



BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Előterjesztés

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 22-i rendes ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség: minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Jogi Bizottság

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás alrendszerei, többek között az önkormányzatok és azok költségvetési szervei előirányzat gazdálkodást folytatnak az államháztartásról szóló 2011. CXV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.), illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Áhsz.) alapján. Az Önkormányzat, ezen belül a döntéshozó szerv, vagyis a Képviselő-testület jogszerűen a döntésein keresztül biztosítja, hogy az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerűen teljesüljenek.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-módosításról a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente dönt. A költségvetési rendelet módosítás legfőbb célja az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtandó előirányzat módosításainak és átcsoportosításainak végrehajtása, a 2025. évi maradványok előirányzatosítása, valamint a Képviselő-testület döntéseire szükséges fedezetek biztosítása. A fenti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, továbbá a kiadási és bevételi előirányzatok rendezése érdekében a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítására jelen előterjesztéssel teszek javaslatot:

I.

Az előterjesztésben a költségvetés főösszegének **3 120 485 e Ft**-os csökkenésre teszek javaslatot az alábbiak szerint:

-	bevételi oldalon	
	I. Működési költségvetési bevételek	+ 869 740 eFt
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0 eFt
	III. Finanszírozási bevételek	- 3 990 225 eFt
-	kiadási oldalon	
	I. Működési költségvetési kiadások	- 2 165 548 eFt
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	+ 544 152 eFt
	III. Finanszírozási kiadások	- 1 499 089 eFt

1. Működési költségvetési bevételek változása

A működési bevételek előirányzata **869 740 e Ft** összeggel növekedne, amely az alábbi módosításokat foglalja magában.

Az építményadó, a telekadó, a közterület-használati díjak, valamint a bérleti díjak bevételei a 2024. évi tapasztalatok alapján jelentős mértékben növekedésre számíthatnak. Az építményadó esetében a várható bevétel-emelkedés hozzájárulhat a helyi infrastruktúra fenntarthatóságának javításához. A telekadó tekintetében az adómértékek felülvizsgálatával és a díjtételek aktualizálásával az önkormányzat további bevételekhez juthat. A közterület-használati díjak növelése elősegíti a városi közterek fenntartásának és fejlesztésének finanszírozását. Emellett a bérleti díjakból származó bevételek emelkedése szorosan összekapcsolódik a piaci viszonyok változásával, amely lehetőséget teremt az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hatékonyabb kihasználására.

A 2024. évi zárszámadás alapján az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének csökkenése is jelentős tényezőként jelenik meg. Az előző évben fennmaradt összeg, az új költségvetési ciklusban szigorúbb gazdálkodási gyakorlatot és a pénzügyi stabilitás növelését teszi szükségessé. Ez a megközelítés biztosítja, hogy a város kiadásai és bevételei fenntartható keretek között maradjanak, hozzájárulva Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatának hosszú távú pénzügyi egyensúlyához.

2. Finanszírozási bevételek változása

A finanszírozási bevételek előirányzata **3 990 225 eFt** összeggel csökkenne, amely az alábbi módosításokat foglalja magában:

Az intézményi finanszírozás volumene 1 499 089 eFt-tal csökken, amely a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálatának (GAMESZ) és a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont feladatainak megszűnéséből fakadó struktúraváltás következménye. Ez az intézményi oldalon bevételcsökkenést okoz, míg önkormányzati szinten a kiadások mérséklődését eredményezi, ami a költségvetési racionalizálás egyik fő aspektusa. A

feladatok decentralizációja során 2025. július 1-jét követően az érintett funkciókat a Budavári Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság, a Budavári Városfejlesztő és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Budavári Közösségi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság veszi át a Képviselő-testület döntése alapján, amely struktúraváltás hosszú távú operatív hatékonyságot céloz.

Az intézmények tekintetében a költségvetési maradványok felhasználása a 2024. évi zárszámadási rendeletben meghatározott módon, összesen 351 511 eFt-tal növekszik. Ez az előző évből áthozott pénzügyi erőforrások allokációjának újragondolását teszi lehetővé, amely nemcsak a likviditási tartalékok felhasználását optimalizálja, hanem az intézményi működés pénzügyi stabilitásának megőrzéséhez is hozzájárul. Ez az intézkedés az eredménykimutatási és mérlegtételek közti egyensúly fenntartását is elősegíti.

Ezzel szemben az önkormányzat saját költségvetési maradványainak igénybevétele csökkenést mutat, ami a fiskális fegyelem erősítését és a pénzügyi fenntarthatóság további javítását célozza. Az önkormányzati szinten alkalmazott gazdálkodási gyakorlat célja a költségvetési előirányzatok és források között fennálló konzisztenciát biztosítani, ezáltal lehetővé téve a pénzügyi mutatók, például az önkormányzati cash-flow és az eredménytartalékok fenntartható kezelését. Ez a stratégiai megközelítés elősegíti a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatának hosszú távú költségvetési egyensúlyát, mely elengedhetetlen a közszolgáltatások zökkenőmentes biztosítása érdekében.

3. Működési költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Működési költségvetési kiadások – **2 165 548 eFt** összeggel változtak. Intézményi megbontásban a kiemelt előirányzatok változását a következő táblázat tartalmazza.

	K1		K2		K3		K4		K5	
	változás	2025. évi módosított előirányzat	változás	2025. évi módosított előirányzat	változás	2025. évi módosított előirányzat	változás	2025. évi módosított előirányzat	változás	2025. évi módosított előirányzat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	0	29	0	40.743	-19.050	4.407.601	0	333.900	-1.079.799	808.430
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hiv.	+120.175	2.168.388	+20.245	320.916	+19.050	517.784	-	-	-	-
	K1		K2		K3		K4		K5	
	változás	2025. évi módosított előirányzat	változás	2025. évi módosított előirányzat	változás	2025. évi módosított előirányzat	változás	2025. évi módosított előirányzat	változás	2025. évi módosított előirányzat
Budapest I. kerület Budavári Önkorm. EÜ Szolgálata	-	1.264.022	-	131.518	-	336.093	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	-383.935	625.730	-53.803	99.453	-949.114	1.792.203	-	-	-	-
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	+21.993	1.159.261	+2.859	173.232	0	386.307	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	-	687.134	-	100.635	0	184.459	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkorm. Szoc. és Gyer. jóléti Sz. Kp.	+6.716	561.827	872	76.652	+1.000	259.667	-	-	-	-
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközp.	-48.600	74.191	-6.319	10.385	-36.369	56.008	-	-	-	-
Összesen:	-283.651	6.989.514	-36.146	969.501	-984.483	7.964.260	0	333.900	-1079.799	808.430

A működési költségvetési kiadások változása több tényezőnek köszönhető, amelyeket az átszervezés és gazdálkodási gyakorlat finomhangolása határozott meg. 2025. április 1-jétől a Polgármesteri Hivatal vette át a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ, valamint a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont gazdasági-adminisztratív és humánpolitikai feladatait. Ez az átszervezés a GAMESZ 013360 kormányzati funkcióhoz tartozó személyi juttatások és munkaadói járulékok kiemelt költségvetési előirányzatának időarányos összegét érintette, amely átcsoportosításra került a Polgármesteri Hivatal azonos kategóriájú előirányzatába.

A működési kiadások átalakítását tovább mélyítette az érintett intézmények átszervezéséből fakadó struktúraváltás, amely során az időarányos előirányzatok reallokációjára került sor a GAMESZ és a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont költségvetési előirányzataiból. Ez a decentralizáció célzottan az operatív hatékonyság növelését szolgálja, miközben elősegíti az egyes intézmények költségvetési rugalmasságának optimalizálását. Az új modell a gazdasági funkciók és feladatok integrálására koncentrál, melynek középpontjában a gazdasági erőforrások centralizációja és az adminisztratív terhek csökkentése áll.

Az átcsoportosítások következtében az önkormányzati működés pénzügyi kontrolling rendszere jelentős átalakuláson ment keresztül, amely magában foglalja a cash-flow menedzsment és

likviditáskezelés korszerűsítését. Az új struktúra hozzájárul a költségvetési előirányzatok konszolidációjához, miközben célzottan támogatja a fiskális fegyelem és a pénzügyi fenntarthatóság továbbfejlesztését. Az átalakítások eredményeképpen a költségvetési allokáció hatékonysága nőtt, lehetővé téve a hosszú távú stratégiai célok elérését a közszolgáltatások zökkenőmentes biztosítása érdekében.

4. Felhalmozási költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Felhalmozási költségvetési kiadások + 544 152 eFt összeggel növekednek. Intézményi megbontásban a kiemelt előirányzatokat a következő táblázat tartalmazza.

	K6		K7		K8	
	változás	2024. évi módosított előirányzat	változás	2024. évi módosított előirányzat	változás	2024. évi módosított előirányzat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	+ 408.489	1.594.920	- 1.989	1.091.151	0	845.607
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	+193.500	288.442		5.000		
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat		27.028		146.730		
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	- 3.654	24.207	0	132.500		
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák		26.543		172.212		
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde		21.971		55.000		
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermejjóléti Szolg. Központ		9.778		25.560		
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	- 8.645	13.312	-43.549	67.065		
Összesen:	589.690	2.006.201	-45.538	1.695.218	0	845.607

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadások előirányzata 589.690 eFt-tal növekedne, amely az alábbi módosításokat foglalja magában:

A Budavári Önkormányzat három gazdasági társaságának jegyzett tőkéjét indokolt megemelni, ezzel biztosítva a társaságok pénzügyi stabilitását és jogszabályi megfelelőségét. Továbbá a

közterület-felügyelet térfigyelő kameráinak beszerzése és 2024. évi áthúzódó kiadásai az Önkormányzat költségvetéséből átcsoportosításra kerültek, és immár a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kaptak helyet. A GAMESZ és a Sportintézmény felhalmozási kiadásai szintén módosultak, amelyre az intézményi átstrukturálások következményeként kerül sor. Az átalakítás révén a feladatot ellátó gazdasági társaságok precízebben igazodhatnak a működési igényekhez, miközben biztosítható a gazdaságos erőforrás-felhasználás. Az említett változások költségvetési sorokon történő átcsoportosításokat, valamint a stratégiai prioritások újraértelmezését is magukban hordozzák.

5. Finanszírozási kiadások változása

A finanszírozási kiadások előirányzata – **1 499 089 eFt** összeggel változik, amely az alábbi intézmények finanszírozásának változását foglalja magában:

A Polgármesteri Hivatal finanszírozása 352.970 ezer forinttal emelkedik, amelyből az irányítószervi támogatás 164.943 ezer forintot tesz ki, míg az előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele 188.027 ezer forinttal járul hozzá. A GAMESZ költségvetése jelentős mértékben, 1.390.506 ezer forinttal csökken, amely az irányítószervi támogatás 1.599.615 ezer forintos csökkenésének és az előző évi maradványból felhasznált 209.109 ezer forintnak tudható be. A Brunszvik Teréz Budavári Óvodák esetében a finanszírozás egyenlege 24.852 ezer forinttal nő, ami az irányítószervi támogatás 83.485 ezer forintos növekedését és az előző évi maradvány igénybevétele során keletkezett -58.633 ezer forintos egyenleget foglalja magában.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődék finanszírozása 3.356 ezer forinttal mutat csökkenést; itt az irányítószervi támogatások 3.456 ezer forintos redukciója és az előző év maradványából származó 3.456 ezer forintos felhasználás alkotja az összesítést. A Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ költségei viszont 8.588 ezer forinttal növekednek, amely az irányítószervi támogatás 5.352 ezer forintos emelkedésének és az előző évi maradványból felhasznált 3.236 ezer forintnak köszönhető.

A Czákó utcai Sport- és Szabadidőközpont finanszírozása 143.482 ezer forintos csökkenést mutat; az irányítószervi támogatás itt 149.938 ezer forinttal csökken, míg az előző évi maradványból igénybe vett összeg 6.456 ezer forintot tesz ki. Az átcsoportosítások az egyes intézmények gazdálkodásának racionalizálására és pénzügyi egyensúlyának fenntartására irányulnak, figyelembe véve a költségvetési stratégiák prioritásait és a rendelkezésre álló forrásokat. Az intézményi struktúrák módosítása révén hatékonyabb erőforrás-felhasználás érhető el, továbbá lehetőség nyílik a működési keretek finomhangolására, különös tekintettel a közszolgáltatások minőségének javítására.

6. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatainak változása

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetésének főösszege **-3 120 485 eFt**-tal történő változása a kiemelt előirányzatok közötti módosítások és átcsoportosítások miatt a következők szerint változik:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - Személyi juttatások (K1) | - 283 651 eFt |
| - Munkaadókat terhelő járulékok (K2) | - 36 146 eFt |
| - Dologi kiadások (K3) | - 984 483 eFt |

- Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	- eFt
- Egyéb működési célú kiadások (K5)	+ 218 531 eFt
- Beruházások (K6)	+ 589 690 eFt
- Felújítások (K7)	- 45 538 eFt
- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	+ 250 000 eFt
- Finanszírozási kiadások (K9)	- 1 499 089 eFt

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a Tartalékok K513 rovaton a változás – 1 329 799 e Ft az alábbiak szerint: Az előirányzatok tartalékba helyezésére vonatkozó változások a következőképpen alakultak. A növekvő tételek között szerepel az 1 291 027 ezer forintos GAMESZ előirányzat, valamint a 143 482 ezer forintos Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont előirányzata, amelyeket tartalékba helyeztek. A csökkentő tételek között kiemelendő a 600 000 ezer forintos intézményi átstrukturálás és az érintett gazdasági társaságok jegyzett tőke emelésére átcsoportosított előirányzat, illetve az 1 683 589 ezer forintos maradványkorrekció. Az összesített változás értéke 1 079 799 ezer forint.

A céltartalékok módosítása is történt. A 250 000 ezer forintos csökkentő tétel a társasházi felújítási pályázat és energiahatékonysági pályázat előirányzatsorára került. Az összesített változás mértéke itt nem került meghatározásra.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület ülése nyilvános, és az Mötv. 50. § és a 42. § 1. pontja alapján a képviselő-testület rendeletalkotás során minősített többséggel szavaz.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet megalkotására!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2025. (...) önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI

1. melléklet: rendelet tervezete
2. melléklet: rendelet indokolása
3. melléklet: előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

4. AZ ELŐTERJESZTÉS MEGFELELŐSÉGÉRE VONATKOZÓ ALÁÍRÁSOK:

Az előterjesztés
szakmailag
megalapozott:



Kis Tímea

Gazdasági igazgató

Az előterjesztés
és a döntés költségvetési
kihatásainak vizsgálata és
megjelenítése megtörtént:



Kis Tímea

Gazdasági igazgató

Az előterjesztés törvényességi
vizsgálata megtörtént:



dr. Bartos Diána Petra

aljegyző

Budapest, 2025. május „13.”

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:



dr. Sölch Gellért
jegyző

Az előterjesztést a Képviselő-
testület ülésére benyújtom:



Böröcz László
polgármester

Budapest, 2025. május „13.”

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetését oly módon állapítja meg, hogy az megfeleljen az államháztartásról szóló törvény és annak végrehajtási rendelete előírásainak, a kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatok ellátása érdekében, e feladatok ellátásának forrásait és kiadásait, a bevételek és kiadások egyensúlyának biztosításával.

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

1. §

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 35.875.364 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 35.875.364 e Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételek főösszege 19.698.442 e Ft,
- b) a költségvetési kiadások főösszege 23.449.045 e Ft,
- c) a költségvetési egyenleg – 2.977.137 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg – 3.363.870 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg – 386.733 e Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 16.176.922 e Ft, ebből betét kihelyezés 4.000.000 e Ft,
- e) belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 3.750.603 e Ft és banki betét megszüntetése 4.000.000 e Ft.”

2. §

(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a bevételi és kiadási főösszegen belül az alábbi kiemelt előírányzatokat határozza meg:

- a) működési költségvetési bevételek: 15.538.149 e Ft,
- b) működési költségvetési kiadások: 18.902.019 e Ft,
- c) felhalmozási költségvetési bevételek: 4.160.293 e Ft,
- d) felhalmozási költségvetési kiadások: 4.547.026 e Ft,
- e) irányító szervei támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 8.950.603 e Ft,
- f) irányító szervei támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 5.200.000 e Ft.”

(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervi támogatásának előirányzatát 7.226.319 e Ft összegben állapítja meg.”

3. §

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 1.020.030 e Ft összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg.”

4. §

(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi összesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Modosított előirányzat .../2025. (V. ...) önk. rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Modosított előirányzat .../2025. (V. ...) önk. rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 828 702	19 698 442	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 070 441	23 449 045
1.1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 668 409	15 538 149	1.1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	21 067 567	18 902 019
	B1 Működési célú támogatások	3 222 047	3 222 047		K1 Személyi juttatások	7 182 165	6 898 514
	B3 Közhatalmi bevételek	6 045 487	6 772 487		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 005 647	969 501
	B4 Működési bevételek	5 400 875	5 543 615		K3 Dologi kiadások	8 948 743	7 964 260
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 900	333 900
		0	0		K5 Egyéb működési célú kiadások	1 708 883	1 927 414
		0	0		Általános tartalék	1 848 229	768 430
		0	0		Működési céltartalékok	40 000	40 000
1.2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 160 293	4 160 293	1.2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 002 874	4 547 026
	B2 Felhalmozási célú támogatások	157 543	157 543		K6 Beruházások	1 416 511	2 006 201
	B5 Felhalmozási bevételek	4 000 000	4 000 000		K7 Felújítások	1 740 756	1 695 218
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750	2 750		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	384 007	634 007
		0	0		Fejlesztési céltartalékok	461 600	211 600
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20 167 147	16 176 922	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13 925 408	12 426 319
	Betét megszüntetése	4 000 000	4 000 000		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 200 000	1 200 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	6 241 739	3 750 603		Kincstárjegy vásárlás	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 200 000	1 200 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	4 000 000	4 000 000
	Irányító szervei támogatások bevétele	8 725 408	7 226 319		Irányító szervei támogatás korrekció	8 725 408	7 226 319
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		38 995 849	35 875 364	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		38 995 849	35 875 364

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Hiány (-) / Többlet (+)	-6 241 739	-2 977 137
- működési bevételek és kiadások egyenlege	-6 399 158	-3 363 870
- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	157 419	-386 733
- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	6 241 739	3 750 603
Egyenleg	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Modosított előirányzat .../2025. (V. ...) önk. rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Modosított előirányzat .../2025. (V. ...) önk. rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 542 742	16 412 482	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 817 334	11 343 516
	1.1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 382 449	12 252 189	1.1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	8 692 156	7 811 838
	B1 Működési célú támogatások	2 092 847	2 092 847		K1 Személyi juttatások	293 750	293 750
	B3 Közhatalmi bevételek	6 005 487	6 732 487		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	40 743	40 743
	B4 Működési bevételek	3 284 115	3 426 855		K3 Dologi kiadások	4 426 651	4 407 601
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 900	333 900
					K5 Egyéb működési célú kiadások	1 708 883	1 927 414
					Általános tartalék	1 848 229	768 430
					Működési céltartalékok	40 000	40 000
	1.2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 160 293	4 160 293	1.2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 125 178	3 531 678
	B2 Felhalmozási célú támogatások	157 543	157 543		K6 Beruházások	1 186 431	1 594 920
	B5 Felhalmozási bevételek	4 000 000	4 000 000		K7 Felújítások	1 093 140	1 091 151
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750	2 750		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	384 007	634 007
					Fejlesztési céltartalékok	461 600	211 600
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 200 000	7 357 353	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13 925 408	12 426 319
	Betét megszüntetése	4 000 000	4 000 000		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 200 000	1 200 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	5 000 000	2 157 353		Kincstárjegy vásárlás	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 200 000	1 200 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	4 000 000	4 000 000
	Irányító szervi támogatások bevétele		0		Irányító szervi támogatás korrekció	8 725 408	7 226 319
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	25 742 742	23 769 835		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	25 742 742	23 769 835

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Modosított előirányzat .../2025. (V. ...) önk. rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Modosított előirányzat .../2025. (V. ...) önk. rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 285 960	3 285 960	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 253 107	12 105 529
	1.1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 285 960	3 285 960	1.1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	12 375 411	11 090 181
	B1 Működési célú támogatások	1 129 200	1 129 200		K1 Személyi juttatások	6 888 415	6 604 764
	B3 Közhatalmi bevételek	40 000	40 000		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	964 904	928 758
	B4 Működési bevételek	2 116 760	2 116 760		K3 Dologi kiadások	4 522 092	3 556 659
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		0	0		K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0
		0	0		Általános tartalék	0	0
		0	0		Működési céltartalékok	0	0
	1.2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	1.2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	877 696	1 015 348
	B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0		K6 Beruházások	230 080	411 281
	B5 Felhalmozási bevételek	0	0		K7 Felújítások	647 616	604 067
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
		0	0		Fejlesztési céltartalékok	0	0
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 967 147	8 819 569	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	Betét megszüntetése	0	0		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 241 739	1 593 250		Kincstárjegy vásárlás	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0
	Irányító szervi támogatások bevétele	8 725 408	7 226 319		Irányító szervi támogatás korrekció	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	13 253 107	12 105 529		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	13 253 107	12 105 529

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V. ...) önk. rend.
		I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	11 382 449	12 252 189
		1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	2 092 847	2 092 847
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	2 092 847	2 092 847
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	562 654	562 654
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	664 126	664 126
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	851 656	851 656
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	14 411	14 411
K	018010	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		-
		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 005 487	6 732 487
		2.1. Vagyoni típusú adók	1 006 500	1 113 500
K	011220	Építményadó	1 000 000	1 100 000
K	011220	Telekadó	6 500	13 500
K	011220	2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó	3 990 987	3 990 987
K	011220	2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	580 000	700 000
		2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	428 000	928 000
K	011220	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	7 000	7 000
K	011130	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	421 000	921 000
K	011130	Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság	71 000	71 000
		Közterület-használati díj	350 000	850 000
		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 284 115	3 426 855
		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	2 096 504	2 208 504
Ö	016080	Bérleti díjbevételek	120 000	232 000
Ö	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	433 071	433 071
	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	1 535 433	1 535 433
		Várkapitánysági együttműködés alapján	8 000	8 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V. ...) önk. rend.
		3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	4 500	4 500
		3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre	4 500	4 500
		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	565 111	595 851
K	018010	Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA	565 111	595 851
ö	016080	Bérleti díjbevételek	32 400	32 400
	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	116 929	116 929
ö	013350	Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre	1 215	1 215
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	414 567	414 567
Ö	900020	3.6. Kamatbevételek	618 000	618 000
Ö	900020	Egyéb kamatbevételek	618 000	618 000
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	4 160 293	4 160 293
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	157 543	157 543
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	157 543	157 543
K	062020	RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása	157 543	157 543
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 000 000	4 000 000
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000	4 000 000
K	013350	Ingatlanok, telkek értékesítése		
K	013350	Lakások értékesítése	4 000 000	4 000 000
ö	013350	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V. ...) önk. rend.
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK	2 750	2 750
K	062020	Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése	2 000	2 000
K	061030	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	750	750
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	15 542 742	16 412 482
		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	10 200 000	7 357 353
Ö	018030	Rövid lejáratú betét megszüntetése	4 000 000	4 000 000
	018030	Befektetési célú állampapír		-
	018030	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	2 157 353
K		- kötelező feladatra		-
Ö		- önként vállalt feladatra		-
K	018030	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 200 000	1 200 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	25 742 742	23 769 835
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	21 742 742	19 769 835
Ö		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	4 000 000	4 000 000
Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételei
költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önkéntv. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Modosított előirányzat .../2025. (V. ...) önk. rend.
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	67 860	67 860
	1. Működési célú támogatások	14 200	14 200
Á	2. Közhatalmi bevételek	40 000	40 000
Á	3. Működési bevételek	13 660	13 660
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	67 860	67 860
Á	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	2 879 700	3 232 670
	Irányító szervei támogatás	2 799 700	2 964 643
	Előző évi maradvány igénybevétele	80 000	268 027
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 947 560	3 300 530
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	2 947 560	3 300 530
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételei
költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Modosított előirányzat .../2025. (V. ...) önk. rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 157 656	1 157 656
	1. Működési célú támogatások	1 115 000	1 115 000
	2. Közhatalmi bevételek		
Ö	3. Működési bevételek	42 656	42 656
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 157 656	1 157 656
Ö	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	747 735	747 735
	Irányító szervei támogatás	378 996	379 136
	Előző évi maradvány igénybevétele	368 739	368 599
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 905 391	1 905 391
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	221 301	221 301
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 684 090	1 684 090
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételei
költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V. ...) önk. rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 894 984	1 894 984
	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	1 894 984	1 894 984
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 894 984	1 894 984
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	2 169 615	779 109
	Irányító szervei támogatás	1 799 615	200 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	370 000	579 109
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	4 064 599	2 674 093
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	3 702 560	2 448 424
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	362 039	225 669
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételei
költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Modosított előirányzat .../2025. (V. ...) önk. rend.
	<i>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</i>		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	31 750	31 750
	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	31 750	31 750
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	31 750	31 750
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	1 860 953	1 885 805
	Irányító szervei támogatás	1 745 953	1 829 438
	Előző évi maradvány igénybevétele	115 000	56 367
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 892 703	1 917 555
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 892 703	1 917 555
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételei
költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önkéntv. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V. ...) önk. rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	37 948	37 948
	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	37 948	37 948
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	37 948	37 948
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	1 011 251	1 011 251
	Irányító szervei támogatás	903 251	899 795
	Előző évi maradvány igénybevétele	108 000	111 456
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 049 199	1 049 199
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 049 199	1 049 199
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételei
költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önkéntv. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V. ...) önk. rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	62 762	62 762
K	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	62 762	62 762
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	62 762	62 762
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	966 450	975 038
	Irányító szervei támogatás	926 450	931 802
	Előző évi maradvány igénybevétele	40 000	43 236
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 029 212	1 037 800
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	904 121	912 709
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	125 091	125 091
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételei
költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Modosított előirányzat .../2025. (V. ...) önk. rend.
	Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	33 000	33 000
	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	33 000	33 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	33 000	33 000
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	331 443	187 961
	Irányító szervei támogatás	171 443	21 505
	Előző évi maradvány igénybevétele	160 000	166 456
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	364 443	220 961
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	364 443	220 961
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételei
költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önkéntv. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Modosított előirányzat .../2025. (V. ...) önk. rend.
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 285 960	3 285 960
	1. Működési célú támogatások	1 129 200	1 129 200
	2. Közhatalmi bevételek	40 000	40 000
	3. Működési bevételek	2 116 760	2 116 760
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	3 285 960	3 285 960
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 967 147	8 819 569
	<i>Irányító szervi támogatás</i>	8 725 408	7 226 319
	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	1 241 739	1 593 250
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	13 253 107	12 105 529
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	11 081 887	10 070 679
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	2 171 220	2 034 850
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V....) önk. rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
	01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	4 463 622	4 883 785
K	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 138 292	1 141 674
		<i>Személyi juttatások</i>	292 250	292 250
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	40 323	40 323
		<i>Dologi kiadások</i>	770 669	770 669
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	16 000	19 382
		<i>Beruházások</i>	19 050	19 050
Ö	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	676 910	676 910
		<i>Dologi kiadások</i>	613 910	613 910
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	63 000	63 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		
K	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	515 684	715 684
		<i>Dologi kiadások</i>	366 135	366 135
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		-
		<i>Beruházások</i>	149 549	349 549
Ö	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		
Ö	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	10 000	10 000
		<i>Dologi kiadások</i>	10 000	10 000
K	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 200 000	1 200 000
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	1 200 000	1 200 000
K	018020	Központi költségvetési befizetések	922 736	1 139 517
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	922 736	1 139 517
	02	VÉDELEM	-	-
	03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	344 542	131 992
Ö	031060	Bűnmegelőzés	272 542	79 042
		<i>Dologi kiadások</i>	19 042	19 042
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	60 000	60 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V....) önk. rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
		<i>Beruházások</i>	193 500	-
K	031030	Közterület rendjének fenntartása	72 000	52 950
		<i>Dologi kiadások</i>	72 000	52 950

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V....) önk. rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
	04	GAZDASÁGI ÜGYEK	2 400 998	2 400 998
K	042180	Állat-egészségügy	9 000	9 000
		<i>Dologi kiadások</i>	9 000	9 000
K	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 193 498	1 193 498
		<i>Dologi kiadások</i>	270 000	270 000
		<i>Beruházások</i>	192 000	192 000
		<i>Felújítások</i>	731 498	731 498
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 198 500	1 198 500
		<i>Dologi kiadások</i>	1 198 500	1 198 500
	05	KÖRNYEZETVÉDELEM	6 000	6 000
K	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	3 000	3 000
		<i>Dologi kiadások</i>	3 000	3 000
K	053020	Szennyeződésmentesítési tevékenységek	3 000	3 000
		<i>Dologi kiadások</i>	3 000	3 000
	061-2	LAKÁSÉPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS	315 701	315 701
K	062010	Településfejlesztés igazgatása	315 701	315 701
		<i>Személyi juttatások</i>		-
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		-
		<i>Dologi kiadások</i>	31 115	31 115
		<i>Beruházások</i>	284 586	284 586

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V....) önk. rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
	063-6	VÁROSÜZEMELTETÉS	1 780 043	2 230 043
K	064010	Közvilágítás	27 000	27 000
		<i>Dologi kiadások</i>	5 000	5 000
		<i>Felújítások</i>	22 000	22 000
K	066010	Zöldterület-kezelés	721 118	721 118
		<i>Dologi kiadások</i>		-
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	471 123	471 123
		<i>Beruházások</i>	214 995	214 995
		<i>Felújítások</i>	35 000	35 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		-
K	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 031 925	1 481 925
		<i>Dologi kiadások</i>	181 901	181 901
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	28 624	28 624
		<i>Beruházások</i>	132 751	334 740
		<i>Felújítások</i>	304 642	302 653
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	384 007	634 007
	082	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	868 379	1 068 379
K	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	748 379	948 379
		<i>Dologi kiadások</i>	738 379	738 379
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	10 000	10 000
		<i>Beruházások</i>		200 000
Ö	083030	Egyéb kiadói tevékenység	120 000	120 000
		<i>Dologi kiadások</i>	120 000	120 000
	084	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	61 900	60 268
Ö	084031	Civil szervezetek működési támogatása	41 900	45 386
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	41 900	45 386
Ö	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	20 000	14 882

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V....) önk. rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	20 000	14 882

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V....) önk. rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
	09	OKTATÁS	51 000	51 000
Ö	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	11 000	11 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	11 000	11 000
K	098051	Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktor tevékenység szakmai fedezete	40 000	40 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	40 000	40 000
	10	SZOCIÁLIS VÉDELEM	375 320	375 320
Ö	101221	Fogyatékosággal élők nappali ellátása	3 000	3 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000	3 000
K	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	5 000	5 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000
K	104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	14 500	14 500
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	14 500	14 500
K	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	500	500
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	500	500
K	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	136 000	136 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	136 000	136 000
Ö	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	2 000	2 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 000	2 000
Ö	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	212 320	212 320
		<i>Személyi juttatások</i>	1 500	1 500
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	420	420
		<i>Dologi kiadások</i>	15 000	15 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	195 400	195 400
K	109030	Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok	2 000	2 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	2 000	2 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V....) önk. rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V....) önk. rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
		TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	19 075 237	16 246 349
Ö	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	4 000 000	4 000 000
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	4 000 000	4 000 000
		Tartalékok (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	2 349 829	1 020 030
		<i>Általános tartalék</i>	1 848 229	768 430
Ö		<i>-önként vállalt feladat</i>	1 848 229	768 430
		<i>Működési céltartalékok</i>	40 000	40 000
K		<i>-kötelező feladat</i>		-
Ö		<i>-önként vállalt feladat</i>	40 000	40 000
		<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	461 600	211 600
K		<i>-kötelező feladat</i>		-
Ö		<i>-önként vállalt feladat</i>	461 600	211 600
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	12 725 408	11 226 319
Ö		<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	4 000 000	4 000 000
K		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	8 725 408	7 226 319
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			25 742 742	23 769 835
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 817 334	11 343 516
	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		8 692 156	7 811 838
		<i>Személyi juttatások</i>	293 750	293 750
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	40 743	40 743
		<i>Dologi kiadások</i>	4 426 651	4 407 601
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	333 900	333 900
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 708 883	1 927 414
		<i>Általános tartalék (részletezését az 7. melléklet tartalmazza)</i>	1 848 229	768 430
		<i>Működési céltartalék (részletezését az 7. melléklet tartalmazza)</i>	40 000	40 000
	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		3 125 178	3 531 678
		<i>Beruházások (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)</i>	1 186 431	1 594 920
		<i>Felújítások (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)</i>	1 093 140	1 091 151
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	384 007	634 007
		<i>Fejlesztési céltartalék (részletezését az 7. melléklet tartalmazza)</i>	461 600	211 600
	MŰKÖDÉSI EGYENLEG			
	FELHALMOZÁSI EGYENLEG			
2.	FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 925 408	12 426 319
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	8 725 408	7 226 319
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	1 200 000	1 200 000
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	4 000 000	4 000 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V....) önk. rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)			25 742 742	23 769 835
- KÖTELEZŐ FELADAT			17 983 241	17 535 265
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			7 719 501	6 234 570
- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			-	-

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V....) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				
Kötelező feladatok				
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		2 272 509	2 272 509
	K	<i>Személyi juttatások</i>	1 502 326	1 502 326
	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	224 586	224 586
	K	<i>Dologi kiadások</i>	469 239	469 239
	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
	K	<i>Beruházások</i>	71 358	71 358
	K	<i>Felújítások</i>	5 000	5 000
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		111 336	111 336
	K	<i>Személyi juttatások</i>	96 740	96 740
	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	13 465	13 465
	K	<i>Dologi kiadások</i>	1 131	1 131
	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
	K	<i>Beruházások</i>	0	0
	K	<i>Felújítások</i>	0	0
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		0	140 420
	K	<i>Személyi juttatások</i>		120 175
	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		20 245
	K	<i>Dologi kiadások</i>		0
	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	K	<i>Beruházások</i>		0
	K	<i>Felújítások</i>		0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V....) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
031030	Közterület rendjének fenntartása		563 715	776 265
	K	<i>Személyi juttatások</i>	449 147	449 147
	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	62 620	62 620
	K	<i>Dologi kiadások</i>	28 364	47 414
	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
	K	<i>Beruházások</i>	23 584	217 084
	K	<i>Felújítások</i>	0	0
BUDAPEST FOVAROS I. KERULET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			2 947 560	3 300 530
Kötelező feladatok			2 947 560	3 300 530
		<i>Személyi juttatások</i>	2 048 213	2 168 388
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	300 671	320 916
		<i>Dologi kiadások</i>	498 734	517 784
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	94 942	288 442
		<i>Felújítások</i>	5 000	5 000
Önként vállalt feladatok			0	0
Államigazgatási feladatok			0	0
Feladatok összesen			2 947 560	3 300 530
		<i>Személyi juttatások</i>	2 048 213	2 168 388
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	300 671	320 916
		<i>Dologi kiadások</i>	498 734	517 784
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	94 942	288 442
		<i>Felújítások</i>	5 000	5 000

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V....) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA				
Kötelező feladatok				
072311	Fogorvosi alapellátás		22 831	22 831
	K	Személyi juttatások	0	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
	K	Dologi kiadások	22 831	22 831
	K	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	K	Beruházások	0	0
	K	Felújítások	0	0
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		18 601	18 601
	K	Személyi juttatások	0	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
	K	Dologi kiadások	18 601	18 601
	K	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	K	Beruházások	0	0
	K	Felújítások	0	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V....) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás		147 115	147 115
	K	Személyi juttatások	131 891	131 891
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	13 375	13 375
	K	Dologi kiadások	1 339	1 339
	K	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	K	Beruházások	510	510
	K	Felújítások	0	0
Önként vállalt feladatok				
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása		1 120 223	1 120 223
	Ö	Személyi juttatások	875 246	875 246
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	91 548	91 548
	Ö	Dologi kiadások	136 071	136 071
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	Ö	Beruházások	14 558	14 558
	Ö	Felújítások	2 800	2 800
072230	Járóbetegek gyógyító gondozása		247 537	247 537
	Ö	Személyi juttatások	83 771	83 771
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	8 231	8 231
	Ö	Dologi kiadások	7 072	7 072
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	Ö	Beruházások	10 033	10 033
	Ö	Felújítások	138 430	138 430
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		36 086	36 086
	Ö	Személyi juttatások	0	0
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
	Ö	Dologi kiadások	36 086	36 086
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	Ö	Beruházások	0	0
	Ö	Felújítások	0	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V....) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
072430	Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások		145 199	145 199
	Ö	Személyi juttatások	106 884	106 884
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	12 829	12 829
	Ö	Dologi kiadások	25 241	25 241
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	Ö	Beruházások	245	245
	Ö	Felújítások	0	0
072450	Fizioterápiás szolgáltatások		45 753	45 753
	Ö	Személyi juttatások	35 988	35 988
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	3 180	3 180
	Ö	Dologi kiadások	4 235	4 235
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	Ö	Beruházások	350	350
	Ö	Felújítások	2 000	2 000
073160	Egynapos sebészeti ellátás		53 000	53 000
	Ö	Személyi juttatások	0	0
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
	Ö	Dologi kiadások	53 000	53 000
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	Ö	Beruházások	0	0
	Ö	Felújítások	0	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V....) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
074011		Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	36 292	36 292
	Ö	<i>Személyi juttatások</i>	30 242	30 242
	Ö	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 355	2 355
	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	3 695	3 695
	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
	Ö	<i>Beruházások</i>	0	0
	Ö	<i>Felújítások</i>	0	0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 905 391	1 905 391
Kötelező feladatok			221 301	221 301
		<i>Személyi juttatások</i>	131 891	131 891
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	13 375	13 375
		<i>Dologi kiadások</i>	70 693	70 693
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	1 842	1 842
		<i>Felújítások</i>	3 500	3 500
Önként vállalt feladatok			1 684 090	1 684 090
		<i>Személyi juttatások</i>	1 132 131	1 132 131
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	118 143	118 143
		<i>Dologi kiadások</i>	265 400	265 400
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	25 186	25 186
		<i>Felújítások</i>	143 230	143 230
Államigazgatási feladatok			0	0
Feladatok összesen			1 905 391	1 905 391
		<i>Személyi juttatások</i>	1 264 022	1 264 022
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	131 518	131 518
		<i>Dologi kiadások</i>	336 093	336 093
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	27 028	27 028
		<i>Felújítások</i>	146 730	146 730

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V....) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ				
Kötelező feladatok				
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		608 559	366 247
	K	Személyi juttatások	109 498	72 999
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	16 877	11 251
	K	Dologi kiadások	480 448	280 261
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	1 736	1 736
	K	Felújítások		0
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		302 565	30 939
	K	Személyi juttatások	145 822	25 647
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	23 537	3 292
	K	Dologi kiadások	129 733	2 000
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	3 473	0
	K	Felújítások		0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		247 717	157 550
	K	Személyi juttatások	137 897	91 931
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	18 685	12 457
	K	Dologi kiadások	91 135	53 162
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V....) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		883 820	542 427
	K	Személyi juttatások	255 260	170 173
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	38 493	25 662
	K	Dologi kiadások	584 340	340 865
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	5 727	5 727
	K	Felújítások		0
096025	Munkahelyi étkeztetés		4 696	2 739
	K	Személyi juttatások		0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0
	K	Dologi kiadások	4 696	2 739
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		2 557	1 492
	K	Személyi juttatások		0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0
	K	Dologi kiadások	2 557	1 492
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		1 652 646	1 347 030
	K	Személyi juttatások	284 063	213 563
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	44 389	39 274
	K	Dologi kiadások	1 192 275	962 274
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	4 919	4 919
	K	Felújítások	127 000	127 000
Önként vállalt feladatok				
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		88 909	57 214
	Ö	Személyi juttatások	56 293	37 529
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	7 912	5 275
	Ö	Dologi kiadások	24 270	14 157
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V....) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
	Ö	<i>Beruházások</i>	434	253
	Ö	<i>Felújítások</i>		0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V....) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		273 130	168 455
	Ö	<i>Személyi juttatások</i>	20 832	13 888
	Ö	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 363	2 242
	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	231 863	135 253
	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	Ö	<i>Beruházások</i>	11 572	11 572
	Ö	<i>Felújítások</i>	5 500	5 500
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			4 064 599	2 674 093
Kötelező feladatok			3 702 560	2 448 424
		<i>Személyi juttatások</i>	932 540	574 313
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	141 981	91 936
		<i>Dologi kiadások</i>	2 485 184	1 642 793
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	15 855	12 382
		<i>Felújítások</i>	127 000	127 000
Önként vállalt feladatok			362 039	225 669
		<i>Személyi juttatások</i>	77 125	51 417
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	11 275	7 517
		<i>Dologi kiadások</i>	256 133	149 410
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	12 006	11 825
		<i>Felújítások</i>	5 500	5 500
Államigazgatási feladatok			0	0
Feladatok összesen			4 064 599	2 674 093
		<i>Személyi juttatások</i>	1 009 665	625 730
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	153 256	99 453
		<i>Dologi kiadások</i>	2 741 317	1 792 203
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	27 861	24 207
		<i>Felújítások</i>	132 500	132 500

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V....) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK				
Kötelező feladatok				
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		1 217 228	1 242 080
	K	Személyi juttatások	1 004 027	1 026 020
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	157 621	160 480
	K	Dologi kiadások	55 580	55 580
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		411 912	411 912
	K	Személyi juttatások	53 556	53 556
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	7 255	7 255
	K	Dologi kiadások	152 346	152 346
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	26 543	26 543
	K	Felújítások	172 212	172 212
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		261 473	261 473
	K	Személyi juttatások	79 685	79 685
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	5 497	5 497
	K	Dologi kiadások	176 291	176 291
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V....) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		2 090	2 090
	K	Személyi juttatások		0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0
	K	Dologi kiadások	2 090	2 090
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 892 703	1 917 555
	Kötelező feladatok		1 892 703	1 917 555
		Személyi juttatások	1 137 268	1 159 261
		Munkaadókat terhelő járulékok	170 373	173 232
		Dologi kiadások	386 307	386 307
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	26 543	26 543
		Felújítások	172 212	172 212
	Önként vállalt feladatok		0	0
	Államigazgatási feladatok		0	0
Feladatok összesen			1 892 703	1 917 555
		Személyi juttatások	1 137 268	1 159 261
		Munkaadókat terhelő járulékok	170 373	173 232
		Dologi kiadások	386 307	386 307
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	26 543	26 543
		Felújítások	172 212	172 212

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V....) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE				
Kötelező feladatok				
104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása		897 105	897 105
	K	Személyi juttatások	625 714	625 714
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	91 716	91 716
	K	Dologi kiadások	102 704	102 704
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	21 971	21 971
	K	Felújítások	55 000	55 000
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		152 094	152 094
	K	Személyi juttatások	61 420	61 420
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	8 919	8 919
	K	Dologi kiadások	81 755	81 755
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V....) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			1 049 199	1 049 199
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI				
	Kötelező feladatok		1 049 199	1 049 199
		<i>Személyi juttatások</i>	687 134	687 134
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	100 635	100 635
		<i>Dologi kiadások</i>	184 459	184 459
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	21 971	21 971
		<i>Felújítások</i>	55 000	55 000
	Önként vállalt feladatok		0	0
	Államigazgatási feladatok		0	0
Feladatok összesen			1 049 199	1 049 199
		<i>Személyi juttatások</i>	687 134	687 134
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	100 635	100 635
		<i>Dologi kiadások</i>	184 459	184 459
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	21 971	21 971
		<i>Felújítások</i>	55 000	55 000

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V....) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				
Kötelező feladatok				
101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása		88 735	88 735
	Ö	<i>Személyi juttatások</i>	37 606	37 606
	Ö	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	12 369	12 369
	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	17 985	17 985
	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	Ö	<i>Beruházások</i>	1 306	1 306
	Ö	<i>Felújítások</i>	19 469	19 469
102031	Idősek nappali ellátása		173 839	177 633
	K	<i>Személyi juttatások</i>	106 408	109 766
	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	14 696	15 132
	K	<i>Dologi kiadások</i>	50 158	50 158
	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	K	<i>Beruházások</i>	733	733
	K	<i>Felújítások</i>	1 844	1 844
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		147 778	151 572
	K	<i>Személyi juttatások</i>	112 138	115 496
	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	15 178	15 614
	K	<i>Dologi kiadások</i>	20 092	20 092
	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	K	<i>Beruházások</i>	370	370
	K	<i>Felújítások</i>		0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V....) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
104043	Család és gyermekjóléti központ		197 980	198 980
	K	Személyi juttatások	149 021	149 021
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	20 294	20 294
	K	Dologi kiadások	27 544	28 544
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	332	332
	K	Felújítások	789	789
107051	Szociális étkeztetés		162 106	162 106
	K	Személyi juttatások	20 049	20 049
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	2 720	2 720
	K	Dologi kiadások	139 337	139 337
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
107052	Házi segítségnyújtás		222 418	
	K	Személyi juttatások	167 495	167 495
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	22 892	22 892
	K	Dologi kiadások	21 536	21 536
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	7 037	7 037
	K	Felújítások	3 458	3 458
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		36 356	36 356
	Ö	Személyi juttatások	26 605	26 605
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	3 598	3 598
	Ö	Dologi kiadások	6 153	6 153
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0
	Ö	Beruházások		0
	Ö	Felújítások		0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V....) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 029 212	815 382
Kötelező feladatok			904 121	912 709
		<i>Személyi juttatások</i>	555 111	561 827
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	75 780	76 652
		<i>Dologi kiadások</i>	258 667	259 667
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	8 472	8 472
		<i>Felújítások</i>	6 091	6 091
Önként vállalt feladatok			125 091	125 091
		<i>Személyi juttatások</i>	64 211	64 211
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	15 967	15 967
		<i>Dologi kiadások</i>	24 138	24 138
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	1 306	1 306
		<i>Felújítások</i>	19 469	19 469
Államigazgatási feladatok			0	0
Feladatok összesen			1 029 212	1 037 800
		<i>Személyi juttatások</i>	619 322	626 038
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	91 747	92 619
		<i>Dologi kiadások</i>	282 805	283 805
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	9 778	9 778
		<i>Felújítások</i>	25 560	25 560

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V....) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				
Kötelező feladatok				
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		364 443	220 961
	K	Személyi juttatások	122 791	74 191
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	16 704	10 385
	K	Dologi kiadások	92 377	56 008
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	21 957	13 312
	K	Felújítások	110 614	67 065
CZAKÓ UTCAI SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			364 443	220 961
Kötelező feladatok			364 443	220 961
		Személyi juttatások	122 791	74 191
		Munkaadókat terhelő járulékok	16 704	10 385
		Dologi kiadások	92 377	56 008
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	21 957	13 312
		Felújítások	110 614	67 065
Önként vállalt feladatok			0	0
Államigazgatási feladatok			0	0
Feladatok összesen			364 443	220 961
		Személyi juttatások	122 791	74 191
		Munkaadókat terhelő járulékok	16 704	10 385
		Dologi kiadások	92 377	56 008
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	21 957	13 312
		Felújítások	110 614	67 065

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V....) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN				
Kötelező feladatok			11 081 887	10 070 679
		<i>Személyi juttatások</i>	5 614 948	5 357 005
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	819 519	787 131
		<i>Dologi kiadások</i>	3 976 421	3 117 711
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	191 582	372 964
		<i>Felújítások</i>	479 417	435 868
Önként vállalt feladatok			2 171 220	2 034 850
		<i>Személyi juttatások</i>	1 273 467	1 247 759
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	145 385	141 627
		<i>Dologi kiadások</i>	545 671	438 948
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	38 498	38 317
		<i>Felújítások</i>	168 199	168 199
Feladatok összesen			13 253 107	12 105 529
		<i>Személyi juttatások</i>	6 888 415	6 604 764
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	964 904	928 758
		<i>Dologi kiadások</i>	4 522 092	3 556 659
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	230 080	411 281
		<i>Felújítások</i>	647 616	604 067
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			13 253 107	12 105 529

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	13 509	637 668	348 320	132 548	0	600 000	274 518	2 006 201	1 307 730	3 937	22 842	360 710	1 695 219
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	0	637 668	134 293	36 212	0	600 000	186 747	1 594 920	836 329	0	22 842	231 980	1 091 151
Utak felújítása	0	31 496	0	0	0	0	8 504	40 000	473 621	0	0	127 879	601 500
Közlekedés fejlesztése	0	43 307	27 559	0	0	0	25 512	96 378	122 047	0	0	32 953	155 000
Lépcsők, aluljárók, tervezése, létesítése, felújítása	0	119 685	0	0	0	0	32 315	152 000	213 102	0	0	57 538	270 640
Zöldfelületi tervezés, fejlesztés	0	171 862	0	0	0	0	43 133	214 995	27 559	0	0	7 441	35 000
Ivóutak, kertcsapok létesítése	0	0	0	36 212	0	0	9 778	45 990	0	0	5 520	1 491	7 011
Ingatlanfejlesztés, tervezés	0	254 018	0	0	0	0	34 016	288 034	0	0	0	0	0
Közvilágítás fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 322	4 678	22 000
Informatikai eszközök beszerzése	0	0	106 734	0	0	0	28 818	135 552	0	0	0	0	0
Ingatlan vétel - 1015 Budapest, Batthyány u. 32. fsz. 5. "felülvizsgálat" alatt		17 300					4 671	21 971					0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése								0					
Budavári Városüzemeltető Kft.						200 000		200 000					
Budavári Városfejlesztő és Vagyongkezelő Kft.						200 000		200 000					
Budavári Közösségi nKft.						200 000		200 000					

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	0	0	199 121	27 998	0	0	61 323	288 442	0	3 937	0	1 063	5 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				27 998			7 560	35 558					0
Informatikai eszköz, szoftver licence beszerzés			46 759				12 625	59 384					0
Informatikai eszköz felújítás								0		3 937		1 063	5 000
Térfigyelő kamerák beszerzése + áthúzódo			152 362				41 138	193 500					0

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	7 914	0	0	13 654	0	0	5 822	27 028	115 536	0	0	31 194	146 730
Felnőtt háziorvosi rendelő Attila út EKG készülék EC-12R-PC + tartozékok	0	0	0	459		0	124	583	0	0	0	0	0
Felnőtt háziorvosi rendelő Attila út bejárati ajtó csere	0	0	0	0		0	0	0	2 756	0	0	744	3 500
Felnőtt háziorvosi rendelő Csalogány u. EKG készülék, iMAC 300	0	0	0	259		0	70	329	0	0	0	0	0
Gyermekháziorvosi rendelő Mikó u. Otoszkóp KaWe és oftalmoszkóp	0	0	0	165		0	45	210	0	0	0	0	0
Győző u. pszichiátriai gondozó felújítás, műszaki ellenőrzés és bútorzat	0	0	0	7 900		0	2 133	10 033	109 000	0	0	29 430	138 430
Maros u. szakrendelő Bőrgyógyászat (hűtő, vízforraló, mikró, faliszekrény, álló szekrény, lábtartó műtéthez)	0	0	0	547		0	148	695	0	0	0	0	0
Maros u. szakrendelő Igazgatóság (irodai szék)	0	0	0	157		0	43	200	0	0	0	0	0
Maros u. szakrendelő Gyógytorna (klíma, festés, gipszkarton fal, labdák, gumiszalagok, súlylabdák)	0	0	0	488		0	132	620	2 205	0	0	595	2 800
Maros u. szakrendelő Ortopédia (irodai szék, pedálos szemetes, esernyőtartó)	0	0	0	181		0	49	230	0	0	0	0	0
Maros u. szakrendelő Röntgen, ultrahang (pedálos szemetes, fém betűkészlet, gonádvédő, irodai szék)	0	0	0	193		0	52	245	0	0	0	0	0
Maros u. szakrendelő Szemészet (idegentest eltávolító, olló plasztikához, vérnyomásmérő, próbakeret, éltőzöszekrény)	0	0	0	1 102		0	298	1 400	0	0	0	0	0
Maros u. szakrendelő Diabetológia (vizsgálóágy, irodai szék)	0	0	0	394		0	106	500	0	0	0	0	0

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Maros u. szakrendelő Fizioterápia (klíma, mosógép, irodai szék)	0	0	0	276		0	74	350	1 575	0	0	425	2 000
Maros u. szakrendelő Nőgyógyászat (irodai szék)	0	0	0	157		0	43	200	0	0	0	0	0
Maros u. szakrendelő Gondnokság (sarokcsiszoló, sövénnyíró, hegesztőgép, kompresszor, lombfúvó)	0	0	0	402		0	108	510	0	0	0	0	0
Iskolavédőnők (AMBU baba, oktató defibrillátor, mérleg, hőmérő)	0	0	0	402		0	108	510	0	0	0	0	0
Informatikai fejlesztés (számítógép, monitor, server, licencek, e-kártya olvasó)	7 914	0	0	0		0	2 137	10 051	0	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök				286			76	362	0	0	0	0	0

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	0	0	7 021	12 040	0	0	5 146	24 207	104 331	0	0	28 169	132 500
Csap u. 4. - udvari függőfolyosók felújítása								0	27 559			7 441	35 000
Hunyadi János u. 9. homlokzati nyílászárók cseréje III. ütem								0	37 008			9 992	47 000
Lovas u. 32. - balesetveszélyes utcai kerítés rekonstrukciója, cseréje								0	35 433			9 567	45 000
Horány üdülő - kültéri sporteszközök				2 362			638	3 000					0
Horány üdülő - mosogatógép beszerzés				590			159	749					0
Zamárdi Üdülő - kültéri sporteszközök				3 150			850	4 000					0
Zamárdi Üdülő - elektromos gerincvezeték bővítése, fejlesztés								0	4 331			1 169	5 500
Zamárdi Üdülő - napvitorla beszerzése a homokozó fölé				1 969			531	2 500					0
Zamárdi - közösségi játékasztal				700			189	889					0
Lisznyai Általános Iskola - lehúzható redőny a tálalópult elé				200			54	254					0
QuadroByte kártyás leolvasó rendszer kiépítése II. ütem - Általános Iskolák (Batthyány, Budavári, Lisznyai)			1 574				426	2 000					0
Vonalkódleolvasó - leltározáshoz			300				81	381					0
Storage bővítés			441				119	560					0
Informatikai beszerzések			1 890				510	2 400					0
Kisértékű tárgyi eszközök			2 816	3 069			1 589	7 474					0

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Brunsvík Teréz Budavári Óvodák	0	0	2 100	18 800	0	0	5 643	26 543	135 600	0	0	36 612	172 212
Asztali számítógépek beszerzése			2 100				567	2 667					0
Multifunkciós nyomtatók beszerzése				400			108	508					0
Udvari játékok				13 129			3 545	16 674					0
Ipari mosogatók beszerzése				2 700			729	3 429					0
Kisértékű tárgyi eszközök				2 571			694	3 265					0
Lovas u.													
Emeleti két terem teljes felújítása, magic floor burkolat								0	3 607			975	4 582
Iroda és a hozzá tartozó wc ajtajának cseréje								0	512			138	650
Süni csoport galériájának kicserélése								0	1 575			425	2 000
A nagy udvaron belül található kerítés teljes cseréje								0	354			96	450
Az óvodai csoportszobák hűtésének megoldása								0	3 543			957	4 500
Az óvodai irodahelyiség hűtésének megoldása								0	630			170	800
Toldy u.													
Kazánfelújítás								0	31 496			8 504	40 000
Két terem teljes felújítása, magic floor burkolattal								0	4 331			1 169	5 500
Az óvodai csoportszobák hűtésének megoldása								0	3 543			957	4 500
Lambéria cseréje az emeleti folyosón								0	630			170	800
Az óvodai irodahelyiség hűtésének megoldása								0	630			170	800
Lapostetön korlát mázolás								0	1 181			319	1 500
Iskola u.													
Alagsori felnőtt öltöző és közlekedő felújítása—festés, padlóburkolat cseréje magic floor								0	4 567			1 233	5 800
Emeleti és fszt nagycsoportos gyermeköltözők felújítása – padló és lambéria a folyosókon, lépcsőházban megkezdett módon								0	7 480			2 020	9 500
Homlokzati nyílászárók cseréje az emeleten									9 449			2 551	12 000
Légkondicionáló rendszer kiépítése az emeleti két nagy teremben								0	1 654			447	2 101
Nagycsoportos udvarrészen ütőcsillapító felület kialakítása (gumiburkolat)								0	7 874			2 126	10 000
Az óvodai irodahelyiségek hűtésének megoldása								0	1 417			383	1 800
Fűtési kaszkád szabályzó automatika szerelése								0	512			138	650

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Nyárs u.													
Mosókonyha felújítás								0	3 543			957	4 500
Dajkai öltöző felújítás								0	1 969			531	2 500
Konyha előtt elötető szerelés									236			64	300
Gondnoki lakás előtti járda felújítása és a terasz felújítása.								0	1 417			383	1 800
Ovónői öltöző és az irodai folyosó felújítása(festés, parketta és lambéria csere).								0	2 520			680	3 200
Lépcsőfordulóban nyílászáró csere.								0	221			59	280
Az óvodai csoportszobák hűtésének megoldása									4 725			1 275	6 000
Az óvodai irodahelyiségek hűtésének megoldása								0	1 181			319	1 500
Mészáros u.													
A III. emeleti felnőtt zuhanyzó és mosdó teljes felújítása								0	2 756			744	3 500
Logopédiai szoba járófelületének cseréje, a terem festése.								0	945			255	1 200
A közlekedők burkolatának cseréje magic floorra mindkét emeleten									1 811			489	2 300
Világítótestekben a fénycsövek cseréje LED-re az egész épületben								0	2 205			595	2 800
Felső udvar füvesítése, parkosítása.								0	1 732			468	2 200
Az óvodai csoportszobák hűtésének megoldása legalább a II. emeleten								0	1 575			425	2 000
Az óvodai irodahelyiség hűtésének megoldása								0	630			170	800
Tigris u.													
Épület külső fal faburkolatainak cseréje, pótlása, festése								0	2 756			744	3 500
Mosókonyha teljes felújítása, aljzatsere, festés								0	1 890			510	2 400
Udvaron ivóút kialakítása								0	472			128	600
Kerti zuhanyzó kialakítása								0	315			85	400
Az óvodai csoportszobák hűtésének megoldása								0	2 362			638	3 000
Az óvodai irodahelyiségek hűtésének megoldása								0	472			128	600
Disz tér													
Gyermek mosdó felújítása								0	7 087			1 913	9 000
Óvodatitkári iroda ajtajának és a raktár ajtajának cseréje.								0	551			149	700
Az óvodai csoportszobák hűtésének megoldása								0	6 299			1 701	8 000
Az óvodai irodahelyiségek hűtésének megoldása								0	945			255	1 200

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	3 300	0	2 500	11 500	0	0	4 671	21 971	43 000	0	0	12 000	55 000
5 db klíma				1 000			270	1 270					0
5 db laptop			2 500				675	3 175					0
ipari mosogatógép				1 500			405	1 905					0
szoftverek	3 300						891	4 191					0
kisértékű tárgyi eszközök				9 000			2 430	11 430					0
Iskola u.													
Sószoba, két iroda, konyhai dolgozók öltözője és fürdőszoba teljeskörű felújítása								0	4 800			1 400	6 200
Fszt udvar-kinti gyermekmosdó teljeskörű felújítása								0	236			64	300
Fszt udvar műfüborítása, felső homokozó környékén + rézsű mellett								0	630			170	800
I. em. dolgozói zuhanyozó felújítása, átalakítása, folyosóról ajtóval...								0	2 736			815	3 551
Fszt. udvar rámpa alatti beugró átalakítása								0	2 000			550	2 550
Tigris u.													
Két gyerek fürdőszoba felújítása, szekrények,törölköző tartó, tükör, stb								0	11 000			3 000	14 000
Vendég WC felújítása								0	630			170	800
Udvari WC mellett műfü telepítése és öntött gumiburkolat cseréje								0	2 700			800	3 500
Földszinti nagy teraszon járólappal cseréje csúszásmentesre								0	3 150			950	4 100
Emeleti d-ny-i teraszon járólappal cseréje csúszásmentesre								0	2 362			638	3 000
Csop. Szobákban lámpatestek cseréje								0	945			255	1 200
Lovas u.													
Kertben műfü a beton felületeken, két pad cseréje, öntött gumiburkolat								0	2 441			659	3 100
Összes belső ajtó cseréje								0	4 725			1 275	6 000
Lámpatestek cseréje (folyosón, átadókban, lépcsőházban)								0	1 181			319	1 500
Gazdasági bejáratnál beépítéskor elbontása								0	2 047			553	2 600
Étkezőből nyíló zuhanyozó felújítása								0	1 417			383	1 800

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekejölési Szolgáltatási Központ	0	0	1 900	5 540	0	0	2 338	9 778	20 126	0	0	5 434	25 560
Klíma, Fő utcai klub				630			170	800					0
Klíma Gondozási Központ				630			170	800					0
Asztali számítógépek, laptopok			1 900				500	2 400					0
Kisértékű tárgyi eszközök				784			554	1 338					0
Egyéb tárgyi eszközök				2 756			744	3 500					0
Defibrillátor beszerzése (áthúzódó 2024. évről)				740			200	940					
Attila u. 89													
Bejárati ajtó cseréje									1 134			306	
3 db kétszárnyú ajtó cseréje									2 551			689	3 240
Attila u. 8.													
Középső homlokzati portál cseréje helyreállítással, motoros rács szereléssel									4 252			1 148	5 400
Hattyú u.													
Konyha burkolat csere, pincelejárát megszüntetése									1 228			332	1 560
Roham u.													
Közösségi térben szigetelés után parketta csere									2 457			663	3 120
Fő u.													
Fő u. felőli bejárati ajtó cseréje									8 504			2 296	10 800

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	2 295	0	1 385	6 804	0	0	2 828	13 312	52 808	0	0	14 257	67 065
Víz és csatona hálózat tervezése	2 295						617	2 912					0
Számítógépek, laptopok								0					0
Napelem rendszer							0	0					0
Elektromos autó töltő rendszer							0	0					0
Elektromos furgon							0	0					0
Kisértékű tárgyi eszközök				1 000			270	1 270					0
Kültéri sportpálya								0					0
Gumiborítású felületek								0					0
Pálya, zöldfelület								0					0
2 db tenispálya felújítása								0	5 710			1 541	7 251
Atlétikai magasugró hely								0	8 300			2 241	10 541
Athúzódó 2024. évről													
Gondnoki lakás átalakítása								0	18 798			5 075	23 873
Informatikai eszközök (hálózatfejlesztés)			1 385				374	1 759					0
Tenispálya felújítása								0	4 800			1 296	6 096
Pályavilágítás korszerűsítése								0	7 500			2 025	9 525
Műfüves pálya fejlesztése								0	7 700			2 079	9 779
Defibrillátor beszerzése				408			110	518					0
Utánfutó és kézi csörlő beszerzése				787			213	1 000					0
KOVOBEL raktárkonténer				1 811			489	2 300					0
SALGO polcrendszer				398			107	505					0
Kisértékű tárgyi eszközök				2 400			648	3 048					0

			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025. (V....) önk. rend.
TARTALÉKOK ÖSSZESEN			2 349 829	1 020 030
Általános tartalék			1 848 229	768 430
Céltartalékok összesen			501 600	251 600
<i>Ebből működési céltartalék</i>			40 000	40 000
<i>Ebből felhalmozási céltartalék</i>			461 600	211 600
Felhalmozási céltartalék:			300 000	50 000
1.	K	Társasház felújítási pályázat, energiahatékonysági pályázat	250 000	0
2.	K	Egyéb felhalmozási céltartalék	50 000	50 000
Támogatási céltartalékok			45 000	54 500
3.	K	Képviselői keret	10 000	10 000
3.1		<i>Wehner Kristóf</i>	1 000	1 000
3.2		<i>Molnár Gábor</i>	1 000	1 000
3.3		<i>Varga Dániel</i>	1 000	1 000
3.4		<i>Fróna Levente</i>	1 000	1 000
3.5		<i>Bauer Eszter</i>	1 000	1 000
3.6		<i>Gulyás Gergely Kristóf</i>	1 000	1 000
3.7		<i>Dr. Kun János</i>	1 000	1 000
3.8		<i>Csobánczy Gábor</i>	1 000	1 000
3.9		<i>Dr. Nánásiné Abonyi Gyöngyi</i>	1 000	1 000
3.10		<i>Váradiné Naszályi Márta</i>	1 000	1 000
4.		<i>Fazekas Csilla alpolgármesteri keret</i>	6 000	6 000
5.		<i>Fodor Artúr alpolgármesteri keret</i>	4 000	3 500
6.	K	Polgármesteri keret	20 000	20 000
7.		<i>Tanácsnoki keret</i>	0	10 000
		Fiatalok kerékpárhoz való jutásának támogatása	5 000	5 000
Egyéb céltartalékok			156 600	156 600
8.	K	Környezetvédelmi Alap	156 600	156 600

Általános indokolás

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-módosításról a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente dönt. A költségvetési rendelet módosítás legfőbb célja az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtandó előirányzat átcsoportosításainak végrehajtása, valamint a 2025. évi bevételi előirányzatok módosításai, átcsoportosításai a pénzügyi teljesítések adataihoz igazodva.

A fenti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, továbbá a kiadási és bevételi előirányzatok rendezése érdekében a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítása vált szükségessé.

A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetés hatályba lépését és módosítását követő változások átvezetése szükséges a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások együttes főösszegében, valamint annak részletező megbontásában.

A 2. §-hoz

A költségvetés hatályba lépését és módosítását követő változások átvezetése szükséges a bevételi és kiadási főösszegben belül a kiemelt előirányzatokon. Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervei támogatásának előirányzatának módosítása is átvezetésre került.

A 3. §-hoz

Az Önkormányzat által meghatározott általános és céltartalék összegének módosítása került átvezetésre.

A 4. §-hoz

A rendelet mellékleteit aktualizálja azok lecserélésével.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének napját szabályozza.

Az 1. melléklethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi összesített költségvetési mérlegét tartalmazza közgazdasági tagolásban.

A 2. melléklethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi bevételeit tartalmazza.

A 3. melléklethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételeit költségvetési szervenként tartalmazza.

A 4. melléklethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásait tartalmazza.

Az 5. melléklethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásait költségvetési szervenként tartalmazza.

A 6. melléklethez

A beruházásokra és a felújításokra vonatkozó adatokat tartalmazza.

A 7. melléklethez

A tartalékokra vonatkozó adatokat tartalmazza.

Hatásvizsgálat

A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása nincs. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A rendelet környezeti és egészségi következményei:

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, egészségügyi következményei nem várhatóak.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet-tervezetben foglaltak csökkentik az adminisztratív terhet.

A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:

A törvényi előírás határozza meg a negyedévenkénti módosítás szükségességét, a rendelet megalkotásának elmaradása esetén az egyes előirányzati sorokon bizonyos döntések meghozatalához előirányzat, így pénzügyi fedezet nem fog rendelkezésre állni, a kötelezettségvállalások nem történhetnek meg, így ezen döntések meghozatala nem jogszerű.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi
költségvetési rendeletének 1. számú módosításáról**

2025. május

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelet 1. sz. módosításának felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Budavári Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetési rendelet módosítását felülvizsgáltuk, melynek megállapításairól a következőkben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet.

1) A véleményezés célja

A véleményezés arra terjedt ki, hogy a rendelet módosítás megfelel-e a szakmai követelményeknek és a hatályos jogszabályi előírásoknak.

A 2025. évi költségvetési rendelet módosítását a véleményezésre átadott okmányok, nyilvántartások, kimutatások alapján végeztük.

2) A 2025. évi költségvetés 1. számú módosításának értékelése

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési gazdálkodásának és a költségvetés végrehajtásának szabályait a 3/2025. (II.13.) költségvetési rendelet rögzítette. A költségvetési rendelet a 2025. évi feladatok ellátásához

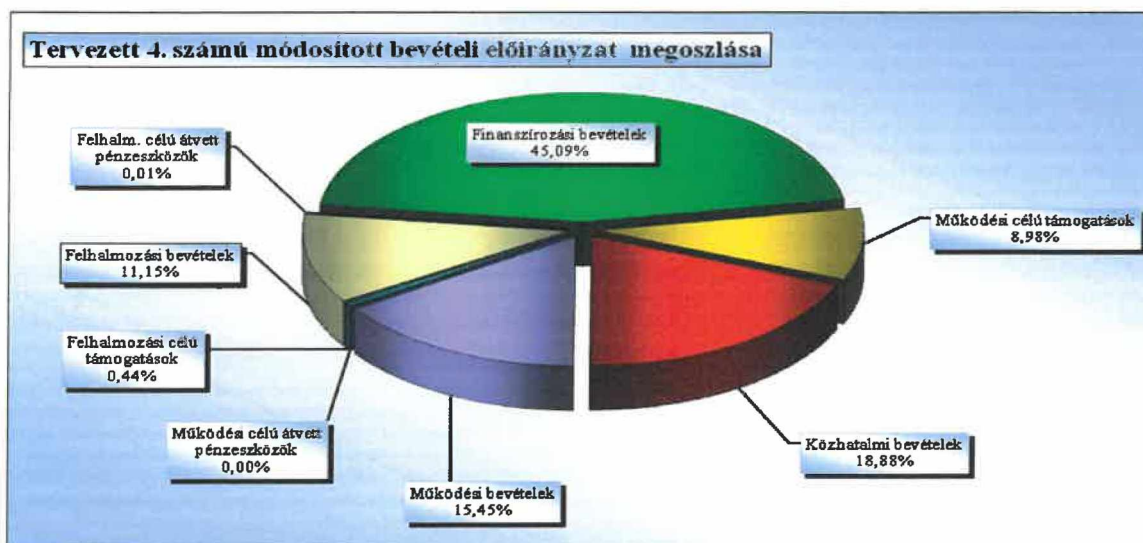
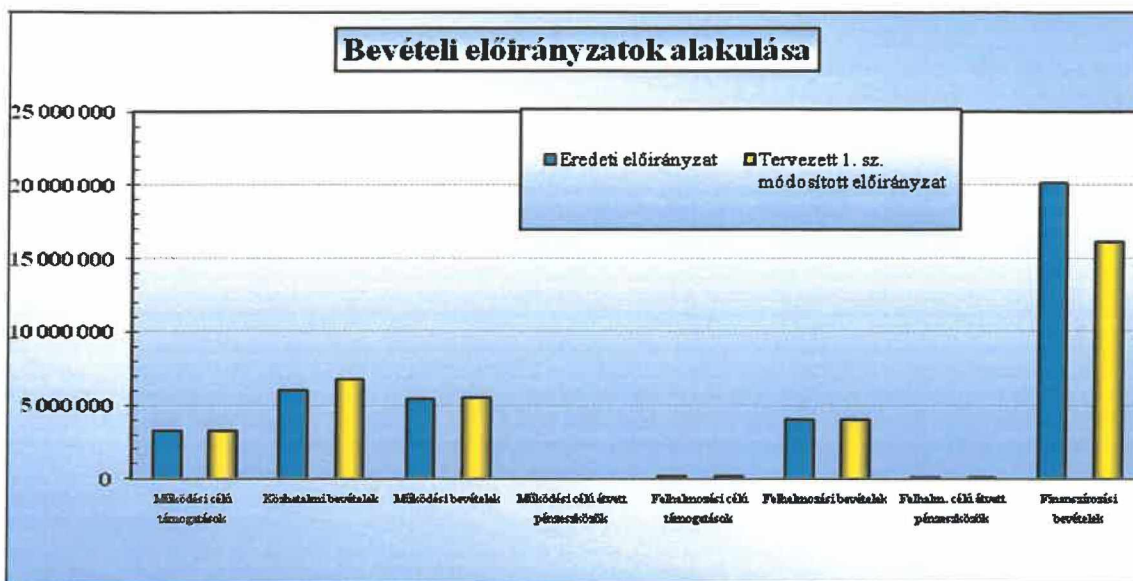
3.285.960 E Ft	Költségvetési bevételt
13.253.107 E Ft	Költségvetési kiadást
6.241.739 E Ft	Költségvetési hiányt
38.995.849 E Ft	Összes bevételi előirányzatot és
38.995.849 E Ft	Összes kiadási előirányzatot

tartalmazott.

Az eredeti előirányzat és a tervezett 1. számú rendeletmódosítás bevételi előirányzatai főbb jogcímek szerint a következők szerint alakulnak.

Adatok: ezer forintban!

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat	Tervezett 1. sz. módosított előirányzat	Tervezett 1. számú módosított előirányzat	
			eredeti előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Működési célú támogatások	3 222 047	3 222 047	100,00	8,98
Közhatalmi bevételek	6 045 487	6 772 487	112,03	18,88
Működési bevételek	5 400 875	5 543 615	102,64	15,45
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
Felhalmozási célú támogatások	157 543	157 543	100,00	0,44
Felhalmozási bevételek	4 000 000	4 000 000	100,00	11,15
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	2 750	2 750	100,00	0,01
Költségvetési bevételek összesen:	18 828 702	19 698 442	104,62	54,91
Finanszírozási bevételek	20 167 147	16 176 922	80,21	45,09
Bevételek összesen:	38 995 849	35 875 364	92,00	100,00



Az eredeti – 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez viszonyítva tervezett 1. számú rendeletmódosítás követően

- költségvetési bevételi előirányzat összege 18.828.702 E Ft-ról 19.698.442 E Ft-ra, – 869.740 E Ft-tal –, 4,62 %-kal nő.
- az összes bevételi előirányzat összege 38.995.849 E Ft-ról 35.875.364 E Ft-ra, – 3.120.485 E Ft-tal – 8,00 %-kal csökken.

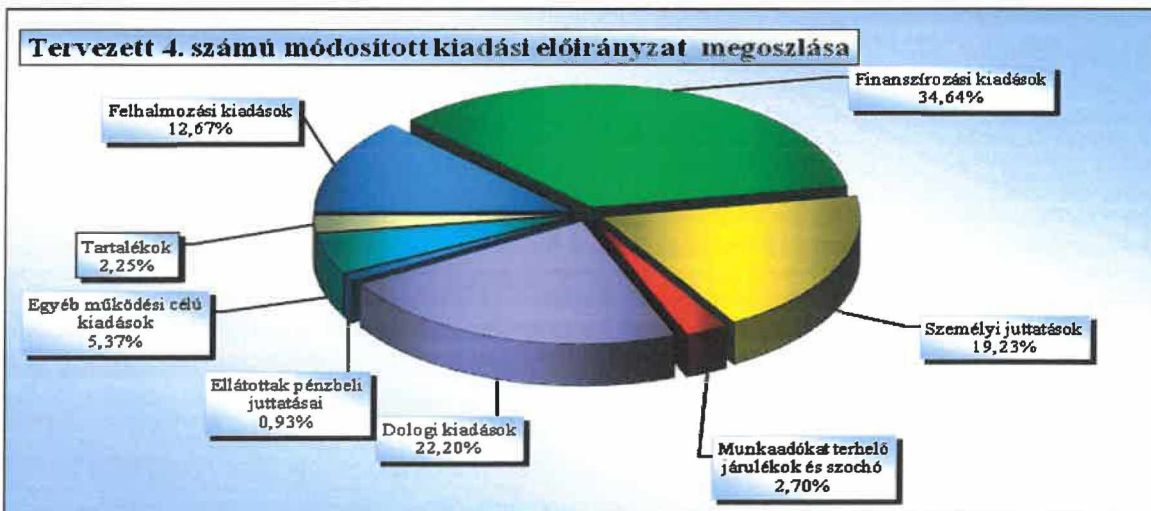
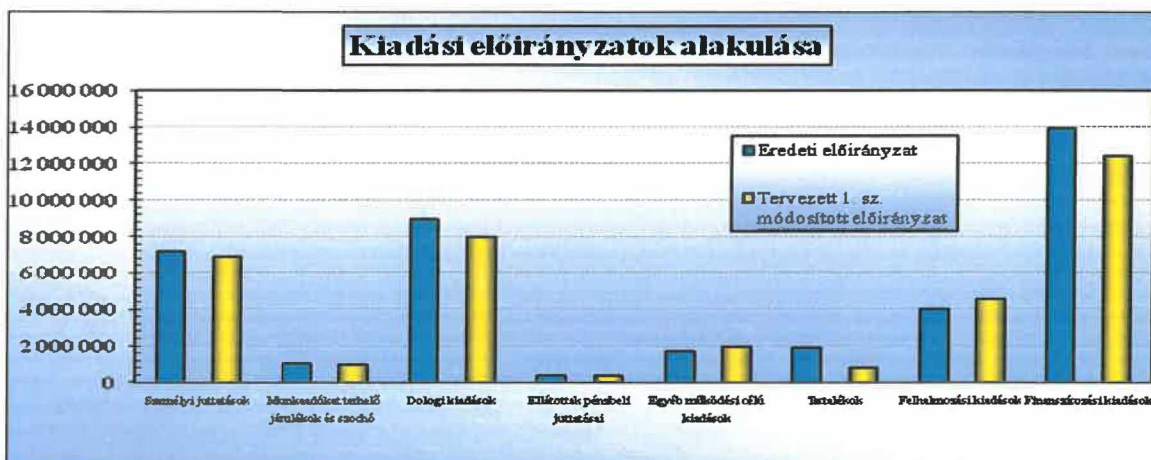
A táblázat adataiból megállapítható, hogy a rendeletmódosítás következtében a bevételeken belül – volumenét tekintve – lényeges változás következik be. A költségvetési bevételeknél mindössze kettő bevételi jogcímenél mutatkozik kismértékű növekedés. Ugyanakkor a finanszírozási bevételek jogcímeinél jelentős mértékű csökkenés következik be, ami 8,00 %-os csökkenést eredményez.

Az Önkormányzatnál a módosítás után is meghatározó jelentőséggel bírnak a finanszírozási bevételek a 8,00 %-os csökkenés ellenére, melyek együttesen 45,09 %-ot képviselnek az összes bevételen belül.

Az eredeti előirányzat és a tervezett 1. számú rendeletmódosítás kiadási előirányzatai főbb jogcímei szerint a következők szerint alakulnak.

Adatok: ezer forintban!

Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat	Tervezett 1. sz. módosított előirányzat	Tervezett 1. számú módosított előirányzat	
			Eredeti előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	7 182 165	6 898 514	96,05	19,23
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	1 005 647	969 501	96,41	2,70
Dologi kiadások	8 948 743	7 964 260	89,00	22,20
Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 900	333 900	100,00	0,93
Egyéb működési célú kiadások	1 708 883	1 927 414	112,79	5,37
Tartalékok	1 888 229	808 430	42,81	2,25
Felhalmozási kiadások	4 002 874	4 547 026	113,59	12,67
Költségvetési kiadások összesen:	25 070 441	23 449 045	93,53	65,36
Finanszírozási kiadások	13 925 408	12 426 319	89,23	34,64
Kiadások összesen:	38 995 849	35 875 364	92,00	100,00



Az 1. számú rendeletmódosítás következtében a költségvetési kiadási előirányzatokon belüli csökkenés legnagyobb mértékben a tartalékoknál jelentkezik, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 57,19 %-os csökkenést jelent.

A táblázatban szereplő adatok, valamint a grafikus ábra jól szemléltetik, hogy az 1. számú módosított előirányzati adatok alapján a kiadási előirányzatokon belül legnagyobb részarányt a finanszírozási kiadási előirányzatok képviselik, melyek 34,64 %-ot tesznek ki.

3) Rendelet módosítás magalapozottsága szabályszerűsége

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 1. számú módosításáról szóló rendelettervezet az előterjesztésben bemutatott számszaki adatok és információk kellő részletezettséggel és szakmai megalapozottsággal készültek.

A rendelet módosítás megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak.

A véleményezésben leírtak alapján a költségvetési rendelet 1. számú módosítása rendeletalkotáásra alkalmas.

Budapest, 2025. május 14.

„GY & GY” PERFEKT AUDIT KFT
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
Adószám: 11580513-2-05
ERSTE BANK Zrt. 11603006-00000000-77820722
Tel: 46/596-271 Fax: 46/596-270
Györffy Dezső
okleveles könyvvizsgáló