai Almáskert Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
01		Kötelező feladatok						
	K1		Személyi juttatások	433 356 655	467 125 000	479 693 600	12 568 600	
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	18 174 000	20 700 000	20 700 000		
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 880 809	73 107 000	75 872 018	2 765 018	
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	2 363 000	2 691 000	2 691 000		
	K3		Dologi kiadások	127 403 663	151 340 000	154 506 000	3 166 000	
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	K5		Egyéb működési célú kiadások					
	K6		Beruházások	3 222 834	1 031 000	1 031 000		
	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	36 923 000	36 923 000		
	B5		Felhalmozási bevételek					
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök					
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B813		Maradvány igénybevétele	625 953		1 187 350	1 187 350	
	B816		Központi, irányító szervi támogatás	590 248 259	655 680 000	672 992 268	17 312 268	2025. évi maradvány tervbevétele, Gyümölcsprogram és Tisztasági csomag felosztása, Otthonteremtési támogatás, 2025. évi tanarbéremeléshez nyújtott kiegészítő juttatás
			Összesítő	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	
			Költségvetési kiadás	625 863 961	692 603 000	711 102 618	18 499 618	
			Költségvetési bevétel	36 177 099	36 923 000	36 923 000	0	
			Költségvetési egyenleg	-589 686 862	-655 680 000	-674 179 618	-18 499 618	
			Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	
			Finanszírozási bevétel	590 874 212	655 680 000	674 179 618	18 499 618	
			Finanszírozási egyenleg	590 874 212	655 680 000	674 179 618	18 499 618	
			Kiadások összesen	625 863 961	692 603 000	711 102 618	18 499 618	
			Bevételek összesen	627 051 311	692 603 000	711 102 618	18 499 618	
			Kiadások/bevételek egyenlege összesen	1 187 350	0	0	0	
			Létszám (fő)	55,00	57,50	57,50		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
5. Gyermeksziget Montessori Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
01		Kötelező feladatok						
	K1		Személyi juttatások	364 796 470	396 359 000	409 344 200	12 985 200	
	K2		<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	<i>15 748 000</i>	<i>17 640 000</i>	<i>17 640 000</i>		
	K3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 694 234	61 601 000	64 576 676	2 975 676	
	K4		<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	<i>2 047 000</i>	<i>2 293 000</i>	<i>2 293 000</i>		
	K5		Dologi kiadások	122 158 403	143 103 000	146 350 000	3 247 000	
	K6		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	K7		Egyéb működési célú kiadások					
	K8		Beruházások	1 800 064	1 099 000	1 099 000		
	B1		Felújítások					
	B2		Egyéb felhalmozási célú kiadások					2025. évi maradvány tervbevétele, Gyümölcsprogram és Tisztasági csomag felosztása, Otthonteremtési támogatás, 2025. évi tanarbéremeléshez nyújtott kiegészítő juttatás
	B3		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 000				
	B4		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	B5		Közhatalmi bevételek					
	B6		Működési bevételek	30 471 352	36 144 000	36 144 000		
	B7		Felhalmozási bevételek					
	B813		Működési célú átvett pénzeszközök					
	B816		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
			Maradvány igénybevétele	1 078 790		2 555 811	2 555 811	
			Központi, irányító szervi támogatás	510 187 840	566 018 000	582 670 065	16 652 065	
Összesítő				2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	
Költségvetési kiadás				539 449 171	602 162 000	621 369 876	19 207 876	
Költségvetési bevétel				30 738 352	36 144 000	36 144 000	0	
Költségvetési egyenleg				-508 710 819	-566 018 000	-585 225 876	-19 207 876	
Finanszírozási kiadás				0	0	0	0	
Finanszírozási bevétel				511 266 630	566 018 000	585 225 876	19 207 876	
Finanszírozási egyenleg				511 266 630	566 018 000	585 225 876	19 207 876	
Kiadások összesen				539 449 171	602 162 000	621 369 876	19 207 876	
Bevételek összesen				542 004 982	602 162 000	621 369 876	19 207 876	
Kiadások/bevételek egyenlege összesen				2 555 811	0	0	0	
Létszám (fő)				47,00	49,00	49,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
6. Cseresznyevirág Művészeti Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
01		Kötelező feladatok						
	K1		Személyi juttatások	374 041 586	418 719 000	429 121 400	10 402 400	
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	16 741 000	19 440 000	19 440 000		
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 693 259	65 289 000	67 484 112	2 195 112	
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	2 176 000	2 527 000	2 527 000		
	K3		Dologi kiadások	126 442 924	156 762 000	159 891 000	3 129 000	
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	K5		Egyéb működési célú kiadások					
	K6		Beruházások	4 177 890	991 000	991 000		
	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	38 693 000	38 693 000		
	B5		Felhalmozási bevételek					
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök					
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B813		Maradvány igénybevétele	2 674 293		1 508 425	1 508 425	
	B816		Központi, irányító szervi támogatás	519 511 718	603 068 000	617 286 087	14 218 087	2025. évi maradvány tervbevétele, Gyümölcsprogram és Tisztasági csomag felosztása, Otthonteremtési támogatás, 2025. évi tanarbéremeléshez nyújtott kiegészítő juttatás
Összesítő				2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	
Költségvetési kiadás				558 355 659	641 761 000	657 487 512	15 726 512	
Költségvetési bevétel				37 678 073	38 693 000	38 693 000	0	
Költségvetési egyenleg				-520 677 586	-603 068 000	-618 794 512	-15 726 512	
Finanszírozási kiadás				0	0	0	0	
Finanszírozási bevétel				522 186 011	603 068 000	618 794 512	15 726 512	
Finanszírozási egyenleg				522 186 011	603 068 000	618 794 512	15 726 512	
Kiadások összesen				558 355 659	641 761 000	657 487 512	15 726 512	
Bevételek összesen				559 864 084	641 761 000	657 487 512	15 726 512	
Kiadások/bevételek egyenlege összesen				1 508 425	0	0	0	
Létszám (fő)				49,00	54,00	54,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
7. Óbudai Hétpettyes Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
01		Kötelező feladatok						
	K1		Személyi juttatások	474 561 159	504 385 000	510 594 464	6 209 464	
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	<i>18 601 000</i>	<i>20 340 000</i>	<i>20 340 000</i>		
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 105 728	77 978 000	78 909 740	931 740	
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	<i>2 418 000</i>	<i>2 644 000</i>	<i>2 644 000</i>		
	K3		Dologi kiadások	145 913 442	167 565 000	171 174 000	3 609 000	
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	K5		Egyéb működési célú kiadások					
	K6		Beruházások	2 270 641		1 190 000	1 190 000	2025. évi maradvány tervbevétele,
	K7		Felújítások		1 190 000		-1 190 000	Gyümölcsprogram és Tisztasági
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					csomag felosztása, Otthonteremtési
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	287 000				támogatás, 2025. évi
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					tanarbéremeléshez nyújtott kiegészítő
	B3		Közhatalmi bevételek					juttatás
	B4		Működési bevételek	35 419 548	38 522 000	38 522 000		
	B5		Felhalmozási bevételek					
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök					
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B813		Maradvány igénybevétele	1 642 711		892 834	892 834	
	B816		Központi, irányító szervei támogatás	641 394 545	712 596 000	722 453 370	9 857 370	
Összesítő				2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	
Költségvetési kiadás				677 850 970	751 118 000	761 868 204	10 750 204	
Költségvetési bevétel				35 706 548	38 522 000	38 522 000	0	
Költségvetési egyenleg				-642 144 422	-712 596 000	-723 346 204	-10 750 204	
Finanszírozási kiadás				0	0	0	0	
Finanszírozási bevétel				643 037 256	712 596 000	723 346 204	10 750 204	
Finanszírozási egyenleg				643 037 256	712 596 000	723 346 204	10 750 204	
Kiadások összesen				677 850 970	751 118 000	761 868 204	10 750 204	
Bevételek összesen				678 743 804	751 118 000	761 868 204	10 750 204	
Kiadások/bevételek egyenlege összesen				892 834	0	0	0	
Létszám (fő)				56,00	57,00	57,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása

8. Pitypang Művészeti Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
01		Kötelező feladatok						
	K1		Személyi juttatások	402 477 763	443 100 000	452 877 200	9 777 200	
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	<i>16 529 000</i>	<i>19 440 000</i>	<i>19 440 000</i>		
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 969 229	68 516 000	70 470 736	1 954 736	
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	<i>2 149 000</i>	<i>2 527 000</i>	<i>2 527 000</i>		
	K3		Dologi kiadások	119 970 425	150 542 000	153 852 000	3 310 000	
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	K5		Egyéb működési célú kiadások					
	K6		Beruházások	2 149 028	1 053 000	1 053 000		
	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	43 288 000	43 288 000		
	B5		Felhalmozási bevételek					
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök					
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B813		Maradvány igénybevétele	1 950 486		4 516 138	4 516 138	
	B816		Központi, irányító szervei támogatás	538 846 511	619 923 000	630 448 798	10 525 798	
								2025. évi maradvány tervbevétele, Gyümölcsprogram és Tisztasági csomag felosztása, Otthonteremtési támogatás, 2025. évi tanarbéremeléshez nyújtott kiegészítő juttatás
			Összesítő	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	
			Költségvetési kiadás	577 566 445	663 211 000	678 252 936	15 041 936	
			Költségvetési bevétel	41 285 586	43 288 000	43 288 000	0	
			Költségvetési egyenleg	-536 280 859	-619 923 000	-634 964 936	-15 041 936	
			Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	
			Finanszírozási bevétel	540 796 997	619 923 000	634 964 936	15 041 936	
			Finanszírozási egyenleg	540 796 997	619 923 000	634 964 936	15 041 936	
			Kiadások összesen	577 566 445	663 211 000	678 252 936	15 041 936	
			Bevételek összesen	582 082 583	663 211 000	678 252 936	15 041 936	
			Kiadások/bevételek egyenlege összesen	4 516 138	0	0	0	
			Létszám (fő)	48,00	54,00	54,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
9. Óbudai Meseerdő Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
01		Kötelező feladatok						
	K1		Személyi juttatások	499 124 940	515 222 000	526 982 400	11 760 400	
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	<i>20 343 000</i>	<i>21 780 000</i>	<i>21 780 000</i>		
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 840 331	80 487 000	82 830 702	2 343 702	
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	<i>2 645 000</i>	<i>2 831 000</i>	<i>2 831 000</i>		
	K3		Dologi kiadások	152 918 394	171 132 000	174 694 000	3 562 000	
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	K5		Egyéb működési célú kiadások					
	K6		Beruházások	2 013 309	1 152 000	1 152 000		
	K7		Felújítások					
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					2025. évi maradvány tervbevétele, Gyümölcsprogram és Tisztasági csomag felosztása, Otthonteremtési támogatás, 2025. évi tanarbéremeléshez nyújtott kiegészítő juttatás
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	283 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	B3		Közhatalmi bevételek					
	B4		Működési bevételek	42 610 198	44 699 000	44 699 000		
	B5		Felhalmozási bevételek					
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök					
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B813		Maradvány igénybevétele	3 262 980		978 629	978 629	
	B816		Központi, irányító szervei támogatás	679 719 425	723 294 000	739 981 473	16 687 473	
Összesítő				2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	
		Költségvetési kiadás		724 896 974	767 993 000	785 659 102	17 666 102	
		Költségvetési bevétel		42 893 198	44 699 000	44 699 000	0	
		Költségvetési egyenleg		-682 003 776	-723 294 000	-740 960 102	-17 666 102	
		Finanszírozási kiadás		0	0	0	0	
		Finanszírozási bevétel		682 982 405	723 294 000	740 960 102	17 666 102	
		Finanszírozási egyenleg		682 982 405	723 294 000	740 960 102	17 666 102	
		Kiadások összesen		724 896 974	767 993 000	785 659 102	17 666 102	
		Bevételek összesen		725 875 603	767 993 000	785 659 102	17 666 102	
		Kiadások/bevételek egyenlege összesen		978 629	0	0	0	
Létszám (fő)				g 61,00	60,50	60,50		

10. Óbudai Százszorszép Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
01		Kötelező feladatok						
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	288 329 622 <i>11 852 000</i>	298 907 000 <i>13 680 000</i>	307 457 400 <i>13 680 000</i>	8 550 400	
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	42 570 809 <i>1 541 000</i>	47 004 000 <i>1 778 000</i>	48 820 052 <i>1 778 000</i>	1 816 052	
	K3		Dologi kiadások	98 761 081	124 236 000	126 594 000	2 358 000	
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	K5		Egyéb működési célú kiadások					
	K6		Beruházások	1 842 565	749 000	749 000		2025. évi maradvány tervbevétele,
	K7		Felújítások					Gyümölcsprogram és Tisztasági
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					csomag felosztása, Otthonteremtési
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 000				támogatás, 2025. évi
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					tanarbéremeléshez nyújtott kiegészítő
	B3		Közhatalmi bevételek					juttatás
	B4		Működési bevételek	39 302 060	40 718 000	40 718 000		
	B5		Felhalmozási bevételek					
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök					
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B813		Maradvány igénybevétele	1 020 875		873 021	873 021	
	B816		Központi, irányító szervi támogatás	391 860 163	430 178 000	442 029 431	11 851 431	
			Összesítő	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	
			Költségvetési kiadás	431 504 077	470 896 000	483 620 452	12 724 452	
			Költségvetési bevétel	39 496 060	40 718 000	40 718 000	0	
			Költségvetési egyenleg	-392 008 017	-430 178 000	-442 902 452	-12 724 452	
			Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	
			Finanszírozási bevétel	392 881 038	430 178 000	442 902 452	12 724 452	
			Finanszírozási egyenleg	392 881 038	430 178 000	442 902 452	12 724 452	
			Kiadások összesen	431 504 077	470 896 000	483 620 452	12 724 452	
			Bevételek összesen	432 377 098	470 896 000	483 620 452	12 724 452	
			Kiadások/bevételek egyenlege összesen	873 021	0	0	0	
			Létszám (fő)	35,00	38,00	38,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
11. Óbudai Gyermekvilág Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
01		Kötelező feladatok						
	K1		Személyi juttatások	382 834 683	417 285 000	429 151 200	11 866 200	
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	<i>15 615 000</i>	<i>17 640 000</i>	<i>17 640 000</i>		
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 164 944	64 463 000	67 068 206	2 605 206	
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	<i>2 030 000</i>	<i>2 293 000</i>	<i>2 293 000</i>		
	K3		Dologi kiadások	106 958 103	133 891 000	137 038 000	3 147 000	
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	K5		Egyéb működési célú kiadások					
	K6		Beruházások	2 416 360	994 000	994 000		
	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	35 441 000	35 441 000		
	B5		Felhalmozási bevételek					
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök					
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B813		Maradvány igénybevétele	1 235 260		1 026 110	1 026 110	
	B816		Központi, irányító szervi támogatás	511 108 602	581 192 000	597 784 296	16 592 296	
			Összesítő	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	
			Költségvetési kiadás	547 374 090	616 633 000	634 251 406	17 618 406	
			Költségvetési bevétel	36 056 338	35 441 000	35 441 000	0	
			Költségvetési egyenleg	-511 317 752	-581 192 000	-598 810 406	-17 618 406	
			Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	
			Finanszírozási bevétel	512 343 862	581 192 000	598 810 406	17 618 406	
			Finanszírozási egyenleg	512 343 862	581 192 000	598 810 406	17 618 406	
			Kiadások összesen	547 374 090	616 633 000	634 251 406	17 618 406	
			Bevételek összesen	548 400 200	616 633 000	634 251 406	17 618 406	
			Kiadások/bevételek egyenlege összesen	1 026 110	0	0	0	
			Létszám (fő)	47,00	49,00	49,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
12. Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
01		Kötelező feladatok						
	K1		Személyi juttatások	493 557 730	690 262 000	940 251 864	249 989 864	
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 621 758	92 174 000	127 281 003	35 107 003	
	K3		Dologi kiadások	2 554 842 746	3 103 071 000	3 136 216 626	33 145 626	
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	K5		Egyéb működési célú kiadások					
	K6		Beruházások	30 656 348	78 740 000	78 740 000		
	K7		Felújítások					
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	B3		Közhatalmi bevételek					
	B4		Működési bevételek	1 252 313 329	1 213 205 000	1 283 486 626	70 281 626	
	B5		Felhalmozási bevételek					
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök					
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B813		Maradvány igénybevétele	164 890 863		89 803 831	89 803 831	
	B816		Központi, irányító szervi támogatás	1 816 278 221	2 751 042 000	2 909 199 036	158 157 036	
								2025. évi maradvány tervbevétele, Gyümölcsprogram és Tisztasági csomag felosztása, kulturális intézmények többlettámogatása, Otthonteremtési támogatás, Szociális ágazati kiegészítő pótlék
			Összesítő	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	
			Költségvetési kiadás	3 143 678 582	3 964 247 000	4 282 489 493	318 242 493	
			Költségvetési bevétel	1 252 313 329	1 213 205 000	1 283 486 626	70 281 626	
			Költségvetési egyenleg	-1 891 365 253	-2 751 042 000	-2 999 002 867	-247 960 867	
			Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	
			Finanszírozási bevétel	1 981 169 084	2 751 042 000	2 999 002 867	247 960 867	
			Finanszírozási egyenleg	1 981 169 084	2 751 042 000	2 999 002 867	247 960 867	
			Kiadások összesen	3 143 678 582	3 964 247 000	4 282 489 493	318 242 493	
			Bevételek összesen	3 233 482 413	3 964 247 000	4 282 489 493	318 242 493	
			Kiadások/bevételek egyenlege összesen	89 803 831	0	0	0	
			Létszám (fő)	35,00	47,00	47,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
13. Óbudai Platán Könyvtár

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
01		Kötelező feladatok						
	K1		Személyi juttatások	90 500 267	100 611 000	102 611 000	2 000 000	
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 922 506	13 810 000	14 370 000	560 000	
	K3		Dologi kiadások	31 418 000	26 406 000	26 406 000		
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	K5		Egyéb működési célú kiadások					
	K6		Beruházások	3 815 962	5 293 000	5 393 000	100 000	
	K7		Felújítások					
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					2025. évi maradvány tervbevétele, Otthonteremtési támogatás, Ukrajnai könyvkiállítás - könyvespolcok
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	B3		Közhatalmi bevételek					
	B4		Működési bevételek	3 626 323	2 347 000	2 347 000		
	B5		Felhalmozási bevételek					
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	75 000				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B813		Maradvány igénybevétele	1 096 258		419 249	419 249	
	B816		Központi, irányító szervi támogatás	133 278 403	143 773 000	146 013 751	2 240 751	
			Összesítő	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	
			Költségvetési kiadás	137 656 735	146 120 000	148 780 000	2 660 000	
			Költségvetési bevétel	3 701 323	2 347 000	2 347 000	0	
			Költségvetési egyenleg	-133 955 412	-143 773 000	-146 433 000	-2 660 000	
			Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	
			Finanszírozási bevétel	134 374 661	143 773 000	146 433 000	2 660 000	
			Finanszírozási egyenleg	134 374 661	143 773 000	146 433 000	2 660 000	
			Kiadások összesen	137 656 735	146 120 000	148 780 000	2 660 000	
			Bevételek összesen	138 075 984	146 120 000	148 780 000	2 660 000	
			Kiadások/bevételek egyenlege összesen	419 249	0	0	0	
			Létszám (fő)	12,00	14,50	14,50		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
14. Óbudai Egyesített Bölcsődék

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
01		Kötelező feladatok						
	K1		Személyi juttatások	2 135 138 408	2 288 279 000	2 346 026 278	57 747 278	
			-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása	85 183 000	102 960 000	102 960 000		
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	323 938 968	355 185 000	369 868 338	14 683 338	
			-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	11 074 000	13 385 000	13 385 000		
	K3		Dologi kiadások	357 698 080	445 911 000	445 911 000		
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	K5		Egyéb működési célú kiadások					
	K6		Beruházások	13 566 162	19 928 000	19 928 000		
	K7		Felújítások					
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					2025. évi maradvány tervbevétele, Otthonteremtési támogatás, 2025. évi tanarbéremeléshez nyújtott kiegészítő juttatás
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	B3		Közhatalmi bevételek					
	B4		Működési bevételek	134 944 507	177 822 000	177 822 000		
	B5		Felhalmozási bevételek					
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök					
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B813		Maradvány igénybevétele	4 879 947		3 413 332	3 413 332	
	B816		Központi, irányító szervei támogatás	2 692 930 496	2 931 481 000	3 000 498 284	69 017 284	
Összesítő				2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	
Költségvetési kiadás				2 830 341 618	3 109 303 000	3 181 733 616	72 430 616	
Költségvetési bevétel				135 944 507	177 822 000	177 822 000	0	
Költségvetési egyenleg				-2 694 397 111	-2 931 481 000	-3 003 911 616	-72 430 616	
Finanszírozási kiadás				0	0	0	0	
Finanszírozási bevétel				2 697 810 443	2 931 481 000	3 003 911 616	72 430 616	
Finanszírozási egyenleg				2 697 810 443	2 931 481 000	3 003 911 616	72 430 616	
Kiadások összesen				2 830 341 618	3 109 303 000	3 181 733 616	72 430 616	
Bevételek összesen				2 833 754 950	3 109 303 000	3 181 733 616	72 430 616	
Kiadások/bevételek egyenlege összesen				3 413 332	0	0	0	
Létszám (fő)				260,00	287,00	287,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
15. Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
01		Kötelező feladatok						
	K1		Személyi juttatások	1 042 265 530	1 104 687 000	1 118 892 073	14 205 073	
			<i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	<i>43 037 000</i>	<i>49 950 000</i>	<i>49 950 000</i>		
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 575 562	170 016 000	173 993 420	3 977 420	
			<i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulást adója</i>	<i>5 595 000</i>	<i>6 494 000</i>	<i>6 494 000</i>		
	K3		Dologi kiadások	474 999 604	559 578 000	559 578 000		
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	K5		Egyéb működési célú kiadások					
	K6		Beruházások	15 870 627	7 437 000	7 437 000		
	K7		Felújítások					
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 538 500	62 000 000	62 000 000		
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	B3		Közhatalmi bevételek					
	B4		Működési bevételek	297 879 266	301 885 000	301 885 000		
	B5		Felhalmozási bevételek					
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök					
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B813		Maradvány igénybevétele	16 205 164		7 362 767	7 362 767	
	B816		Központi, irányító szervei támogatás	1 315 451 160	1 477 833 000	1 488 652 726	10 819 726	
								2025. évi maradvány tervbevétele, Otthonteremtési támogatás
			Összesítő	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	
			Költségvetési kiadás	1 678 711 323	1 841 718 000	1 859 900 493	18 182 493	
			Költségvetési bevétel	354 417 766	363 885 000	363 885 000	0	
			Költségvetési egyenleg	-1 324 293 557	-1 477 833 000	-1 496 015 493	-18 182 493	
			Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	
			Finanszírozási bevétel	1 331 656 324	1 477 833 000	1 496 015 493	18 182 493	
			Finanszírozási egyenleg	1 331 656 324	1 477 833 000	1 496 015 493	18 182 493	
			Kiadások összesen	1 678 711 323	1 841 718 000	1 859 900 493	18 182 493	
			Bevételek összesen	1 686 074 090	1 841 718 000	1 859 900 493	18 182 493	
			Kiadások/bevételek egyenlege összesen	7 362 767	0	0	0	
			Létszám (fő)	135,00	138,75	138,75		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
16. Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
01		Kötelező feladatok						
	K1		Személyi juttatások	774 772 708	821 170 000	847 872 889	26 702 889	
			<i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	<i>32 521 000</i>	<i>36 765 000</i>	<i>36 765 000</i>		
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 989 011	126 265 000	132 139 383	5 874 383	
			<i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	<i>4 228 000</i>	<i>4 779 000</i>	<i>4 779 000</i>		
	K3		Dologi kiadások	154 026 926	169 377 000	172 850 894	3 473 894	
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	286 140		300 000	300 000	
	K5		Egyéb működési célú kiadások					
	K6		Beruházások	20 322 819	11 632 000	11 632 000		
	K7		Felújítások	492 000				
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					2025. évi maradvány tervbevétele, tűzifa vásárlás rászorulóknak, Otthonteremtési támogatás, Áldozatsegítő program
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	B3		Közhatalmi bevételek					
	B4		Működési bevételek	23 451 681	19 351 000	19 351 000		
	B5		Felhalmozási bevételek					
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök					
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B813		Maradvány igénybevétele	2 074 079		2 905 788	2 905 788	
	B816		Központi, irányító szervi támogatás	1 029 269 632	1 109 093 000	1 142 538 378	33 445 378	
Összesítő				2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	
Költségvetési kiadás				1 052 889 604	1 128 444 000	1 164 795 166	36 351 166	
Költségvetési bevétel				24 451 681	19 351 000	19 351 000	0	
Költségvetési egyenleg				-1 028 437 923	-1 109 093 000	-1 145 444 166	-36 351 166	
Finanszírozási kiadás				0	0	0	0	
Finanszírozási bevétel				1 031 343 711	1 109 093 000	1 145 444 166	36 351 166	
Finanszírozási egyenleg				1 031 343 711	1 109 093 000	1 145 444 166	36 351 166	
Kiadások összesen				1 052 889 604	1 128 444 000	1 164 795 166	36 351 166	
Bevételek összesen				1 055 795 392	1 128 444 000	1 164 795 166	36 351 166	
Kiadások/bevételek egyenlege összesen				2 905 788	0	0	0	
Létszám (fő)				96,00	102,13	102,13		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
17. Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálat

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
01		Kötelező feladatok						
	K1		Személyi juttatások	183 158 379	175 842 000	180 842 000	5 000 000	
			<i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	<i>3 313 000</i>	<i>3 600 000</i>	<i>3 600 000</i>		
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 016 961	24 027 000	25 427 000	1 400 000	
			<i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	<i>431 000</i>	<i>468 000</i>	<i>468 000</i>		
	K3		Dologi kiadások	7 214 346	11 313 000	11 313 000		
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	K5		Egyéb működési célú kiadások					
	K6		Beruházások	625 896	446 000	446 000		
	K7		Felújítások					
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	166 314 900	168 000 000	168 000 000		
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	B3		Közhatalmi bevételek					
	B4		Működési bevételek	2 542 780	2 000 000	2 000 000		
	B5		Felhalmozási bevételek					
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök					
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B813		Maradvány igénybevétele	630 680		709 176	709 176	
	B816		Központi, irányító szervi támogatás	46 236 398	41 628 000	47 318 824	5 690 824	
								2025. évi maradvány tervbevétele, Otthonteremtési támogatás
			Összesítő	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	
			Költségvetési kiadás	215 015 582	211 628 000	218 028 000	6 400 000	
			Költségvetési bevétel	168 857 680	170 000 000	170 000 000	0	
			Költségvetési egyenleg	-46 157 902	-41 628 000	-48 028 000	-6 400 000	
			Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	
			Finanszírozási bevétel	46 867 078	41 628 000	48 028 000	6 400 000	
			Finanszírozási egyenleg	46 867 078	41 628 000	48 028 000	6 400 000	
			Kiadások összesen	215 015 582	211 628 000	218 028 000	6 400 000	
			Bevételek összesen	215 724 758	211 628 000	218 028 000	6 400 000	
			Kiadások/bevételek egyenlege összesen	709 176	0	0	0	
			Létszám (fő)	16,00	17,00	17,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
18. Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
01		Kötelező feladatok						
	K1		Személyi juttatások	401 323 964	462 061 000	464 061 000	2 000 000	
			<i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	<i>11 694 000</i>	<i>14 310 000</i>	<i>14 310 000</i>		
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 878 791	76 953 000	77 513 000	560 000	
			<i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	<i>1 520 000</i>	<i>1 860 000</i>	<i>1 860 000</i>		
	K3		Dologi kiadások	79 016 657	91 278 000	91 278 000		
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	K5		Egyéb működési célú kiadások					
	K6		Beruházások	4 532 197	40 281 000	40 281 000		
	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	33 850 000	33 850 000		
	B5		Felhalmozási bevételek					
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök					
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B813		Maradvány igénybevétele	13 313		1 782 871	1 782 871	
	B816		Központi, irányító szervei támogatás	489 543 833	636 723 000	637 500 129	777 129	2025. évi maradvány tervbevétele. Orthonteremtési támogatás
Összesítő				2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	
Költségvetési kiadás				535 751 609	670 573 000	673 133 000	2 560 000	
Költségvetési bevétel				47 977 334	33 850 000	33 850 000	0	
Költségvetési egyenleg				-487 774 275	-636 723 000	-639 283 000	-2 560 000	
Finanszírozási kiadás				0	0	0	0	
Finanszírozási bevétel				489 557 146	636 723 000	639 283 000	2 560 000	
Finanszírozási egyenleg				489 557 146	636 723 000	639 283 000	2 560 000	
Kiadások összesen				535 751 609	670 573 000	673 133 000	2 560 000	
Bevételek összesen				537 534 480	670 573 000	673 133 000	2 560 000	
Kiadások/bevételek egyenlege összesen				1 782 871	0	0	0	
Létszám (fő)				69,00	70,63	70,63		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
19. Óbudai Múzeum

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
01		Kötelező feladatok						
	K1		Személyi juttatások	148 059 757	163 056 000	164 056 000	1 000 000	
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 631 706	22 607 000	22 887 000	280 000	
	K3		Dologi kiadások	80 721 432	109 200 000	109 200 000		
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	K5		Egyéb működési célú kiadások					
	K6		Beruházások	6 890 614	4 699 000	4 699 000		
	K7		Felújítások	647 024				
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	731 812				2025. évi maradvány tervbevétele,
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Otthonteremtési támogatás
	B3		Közhatalmi bevételek					
	B4		Működési bevételek	9 671 173	3 899 000	3 899 000		
	B5		Felhalmozási bevételek					
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök					
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B813		Maradvány igénybevétele	2 160 668		1 182 804	1 182 804	
	B816		Központi, irányító szervi támogatás	245 569 684	295 663 000	295 760 196	97 196	
Összesítő				2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	
Költségvetési kiadás				256 950 533	299 562 000	300 842 000	1 280 000	
Költségvetési bevétel				10 402 985	3 899 000	3 899 000	0	
Költségvetési egyenleg				-246 547 548	-295 663 000	-296 943 000	-1 280 000	
Finanszírozási kiadás				0	0	0	0	
Finanszírozási bevétel				247 730 352	295 663 000	296 943 000	1 280 000	
Finanszírozási egyenleg				247 730 352	295 663 000	296 943 000	1 280 000	
Kiadások összesen				256 950 533	299 562 000	300 842 000	1 280 000	
Bevételek összesen				258 133 337	299 562 000	300 842 000	1 280 000	
Kiadások/bevételek egyenlege összesen				1 182 804	0	0	0	
Létszám (fő)				21,00	22,00	22,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
20. Óbudai Társaskör

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
01		Kötelező feladatok						
	K1		Személyi juttatások	148 003 414	144 827 000	146 977 000	2 150 000	
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 071 181	19 830 000	20 390 000	560 000	
	K3		Dologi kiadások	124 724 687	135 563 000	135 563 000		
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	K5		Egyéb működési célú kiadások					
	K6		Beruházások	10 912 191	21 146 000	21 146 000		
	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	67 599 000	67 599 000		
	B5		Felhalmozási bevételek					
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	97 769				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B813		Maradvány igénybevétele	2 159 299		949 916	949 916	
	B816		Központi, irányító szervei támogatás	217 478 032	253 767 000	255 527 084	1 760 084	2025. évi maradvány tervbevétele, Otthonteremtési támogatás, Ukrajnai kiállítás -catering
Összesítő				2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	
Költségvetési kiadás				298 711 473	321 366 000	324 076 000	2 710 000	
Költségvetési bevétel				80 024 058	67 599 000	67 599 000	0	
Költségvetési egyenleg				-218 687 415	-253 767 000	-256 477 000	-2 710 000	
Finanszírozási kiadás				0	0	0	0	
Finanszírozási bevétel				219 637 331	253 767 000	256 477 000	2 710 000	
Finanszírozási egyenleg				219 637 331	253 767 000	256 477 000	2 710 000	
Kiadások összesen				298 711 473	321 366 000	324 076 000	2 710 000	
Bevételek összesen				299 661 389	321 366 000	324 076 000	2 710 000	
Kiadások/bevételek egyenlege összesen				949 916	0	0	0	
Létszám (fő)				14,00	14,00	14,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
21. Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
01		Kötelező feladatok						
	K1		Személyi juttatások	73 204 842	81 241 000	83 241 000	2 000 000	
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 710 427	11 243 000	11 803 000	560 000	
	K3		Dologi kiadások	422 484 937	607 747 000	607 747 000		
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	K5		Egyéb működési célú kiadások					
	K6		Beruházások	2 515 457	19 165 000	19 165 000		
	K7		Felújítások					
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					2025. évi maradvány tervbevétele.
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Otthonteremtési támogatás
	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		380 523	380 523	
	B816		Központi, irányító szervei támogatás	507 456 575	719 396 000	721 575 477	2 179 477	
Összesítő				2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	
Költségvetési kiadás				507 915 663	719 396 000	721 956 000	2 560 000	
Költségvetési bevétel				736 931	0	0	0	
Költségvetési egyenleg				-507 178 732	-719 396 000	-721 956 000	-2 560 000	
Finanszírozási kiadás				0	0	0	0	
Finanszírozási bevétel				507 559 255	719 396 000	721 956 000	2 560 000	
Finanszírozási egyenleg				507 559 255	719 396 000	721 956 000	2 560 000	
Kiadások összesen				507 915 663	719 396 000	721 956 000	2 560 000	
Bevételek összesen				508 296 186	719 396 000	721 956 000	2 560 000	
Kiadások/bevételek egyenlege összesen				380 523	0	0	0	
Létszám (fő)				8,00	8,00	8,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
22. Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
01		Kötelező feladatok						
	K1		Személyi juttatások	917 302 973	939 183 000	957 183 000	18 000 000	
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 545 724	144 153 000	149 193 000	5 040 000	
	K3		Dologi kiadások	365 575 520	402 177 000	402 177 000		
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	41 137 126	50 000 000	50 000 000		
	K6		Beruházások	31 735 651	15 862 000	15 862 000		
	K7		Felújítások					
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	B3		Közhatalmi bevételek	19 400 151	14 000 000	14 000 000		
	B4		Működési bevételek	36 559 247	32 032 000	32 032 000		
	B5		Felhalmozási bevételek	1 300 000				
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök					
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B813		Maradvány igénybevétele	7 501 801		15 677 021	15 677 021	2025. évi maradvány tervebevétele,
	B816		Központi, irányító szervi támogatás	1 446 477 067	1 509 593 000	1 516 955 979	7 362 979	Otthonteremtési támogatás
02		Önként vállalt feladatok						
	K1		Személyi juttatások	1 611 748	1 500 000	1 500 000		
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	K3		Dologi kiadások	1 652 503	2 750 000	2 750 000		
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	K5		Egyéb működési célú kiadások					
	K6		Beruházások					
	K7		Felújítások					
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
22. Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
	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	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	
			Költségvetési kiadás	1 495 561 245	1 555 625 000	1 578 665 000	23 040 000	
			Költségvetési bevétel	57 259 398	46 032 000	46 032 000	0	
			Költségvetési egyenleg	-1 438 301 847	-1 509 593 000	-1 532 633 000	-23 040 000	
			Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	
			Finanszírozási bevétel	1 453 978 868	1 509 593 000	1 532 633 000	23 040 000	
			Finanszírozási egyenleg	1 453 978 868	1 509 593 000	1 532 633 000	23 040 000	
			Kiadások összesen	1 495 561 245	1 555 625 000	1 578 665 000	23 040 000	
			Bevételek összesen	1 511 238 266	1 555 625 000	1 578 665 000	23 040 000	
			Kiadások/bevételek egyenlege összesen	15 677 021	0	0	0	
			Létszám (fő)	99,00	97,00	97,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
23. Szent Margit Rendelőintézet

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
01		Kötelező feladatok						
	K1		Személyi juttatások	462 423 321	521 479 000	531 479 000	10 000 000	
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 973 797	53 806 000	56 606 000	2 800 000	
	K3		Dologi kiadások	101 876 980	57 000 000	57 000 000		
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	K5		Egyéb működési célú kiadások					
	K6		Beruházások	747 191	5 000 000	5 000 000		
	K7		Felújítások					
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					Otthontámogatás, NEAK bértámogatás visszavonásának átvezetése, adományok, 2025. évi maradvány tervebétele, formaruha és eszközvásárlás miatti, valamint egyéb előirányzat rendezések
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 856 611	383 026 000	383 064 000	38 000	
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	B3		Közhatalmi bevételek					
	B4		Működési bevételek	24 940 815				
	B5		Felhalmozási bevételek					
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			150 000	150 000	
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B813		Maradvány igénybevétele					
	B816		Központi, irányító szervi támogatás	323 223 863	179 480 000	182 780 000	3 300 000	
02		Önként vállalt feladatok						
	K1		Személyi juttatások	3 216 185 886	2 824 761 750	2 856 624 498	31 862 748	
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 024 483	288 088 250	297 009 819	8 921 569	
	K3		Dologi kiadások	1 128 768 002	1 156 912 000	1 161 212 000	4 300 000	
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	5 537 443		60 911 862	60 911 862	
	K6		Beruházások	74 791 614	186 600 000	186 900 000	300 000	
	K7		Felújítások					
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					Otthontámogatás, NEAK bértámogatás visszavonásának átvezetése, adományok, 2025. évi maradvány tervebétele, formaruha és eszközvásárlás miatti, valamint egyéb előirányzat rendezések

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
23. Szent Margit Rendelőintézet

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B813 B816		Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	4 442 188 430 165 525 535 16 535 1 726 451 105 024 956	4 042 754 000 171 380 000 317 007 000	4 103 627 862 171 380 000 850 000 300 000 2 174 479 368 416 838	60 873 862 850 000 300 000 2 174 479 51 409 838	Otthontámogatás, NEAK bértámogatás visszavonásának átvezetése, adományok, 2025. évi maradvány tervebevétele, formai és eszközzvásárlás miatti, valamint egyéb előirányzat rendezések
			Összesítő	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	
			Költségvetési kiadás	5 314 328 717	5 093 647 000	5 212 743 179	119 096 179	
			Költségvetési bevétel	4 886 527 926	4 597 160 000	4 659 371 862	62 211 862	
			Költségvetési egyenleg	-427 800 791	-496 487 000	-553 371 317	-56 884 317	
			Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	
			Finanszírozási bevétel	429 975 270	496 487 000	553 371 317	56 884 317	
			Finanszírozási egyenleg	429 975 270	496 487 000	553 371 317	56 884 317	
			Kiadások összesen	5 314 328 717	5 093 647 000	5 212 743 179	119 096 179	
			Bevételek összesen	5 316 503 196	5 093 647 000	5 212 743 179	119 096 179	
			Kiadások/bevételek egyenlege összesen	2 174 479	0	0	0	
			Létszám (fő)	249,00	246,00	250,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
Intézmények összesen

Feladat besorolás szám	Kiemelt cí.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
01		Kötelező feladatok						
	K1		Személyi juttatások	11 645 269 128	12 634 138 000	13 151 085 268	516 947 268	
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék személyi juttatása</i>	<i>374 619 000</i>	<i>431 685 000</i>	<i>431 685 000</i>		
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 591 588 169	1 909 842 000	2 007 757 445	97 915 445	
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	<i>48 702 000</i>	<i>56 117 000</i>	<i>56 117 000</i>		
	K3		Dologi kiadások	6 179 827 163	7 428 423 000	7 502 178 520	73 755 520	
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	286 140		300 000	300 000	
	K5		Egyéb működési célú kiadások	41 137 126	50 000 000	50 000 000		
	K6		Beruházások	173 448 802	240 450 000	241 740 000	1 290 000	
	K7		Felújítások	1 139 024	1 190 000		-1 190 000	
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	487 828 456	613 026 000	613 064 000	38 000	
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	B3		Közhatalmi bevételek	19 400 151	14 000 000	14 000 000		
	B4		Működési bevételek	2 321 431 164	2 290 701 000	2 360 982 626	70 281 626	
	B5		Felhalmozási bevételek	1 315 748				
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	172 769		150 000	150 000	
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B813		Maradvány igénybevétele	219 651 415		141 864 477	141 864 477	
	B816		Központi, irányító szervi támogatás	16 728 024 577	19 275 787 000	19 743 159 130	467 372 130	
02		Önként vállalt feladatok						
	K1		Személyi juttatások	3 217 797 634	2 826 261 750	2 858 124 498	31 862 748	
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 024 483	288 088 250	297 009 819	8 921 569	
	K3		Dologi kiadások	1 130 420 505	1 159 662 000	1 163 962 000	4 300 000	
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	5 537 443		60 911 862	60 911 862	
	K6		Beruházások	74 791 614	186 600 000	186 900 000	300 000	
	K7		Felújítások					
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
Intézmények összesen

Feladat besorolás szám	Kiemelt ci.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
	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	4 042 754 000 171 380 000 317 007 000	4 103 627 862 171 380 000 850 000 300 000 2 174 479 368 416 838	60 873 862 850 000 300 000 2 174 479 51 409 838	
Összesítő				2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	
Költségvetési kiadás				24 348 267 231	26 724 655 000	27 519 969 412	795 314 412	
Költségvetési bevétel				7 437 878 788	7 131 861 000	7 264 354 488	132 493 488	
Költségvetési egyenleg				-16 910 388 443	-19 592 794 000	-20 255 614 924	-662 820 924	
Finanszírozási kiadás				0	0	0	0	
Finanszírozási bevétel				17 054 427 399	19 592 794 000	20 255 614 924	662 820 924	
Finanszírozási egyenleg				17 054 427 399	19 592 794 000	20 255 614 924	662 820 924	
Kiadások összesen				24 348 267 231	26 724 655 000	27 519 969 412	795 314 412	
Bevételek összesen				24 492 306 187	26 724 655 000	27 519 969 412	795 314 412	
Kiadások/bevételek egyenlege összesen				144 038 956	0	0	0	
Létszám (fő)				1 602,00	1 687,00	1 691,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
24. Polgármesteri Hivatal

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
01		Kötelező feladatok						
	K1		Személyi juttatások	2 323 557 867	3 147 858 801	3 250 141 977	102 283 176	
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 517 957	464 720 630	476 489 301	11 768 671	
	K3		Dologi kiadások	343 409 343	373 620 671	375 008 462	1 387 791	
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	K5		Egyéb működési célú kiadások					
	K6		Beruházások	49 565 932	172 500 000	172 500 000		
	K7		Felújítások		10 895 000	10 895 000		
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai					
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
	K915		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai					
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 636 347	72 047 040	72 899 548	852 508	2025. évi maradvány tervbevétele, Választáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések, Otthonteremtési támogatás
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	B3		Közhatalmi bevételek	13 597 000	13 000 000	13 000 000		
	B4		Működési bevételek	1 982 357	1 100 000	1 100 000		
	B5		Felhalmozási bevételek	173 228				
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök					
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei					
	B813		Maradvány igénybevétele	50 096 061		29 096 182	29 096 182	
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések					
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
	B816		Központi, irányító szervi támogatás	2 980 650 718	4 330 701 960	4 431 559 798	100 857 838	
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése					
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)					

Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak bemutatása
24. Polgármesteri Hivatal

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
02		Önként vállalt feladatok						
	K1	Személyi juttatások						
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			149 704 898	159 752 898	10 048 000	
	K3	Dologi kiadások		156 270		6 085 185	6 085 185	
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			67 700 000	67 700 000		
	K5	Egyéb működési célú kiadások						
	K6	Beruházások						
	K7	Felújítások			30 000 000	30 000 000		
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai						
	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Biztosító kártérítése, egyéb előirányzat rendezések
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3	Közhatalmi bevételek						
	B4	Működési bevételek		167 840	151 000	917 295	766 295	
	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 2026. évi előirányzatainak bemutatása
24. Polgármesteri Hivatal

Feladat besorol- ás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
			Összesítő	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	
		Költségvetési kiadás		3 036 207 369	4 417 000 000	4 548 572 823	131 572 823	
		Költségvetési bevétel		34 556 772	86 298 040	87 916 843	1 618 803	
		Költségvetési egyenleg		-3 001 650 597	-4 330 701 960	-4 460 655 980	-129 954 020	
		Finanszírozási kiadás		0	0	0	0	
		Finanszírozási bevétel		3 030 746 779	4 330 701 960	4 460 655 980	129 954 020	
		Finanszírozási egyenleg		3 030 746 779	4 330 701 960	4 460 655 980	129 954 020	
		Kiadások összesen		3 036 207 369	4 417 000 000	4 548 572 823	131 572 823	
		Bevételek összesen		3 065 303 551	4 417 000 000	4 548 572 823	131 572 823	
		Kiadások/bevételek egyenlege összesen		29 096 182	0	0	0	
		Létszám (fő)		244,00	280,00	280,00		

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

Feladat bsorol- lás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
01		Kötelező feladatok						
	K1		Személyi juttatások	617 508 015	539 393 075	542 393 075	3 000 000	
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 522 785	77 992 000	78 036 500	44 500	
	K3		Dologi kiadások	5 403 468 417	4 237 957 558	4 253 430 958	15 473 400	
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	543 579 736	367 200 000	367 200 000		
	K5		Egyéb működési célú kiadások	7 394 162 235	9 991 829 871	15 943 566 499	5 951 736 628	
			<i>-ebből: általános tartalék</i>		0	1 323 499 562	1 323 499 562	
			<i>-ebből: egyéb céltartalék</i>		95 000 000	4 708 437 066	4 613 437 066	
	K6		Beruházások	139 529 533	497 100 000	497 100 000		
	K7		Felújítások	48 763 090	542 684 000	542 684 000		
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 944 160	279 500 000	279 500 000		
	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	417 967 000	422 527 801	4 560 801	Az előterjesztésben bemutatott Képviselő-testületi, valamint polgármesteri döntések átvezetéséből adódó előirányzat változások, központi költségvetésből származó bevételek, illetve egyéb támogatások tervbevétele, 2025. évi maradvány tervbevétele
	K915		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	19 813 700 251	23 923 495 960	24 543 135 766	619 639 806	
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	26 667 475 096				
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai					
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 050 822 718	10 174 779 431	12 266 969 281	2 092 189 850	
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 549 646				
	B3		Közhatalmi bevételek	27 126 527 445	26 980 025 047	26 980 025 047		
	B4		Működési bevételek	5 494 174 628	3 479 468 220	3 544 468 220	65 000 000	
	B5		Felhalmozási bevételek	950 663 206				
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	393 644 597				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 404 356	1 669 260	1 669 260		
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei	14 010 000 000				
	B813		Maradvány igénybevétele	5 080 131 803	7 955 032 903	12 631 352 956	4 676 320 053	
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 966 511 532		32 538	32 538	
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
	B816		Központi, irányító szervei támogatás					
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése	26 667 475 096				
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)					

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

Feladat besorol- ás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
02		Önként vállalt feladatok						
	K1		Személyi juttatások	27 502 863	154 091 000	162 657 665	8 566 665	
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 833 300	11 673 300	840 000	
	K3		Dologi kiadások	1 268 650 170	5 482 497 856	5 502 391 191	19 893 335	
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	661 500 000	661 500 000		
	K5		Egyéb működési célú kiadások	792 604 287	2 836 111 411	2 964 480 156	128 368 745	
			-ebből: általános tartalék		0	0		
			-ebből: egyéb céltartalék		45 950 000	54 881 040	8 931 040	
	K6		Beruházások	377 392 376	3 294 237 737	3 331 167 697	36 929 960	
	K7		Felújítások	95 651 177	814 456 560	844 456 560	30 000 000	
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	105 232 789	411 764 946	435 764 946	24 000 000	
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		581 187 726	581 187 726		
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai		13 400 000 000	18 850 000 000	5 450 000 000	
	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		1 290 000	1 290 000		
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 485 771 206	1 485 771 206		
	B3		Közhatalmi bevételek		785 039 548	785 039 548		
	B4		Működési bevételek	3 577 601	2 704 875 393	2 715 422 393	10 547 000	
	B5		Felhalmozási bevételek		1 790 583 001	1 792 183 001	1 600 000	
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	516 118	364 000 000	317 854 866	-46 145 134	
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 374 839	521 504 465	521 504 465		
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei		12 000 000 000	17 450 000 000	5 450 000 000	
	B813		Maradvány igénybevétele		285 961 526	329 471 059	43 509 533	
	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)					

Az előterjesztésben bemutatott Képviselő-testületi, valamint polgármesteri döntések átvezetéséből adódó előirányzat változások, központi költségvetésből származó bevételek, illetve egyéb támogatások tervbevétele, 2025. évi maradvány tervbevétele

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
03		Államigazgatási feladatok						
	K1		Személyi juttatások					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	K3		Dologi kiadások	2 978 250	8 200 000	8 200 000		
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	K5		Egyéb működési célú kiadások					
			<i>-ebből: általános tartalék</i>					
			<i>-ebből: egyéb céltartalék</i>					
	K6		Beruházások					
	K7		Felújítások					
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai					
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
	K915		Központi, irányító 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 2026. évi előirányzatainak bemutatása
25. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Feladat besorol- ás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás indoka
			Összesítő	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	Előirányzat változás összege	
		Költségvetési kiadás		16 937 489 883	30 207 349 314	36 426 202 547	6 218 853 233	
		Költségvetési bevétel		45 136 255 154	48 289 005 571	50 412 197 287	2 123 191 716	
		Költségvetési egyenleg		28 198 765 271	18 081 656 257	13 985 994 740	-4 095 661 517	
		Finanszírozási kiadás		62 962 059 687	38 322 650 686	44 396 851 293	6 074 200 607	
		Finanszírozási bevétel		47 724 118 431	20 240 994 429	30 410 856 553	10 169 862 124	
		Finanszírozási egyenleg		-15 237 941 256	-18 081 656 257	-13 985 994 740	4 095 661 517	
		Kiadások összesen		79 899 549 570	68 530 000 000	80 823 053 840	12 293 053 840	
		Bevételek összesen		92 860 373 585	68 530 000 000	80 823 053 840	12 293 053 840	
		Kiadások/bevételek egyenlege összesen		12 960 824 015	0	0	0	
		Létszám (fő)		23,00	23,00	23,00		

Önkormányzat 2026. évi előirányzatának bemutatása
Mindösszesen

Fejezet megnevezés	2025. évi tény adat		2026. évi eredeti előirányzat		2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.	
	Kiadások összesen	Bevételek összesen	Kiadások összesen	Bevételek összesen	Kiadások összesen	Bevételek összesen
Óbudai Vackor Óvoda	600 075 421	601 288 551	680 014 000	680 014 000	696 115 724	696 115 724
Óbudai Mesevilág Óvoda	949 794 887	951 241 527	1 045 100 000	1 045 100 000	1 074 304 851	1 074 304 851
Agoston Művészeti Óvoda	648 022 892	649 102 003	731 535 000	731 535 000	748 794 784	748 794 784
Óbudai Almáskert Óvoda	625 863 961	627 051 311	692 603 000	692 603 000	711 102 618	711 102 618
Gyermeksziget Montessori Óvoda	539 449 171	542 004 982	602 162 000	602 162 000	621 369 876	621 369 876
Cseresznyevirág Művészeti Óvoda	558 355 659	559 864 084	641 761 000	641 761 000	657 487 512	657 487 512
Óbudai Hétpettyes Óvoda	677 850 970	678 743 804	751 118 000	751 118 000	761 868 204	761 868 204
Pitypang Művészeti Óvoda	577 566 445	582 082 583	663 211 000	663 211 000	678 252 936	678 252 936
Óbudai Meseerdő Óvoda	724 896 974	725 875 603	767 993 000	767 993 000	785 659 102	785 659 102
Óbudai Százszorszép Óvoda	431 504 077	432 377 098	470 896 000	470 896 000	483 620 452	483 620 452
Óbudai Gyermekvilág Óvoda	547 374 090	548 400 200	616 633 000	616 633 000	634 251 406	634 251 406
Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény	3 143 678 582	3 233 482 413	3 964 247 000	3 964 247 000	4 282 489 493	4 282 489 493
Óbudai Platan Könyvtár	137 656 735	138 075 984	146 120 000	146 120 000	148 780 000	148 780 000
Óbudai Egyesített Bölcsődék	2 830 341 618	2 833 754 950	3 109 303 000	3 109 303 000	3 181 733 616	3 181 733 616
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény	1 678 711 323	1 686 074 090	1 841 718 000	1 841 718 000	1 859 900 493	1 859 900 493
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ	1 052 889 604	1 055 795 392	1 128 444 000	1 128 444 000	1 164 795 166	1 164 795 166
Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálat	215 015 582	215 724 758	211 628 000	211 628 000	218 028 000	218 028 000
Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ	535 751 609	537 534 480	670 573 000	670 573 000	673 133 000	673 133 000
Óbudai Társaskör	298 711 473	299 661 389	321 366 000	321 366 000	324 076 000	324 076 000
Óbudai Múzeum	256 950 533	258 133 337	299 562 000	299 562 000	300 842 000	300 842 000
Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság	507 915 663	508 296 186	719 396 000	719 396 000	721 956 000	721 956 000
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet	1 495 561 245	1 511 238 266	1 555 625 000	1 555 625 000	1 578 665 000	1 578 665 000
Szent Margit Rendelőintézet	5 314 328 717	5 316 503 196	5 093 647 000	5 093 647 000	5 212 743 179	5 212 743 179
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal	3 036 207 369	3 065 303 551	4 417 000 000	4 417 000 000	4 548 572 823	4 548 572 823
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat	79 899 549 570	92 860 373 585	68 530 000 000	68 530 000 000	80 823 053 840	80 823 053 840

	2025. évi tény adat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.			
Költségvetési kiadás	44 321 964 483	61 349 004 314	68 494 744 782			
Költségvetési bevétel	52 608 690 714	55 507 164 611	57 764 468 618			
<i>Költségvetési egyenleg</i>	<i>8 286 726 231</i>	<i>-5 841 839 703</i>	<i>-10 730 276 164</i>			
Finanszírozási kiadás	62 962 059 687	38 322 650 686	44 396 851 293			
Finanszírozási bevétel	67 809 292 609	44 164 490 389	55 127 127 457			
<i>Finanszírozási egyenleg</i>	<i>4 847 232 922</i>	<i>5 841 839 703</i>	<i>10 730 276 164</i>			
<i>Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció</i>	<i>-19 813 700 251</i>	<i>-23 923 495 960</i>	<i>-24 543 135 766</i>			
Kiadások összesen*	87 470 323 919	75 748 159 040	88 348 460 309			
Bevételek összesen*	100 604 283 072	75 748 159 040	88 348 460 309			
Kiadások/bevételek egyenlege összesen*	13 133 959 153	0	0			
Létszám (fő)	1 869,00	1 990,00	1 994,00			

* A főösszeg tartalmazza az irányító szervi támogatás halmozódásának kiszűrését.

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Programok, projektek megnevezése	Európai Unió hozzájárulása								Önkormányzat hozzájárulása							
	2025. évi tény adat		2026. évi eredeti előirányzat		2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.		Előirányzat változás összege		2025. évi tény adat		2026. évi eredeti előirányzat		2026. évi módosított előirányzat 2026.03.31.		Előirányzat változás összege	
	Bevételek összesen	Kiadások összesen	Bevételek összesen	Kiadások összesen	Bevételek összesen	Kiadások összesen	Bevételek összesen	Kiadások összesen	Bevételek összesen	Kiadások összesen	Bevételek összesen	Kiadások összesen	Bevételek összesen	Kiadások összesen	Bevételek összesen	Kiadások összesen
RRF Szél utcai Bölcsőde fejlesztése																
Interreg Városi Farm	108 918 270	117 592 611	324 000 000	300 266 227	324 000 000	300 266 227				3 107 839						
Interreg CE			40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000				59 995 306						
TOP Plusz 4.1.1 -Egészséges utcák_Hunor utca			1 480 771 206	1 480 771 206	1 480 771 206	1 480 771 206				10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			
TOP Plusz 4.1.1 -Egészséges utcák_Mókus utca			75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000			20 391 708							
LIFE Biodiverse City	11 466 603		11 499 973	11 499 973	11 499 973	11 499 973					41 526 715	41 526 715	41 526 715	41 526 715		
H2020 Wellbased	20 117 841									28 298 464						

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési módosítások**Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály****BEVÉTELEK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.06.04	Működési bevételek		2 017 295
B.06.04.02	Telefon magáncélú használata	1	1 000 000
B.06.04.04	Bérleti díjak bevételei (anyakönyvi, családi esemény)	2	150 000
B.06.04.05	Kamatbevétel	2	1 000
B.06.04.06	Biztosító kártérítése (káresemény miatt)	2	766 295
B.06.04.01	Internet használat továbbszámlázása	1	100 000
B.06.01.	Átvett pénzeszközök		820 000
B.06.01.01	Közcélú foglalkoztatás	1	820 000
B.06.03	Közhatalmi bevételek		13 000 000
B.06.03.01	Anyakönyvi esemény	1	12 000 000
B.06.03.02	Egyéb bírság	1	1 000 000
B.06.06.	Finanszírozási bevételek		4 460 655 980
B.06.06.01	Önkormányzati finanszírozás	1	4 431 559 798
B.06.06.02	Előző évi pénzmaradvány	1	29 096 182
B.06.	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		4 476 493 275

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési módosítások

Választás Normatív finanszírozás - Országgyűlési választás

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.13.01	Választás támogatása Országgyűlési választás	1	72 079 548
B.13.	Választás Normatív finanszírozás - Országgyűlési választás mindösszesen		72 079 548

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési módosítások

Adóügyi Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési módosítások

Biztonságszervezési és Üzemeltetési feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.01	Biztonságszervezési Csoport kiadásai		
K.12.01.01	Dologi kiadások		9 513 500
K.12.01.01.01	Távfelügyeleti díj		8 013 500
K.12.01.01.02	Tűz és munkavédelem, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	1	250 000
K.12.01.01.03	Riasztó rendszer karbantartás	1	2 500 000
K.12.01.01.04	Karbantartás (egyéb karbantartási feladatok)	1	763 500
K.12.01.01.05	Polgárvédelmi helyiségek fenntartási kiadásai	1	1 000 000
K.12.01.01.07	Egyenruha élő erős őrzés saját foglalkoztatásban(személyi kiadása a munkaügynél)	1	2 500 000
K.12.01.02	Tárgyi eszközök	1	1 000 000
K.12.01.02.03	Beléptető rendszer , karbantartás, új beléptető rendszer		1 500 000
K.12.02	Üzemeltetési Osztály kiadásai	1	1 500 000
K.12.02.07	Karbantartások kiadásai		180 076 295
K.12.02.07.01	Fűtő és hűtő berendezések karbantartása (kazán, klíma)		8 500 000
K.12.02.07.02	Lift karbantartás, javítás	1	6 000 000
K.12.02.01	Közüzeml díjak	1	2 500 000
K.12.02.01.05	Szemétszállítás		104 500 000
K.12.02.01.01	Gázenergia	1	4 500 000
K.12.02.01.02	Villamos energia	1	45 000 000
K.12.02.01.04	Víz és csatorna díjak	1	35 000 000
K.12.02.01.03	Távhő (Laktanya utca)	1	15 000 000
K.12.02.08	Tárgyi eszköz beszerzések	1	5 000 000
K.12.02.08.01	Egyéb berendezési tárgyak, bútorok		15 000 000
K.12.02.02	Nyomatkepzés kiadásai	1	15 000 000
K.12.02.03	Irodai beszerzések		7 500 000
K.12.02.04	Gépjárművek kiadásai		20 000 000
K.12.02.04.01	Gépjármű biztosítások		12 766 295
K.12.02.04.02	Járművek karbantartása, kisjavítása	1	2 500 000
K.12.02.04.03	Hajtó és kenő anyagok	1	5 266 295
K.12.02.04.04	Járművekhez sz. egyéb anyagok	1	4 500 000
K.12.02.05	Egyéb üzemeltetési kiadások	1	500 000
K.12.02.05.10	Költöztetések		9 310 000
K.12.02.05.02	Bérlési díj	1	1 000 000
K.12.02.05.03	Rovarirtás	1	1 000 000
K.12.02.05.04	Munkavédelmi eszközök, hősegriadó	1	810 000
K.12.02.05.05	Egyéb üzemeltetési kiadások	1	500 000
CIVIL PENZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER		1	6 000 000

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési módosítások

Biztonságszervezési és Üzemeltetési feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.02.06	Készlet beszerzések		
K.12.	Biztonságszervezési és Üzemeltetési feladatok mindösszesen		2 500 000
			189 589 795

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési módosítások

Igazgatási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési módosítások

Informatikai Osztály

KIADÁSOK

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési módosítások

Munkaügyi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.03	K1103 Céljuttatás, projekt prémium		65 048 000
K.05.02	Munkáltatót terhelő járulékok		460 745 000
K.05.02.01	Rehabilitációs hozzájárulás	1	29 574 000
K.05.02.02	Munkáltatót terhelő járulékok	2	6 085 185
K.05.02.05	Szociális hozzájárulási adó	1	396 517 815
K.05.02.04	Táppénz hozzájárulás	1	5 500 000
K.05.02.08	Cafetéria közterhe (28%)	1	23 068 000
K.05.01	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 866 087 035
K.05.04	K1104 Készenléti, helyettesítési díj, túlóra		30 000 000
K.05.06	K1106 Jubileumi jutalom		35 000 000
K.05.07	K1107 Béren kívüli juttatások		104 118 803
K.05.09	K1109 Közlekedési költségtérítés		6 000 000
K.05.11	K1112 Szociális támogatások		5 500 000
K.05.12	K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		39 500 000
K.05.13	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban		8 000 000
K.05.14	K123 Egyéb külső személyi juttatások		1 000 000
K.05.14.01	Reprezentáció	1	1 000 000
K.05.15	Dologi kiadások		46 000 000
K.05.15.08	Közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező továbbképzések	1	3 000 000
K.05.15.03	Temetési költség átvállalás (közszolgálat halottjává nyilvánítás)	2	700 000
K.05.15.02	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	1	5 300 000
K.11.01.01	Szakmai szolgáltatások	1	25 000 000
K.05.15.04	Kiküldetés K341	1	1 000 000
K.05.15.07	Egyéb szolgáltatások	1	9 000 000
K.05.15.01	BKK bérlet (munkaköri)	2	2 000 000
K.05	Munkaügyi Iroda mindösszesen		3 666 998 838

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési módosítások

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési módosítások

Szervezési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési módosítások

Választás 2026. Országgyűlési választás-normatív

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.13.01	Személyi juttatások		
K.13.01.01	SZSZB Elnök (90*100)		44 194 000
K.13.01.02	Jegyzőkönyvvezetők (90*100 fő)	1	8 550 000
K.13.01.03	OEVB tag (2*250)	1	8 550 000
K.13.01.04	OEVB elnök (270)	1	500 000
K.13.01.11	HVI tagok (60 fő) céljuttatás (60*150)	1	270 000
K.13.01.08	HVI vezető. OEVI vezető	1	9 000 000
K.13.01.10	OEVI tagok (15 fő)	1	850 000
K.13.01.05	SZSZB választott tagja (100*2*80)	1	1 050 000
K.13.01.13	SZSZB külképviselő és átjelentkezők	1	15 200 000
K.13.01.14	Jegyzőkönyvvezető külképviselői és átjelentkezők	1	168 000
K.13.03	Dologi kiadások	1	56 000
K.13.03.01	Postai szolgáltatás		14 730 000
K.13.03.02	Szállítás (taxi)	1	1 500 000
K.13.03.03	Szavazókör terembérlési díja	1	4 760 000
K.13.03.04	Takarítás	1	1 000 000
K.13.03.09	Egyéb dologi kiadás (szavazóhelyiség kialakítása)	1	1 000 000
K.13.03.05	Irodaszerek, nyomtató patron	1	470 000
K.13.02	Választás járuléka	1	6 000 000
K.13.02.01	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó		7 585 548
K.13.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	5 732 008
K.13.04	Ellátási kiadások	1	1 853 540
K.13.04.01	Szavazás napi ellátás költségei (étel) nettó		5 570 000
K.13.04.02	Szavazás napi ellátás költsége (áfa)	1	4 385 827
K.13.	Választás 2026. Országgyűlési választás-normatív mindösszesen	1	1 184 173
			72 079 548

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési módosítások

Választás 2026. Országgyűlési választás-saját forrású kiadások

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K14.01	Személyi jellegű kifizetések		
K.14.01.01	Céljuttatás , jutalom , személyi juttatások		97 242 312
K.14.01.02	Jegyzőkönyvvezetők megbízási díj és jutalom (100 fő*130e)	1	69 242 312
K.14.01.07	SZSZB elnök (100 fő*50e)	1	13 000 000
K.14.01.06	SZSZB tagok (100 fő*2*50e)	1	5 000 000
K.14.02	Járulékok	1	10 000 000
K.14.02.01	Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség		14 243 938
K.14.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	12 641 498
K.14.03	Dologi kiadások	1	1 602 440
K.14.03.04	Ügyeleti díj		2 759 932
K.14.03.01	Szállítás (taxi)	1	400 000
K.14.03.03	Takarítás díja	1	500 000
K.14.03.09	Egyéb dologi kiadások	1	200 000
K.14.03.08	Irodaszer, nyomtató patron, egyébek	1	180 800
K.14.03.05	Posta költség	1	1 000 000
K1.14.05	Ellátási kiadások	1	479 132
K.14.05.01	Szavazás napi ellátás költsége		4 850 000
K.15.05.02	Szavazás napi ellátás költsége áfa	2	3 818 898
K.14	Választás 2026. Országgyűlési választás-saját forrású kiadások mindösszesen	1	1 031 102
			119 096 182

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Adóügyi Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Békásmegyeri Piac bevételei

BEVÉTELEK

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Fizető parkolórendszer elszámolása

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.20.01	Parkolási díjak	2	1 306 289 283
B.20.02	Pótdíj (bírság, mentes)	2	402 039 548
B.20.03	Követelés behajtás	1	98 184 982
B.20.04	Parkolási engedélyek	2	553 433 442
B.20.07	Car Sharing, közösségi autóbérlési várakozási hozzájárulás	2	18 000 000
B.20.09	Zárt parkolók bérleti díj bevételei	2	50 188 250
B.20.10	Parkoló órák értékesítése	2	2 032 000
B.20	Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen		2 430 167 505

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Főépítési és Várostervezési Iroda

BEVÉTELEK

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Főkertészi Iroda

BEVÉTELEK

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Igazgatási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Környezetvédelmi Alap

BEVÉTELEK

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

**Lakás Alap
BEVÉTELEK**
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.41.01	Pénzmaradvány (Lakásértékesítés alszámla)	1	1 192 298 514
B.41.02	Lakhatatlanná vált és gazdaságosan nem felújítható lakás értékes, bérlakás ért.	2	68 000 000
B.41.03	Korábbi években résztörlesztési lehetőséggel értékesített lakások	2	6 760 000
B.41	Lakás Alap mindösszesen		1 267 058 514

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.04.01	Iparüzési adó		19 670 790 285
B.04.01.01	Iparüzési adó (4 %-os növekedést feltételezve)	1	19 612 015 849
B.04.01.02	Iparüzési adó bírság, pótlék bevétele	1	56 509 198
B.04.01.03	IPA+ IPA bírság átfutó bevételezése	1	2 265 238
B.04.03	Otthontámogatás	1	335 297 344
B.04.04	Központi és normatív állami hozzájárulások		11 835 152 635
B.04.04.01	Normatív állami hozzájárulás feladatmutató		11 835 120 097
B.04.04.01.04	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132		1 695 572 865
B.04.04.06	Települési Önkormányzatok kiegészítő támogatásai B115		2 025 000
B.04.04.06.01	Veszélyhelyzet ideje alatt humanitárius kat. érkezők elhelyezésére kapott tám.	1	2 025 000
B.04.04.01.05	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	1	295 627 833
B.04.04.01.01	Települési Önkormányzatok működési támogatása B111	1	1 739 099 040
B.04.04.01.02	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	1	4 576 076 410
B.04.04.01.03	Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak t. B1131		3 526 718 949
B.04.04.08	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1	32 538
B.04.05	Munkáltatói kölcsön	2	3 372 095
B.04.06	Számlavezetéshez kapcsolódó kamat bevétel (látraszóló)	2	30 233 425
B.04.10	Pénzmaradvány igénybevétel	1	11 391 639 453
B.04.08	Saját bevételek		75 026 781
B.04.08.01	Bérleti díjak bevétele (főzőkonyha)	2	25 000 000
B.04.08.11	Egyéb szolgáltatások bevétele (MOHU)	1	50 000 000
B.04.08.05	Kéményseprés, kéményellenőrzés (Katasztrófavédelem)	1	25 000
B.04.08.10	Kerekítési különbözet	2	1 781
B.04.13	Helyi támogatás visszafizetése	1	1 669 260
B.04.14	Adójellegű bevételek, bírságok		20 000 000
B.04.14.01	Közszerület-felügyeleti bírság	1	20 000 000
B.04.18	Folyószámlahitel	2	2 471 000
B.04.07	Társasházak felújítási kölcsön törlesztése		18 132 370
B.04.16	Átmenetileg szabad pénzeszközökből származó bevételek		17 916 680 000
B.04.16.02	Átmenetileg szabad pénzeszközök-ÖMAK	2	17 450 000 000
B.04.16.03	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamat	2	466 680 000
B.04.17	Pénzmaradvány (Intézményi)	1	38 600 000
B.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		61 339 064 648

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Rendezvényszervezési Osztály

BEVÉTELEK

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Szociális, Köznevelési és Kulturális Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.07.09	RGYK pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	1	2 500 000
B.07.06	Köztemetés visszatérítése (előző évek kiadásai)	1	1 700 000
B.07.04	Burgonya akció	2	5 000 000
B.07.01	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása (SZGYF)	1	87 312 000
B.07.02	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	1	1 739 840
B.07.05	Köztemetés Önkormányzatokat illető része	2	1 290 000
B.07.10	Támogatott lakhatás , támogató szolgáltatás -ORFK	1	5 000 000
B.07.11	NKE Óbudai Árpád Gimnázium Gyermekétkeztetés	1	65 000 000
B.07	Szociális, Köznevelési és Kulturális Főosztály mindösszesen		169 541 840

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Településfejlesztés

BEVÉTELEK

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Vagyongkezelő Zrt.

BEVÉTELEK

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Vagyonkezelő Zrt.

BEVÉTELEK

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.10.01	Pályázati bevételek		2 203 097 131
B.10.01.17	Fővárosi Szolidaritási Alap 2023 pénzmaradvány	2	22 939 360
B.10.01.12	Interreg CE	2	40 000 000
B.10.01.25	Gyűrű utcai futókör		86 018 550
B.10.01.15	Interreg Városi Farm		324 000 000
B.10.01.20	TOP Plusz 4.1.1 -Egészséges utcák -Mókus utca	2	75 000 000
B.10.01.22	Közösségi Kerékpár tárolók telepítése-Fővárosi támogatás-pénzmaradvány	2	14 510 518
B.10.01.23	LIFE Biodiverse City Pénzmaradvány	2	11 499 973
B.10.01.24	Támogatott lakhatás 2024 férőhelyek kialakítása -pénzmaradvány	2	39 650 575
B.10.01.13	TOP Plusz 4.1.1 -Egészséges utcák -Hunor utca		1 480 771 206
B.10.01.21	Békásmegyeri Gördeszkapark és környezetének megújítása		108 706 949
B.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek mindösszesen		2 203 097 131

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Biztonságszervezési és Üzemeltetési feladatok

KIADÁSOK

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Fenntarthatósági, Ifjúsági, Civil, Nemzetiségi és Zöld ügyek Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.01	Esélyegyenlőség, Fenntarthatóság		18 200 000
K.12.01.01	Esélyegyenlőségi programok	2	3 700 000
K.12.01.02	Fenntarthatóság közgondolkodásba emelése Óbuda-Békásmegyeren	2	2 500 000
K.12.01.03	Fővárosi Szolidaritási Alap támogatása	2	10 000 000
K.12.01.04	Digitális kompetencia-fejlesztő programok III. ker. nyugdíjas klub hálózatban	2	2 000 000
K.12.02	Egyesületek, alapítványok civil szervezetek támogatása		313 110 000
K.12.02.02	Civil szervezetek, egyéb programok	2	6 000 000
K.12.02.03	Szervezeti tagdíj (ÖKKE, MESZ)	2	310 000
K.12.02.01	Pályázat civil szervezeteknek	2	40 000 000
K.12.02.04	Egyedi támogatások		266 800 000
K.12.02.04.01	Római parti főveny tisztítása-pályázat	2	10 000 000
K.12.02.04.02	Aquincum-Mocsáros Közhasznú Egyesület	2	5 000 000
K.12.02.04.04	Csillaghegyi Polgári Kör	2	4 000 000
K.12.02.04.06	Háromhegyek Közhasznú Egyesület	2	8 300 000
K.12.02.04.07	Óbuda-Békásmegyer Mentő Alapítvány	2	1 500 000
K.12.02.04.08	Óbudai Sportegyesület	2	5 500 000
K.12.02.04.09	Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.10	Rászorultak Megsegítése Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.11	Római Sport Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.12	III. Kerületi Torna és Vívó Egylet	2	130 000 000
K.12.02.04.13	Jövőbarát a Fiatalokért és Gyermekekért Egyesület	2	2 000 000
K.12.02.04.14	Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete	2	5 000 000
K.12.02.04.15	Óbudai Közhasznú Kutyás Egyesület	2	6 000 000
K.12.02.04.16	Közösségi és Turisztikai Egyesület Római Partért	2	8 000 000
K.12.02.04.18	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	2	3 000 000
K.12.02.04.38	Egybogllya Alapítvány -Közösségi szociális munka	2	5 000 000
K.12.02.04.19	T-Art Alapítvány	2	4 000 000
K.12.02.04.20	Braunhaxler Óbudai Német Hagyományokat Apoló Közhasznú Egyesület	2	1 500 000
K.12.02.04.21	Malacvédő Alapítvány	2	8 000 000
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	Oltalom 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

CIVIL PENZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Fenntarthatósági, Ifjúsági, Civil, Nemzetiségi és Zöld ügyek Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.02.04.17	Óvodai alapítványok, egyesületek támogatása		15 000 000
K.12.02.04.31	Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub	2	2 000 000
K.12.02.04.32	Erdő Ajándéka Alapítvány	2	2 000 000
K.12.02.04.33	Mazsola Kuckó Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.34	Óbor-kör Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület	2	8 000 000
K.12.02.04.35	Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.36	Baltazar Színház Alapítvány	2	1 000 000
K.12.02.04.37	Macskaárvaház Alapítvány	2	1 000 000
K.12.03	Ifjúságügyi feladatok, ifjúsági kártya		18 460 000
K.12.06	Vadkár megelőzéssel kapcsolatos feladatok és tájékoztatás	1	2 000 000
K.12	Fenntarthatósági, Ifjúsági, Civil, Nemzetiségi és Zöld ügyek Osztály mindösszesen		351 770 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Fizető parkolórendszer elszámolása

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.20.02	Beruházási és előkészítési költségek, egyéb önkormányzati kiadások		800 276 436
K.20.02.01	Parkolási tevékenységhez kapcsolódó fizetendő áfa	2	71 300 144
K.20.02.11	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás- Személygépkocsi beszerzés	2	15 000 000
K.20.02.07	Egyéb szolgáltatások (Nemzeti Mobil Szolg. 10%-os jutalék)	2	114 795 161
K.20.02.03	Fővárosi Önkormányzat kiadásai (továbbszámlázott kiadás, az összes sor tart.)	2	69 472 131
K.20.02.12	Automaták leszerelésével járó költségek	2	101 600 000
K.20.02.08	Forgalomtechnikai terveztetések	2	19 050 000
K.20.02.05	Közjegyzői díjak, végrehajtási költségek	2	100 200 000
K.20.02.06	Parkoló automaták üzemeltetése (232 db)	2	107 975 400
K.20.02.13	Zárt parkolók üzemeltetésével kapcsolatos költségek-szerződés alapján	2	17 373 600
K.20.02.14	Parkolási ügyviteli rendszer havi szolgáltatási díja	2	95 250 000
K.20.02.16	Felhalmozási célú támogatás- Parkolóőrök nyomtató cseréje	2	10 000 000
K.20.02.17	Új zárt parkolók kialakítása		31 750 000
K.20.02.18	C övezet 6. zóna bővítése, forgalomtechnikai kialakítása	2	46 510 000
K.20.01	Működési kiadások (Parkolási Kft.)	2	1 126 910 732
K.20	Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen		1 927 187 168

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Főépítési és Várostervezési Iroda

KIADÁSOK

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Főkertészi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Igazgatási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.39.02.01	Hagyatéki eljárás során lakás fertőtlenítésének megrend., népegészségü. hat.	1	200 000
K.39.01.01	Utcanev táblák gyártása és kihelyezése	1	9 000 000
K.39.01.02	Kötelező hatósági végrehajtás előlege	3	500 000
K.39.01.03	Szakértői díj	3	1 500 000
K.39.01.04	Zajszint mérés	3	3 000 000
K.39.01.13	Ebösszeírás	1	1 000 000
K.39.01.06	Kóbor és veszélyes, illetve vadon élő állatok befogása	1	26 610 000
K.39.01.07	Állati tetemek elszállítása	1	4 651 000
K.39.01.08	Állategészségügyi diagnosztika	2	600 000
K.39.01.11	www.jarokelo.hu -együttműködés	2	3 500 000
K.39.01.10	Közterület bérleti díj -Duna mederbérlet	2	4 000 000
K.39.01.12	Egyéb hatósági eljárások díjai	3	200 000
K.39	Igazgatási Főosztály mindösszesen		54 761 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Informatikai Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.24.01	Domain név	1	250 000
K.24.02	KKSZB	1	1 041 400
K.24	Informatikai Osztály mindösszesen		1 291 400

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Jogi Iroda
KIADÁSOK
 Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.38.01	Kártérítés, perköltség, ügyvédi díjak		55 000 000
K.38	Jogi Iroda mindösszesen		55 000 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Környezetvédelmi Alap

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.23.02	Zöldterület gondozási pályázat társasházak	2	5 000 000
K.23.07	Komposztálási program	2	4 000 000
K.23.28	Szemléletváltó programsorozat	2	500 000
K.23.14	Zöld Iroda	2	10 000 000
K.23.10	Levegő szennyezettségmérés	2	2 500 000
K.23.09	"Fogadj örökbe egy zöldterületet"	2	2 500 000
K.23.30	Síkosság mentesítés	1	2 000 000
K.23.11	Zöldnapok	2	5 500 000
K.23.21	Környezetvédelmi kár alap	1	3 000 000
K.23.15	Együttműködés külső szervezetekkel	2	1 500 000
K.23.16	Közösségi kert	1	1 000 000
K.23.24	ETOSZ tagdíj	2	600 000
K.23.17	EHOSZ tagdíj, Klimabarát szövetség tagdíj	2	400 000
K.23.13	Kerületi Intézmények környezetvédelmi tev.		500 000
K.23.35	Muskatli akció kiadásai		35 000 000
K.23.19	Együttműködés az Óbudai Egyetemmel	2	1 500 000
K.23.01	Óbuda fája	2	500 000
K.23.18	Tiszta virágos otthonunk		3 000 000
K.23.08	Komposztálási útmutató, kiadvány	2	500 000
K.23.12	Kerületi intézmények OKO hét	2	1 000 000
K.23.22	Vadkár megelőzése és elhárítása	2	5 000 000
K.23.32	Környezetvédelmi célokat szolgáló szolg. üzem. funkciójú gépek, eszközök beszerz.		6 500 000
K.23.33	Térítésmentesen átadott, ajándékok járulék fizetési kötelezettsége	2	4 986 400
K.23.05	Kisállat és madárbarát program		4 600 000
K.23.20	Faültetés, cserjék telepítése, vismajor fapótlás		36 700 000
K.23.27	Víz takarékosági program		4 000 000
K.23.03.	Kutyabarát program		1 300 000
K.23.31	Sószoba		1 000 000
K.23.25	Agapritási program		1 000 000
K.23.06	Lakossági hulladék gyűjtés, zöldhulladékzsák		12 000 000
K.23.34	Energiatakarékosági program		2 500 000
K.23.36	Előadások, konferenciák	2	1 500 000
K.23.04.	Vadvirágos rét létesítése		4 000 000
K.23.37	Tapoldat	2	11 000 000
K.23.29	Palánta program		4 500 000

CIVIL PENZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Környezetvédelmi Alap

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.23	Környezetvédelmi Alap mindösszesen		181 086 400

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Közbiztonsági keret

KIADÁSOK

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Lakás Alap

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.41.02	Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában		530 430 000
K.41.02.01	Ingatlanok karbantartása-Lakások	1	216 740 000
K.41.02.02	Ingatlanok karbantartása -Nyugdíjasházak	2	66 040 000
K.41.02.03	Önkormányzati ingatlanok felújítása-lakások, nyugdíjasházak	1	247 650 000
K.41.03	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok		758 229 298
K.41.03.04	Bérlakásépítési program 2026. szeptember 30-ig	2	758 229 298
K.41.05	Lakás Alap céltartalék		1 425 000
K.41	Lakás Alap mindösszesen		1 290 084 298

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Lakásügyi Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Munkaügyi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.30.01	Személyi juttatások		543 393 075
K.30.03	Járulékok		79 290 900
K.30.02	Megbízási díjak, Díjak, Önkormányzati elismerések		119 768 500
K.30	Munkaügyi Iroda mindösszesen		742 452 475

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.19.01	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 400 000
140	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 400 000
K.19.05	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 400 000
K.19.06	Német Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 400 000
K.19.07	Ormény Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 400 000
K.19.08	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 400 000
K.19.09	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 400 000
K.19.10	Román Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 400 000
K.19.11	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 400 000
K.19.12	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 400 000
K.19.04	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 400 000
K.19.03	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 400 000
K.19.14	Nemzetiségi feladatok, szolgáltatások	2	1 500 000
K.19.13	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása		6 000 000
K.19.13.01	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	1	400 000
K.19.13.02	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1	500 000
K.19.13.03	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1	500 000
K.19.13.04	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	1	725 000
K.19.13.05	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1	475 000
K.19.13.06	Német Nemzetiségi Önkormányzat	2	600 000
K.19.13.07	Ormény Nemzetiségi Önkormányzat	1	650 000
K.19.13.08	Román Nemzetiségi Önkormányzat	1	500 000
K.19.13.09	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1	650 000
K.19.13.10	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	2	600 000
K.19.13.11	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	1	400 000
K.19.17	Támogatás "Egyéb turisztikai" keretből		2 000 000
K.19.17.01	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat - Horvát nyelvű színdarab	2	2 000 000
K.19	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása mindösszesen		26 300 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.04.01.02	Bank kezelési kiadás, bankköltség	1	58 213 569
K.04.08	Egyéb kötelezettségek		6 624 904 073
K.04.08.09	Eljárási díjak	2	6 000 000
K.04.08.10	Végrehajtással kapcsolatos kiadások	2	1 000 000
K.04.08.04	Szolidaritási hozzájárulás	1	5 997 376 272
K.04.08.06	Zichy Kastély bérleti díj MNV	1	10 000 000
K.04.08.05	Vagyonbiztosítás	1	12 000 000
K.04.08.01	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége (előző évi)	1	25 000 000
K.04.08.02	Önkormányzat visszafizetési kötelezettség után fizetendő kamat	1	1 000 000
K.04.08.03	AHT-n belüli megelőlegezés visszavonása	1	422 527 801
K.04.08.07	Közösségi költségvetés 2026	2	150 000 000
K.04.09	Intézmények finanszírozása		24 593 135 766
K.04.09.02	Polgármesteri Hivatal	1	4 431 559 798
K.04.09.05	Közterület-felügyelet	1	1 509 593 000
K.04.09.01	KSZKI gazdálkodási körébe tartozó intézmények		18 100 786 130
K.04.09.06	Szent Margit Rendelőintézet		551 196 838
K.04.10	Pályázat lakóingatlan fejlesztésre, felújításra		325 400 000
K.04.10.01	Lakásszövetkezetek, társasházak támogatása	2	6 500 000
K.04.10.02	Lakásszövetkezetek, társasházak felújítási kölcsöne*	2	37 000 000
K.04.10.03	Társasházak életveszély elhárítási támogatása	2	2 000 000
K.04.10.05	Társasházak kamattámogatása	2	25 000 000
K.04.10.08	Társasházak energetikai beruházásának támogatása	2	100 000 000
K.04.10.09	Társasházi pályázatok -Zöld Panel program	2	150 000 000
K.04.10.06	Társasházi pályázatok, eszközök beszerzésre	2	4 900 000
K.04.11	Adósságszolgálat		620 451 943
K.04.05	Cégautó adó	1	1 488 000
K.04.01	Előző évi IPA elszámolás kötelezettsége (Főváros)	1	28 254 599
K.04.04	Onellenőrzési pótiék	1	1 000 000
K.04.12	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötései		17 496 510 000
K.04.12.02	Átmenetileg szabad pénzeszközök OMAK	2	17 450 000 000
K.04.12.03	LEI igénylés	2	25 000
K.04.12.04	Átmenetileg szabad pénzeszközök OMAK vásárlásban lévő kamat	2	46 485 000
K.04.06	Afa fizetési kötelezettség		416 060 000
K.04.13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1	10 000 000
K.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		50 175 417 950

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.01	Közszolgáltatási megállapodás alapján		1 233 981 640
K.05.01.02	Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.		615 942 533
K.05.01.02.01	Óbudai Kulturális Központ	2	573 864 023
K.05.01.02.02	Felhalmozási támogatás OKK	2	13 764 946
K.05.01.02.03	Célfeladatok (lakosság számára ingyenes rendezvények)	2	22 228 277
K.05.01.02.08	OKK -épületfelújítások (BKH, OKK, CSKH, 3K)	2	6 085 287
K.05.01.03	Városfejlesztő Kft.		618 039 107
K.05.01.03.01	Városfejlesztő Kft.	2	618 039 107
K.05.02	Egyéb együttműködési megállapodás alapján		1 489 006 093
K.05.02.01	Esernyős Sport Kft		1 489 006 093
K.05.02.01.01	Óbudai Esernyős Kft. támogatása	2	880 806 093
K.05.02.01.02	Óbudai Esernyős Kft. fejlesztési támogatása	2	33 500 000
K.05.02.01.03	Esernyős Célfeladatok		549 200 000
K.05.02.01.03.01	Célfeladat Főtéri jégpálya 2025 áthúzódo	2	20 000 000
K.05.02.01.03.02	Célfeladat Főtéri jégpályák 2026	2	63 000 000
K.05.02.01.03.03	Advent Óbudán célfeladat 2026	2	205 000 000
K.05.02.01.03.09	Óbuda Napja	2	76 200 000
K.05.02.01.03.05	AmfiFeszt	2	30 000 000
K.05.02.01.03.06	Óbudai Nyár	2	110 000 000
K.05.02.01.03.07	Advent Óbudán 2025. évről áthúzódo	2	20 000 000
K.05.02.01.03.08	Nemzetközi Gyermeknap	2	25 000 000
K.05.02.01.04	Esernyős ingatlan felújítás		25 500 000
K.05.03	Egyéb szervezetek támogatása		14 000 000
K.05.03.01	Egyházi közösségek támogatása		14 000 000
K.05.04	Egyéb dologi kiadások		196 031 528
K.05.04.06	Általános jogi szakértés	2	5 000 000
K.05.04.07	Közbeszerzés jogi szakértés (KSZKI közreműködésével)	2	40 000 000
K.05.04.09	Diszpolgári sírhelyápolás, saját halottá nyilvánítás		1 600 000
K.05.04.11	Megemlékezések, ünnepségek, események		19 000 000
K.05.04.03	Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások		127 431 528
K.05.04.03.01	Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások-2025 áthúzódo		32 388 028
K.05.04.03.02	Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások 2026		95 043 500
K.05.04.10	Átláthatósági workshop	2	3 000 000
K.05.04.14	Céltartalék		6 004 461 628
K.05.04.14.04	Egyéb tartalékok		5 935 511 628

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.04.14.04.01	Általános tartalék	1	1 323 499 562
K.05.04.14.04.02	Tartalék előző évi pénzmaradvány	1	4 612 012 066
K.05.04.14.03	Külkapcsolat+reprezentáció		24 950 000
K.05.04.14.03.01	külkapcsolat + reprezentáció	2	10 950 000
K.05.04.14.03.02	Önkormányzati intézmények,cégek, hivatal dolgozói ajándék	2	14 000 000
K.05.04.14.02	Egyéb turisztikai keret		12 000 000
K.05.04.14.01	Polgármesteri keret		32 000 000
K.05.08	Ingatlanértékesítés, (csereszerződés) (ECE)		50 000 000
K.05.06.	Háziorvosok rezsi támogatása		10 000 000
K.05.09	Ingatlanvásárlás, elővásárlás	1	100 000 000
K.05	Polgármesteri és Testületi Hatáskör mindösszesen		9 097 480 889

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Rendezvényszervezési Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.36.01.13	Panelpiknik és Piknikmozi		14 500 000
K.36.01.01	Advent Óbudán 2025		65 000 000
K.36.01.10	Óbuda Napja		2 875 000
K.36.01.12	Óbuda Kultúrájáért Díj		1 425 000
K.36.01.07	Pedagógus nap		2 530 000
K.36.01.06	Semmelweis nap		2 875 000
K.36.01.05	Nemzetközi Nőnap		2 600 000
K.36.01.04	Szociális Munka Napja		2 875 000
K.36.01.02	Balázs Lajos díj		920 000
K.36.01.03	Allami és nemzeti ünnepek, kiemelt rendezvények		11 500 000
K.36.01.11	Jogdíjak	2	500 000
K.36	Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen		107 600 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Szervezési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

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

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.01	Rendszeres pénzbeni ellátások		71 700 000
K.07.01.04	Obudai továbbtanulási támogatás /Szociális ösztöndíj a felsőoktatásban	2	2 000 000
K.07.01.05	Szociális ösztöndíj	2	11 500 000
K.07.01.01	Települési támogatás ápoláshoz/ Obudai betegápolási díj	2	13 200 000
K.07.01.02	Települési támogatás gyógyszer kiadáshoz/ Obudai gyógyszer-támogatás	2	42 000 000
K.07.01.03	Települési támogatás (jövedelem pótló)/ Obudai Jövedelempótló támogatás	2	3 000 000
K.07.02	Eseti pénzbeni ellátások		38 500 000
K.07.02.01	Rendkívüli családvédelmi települési támogatás	1	20 000 000
K.07.02.02	Rendkívüli települési támogatás temetési segély	1	7 000 000
K.07.02.03	Rendkívüli települési támogatás RGYV	1	9 000 000
K.07.02.04	RGYK Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	1	2 500 000
K.07.03	Szociális étkeztetés		380 000 000
K.07.03.01	Felnőtt étkeztetés	1	50 000 000
K.07.03.02	Gyermek étkeztetés	1	265 000 000
K.07.03.04	NKE Obudai Árpád Gimnázium Gyermekétkeztetés	1	65 000 000
K.07.04	Egyéb szociális ellátások		578 000 000
K.07.04.01	Köztemetés	1	13 700 000
K.07.04.02	Beiskolázási támogatás	2	2 000 000
K.07.04.03	Táborozás (Sóstó, pályázat)	2	33 400 000
K.07.04.05	Karácsonyi segély (egyéni)	2	6 900 000
K.07.04.06	Intézményi karácsonyi csomag	2	7 000 000
K.07.04.07	Sérült gyermekek támogatása	2	1 500 000
K.07.04.08	Szépkorúak és 100 évesek köszöntése	2	2 000 000
K.07.04.09	Újszülöttek köszöntése, Obudai újszülöttek támogatása	2	22 000 000
K.07.04.13	Egyedül nevelők támogatása		20 000 000
K.07.04.12	Gyógyfürdő III. kerületi nyugdíjasoknak	2	60 000 000
K.07.04.15	Otthon ápolási támogatás	2	7 000 000
K.07.04.14	65 év feletti szociálisan rászorulóknak támogatása		310 000 000
K.07.04.04	Burgonya akció		90 000 000
K.07.04.16	Bursa Hungarica	2	2 500 000
K.07.05	Onként vállalt feladatok		82 020 000
K.07.05.01	Kábítószer Ellenes Fórum		1 000 000
K.07.05.04	Védőoltások támogatása		36 000 000
K.07.05.09	Gyermekek képzőképző diagnosztikai ellátása	2	13 020 000
K.07.05.03	Gyermekek szűrővizsgálatai	2	21 000 000

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

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

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.05.07	Aldozat segítő program		11 000 000
K.07.06	Civil szervezetek támogatása		114 440 000
K.07.06.01	Máltai Szeretetszolgálat hajléktalan ellátás támogatása	1	23 460 000
K.07.06.06	Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány	2	5 000 000
K.07.06.04	Sotéria Alapítvány támogatása	1	5 000 000
K.07.06.05	Szenvedélybetegek közösségi ellátása	1	1 000 000
K.07.06.02	Máltai játszóterek fenntartási kiadásai	2	65 980 000
K.07.06.03	Gézengúz Alapítvány a Születési károsultakért	2	10 000 000
K.07.06.07	Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési és Oktatási Alapítvány	2	1 000 000
K.07.06.09	Hare Krisna Élt az Életért Misszió	2	3 000 000
K.07	Szociális, Köznevelési és Kulturális Fő. - Egészségügyi és szociális feladatok mindösszesen		1 264 660 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

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

KIADÁSOK

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Településfejlesztési támogatás felhasználása

KIADÁSOK

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Testvérvárosi kapcsolatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K18.01	Testvérvárosi keret	2	14 030 040
K18.02	Testvérvárosi keret felhasználása		719 960
K.18	Testvérvárosi kapcsolatok mindösszesen		14 750 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.14.01	Saját számlázása		5 675 871 000
K.14.01.01	Kezelési és bonyolítási díjak, ráfordítások		5 675 871 000
K.14.01.01.02	Kezelési és bonyolítási díjak, számlázott		1 587 768 000
K.14.01.01.03	Ukrán menekültek (menedékes) elszállásolása, továbbszámlázott	2	5 864 000
K.14.01.01.04	Városüzemeltetési feladatok		4 082 239 000
K.14.02	Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő önkormányzati ingatlanok kiadásai		1 559 714 000
K.14.02.01	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		179 290 000
K.14.02.02	Önkormányzati ingatlanok karbantartása		10 160 000
K.14.02.03	Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó további kiadások		698 000 000
K.14.02.03.01	Társasházi közös költségek	2	690 000 000
K.14.02.03.02	DHK hátralék távhődíj kifizetés	1	4 000 000
K.14.02.03.04	Hátralékbehajtás, végrehajtás költségei, perköltség	1	4 000 000
K.14.02.04	Külön megállapodás szerinti		145 720 000
K.14.02.04.01	Önkormányzati ingatlanok felújítása (lakások és helyiségek)-lakásalapba	1	45 720 000
K.14.02.04.02	Önkormányzati ingatlanok karbantartása/Hivatali épületek Klíma	1	100 000 000
K.14.02.05	Egyéb kiadások		526 544 000
K.14.02.05.01	Szoc, okt, kult, sport intézmények karbantartása	1	166 370 000
K.14.02.05.02	Háziorvosi rendelők, rendelőintézetek felújítása	1	59 055 000
K.14.02.05.04	Üzemeltetési közvetített szolgáltatások	1	98 554 000
K.14.02.05.03	Rendelőintézetek karbantartása	1	74 930 000
K.14.02.05.07	Szoc, okt, kult, sport intézmények felújítása	1	127 635 000
K.14	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi) mindösszesen		7 235 585 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás)

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.13.01	Korlátozottan forgalomképes vagyonnal kapcsolatos kiadások		1 181 844 000
K.13.01.08	Óbudai Társaskör épületének felújítása	1	13 970 000
K.13.01.15	Önkormányzat által üzemeltetett óvodák és bölcsődék karbantartása és felújítása	1	378 460 000
K.13.01.16	Intézményi és Hivatali épületek tetőkarbantartási feladatai	1	165 100 000
K.13.01.17	Szociális Intézmények és hivatali épületek karbantartása	1	162 560 000
K.13.01.18	Óvodák udvarainak felújítása	1	35 560 000
K.13.01.09	Szerverszoba építés (Szőlőkert)	1	38 100 000
K.13.01.10	Óbudai Társaskör épületének vilámvédelme	1	13 094 000
K.13.01.11	Közösségi költségvetés 2025		75 000 000
K.13.01.11.01	5. körzet Arató bölcsőde udvar fejlesztés	2	15 000 000
K.13.01.11.02	2. körzet Szellő-Vihar utcák gyalogosbarát fejlesztése	2	15 000 000
K.13.01.11.03	3. körzet Kiskorona utcai park fejlesztése	2	15 000 000
K.13.01.11.04	6. körzet Klimakert kialakítása a Váradi- Gyenes utca között	2	15 000 000
K.13.01.11.05	7. körzet Zápor utca környékén található járdák akadálymentesítése	2	15 000 000
K.13.01.14	Óvoda fejlesztések	1	250 000 000
K.13.01.19	Közösségi költségvetés 2024		50 000 000
K.13.01.19.01	Udvar fejlesztés a Mókus Bölcsődében	2	10 000 000
K.13.01.19.02	Udvar fejlesztés a Pitypang Óvoda Gyöngyforrás tagóvódájában	2	10 000 000
K.13.01.19.03	Kutya illemhelyek létrehozása	2	10 000 000
K.13.01.19.04	Udvar fejlesztés a Medgyessy Bölcsődében	2	10 000 000
K.13.01.19.05	Közösség sósza kialakítása a Békásmegyeri Közösségi Házban	2	10 000 000
K.13	Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás) mindösszesen		1 181 844 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.01	Intézményi fejlesztések		314 429 000
K.10.01.01	Allami fenntartású intézmények infrastrukturális fejlesztések		25 000 000
K.10.01.05	Háziorvosi rendelők felújításának tervezési feladatai		3 429 000
K.10.01.06	Háziorvosi rendelők felújításának kivitelezése (Pethe F., Füst M., Monostori)		270 000 000
K.10.01.06.01	Pethe F. u. háziorvosi rendelő felújítás		270 000 000
K.10.01.11	ORFK telephely fejlesztés		16 000 000
K.10.02	Park fejlesztések		260 462 000
K.10.02.01	Kiscelli II. ütem tájépítészeti fejlesztések		12 000 000
K.10.02.05	Táborhegyi park és környezetének rehabilitációja		10 000 000
K.10.02.07	Zöldterület fejlesztése a Gyógyszergyári lakótelepen		40 000 000
K.10.02.08	Folyamőr utca, Akác köz és Matróz utca közparkok fejlesztése		13 462 000
K.10.02.09	Pethe F. téri fejlesztések		50 000 000
K.10.02.13	Vitorla utca melletti közpark fejlesztése		15 000 000
K.10.02.16	Gyűrű utcai futókör		120 000 000
K.10.03	Ut, járda, parkoló és közmű fejlesztések		3 032 648 124
K.10.03.12	Közvilágítási fejlesztések		43 952 250
K.10.03.05	TOP Plusz 4.1.1. - Egészséges utcák-Mókus utca		75 000 000
K.10.03.27	Békásmegyeri parkolófejlesztések		34 457 700
K.10.03.01	Ut, járda, parkoló, gyalogsátkelő és közmű hálózatok fejlesztése		270 809 139
K.10.03.02	Forgalomtechnikai kiskorrekciós tervezési feladatok ellátása		30 712 700
K.10.03.06	Harrer sétány fejlesztése		220 000 000
K.10.03.07	Kerékpáros közlekedési fejlesztések		6 948 940
K.10.03.08	Békásmegyer -Aquincum kerékpár út kivitelezés		240 000 000
K.10.03.14	Miklós tér környékén parkolási kapacitások növelése-tervezés		12 000 000
K.10.03.19	Monostor - Dósa zebra		158 750
K.10.03.04	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése		106 019 990
K.10.03.29	Monostori u gyalogos kapacitás fejlesztése		8 000 000
K.10.03.03	TOP Plusz 4.1.1. - Egészséges utcák-Hunor utca		1 480 771 206
K.10.03.30	Hegyvidéki területek forgalom csillapítása		22 973 975
K.10.03.32	Ut és gyalogsátkelőhely fejlesztés tervezése		103 685 277
K.10.03.34	Ut és gyalogsátkelőhely fejlesztés tervezése (7 út, 7 gyalogsátkelő)		76 200 000
K.10.03.36	H5 HÉV beruházás kapcsán felmerülő tervezési, egyéb fejlesztési kiadások		30 000 000
K.10.03.40	Óbor utca környezetének forgalomcsillapítása		55 723 900
K.10.03.42	Forgalomtechnikai kiskorrekciós kivitelezési feladatok ellátása		180 234 297
K.10.03.43	Saroglya és kapcsolódó utcák csapadékvíz elvezetés tervezése		35 000 000

CIVIL PENZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.04	Egyéb fejlesztések		1 592 123 765
K.10.04.12	Víziközmű fejlesztések		25 000 000
K.10.04.20	KAPU rendszer		14 816 455
K.10.04.14	Csobánka tér környezetrendezése		30 000 000
K.10.04.06	Bérlakásépítés II		35 000 000
K.10.04.47	Közösségi költségvetés 2025		75 000 000
K.10.04.47.01	1. körzet Lépj szintet Gyalogos feljáró a városból a Természetbe	2	15 000 000
K.10.04.47.02	4. körzet Gyógyszergyár utcai lakótelep játszótérének fejlesztése	2	15 000 000
K.10.04.47.03	8. körzet Akácfa utcai játszó tér fejlesztése	2	15 000 000
K.10.04.47.04	9. körzet Pihenőkör felújítása a Pablo Neruda utcában	2	15 000 000
K.10.04.47.05	10. körzet Jós utcai játszótér fejlesztése	2	15 000 000
K.10.04.15	Támogató szolgáltatás fejlesztése		35 000 000
K.10.04.07	Laborc utcai strand fejlesztése		32 764 800
K.10.04.08	Sportpálya felújítási program/ Kabar utcai sportpálya		219 346 591
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		6 931 000
K.10.04.19	Viziorgona sétány környezetének felújítása		39 800 600
K.10.04.26	Interreg CE		50 000 000
K.10.04.27	LIFE Biodiverse City		53 026 688
K.10.04.31	Kommunikációs feladatok (lakossági konzultációk, közösségi programok)		13 000 000
K.10.04.01	Pályázat előkészítés		25 000 000
K.10.04.03	Hatósági díjak		2 000 000
K.10.04.04	Egyéb év közben felmerülő építészeti tervezések és kivitelezések		25 000 000
K.10.04.09	Mikromobilitási pontok és szolgáltatások fejlesztése		29 500 000
K.10.04.10	Sóstói szociális kemping tervezés		20 000 000
K.10.04.11	Okospad üzemeltetés		1 320 000
K.10.04.21	BFKH adatfelhasználási díj		4 184 162
K.10.04.22	Mobil applikáció		11 500 000
K.10.04.23	K&H Egészséges Társadalomért		750 000
K.10.04.29	Fatelepítési stratégia megvalósításához kapcsolódó feladatok		32 157 000
K.10.04.32	Interreg Városi Farm		300 266 227
K.10.04.48	Kutyafuttatók tervezése és fejlesztése		3 000 000
K.10.04.36	Közösségi költségvetés 2024		20 128 557
K.10.04.37	Csúcshegyi menedékház felújítása		75 000 000
K.10.04.38	Fővárosi Szolidaritási Alap 2023		9 121 273

CIVIL PENZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.04.40	Békásmegyeri gördeszkapark és környezetének megújítása		125 000 000
K.10.04.41	Csúcshegyi vízvételi pontok létesítése		120 000 000
K.10.04.43	Támogatott lakhatás 2024 férőhelyek kialakítása		72 500 000
K.10.04.45	Műszaki ellenőri és szakértői feladatok		65 000 000
K.10.04.46	Városi Farm II. ütem		20 000 000
K.10.05	Garanciális visszatartások előző évekről		523 450
K.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok mindösszesen		5 200 186 339

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2026. évi költségvetési módosítások

Városfenntartási feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.08.01	Városüzemeltetési feladatok		542 500 000
K.08.01.01	Városüzemeltetési feladatok kiadásai (dologi)	1	450 000 000
K.08.01.14	Kerékpáros szervízpont üzemeltetése	2	2 500 000
K.08.01.10	Közösségi költségvetés 2023		50 000 000
K.08.01.10.01	2. körzet Óbudai Meseerdő Óvoda Meggyfa utcai felújítás	2	10 000 000
K.08.01.10.02	3. Körzet Kiskorona Idősek klubja	2	10 000 000
K.08.01.10.03	9. körzet Óbudai Mesevilág Óvoda Cseppke tagóvoda árnyékolás, fűvesítés	2	10 000 000
K.08.01.10.04	10. körzet Kelta Bölcsődében udvar fejlesztés	2	10 000 000
K.08.01.10.05	4. körzet Szérűskert bölcsőde udvar fejlesztés	2	10 000 000
K.08.17	Árvízi védekezés	2	10 000 000
K.08.18	Római parti plázs		30 000 000
K.08	Városfenntartási feladatok mindösszesen		542 500 000

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év
Saját bevételek							
Iparüzési adó	19 612 015 849	20 886 796 879	21 784 929 145	22 721 681 098	22 721 681 098	22 721 681 098	22 721 681 098
Építményadó	5 700 000 000	6 070 500 000	6 331 531 500	6 603 787 355	6 603 787 355	6 603 787 355	6 603 787 355
Idegenforgalmi adó	145 000 000	154 425 000	161 065 275	167 991 082	167 991 082	167 991 082	167 991 082
Kommunális adó	60 000 000	63 900 000	66 647 700	69 513 551	69 513 551	69 513 551	69 513 551
Telekadó	1 300 000 000	1 384 500 000	1 444 033 500	1 506 126 941	1 506 126 941	1 506 126 941	1 506 126 941
Adójellegű bevételek	975 048 746	1 038 426 915	1 083 079 272	1 129 651 681	1 129 651 681	1 129 651 681	1 129 651 681
Egyéb sajátos bevételek (lakás és nem lakás bérleti díj)	2 262 545 000	2 409 610 425	2 513 223 673	2 621 292 291	2 621 292 291	2 621 292 291	2 621 292 291
Felhalmozási bevételek	1 792 183 001	1 865 662 504	1 945 885 992	2 029 559 089	2 029 559 089	2 029 559 089	2 029 559 089
<i>Saját bevételek összesen</i>	<i>31 846 792 596</i>	<i>33 873 821 723</i>	<i>35 330 396 057</i>	<i>36 849 603 088</i>	<i>36 849 603 088</i>	<i>36 849 603 088</i>	<i>36 849 603 088</i>
Saját bevételek 50%-a, hitelfelvételi korlát	15 923 396 298	16 936 910 862	17 665 198 028	18 424 801 544	18 424 801 544	18 424 801 544	18 424 801 544
Adósságszolgálat							
Fejlesztési célú hitelek törlesztése (Heltai + egyéb ber.)	551 724 150						
Fejlesztési célú hitelek kamatai (Heltai + egyéb ber.)	27 165 520						
Fejlesztési célú hitelek törlesztése (Hunyadi-KEOP)	29 463 576	29 463 576	22 097 682	36 829 470	29 463 576	29 463 576	22 097 691
Fejlesztési célú hitelek kamatai (Hunyadi-KEOP)	12 098 697	10 206 158	8 440 736	6 559 772	4 762 046	2 948 169	1 135 536
Adósságszolgálat összesen	620 451 943	39 669 734	30 538 418	43 389 242	34 225 622	32 411 745	23 233 227