



BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Előterjesztés

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

2026. február 12-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 Képviselő-testület döntéseihez szükséges fedezetek biztosítása, valamint a módosított Áht. 23. § (5) bekezdése szerinti adatokat.

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.

Az előterjesztésben a költségvetés főösszegének **-4 125 822 e Ft**-os változtatására teszek javaslatot az alábbiak szerint:

-	bevételi oldalon		
	I. Működési költségvetési bevételek	167 660 eFt	
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0 eFt
	III. Finanszírozási bevételek	-4 293 482 eFt	
-	kiadási oldalon		
	I. Működési költségvetési kiadások	-1 002 863 eFt	
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások		-1 024 966 eFt
	III. Finanszírozási kiadások	-2 097 993 eFt	

1. Működési költségvetési bevételek változása

A működési bevételek előirányzata **167 660 e Ft** összeggel növekedne, amely az alábbi módosításokat foglalja magába.

A működési költségvetési bevételek szerkezetét jelentősen befolyásolja az állami normatív támogatások változása. Ezek a támogatások három fő területhez kapcsolódnak: az önkormányzatok működésének általános támogatásához, a köznevelési feladatokhoz, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokhoz. Az állami támogatások előirányzatát a Magyar Államkincstár rendszeresen felülvizsgálja és módosítja, amelyet az önkormányzatnak kötelező követnie. Ezek a változások közvetlenül hatnak a költségvetési bevételek volumenére és szerkezetére.

A költségvetési előirányzatok módosítása mind az önkormányzat, mind az intézmények esetében szükségessé vált. Egyrészt a működési célú pénzeszköz átvétele miatt az önkormányzatnál az állami normatív támogatások előirányzatát kellett rendezni, hogy az aktuális támogatási struktúrához igazodjon a forráselosztás. Másrészt az intézményeknél, különösen az Egészségügyi Szolgálat esetében, a NEAK finanszírozás előirányzatának növelése vált indokoltá a megnövekedett finanszírozási igények miatt. Emellett az intézmények működési bevételeinek előirányzatát további csökkentés érinti, amely a bevételi oldalon jelentkező változásokhoz igazítja a költségvetést.

Összefoglalva, a működési költségvetési bevételek alakulását alapvetően két fő tényező határozza meg:

- egyrészt a Magyar Államkincstár által végzett rendszeres felülvizsgálatok és módosítások nyomán változó állami normatív támogatások előirányzatai,
- másrészt az előirányzatok módosítását indokolta a működési célú pénzeszközök átvétele, az aktuális támogatási rendszerhez való alkalmazkodás, valamint az intézmények – különösen az Egészségügyi Szolgálat – emelkedő finanszírozási szükséglete.

Az intézmények működési bevételeinek előirányzatát további csökkentés is érinti, amely a bevételi oldalon felmerülő változásokhoz igazítja a költségvetést.

2. Finanszírozási bevételek változása

A finanszírozási bevételek előirányzata **4 293 482 eFt**-tal mérséklődik, amely elsősorban a 2025. évi beszámoló előkészítésével összefüggő technikai pontosításokat ölel fel.

A finanszírozási kiadások vonatkozásában jelentős változás, hogy 2025 októberétől kezdődően az önkormányzatnak és intézményeinek a számlavezető bank mellett a Magyar Államkincstárnál is kötelező volt tükörszámlákat nyitnia. Ezzel párhuzamosan a szabad pénzeszközök lekötése immár önkormányzati állampapírban történik, amelynek könyvelése eltér a korábbi, betétlekötésen alapuló gyakorlattól. Mivel az állampapírban történő befektetés jellemzően túlnyúlik az egyéves időtávon, indokolatlanná válik ezen előirányzat költségvetési feltüntetése. Az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata szintén módosult, mégpedig **501 106 eFt**-tal. Mindemellett az önkormányzati intézmények hatékony gazdálkodásának eredményeként további finanszírozási előirányzat-csökkentés hajtható végre költségvetési szervek esetében.

3. Működési költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Működési költségvetési kiadások **-1 002 863eFt** 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	3 069	317 126		43 039		7 135 786	0	333 900		2 107 180
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hiv.	-69 077	1 899 311	-56 076	234 840	-169 200	412 584				
	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 Szolgálat	32 935	1 296 957	1 577	133 095	48 042	384 135				
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	0	515 335	0	77 788	0	1 458 710				305 749
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	-99 928	974 333	-20 610	140 622	-8 414	315 893				
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	-11 859	658 275	-3 570	97 065	-29 313	132 146				
Budapest I. kerület Budavári Önkorm. Szoc. és Gyerm. jóléti Sz. Kp.	-21 320	576 718	-4 211	83 408	-42 855	190 950				
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközp.	0	64400	0	8618		16413				
Összesen:	-166 180	6 302 455	-82 890	818 475	-201 740	10 046 617	0	333 900	0	2 412 929

Az önkormányzati működési költségvetési kiadások struktúrájában technikai módosítások eredményeként előirányzati megtakarítás realizálódott, amelyet a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően az általános tartalékba csoportosítottunk át.

4. Felhalmozási költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Felhalmozási költségvetési kiadások **1 024 966 eFt** összeggel csökkenek. Intézményi megbontásban a kiemelt előirányzatokat a következő táblázat tartalmazza.

	K6		K7		K8	
	változás	2025. évi módosított előirányzat	változás	2025. évi módosított előirányzat	változás	2025. évi módosított előirányzat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	-336 457	909 966	-421 848	110 880		734 307
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	-243 120	61 322	-5 000	0		
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	5 116	52 168	5 205	131 911		
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	0	12 839	0	0		
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	479	27 022	-14 499	157 713		
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	-10 865	11 106	-917	49 083		
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolg. Központ	-1 486	8 292	-1 574	18 986		
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	0	6 554	0	34 399		
Összesen:	-586 333	1 089 269	-438 633	502 972	0	734 307

A felhalmozási költségvetési kiadások előirányzatának csökkentése elsősorban technikai jellegű, az előirányzatok nem kerültek felhasználásra, ezért azokat a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően az általános tartalékba csoportosítottunk át.

5. Finanszírozási kiadások változása

A finanszírozási kiadások előirányzata **-2 097 993eFt** összeggel változik az alábbiak szerint:

A költségvetési előirányzatok módosításának hátterében több, egymással szorosan összefüggő tényező áll. Az egyik kiemelt ok az intézmények körütekintő, felelős gazdálkodásában keresendő, amelynek eredményeként jelentős megtakarítások keletkeztek az intézményfinanszírozás területén. Ezeket a megtakarításokat a költségvetési rendeletben rögzített szabályoknak megfelelően az önkormányzat az általános tartalékba csoportosította át, ezzel biztosítva a pénzügyi stabilitást és a váratlan kiadások kezelésének rugalmasságát.

Másik fontos tényezőként említhető, hogy az önkormányzat 2025-ben kincstárjegyeket vásárolt. Ez a döntés nem csupán a rövid távú likviditás biztosítását szolgálja, hanem hozzájárul a hosszabb távú pénzügyi stabilitáshoz, valamint a fejlesztési célok finanszírozásának biztonságához is. A kincstárjegy-vásárlás révén az önkormányzat olyan stabil pénzügyi alapot teremt, amely támogatja a tervezett beruházások és fejlesztések megvalósítását, továbbá mérsékli a külső gazdasági bizonytalanságokból adódó kockázatokat. Mivel azonban a szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésének indokoltsága megszűnt, az erre vonatkozó előirányzatot a mindenkorai jogszabályoknak megfelelően csökkentettük.

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

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetésének főösszege **4 125 822 e Ft**-tal történő csökkenése a kiemelt előirányzatok közötti módosítások és átcsoportosítások miatt a következők szerint változik:

- Személyi juttatások (K1)	-166 180 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	-82 890 eFt
- Dologi kiadások (K3)	-201 740 eFt
- Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	0 eFt
- Egyéb működési célú kiadások (K5)	0 eFt
- Beruházások (K6)	-586 333 eFt
- Felújítások (K7)	-438 633 eFt
- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0 eFt
- Finanszírozási kiadások (K9)	-2 097 993 eFt

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Tartalékok sorain a változás -552 053 e Ft az alábbiak szerint:

Az önkormányzat a jelenlegi időszakban javarészt már főként technikai jellegű, operatív módosításokat hajt végre a költségvetési előirányzatokon, amelyek célja a 2025. évi pénzügyi beszámolóra történő szakszerű és zökkenőmentes felkészülés. Az előirányzat összegének csökkenése egyrészt tükrözi mind az intézményi, mind az önkormányzati gazdálkodás során elért költségmegtakarítások realizálását, amely a hatékony erőforrás-felhasználás eredménye. Másrészt magában foglalja a pénzügyi portfólió kezeléséhez kapcsolódóan a betételekötések előirányzatának felülvizsgálatát és módosítását, amely a likviditásmenedzsment és a pénzügyi stabilitás biztosítása szempontjából elengedhetetlen. Az ilyen típusú finomhangolások hozzájárulnak ahhoz, hogy a költségvetési év lezárásakor az önkormányzat gazdálkodása átlátható, fegyelmezett és a következő időszak gazdasági kihívásaira is megfelelően felkészített legyen.

A támogatási céltartalékok változásai pedig a képviselői, polgármesteri és tanácsnoki keretek szinte a teljes felhasználást mutatják.

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 .../2026. (....) 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, 2026. február „4”

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:


dr. Sölch Gellért
jegyző

Az előterjesztést a Képviselő-
testület ülésére benyújtom:


Böröcz László
polgármester

Budapest, 2026. február „4”

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 összességét 33.436.311 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összességét 33.436.311 e Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételek összessége 21.696.643 e Ft,
- b) a költségvetési kiadások összessége 23.251.757 e Ft,
- c) a költségvetési egyenleg -1.555.114 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg – 3.243.122 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg 1.688.008 e Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 10.184.554 e Ft, ebből 2.220.630 eFt kincstárjegy vásárlás,
- e) belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 3.750.603 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 összszegen belül az alábbi kiemelt előirányzatokat határozza meg:

- a) működési költségvetési bevételek: 17.485.487 e Ft,
- b) működési költségvetési kiadások: 20.728.609 e Ft,
- c) felhalmozási költségvetési bevételek: 4.211.156 e Ft,
- d) felhalmozási költségvetési kiadások: 2.523.148 e Ft,
- e) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 5.451.709 e Ft,
- f) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 3.896.595 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 6.287.959 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 1.010.833 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.

BEVÉTELEK		2024. évi tényleges adatok (2011. évi CCXV. törvény 23 § (8) alapján)		Eredeti előirányzat 2025/25 (H.13) évi rend.		Módosított előirányzat 12/2025. (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.		Módosított előirányzat 2025/25 (H.22) évi rend.</	
-----------	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadása

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban																			
BEVÉTELEK	2024. évi előirányzat (2011. év/CVCV törvény 23. §) (előjel)	Eredeti előirányzat 20/2025. (III. 18.) számrend.	Módosított előirányzat 17/2025. (V. 22.) számrend.	Módosított előirányzat 23/2025. (VIII. 21.) számrend.	Módosított előirányzat 34/2025. (XII. 11.) számrend.	Módosított előirányzat -2026. III. - (előjel)	Módosított előirányzat -2026. III. - (előjel)	KIADÁSOK	2024. évi előirányzat (2011. év/CVCV törvény 23. §) (előjel)	Eredeti előirányzat 20/2025. (III. 18.) számrend.	Módosított előirányzat 17/2025. (V. 22.) számrend.	Módosított előirányzat 23/2025. (VIII. 21.) számrend.	Módosított előirányzat 34/2025. (XII. 11.) számrend.	Módosított előirányzat -2026. III. - (előjel)	Módosított előirányzat -2026. III. - (előjel)				
1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 475 931	3 288 960	0	3 285 960	234 910	243 573	2 985 483	74 048	10 182 465	13 253 107	-1 147 578	12 105 529	-567 822	11 547 707	-278 427	11 269 280			
1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 472 878	3 285 960	0	3 285 960	2 349 910	243 573	2 985 483	74 048	9 787 049	12 375 396	-1 198 526	11 096 181	-567 482	10 491 231	-453 679	9 583 745			
B1 Működési célú támogatások	1 107 786	1 129 200	0	1 129 200	0	1 129 200	92 875	1 222 075	5 504 006	6 888 415	-235 851	6 604 764	-120 186	6 484 578	-330 020	6 154 578			
B3 Közhatalmi bevételek	36 966	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	740 197	964 904	-36 146	928 578	-23 432	905 326	-47 000	858 326			
B4 Működési bevételek	2 327 926	2 116 760	0	2 116 760	-936 050	1 160 710	243 573	1 424 283	3 541 491	4 522 092	-965 433	3 556 659	-309 088	3 247 741	-135 000	3 112 571			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 253	0	0	0	0	0	0	0	294 771	877 696	137 652	1 015 348	-167 292	848 056	-10 000	838 056			
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	128 855	230 080	101 201	411 281	17 898	429 179	0	429 179			
B5 Felhalmozási bevételek	3 253	0	0	0	0	0	0	0	218 914	847 616	-43 849	804 067	-185 190	418 877	-10 000	408 877			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 299 784	9 967 147	-1 147 578	8 819 569	378 228	9 187 787	-522 000	8 675 787	-794 588	7 881 209	2	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0			
Betét megváltásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Egyéb értékpapírok eladásaiból	1 828 823	1 241 739	351 611	1 593 250	0	1 593 250	0	1 593 250	0	1 593 250	0	1 593 250	0	0	0	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Irányított szervezeti működési bevételek	6 470 961	8 725 408	-1 499 089	7 226 319	377 228	7 604 547	-522 000	7 082 547	-794 588	6 287 958	0	6 287 958	0	0	0	0			
ONKORMANYSZAT KIADÁSÁI ÖSSZESEN	11 775 716	13 253 107	-1 147 578	12 105 529	-567 822	11 547 707	-278 427	11 269 280	-720 540	10 491 231	-1 147 578	12 105 529	-567 822	11 547 707	-278 427	11 269 280			
ONKORMANYSZAT KIADÁSÁI ÖSSZESEN									10 182 465	13 253 107	-1 147 578	12 105 529	-567 822	11 547 707	-278 427	11 269 280			

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11. önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (II.... önk. rend.)
		I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	11 381 093	11 382 449	869 740	12 252 189	2 317 920	14 570 109	154 235	14 724 344	93 612	14 817 956
		1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 982 266	2 092 847	-	2 092 847	-	2 092 847	154 235	2 247 082	93 613	2 340 695
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	1 979 499	2 092 847	-	2 092 847	-	2 092 847	154 235	2 247 082	93 613	2 340 695
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	563 144	562 654		562 654		562 654	61 408	624 062		624 062
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	624 065	664 126		664 126		664 126	4 699	668 825	- 20 048	648 777
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -éktetési feladatok támog.	768 783	851 656		851 656		851 656	88 128	939 784	104 664	1 044 448
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	23 507	14 411		14 411		14 411		14 411	8 997	23 408
		1.2 Egyéb működési célú támogatások	2 767	0		-		-		-		-
K	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyv.Főig./	2 567			-		-		-		-
		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 463 682	6 005 487	727 000	6 732 487	0	6 732 487	0	6 732 487	0	6 732 487
		2.1. Vagyoni típusú adók	962 716	1 006 500	107 000	1 113 500	0	1 113 500	0	1 113 500	0	1 113 500
K	011220	Építményadó	956 379	1 000 000	100 000	1 100 000		1 100 000		1 100 000		1 100 000
K	011220	Telekadó	6 337	6 500	7 000	13 500		13 500		13 500		13 500
K	011220	2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó	3 883 207	3 990 987		3 990 987		3 990 987		3 990 987		3 990 987
K	011220	2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	743 456	580 000	120 000	700 000		700 000		700 000		700 000
		2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	874 303	428 000	500 000	928 000	0	928 000	0	928 000	0	928 000
K	011220	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	2 849	7 000		7 000		7 000		7 000		7 000
K	011130	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	871 454	421 000	500 000	921 000	0	921 000	0	921 000	0	921 000
K	011130	Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság		71 000		71 000		71 000		71 000		71 000
		Közterület-használati díj	866 204	350 000	500 000	850 000		# #		# #		850 000
		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 814 791	3 284 115	142 740	3 426 855	2 317 920	5 744 775	0	5 744 775	-1	5 744 774
		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	1 912 255	2 096 504	112 000	2 208 504	1 860 000	4 068 504	0	4 068 504	0	4 068 504
Ö	016080	Bérleti díjbevételek	140 977	120 000	112 000	232 000	1 300 000	1 532 000		1 532 000		1 532 000
Ö	083030	Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)				-		-		-		-
Ö	047320	Halászbástya és Magdolna torony belépőjegy értékesítés bevétele	366 819	433 071		433 071	200 000	633 071		633 071		633 071
	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	1 404 459	1 535 433		1 535 433	360 000	1 895 433		1 895 433		1 895 433

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11. önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (II.... önk. rend.)
		Várkapitánysági együttműködés alapján		8 000		8 000		8 000		8 000		8 000
		3.2. Közzétett/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	13 658	4 500	0	4 500	0	4 500	0	4 500	0	4 500
K	013350	3.2.1. Közzétett szolgáltatás áht-n belülre										
		3.2.2. Közzétett szolgáltatás áht-n kívülre	10 250	4 500		4 500		4 500		4 500		4 500
		3.3. Tulajdonosi bevételek	6 260	0								
		3.4. Ellátási díjak				98 000	98 000		98 000		98 000	
K		Közétkéztetési térítési díj				80 000	80 000		80 000		80 000	
Ö		Üdültetés térítési díj				18 000	18 000		18 000		18 000	
		3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	527 899	565 111	30 740	595 851	457 920	1 053 771	0	1 053 771	-1	1 053 770
K	018010	Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA	527 899	565 111	30 740	595 851	431 460	1 027 311	-	1 027 311	-	1 027 310
ö	016080	Bérleti díjbevételek	38 064	32 400		32 400	351 000	383 400	-	383 400	-	383 400
	083030	Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)				-	-	-	-	-	-	-
	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	99 041	116 929		116 929	54 000	170 929	-	170 929	-	170 929
	045110	Közúti közlekedés igazgatása				-	97 200	97 200	-	97 200	-	97 200
ö	013350	Közzétett szolgáltatás áht-n kívülre	2 768	1 215		1 215	-	1 215	-	1 215	-	1 214
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	388 026	414 567		414 567		414 567		414 567		414 567
K	018010	Felhalmozási bevételek után kiszámlázott ÁFA										
K		Ellátási díjak után kiszámlázott ÁFA				26 460	26 460	-	26 460	-	26 460	
Ö	900020	3.7. Kamatbevételek	268 265	618 000	0	618 000	0	618 000	0	618 000	0	618 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Költség Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025. (II. 13) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11. önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat.../2026. (II.... önk. rend.)
Ö	900020	Egyéb kamatbevételek	268 265	618 000		618 000		618 000		618 000		618 000
Ö	011130	3.8. Egyéb működési bevétel	86 454									
		4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	120 354	0								
		4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	120 354									
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	1 380 870	4 160 293	0	4 160 293	900	4 161 193	49 963	4 211 156	0	4 211 156
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	157 543	0	157 543	0	157 543	29 252	186 795	0	186 795
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	157 543	0	157 543	0	157 543	29 252	186 795	0	186 795
K	062020	RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása		157 543		157 543		157 543		157 543		157 543
Ö	018030	Horány Ifjúsági Tábor területén lévő faházak korszerűsítésére kapott támogatás							29 252	29 252		29 252
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 377 547	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	20 711	4 020 711	0	4 020 711
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	1 377 547	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	20 711	4 020 711	0	4 020 711
K	013350	Ingatlanok, telkek értékesítése										
K	013350	Lakások értékesítése	1 377 165	4 000 000		4 000 000		4 000 000	20 711	4 020 711		4 020 711
ö	013350	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	382									
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK	3 323	2 750	0	2 750	900	3 650	0	3 650	0	3 650
K	062020	Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése	2 915	2 000		2 000	900	2 900		2 900		2 900
K	061030	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	408	750		750		750		750		750
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	12 761 963	15 542 742	869 740	16 412 482	2 318 820	18 731 302	204 198	18 935 500	93 612	19 029 112

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

[illegible]

3. melléklet a .../2026.(II.....) önkormányzati rendelethez

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	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (II.... önk. rend.)
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal										
	I./MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	78 124	67 860	0	67 860	0	67 860	0	67 860	0	67 860
	1. Működési célú támogatások	15 090	14 200		14 200		14 200		14 200		14 200
A	2. Közhatalmi bevételek	36 948	40 000		40 000		40 000		40 000		40 000
A	3. Működési bevételek	26 086	13 660		13 660		13 660		13 660		13 660
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0									
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások										
	6. Felhalmozási bevételek	324									
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	78 448	67 860	0	67 860	0	67 860	0	67 860	0	67 860
A	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	2 231 247	2 879 700	352 970	3 232 670	80 000	3 312 670	-230 000	3 082 670	-542 473	2 540 197
	Irányító szervi támogatás	1 942 181	2 799 700	164 943	2 964 643	80 000	3 044 643	-230 000	2 814 643	-542 473	2 272 170
	Előző évi maradvány igénybevétele	289 066	80 000	188 027	268 027		268 027		268 027		268 027
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 309 695	2 947 560	352 970	3 300 530	80 000	3 380 530	-230 000	3 150 530	-542 473	2 608 057
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRASA	2 309 695	2 947 560	352 970	3 300 530	80 000	3 380 530	-230 000	3 150 530	-542 473	2 608 057
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK FORRASA										
A	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRASA										
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat										
	I./MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 121 272	1 157 656	0	1 157 656	0	1 157 656	0	1 157 656	92 875	1 250 531
	1. Működési célú támogatások	1 092 696	1 115 000		1 115 000		1 115 000		1 115 000	92 875	1 207 875
	2. Közhatalmi bevételek	18									
Ö	3. Működési bevételek	28 558	42 656		42 656		42 656		42 656		42 656
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0									
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0								
	5. Felhalmozási célú támogatások										
	6. Felhalmozási bevételek										
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 121 272	1 157 656	0	1 157 656	0	1 157 656	0	1 157 656	92 875	1 250 531
Ö	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	737 894	747 735	0	747 735	0	747 735	0	747 735	0	747 735
	Irányító szervi támogatás	483 742	378 996	140	379 136		379 136		379 136		379 136
	Előző évi maradvány igénybevétele	254 152	368 739	-140	368 599		368 599		368 599		368 599
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 859 166	1 905 391	0	1 905 391	0	1 905 391	0	1 905 391	92 875	1 998 266
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRASA	232 195	221 301	0	221 301	700	222 001	0	222 001	21 320	243 321
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK FORRASA	1 626 971	1 684 090	0	1 684 090	-700	1 683 390	0	1 683 390	71 555	1 754 945
A	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRASA										

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

[illegible]

3. melléklet a .../2026.(II.....) önkormányzati rendelethez

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

		Intézmény megnevezése		2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.8 (5) alapján)		Eredeti előirányzat 3/2025. (II.13) önk.rend.		Változás		Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.		Változás		Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.		Változás		Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.		Változás		Módosított előirányzat .../2026. (II....) önk. rend.)	
Közhatalmi feladatok v. Államig.																							
		Brunsztik Teréz Budavári Óvodák																					
		I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		38 196	31 750	0	31 750	0	31 750	0	31 750	0	31 750	-4 200	27 550								
		1. Működési célú támogatások																					
		2. Közhatalmi bevételek																					
K		3. Működési bevételek		38 196	31 750		31 750		31 750		31 750		31 750	-4 200	27 550								
		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.)		38 196	31 750	0	31 750	0	31 750	0	31 750	0	31 750	-4 200	27 550								
K		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás		1 445 352	1 860 953	24 852	1 885 805	0	1 885 805	-159 000	1 726 805	-138 772	1 588 033										
		Irányító szervi támogatás		1 318 483	1 745 953	83 485	1 829 438		1 829 438	-159 000	1 670 438	-138 772	1 531 666										
		Előző évi maradvány igénybevétele		126 869	115 000	-58 633	56 367		56 367		56 367		56 367		56 367								
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)		1 483 548	1 892 703	24 852	1 917 555	0	1 917 555	-159 000	1 758 555	-142 972	1 615 583										
K		= KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA		1 483 548	1 892 703	24 852	1 917 555	0	1 917 555	-159 000	1 758 555	-142 972	1 615 583										
O		= ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA																					
A		= ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA																					
		Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje																					
		I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		34 597	37 948	0	37 948	0	37 948	0	37 948	0	37 948	-1 317	36 631								
		1. Működési célú támogatások																					
		2. Közhatalmi bevételek																					
K		3. Működési bevételek		34 597	37 948		37 948		37 948		37 948		37 948	-1 317	36 631								
		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.)		34 597	37 948	0	37 948	0	37 948	0	37 948	0	37 948	-1 317	36 631								
K		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás		859 469	1 011 251	0	1 011 251	0	1 011 251	-45 000	966 251	-55 207	911 044										
		Irányító szervi támogatás		674 217	903 251	-3 456	899 795		899 795	-45 000	854 795	-55 207	799 588										
		Előző évi maradvány igénybevétele		185 252	108 000	3 456	111 456		111 456		111 456		111 456		111 456								
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)		894 066	1 049 199	0	1 049 199	0	1 049 199	-45 000	1 004 199	-56 524	947 675										
K		= KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA		894 066	1 049 199	0	1 049 199	0	1 049 199	-45 000	1 004 199	-56 524	947 675										
O		= ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA																					
A		= ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA																					

3. melléklet a .../2026.(II.....) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban											
Költség Ország v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025. (II. 13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V. 22.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX. 22.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII. 11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (II.... önk.rend.)
	Budapest I. kerület Budavári Onkormányzat Szociális és Gyermejköléleti Szolgáltatási Központ										
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	56 213	62 762	0	62 762	0	62 762	0	62 762	-13 310	49 452
K	1. Működési célú támogatások										
	2. Közhatalmi bevételek										
K	3. Működési bevételek	56 213	62 762		62 762		62 762		62 762	-13 310	49 452
	4. Működési célú átvett pénzeszközök										
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások										
	6. Felhalmozási bevételek										
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	56 213	62 762	0	62 762	0	62 762	0	62 762	-13 310	49 452
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	843 690	966 450	8 588	975 038	0	975 038	-88 000	887 038	-58 136	828 902
	Irányító szervi támogatás	729 619	926 450	5 352	931 802		931 802	-88 000	843 802	-58 136	785 666
	Előző évi maradvány igénybevétele	114 071	40 000	3 236	43 236		43 236		43 236		43 236
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	899 903	1 029 212	8 588	1 037 800	0	1 037 800	-88 000	949 800	-71 446	878 354
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	899 903	904 121	8 588	912 709	0	912 709	-72 000	840 709	-43 560	797 149
O	- ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0	125 091	0	125 091	0	125 091	-16 000	109 091	-27 886	81 205
A	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA										
	Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont										
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	41 421	33 000	0	33 000	-6 896	26 104	0	26 104	0	26 104
	1. Működési célú támogatások										
	2. Közhatalmi bevételek										
K	3. Működési bevételek	41 421	33 000		33 000	-6 896	26 104		26 104		26 104
	4. Működési célú átvett pénzeszközök										
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások										
	6. Felhalmozási bevételek										
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	41 421	33 000	0	33 000	-6 896	26 104	0	26 104	0	26 104
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	265 487	331 443	-143 482	187 961	-21 505	166 456	0	166 456	0	166 456

3. melléklet a .../2026. (II.) önkormányzati rendelethez

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

[illegible]

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (II.... önk. rend.)
Közléző Önként Állami	száma	Feladat megnevezése										
	01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	3 493 356	4 463 622	420 163	4 883 785	1 158 193	6 041 978	56 603	6 098 581	507 455	6 606 036
K	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	766 391	1 138 292	3 382	1 141 674	34 073	1 175 747	39 000	1 214 747	- 12 802	1 201 945
		Személyi juttatások	177 053	292 250		292 250		292 250		292 250	- 9 997	282 253
		Munkaadókat terhelő járulékok	18 788	40 323		40 323		40 323		40 323	- 1 754	38 569
		Dologi kiadások	565 460	770 669		770 669	- 6 277	764 392		764 392		764 392
		Egyéb működési célú kiadások	5 000	16 000	3 382	19 382	1 300	20 682	39 000	59 682		59 682
		Beruházások	90	19 050		19 050	39 050	58 100		58 100	- 1 051	57 049
Ö	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 951	676 910	-	676 910	-	676 910	-	676 910	-	676 910
		Dologi kiadások	-	613 910		613 910		613 910		613 910		613 910
		Egyéb működési célú kiadások	-	63 000		63 000		63 000		63 000		63 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 951									
K	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	255 980	515 684	200 000	715 684	1 112 620	1 828 304	17 603	1 845 907	43 218	1 889 125
		Személyi juttatások	10 564						15 307	15 307	13 492	28 799
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 575						2 296	2 296	1 754	4 050
		Dologi kiadások	114 741	366 135		366 135	1 272 620	1 638 755		1 638 755		1 638 755
		Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-		-		-
		Beruházások	129 100	149 549	200 000	349 549	- 160 000	189 549		189 549	27 972	217 521
Ö	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-								
		Egyéb felhalmozási célú kiadások										
Ö	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	77 361	10 000	-	10 000	11 500	21 500	-	21 500	1 074	22 574
		Személyi juttatások	14 752				5 000	5 000		5 000	1 074	6 074
		Dologi kiadások	62 609	10 000		10 000	6 500	16 500		16 500		16 500
K	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 464 937	1 200 000	-	1 200 000	-	1 200 000	-	1 200 000	475 965	1 675 965
		Dologi kiadások	119									
		Egyéb működési célú kiadások	6 883									
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 458 135	1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000	475 965	1 675 965

[illegible]

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23. § (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (II.... önk. rend.)
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése										
Ö	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	999	-								
		Dologi kiadások	999									
05		KÖRNYEZETVÉDELEM	304	6 000	-	6 000	-	6 000	-	6 000	-	6 000
K	051020	Nem veszélyes (települési) hulladékok összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, ártékása	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	3 000
		Dologi kiadások		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
K	053020	Szennyездésmesítésési tevékenységek	304	3 000	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	3 000
		Dologi kiadások	304	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000

[illegible]

Feladat		2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025. (II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (II.... önk. rend.)
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése									
	0810	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK	11 304	-			-	30 000	113 577	- 30 000	83 577
Ö	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	11 304	-				30 000	30 000	- 30 000	-
		Dologi kiadások	11 304						-		-
		Felújítások						30 000	30 000	- 30 000	-
Ö	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés						83 577	83 577	-	83 577
		Felújítások						83 577	83 577	-	83 577
	082	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	686 227	868 379	200 000	1 068 379	333 803	1 402 182	3 145	1 405 327	13 500
K	082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	30	-							
		Dologi kiadások	30								
K	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	626 122	748 379	200 000	948 379	333 803	1 282 182	3 145	1 285 327	13 500
		Dologi kiadások	576 205	738 379		738 379	322 449	1 060 828	3 145	1 063 973	1 063 973
		Egyéb működési célú kiadások	27 819	10 000		10 000		10 000		10 000	10 000
		Beruházások			200 000	200 000		200 000		200 000	13 500
		Felújítások									213 500
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 098								
Ö	083020	Könyvkiadás	-	-	-	5 677	5 677	-	5 677	-	5 677
		Dologi kiadások				5 677	5 677		5 677		5 677
Ö	083030	Egyéb kiadói tevékenység	60 075	120 000	-	120 000	-	120 000	-	120 000	-
		Dologi kiadások	60 075	120 000		120 000		120 000		120 000	120 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat	FELADAT CSOPORT	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23. § (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025. (II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (I.... önk. rend.)
Kötelező Önkéntes Állami	száma	Feladat megnevezése									
	084	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	226 354	61 900	- 1 632	60 268	39 958	100 226	31 108	131 334	- 131 334
Ö	084031	Civil szervezetek működési támogatása	169 788	41 900	3 486	45 386	28 158	73 544	31 108	104 652	- 104 652
		Dologi kiadások				600	600	600		600	
		Egyéb működési célú kiadások	169 788	41 900	3 486	45 386	27 558	72 944	31 108	104 052	104 052
Ö	084032	Civil szervezetek program támogatása	35 766	-							
		Egyéb működési célú kiadások	34 864								
		Beruházások									
		Felújítások									
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	902								
Ö	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	20 800	20 000	- 5 118	14 882	11 800	26 682	-	26 682	- 26 682
		Egyéb működési célú kiadások	20 800	20 000	- 5 118	14 882	1 800	16 682		16 682	16 682
		Egyéb felhalmozási célú kiadások				10 000	10 000			10 000	10 000
	09	OKTATÁS	-	51 000	-	51 000	-	51 000	30 000	81 000	- 81 000
Ö	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	-	11 000	-	11 000	-	11 000	-	11 000	- 11 000
		Egyéb működési célú kiadások		11 000		11 000		11 000		11 000	11 000
K	098051	Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktor tevékenység szakmai fedezete	-	40 000	-	40 000	-	40 000	30 000	70 000	- 70 000
		Egyéb működési célú kiadások		40 000		40 000		40 000	30 000	70 000	70 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

Feladat		2024. évi		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
Kötelező Önként Állami	száma	tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)		3/2025.(II.13) önk.rend.		12/2025. (V.22.) önk. rend.		23/2025. (IX.22.) önk. rend.		34/2025. (XII.11.) önk. rend.		.../2026. (II.... önk. rend.)	
		Feladat megnevezése		Változás		Változás		Változás		Változás		Változás	
	10	SZOCIÁLIS VÉDELEM		700 351	375 320	-	375 320	-	375 320	-	375 320	37 181	412 501
K	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		-	-								
		Egyéb működési célú kiadások											
Ö	101221	Fogyatékosággal élők nappali ellátása		-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	3 000
		Egyéb működési célú kiadások			3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
K	104012	Gyermekek átmeneti ellátása		-	5 000	-	5 000	-	5 000	-	5 000	-	5 000
		Egyéb működési célú kiadások			5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
K	104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív		561 052	14 500	-	14 500	-	14 500	-	14 500	38 681	53 181
		Dologi kiadások		510									
		Egyéb működési célú kiadások		3 125	14 500		14 500		14 500		14 500		14 500
		Beruházások		557 417								38 681	38 681
K	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		-	500	-	500	-	500	-	500	-	500
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			500		500		500		500		500
K	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		2 000	136 000	-	136 000	-	136 000	-	136 000	-	136 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			136 000		136 000		136 000		136 000		136 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 000									
Ö	107015	Hajléktalanok nappali ellátása		1 200	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000
		Egyéb működési célú kiadások		1 200	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
Ö	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		136 099	212 320	-	212 320	-	212 320	-	212 320	- 1 500	210 820
		Személyi juttatások			1 500		1 500		1 500		1 500	- 1 500	-
		Munkaadókat terhelő járulékok			420		420		420		420		420
		Dologi kiadások		5 368	15 000		15 000		15 000		15 000		15 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		125 451	195 400		195 400		195 400		195 400		195 400
		Egyéb működési célú kiadások		5 280									
		Beruházások											
K	109030	Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok		-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 000		2 000		2 000		2 000		2 000

adatok ezer Ft-ban

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.8 (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (II.... önk. rend.)
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése										
		TARTALÉKOK ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	55 940 601	19 075 237	- 2 828 888	16 246 349	548 624	16 794 973	- 149 540	16 645 433	- 3 126 011	13 519 422
Ö	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	22 000 000	4 000 000	-	4 000 000	- 1 100 000	2 900 000	- 1 050 000	1 850 000	- 1 850 000	-
		Dologi kiadások	95 540									
		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	22 000 000	4 000 000		4 000 000	- 1 100 000	2 900 000	- 1 050 000	1 850 000	- 1 850 000	-
	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	5 404 460	-			1 100 000	1 100 000	1 050 000	2 150 000	70 630	2 220 630
		Kincstárjegy vásárlás	5 404 460				1 100 000	1 100 000	1 050 000	2 150 000	70 630	2 220 630
		Tartalékok (részletezését a 7. melléklet tartalmazza)	-	2 349 829	- 1 329 799	1 020 030	170 396	1 190 426	372 460	1 562 886	- 552 053	1 010 833
		Általános tartalék	-	1 848 229	- 1 079 799	768 430	148 054	916 484	372 460	1 288 944	- 552 053	736 891
Ö		-önként vállalt feladat	-	1 848 229	- 1 079 799	768 430	148 054	916 484	372 460	1 288 944	- 552 053	736 891
Á		-államgazgatási feladat				-	-	-	-	-		-
		Működési céltartalékok	-	40 000	-	40 000	37 342	77 342		77 342		77 342
K		-kötelező feladat				-	-	-		-		-
Ö		-önként vállalt feladat	-	40 000	-	40 000	37 342	77 342		77 342		77 342
Á		-államgazgatási feladat						-		-		-
		Fejlesztési céltartalékok	-	461 600	- 250 000	211 600	- 15 000	196 600	-	196 600	-	196 600
K		-kötelező feladat				-	-	-		-		-
Ö		-önként vállalt feladat	-	461 600	- 250 000	211 600	- 15 000	196 600	-	196 600	-	196 600
Á		-államgazgatási feladat										
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	28 536 141	12 725 408	- 1 499 089	11 226 319	378 228	11 604 547	- 522 000	11 082 547	- 794 588	10 287 959
Ö		Belföldi értékpapírok kiadásai	22 000 000	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
		Egyéb működési célú támogatás	65 180									
K		Irányító szerv támogatás folyósítása	6 470 961	8 725 408	- 1 499 089	7 226 319	378 228	7 604 547	- 522 000	7 082 547	- 794 588	6 287 959

adatok ezer Ft-ban												
Feladat			2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.8 (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (II.... önk. rend.)
Kötelező előirányzat (Állami)	száma	Feladat megnevezése										
		FELADAT CSOPORT										
		ONKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	41 345 987	25 742 742	- 1 972 907	23 769 835	2 318 820	26 088 655	204 198	26 292 853	- 3 405 282	22 887 571
	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 012 431	11 817 334	- 473 818	11 343 516	1 940 592	13 284 108	726 198	14 010 306	- 1 307 289	12 703 017
		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 025 460	8 692 156	- 880 318	7 811 838	2 946 094	10 757 932	542 316	11 300 248	- 548 984	10 751 264
		Személyi juttatások	202 369	293 750	-	293 750	5 000	298 750	15 307	314 057	- 3 069	317 128
		Munkaadókat terhelő járulékok	20 363	40 743	-	40 743	-	40 743	2 296	43 039	-	43 039
		Dologi kiadások	2 909 602	4 426 651	- 19 050	4 407 601	2 725 040	7 132 641	3 145	7 135 786	-	7 135 786
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 451	333 900	-	333 900	-	333 900	-	333 900	-	333 900
		Egyéb működési célú kiadások	1 767 675	1 708 883	218 531	1 927 414	30 658	1 958 072	149 108	2 107 180	-	2 107 180
		Általános tartalék (részletezését az 7. melléklet tartalmazza)	-	1 848 229	- 1 079 799	768 430	148 054	916 484	372 460	1 288 944	- 552 053	736 891
		Működési célú tartalék (részletezését az 7. melléklet tartalmazza)	-	40 000	-	40 000	37 342	77 342	-	77 342	-	77 342
		Beruházások (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	702 004	1 186 431	408 489	1 594 920	- 418 802	1 176 118	70 305	1 246 423	- 336 457	909 966
		Felújítások (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	22 816	1 093 140	- 1 989	1 091 151	- 672 000	419 151	113 577	532 728	- 421 848	110 880
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	262 151	384 007	250 000	634 007	100 300	734 307	-	734 307	-	734 307
		Fejlesztési célú tartalék (részletezését az 7. melléklet tartalmazza)	-	461 600	- 250 000	211 600	- 15 000	196 600	-	196 600	-	196 600
		MŰKÖDÉSI EGYENLEG										
		FELHALMOZÁSI EGYENLEG										
	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 333 556	13 925 408	- 1 499 089	12 426 319	378 228	12 804 547	- 522 000	12 282 547	- 2 097 993	10 184 554
		Irányítói szervi támogatás folyósítása	6 470 961	8 725 408	- 1 499 089	7 226 319	378 228	7 604 547	- 522 000	7 082 547	- 794 588	6 287 959
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 458 135	1 200 000	-	1 200 000	-	1 200 000	-	1 200 000	475 965	1 675 965
		Kincstárjegy vásárlás	5 404 460	-	-	-	1 100 000	1 100 000	1 050 000	2 150 000	70 630	2 220 630
		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	22 000 000	4 000 000	-	4 000 000	- 1 000 000	2 900 000	- 1 050 000	1 850 000	- 1 850 000	-
		ONKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)	41 345 987	25 742 742	- 1 972 907	23 769 835	2 318 820	26 088 655	204 198	26 292 853	- 3 405 282	22 887 571
		- KÖTELEZŐ FELADAT	13 460 569	17 983 241	- 447 976	17 535 265	2 102 643	19 637 908	- 312 947	19 294 961	- 1 043 433	18 251 528
		- ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	27 895 418	7 719 501	- 1 524 931	6 234 570	- 878 146	6 234 570	- 532 855	4 699 992	- 2 432 479	2 267 513
		- 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.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (II.... önk. rend.)
Feladat kód	Feladat megnevez										
		Kiemelt előirányzat									
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL											
Kötelező feladatok											
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		2 272 509	0	2 272 509	0	2 272 509	-230 000	2 042 509	-76 314	1 966 195
	K Személyi juttatások		1 502 326		1 502 326		1 502 326	-200 000	1 302 326	84 842	1 387 168
	K Munkaadókat terhelő járulékok		224 586		224 586		224 586	-30 000	194 586	-34 625	159 961
	K Dologi kiadások		469 239		469 239	-16 000	453 239		453 239	-92 051	361 188
	K Egyéb működési célú kiadások		0		0		0		0		0
	K Beruházások		71 358		71 358	16 000	87 358		87 358	-29 480	57 878
	K Felújítások		5 000		5 000		5 000		5 000	-5 000	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		111 336	0	111 336	0	111 336	0	111 336	-42 082	69 254
	K Személyi juttatások		96 740		96 740		96 740		96 740	-35 875	60 865
	K Munkaadókat terhelő járulékok		13 465		13 465		13 465		13 465	-5 819	7 646
	K Dologi kiadások		1 131		1 131		1 131		1 131	-388	743
	K Egyéb működési célú kiadások		0		0		0		0		0
	K Beruházások		0		0		0		0		0
	K Felújítások		0		0		0		0		0
013350	Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás		0							19 144	19 144
	K Személyi juttatások										
	K Munkaadókat terhelő járulékok										
	K Dologi kiadások									16 944	16 944
	K Egyéb működési célú kiadások										0
	K Beruházások									2 200	2 200
	K Felújítások										0
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		0	140 420	140 420	0	140 420	0	140 420	0	140 420
	K Személyi juttatások			120 175	120 175		120 175		120 175		120 175
	K Munkaadókat terhelő járulékok			20 245	20 245		20 245		20 245		20 245
	K Dologi kiadások				0		0		0		0
	K Egyéb működési célú kiadások				0		0		0		0
	K Beruházások				0		0		0		0
	K Felújítások				0		0		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.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (II.... önk. rend.)
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/											
Feladat kód	Feladat megnev										
		Kiemelt előirányzat									
031030	Közterület rendjének fenntartása		563 715	212 550	776 265	80 000	856 265	0	856 265	-443 221	413 044
	K	Személyi juttatások	449 147		449 147		449 147		449 147	-118 044	331 103
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	62 620		62 620		62 620		62 620	-15 632	46 988
	K	Dologi kiadások	28 364	19 050	47 414	80 000	127 414		127 414	-93 705	33 709
	K	Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0		0
	K	Beruházások	23 584	193 500	217 084		217 084		217 084	-215 840	1 244
	K	Felújítások	0		0		0		0		0
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			2 947 560	352 970	3 300 530	80 000	3 380 530	-230 000	3 150 530	-542 473	2 608 057
Kötelező feladatok			2 947 560	352 970	3 300 530	80 000	3 380 530	-230 000	3 150 530	-542 473	2 608 057
		Személyi juttatások	2 048 213	120 175	2 168 388	0	2 168 388	-200 000	1 968 388	-69 077	1 899 311
		Munkaadókat terhelő járulékok	300 671	20 245	320 916	0	320 916	-30 000	290 916	-56 076	234 840
		Dologi kiadások	498 734	19 050	517 784	64 000	581 784	0	581 784	-169 200	412 584
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	94 942	193 500	288 442	16 000	304 442	0	304 442	-243 120	61 322
		Felújítások	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	-5 000	0
Feladatok összesen			2 947 560	352 970	3 300 530	80 000	3 380 530	-230 000	3 150 530	-542 473	2 608 057
		Személyi juttatások	2 048 213	120 175	2 168 388	0	2 168 388	-200 000	1 968 388	-69 077	1 899 311
		Munkaadókat terhelő járulékok	300 671	20 245	320 916	0	320 916	-30 000	290 916	-56 076	234 840
		Dologi kiadások	498 734	19 050	517 784	64 000	581 784	0	581 784	-169 200	412 584
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	94 942	193 500	288 442	16 000	304 442	0	304 442	-243 120	61 322
		Felújítások	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	-5 000	

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

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (II.... önk. rend.)
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/											
Feladat kód	Feladat megnev										
		Kiemelt előirányzat									
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA											
Kötelező feladatok											
072111	Háziorvosi alapellátás		32 754	0	32 754	0	32 754	0	32 754	14 914	47 668
	K	Személyi juttatások	0		0		0		0	8 477	8 477
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0		0		0	1 140	1 140
	K	Dologi kiadások	27 922		27 922		27 922		27 922	4 422	32 344
	K	Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0		0
	K	Beruházások	1 332		1 332		1 332		1 332	875	2 207
	K	Felújítások	3 500		3 500		3 500		3 500	0	3 500
072311	Fogorvosi alapellátás		22 831	0	22 831	0	22 831	0	22 831	601	23 432
	K	Személyi juttatások	0		0		0		0	0	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0		0		0	0	0
	K	Dologi kiadások	22 831		22 831		22 831		22 831	601	23 432
	K	Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0	0	0
	K	Beruházások	0		0		0		0	0	0
	K	Felújítások	0		0		0		0	0	0
074031	Család- és névédelmi egészségügyi gondozás		18 601	0	18 601	700	19 301	0	19 301	917	20 218
	K	Személyi juttatások	0		0		0		0	0	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0		0		0	0	0
	K	Dologi kiadások	18 601		18 601	700	19 301		19 301	900	20 201
	K	Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0	0	0
	K	Beruházások	0		0		0		0	17	17
	K	Felújítások	0		0		0		0	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.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (II.... önk. rend.)
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/											
Feladat kód	Feladat megnev										
		Kiemelt előirányzat									
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás		147 115	0	147 115	0	147 115	0	147 115	4 888	152 003
	K	Személyi juttatások	131 891		131 891		131 891		131 891	4 080	135 971
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	13 375		13 375		13 375		13 375	210	13 585
	K	Dologi kiadások	1 339		1 339		1 339		1 339	426	1 765
	K	Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0	0	0
	K	Beruházások	510		510		510		510	172	682
	K	Felújítások	0		0		0		0	0	0
Önként vállalt feladatok											
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása		1 120 223	0	1 120 223	-700	1 119 523	0	1 119 523	49 859	1 169 382
	Ö	Személyi juttatások	875 246		875 246		875 246		875 246	16 370	891 616
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	91 548		91 548		91 548		91 548	0	91 548
	Ö	Dologi kiadások	136 071		136 071	-700	135 371		135 371	25 322	160 693
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0	0	0
	Ö	Beruházások	14 558		14 558		14 558		14 558	2 962	17 520
	Ö	Felújítások	2 800		2 800		2 800		2 800	5 205	8 005
072230	Járóbetegek gyógyító gondozása		247 537	0	247 537	0	247 537	0	247 537	3 508	251 045
	Ö	Személyi juttatások	83 771		83 771		83 771		83 771	1 154	84 925
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	8 231		8 231		8 231		8 231	27	8 258
	Ö	Dologi kiadások	7 072		7 072		7 072		7 072	2 327	9 399
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0	0	0
	Ö	Beruházások	10 033		10 033	20 024	30 057		30 057	0	30 057
	Ö	Felújítások	138 430		138 430	-20 024	118 406		118 406	0	118 406
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		36 086	0	36 086	0	36 086	0	36 086	5 001	41 087
	Ö	Személyi juttatások	0		0		0		0	0	0
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0		0		0	0	0
	Ö	Dologi kiadások	36 086		36 086		36 086		36 086	5 001	41 087
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0	0	0
	Ö	Beruházások	0		0		0		0	0	0
	Ö	Felújítások	0		0		0		0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (II.... önk.rend.)
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/											
Feladat kód	Feladat megnev										
		Kiemelt előirányzat									
072430	Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások		145 199	0	145 199	0	145 199	0	145 199	10 305	155 504
	Ö	Személyi juttatások	106 884		106 884		106 884		106 884	2 854	109 738
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	12 829		12 829		12 829		12 829	0	12 829
	Ö	Dologi kiadások	25 241		25 241		25 241		25 241	6 361	31 602
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0	0	0
	Ö	Beruházások	245		245		245		245	1 090	1 335
	Ö	Felújítások	0		0		0		0	0	0
072450	Fizioterápiás szolgáltatások		45 753	0	45 753	0	45 753	0	45 753	1 458	47 211
	Ö	Személyi juttatások	35 988		35 988		35 988		35 988	0	35 988
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	3 180		3 180		3 180		3 180	0	3 180
	Ö	Dologi kiadások	4 235		4 235		4 235		4 235	1 458	5 693
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0	0	0
	Ö	Beruházások	350		350		350		350	0	350
	Ö	Felújítások	2 000		2 000		2 000		2 000	0	2 000
073160	Egynapos sebészeti ellátás		53 000	0	53 000	0	53 000	0	53 000	0	53 000
	Ö	Személyi juttatások	0		0		0		0		0
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0		0		0		0
	Ö	Dologi kiadások	53 000		53 000		53 000		53 000		53 000
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0		0
	Ö	Beruházások	0		0		0		0		0
	Ö	Felújítások	0		0		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.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (II.... önk. rend.)
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/											
Feladat kód	Feladat megnev										
		Kiemelt előirányzat									
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás		36 292	0	36 292	0	36 292	0	36 292	1 424	37 716
	Ö	Személyi juttatások	30 242		30 242		30 242		30 242	0	30 242
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	2 355		2 355		2 355		2 355	200	2 555
	Ö	Dologi kiadások	3 695		3 695		3 695		3 695	1 224	4 919
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0	0	0
	Ö	Beruházások	0		0		0		0	0	0
	Ö	Felújítások	0		0		0		0	0	0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 905 391	0	1 905 391	0	1 905 391	0	1 905 391	92 875	1 998 266
Kötelező feladatok			221 301	0	221 301	700	222 001	0	222 001	21 320	243 321
		Személyi juttatások	131 891	0	131 891	0	131 891	0	131 891	12 557	144 448
		Munkaadókat terhelő járulékok	13 375	0	13 375	0	13 375	0	13 375	1 350	14 725
		Dologi kiadások	70 693	0	70 693	700	71 393	0	71 393	6 349	77 742
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	1 842	0	1 842	0	1 842	0	1 842	1 064	2 906
		Felújítások	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500
Önként vállalt feladatok			1 684 090	0	1 684 090	-700	1 683 390	0	1 683 390	71 555	1 754 945
		Személyi juttatások	1 132 131	0	1 132 131	0	1 132 131	0	1 132 131	20 378	1 152 509
		Munkaadókat terhelő járulékok	118 143	0	118 143	0	118 143	0	118 143	227	118 370
		Dologi kiadások	265 400	0	265 400	-700	264 700	0	264 700	41 693	306 393
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	25 186	0	25 186	20 024	45 210	0	45 210	4 052	49 262
		Felújítások	143 230	0	143 230	-20 024	123 206	0	123 206	5 205	128 411
Feladatok összesen			1 905 391	0	1 905 391	0	1 905 391	0	1 905 391	92 875	1 998 266
		Személyi juttatások	1 264 022	0	1 264 022	0	1 264 022	0	1 264 022	32 935	1 296 957
		Munkaadókat terhelő járulékok	131 518	0	131 518	0	131 518	0	131 518	1 577	133 095
		Dologi kiadások	336 093	0	336 093	0	336 093	0	336 093	48 042	384 135
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	27 028	0	27 028	20 024	47 052	0	47 052	5 116	52 168
		Felújítások	146 730	0	146 730	-20 024	126 706	0	126 706	5 205	131 911

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.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (II.... önk. rend.)
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/											
Feladat kód	Feladat megnev										
		Kiemelt előirányzat									
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ (megszűnt: 2025.06.30)											
Kötelező feladatok											
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		608 559	-242 312	366 247	142 312	508 559	0	508 559	0	508 559
	K	Személyi juttatások	109 498	-36 499	72 999	50 520	123 519		123 519		123 519
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	16 877	-5 626	11 251	8 876	20 127		20 127		20 127
	K	Dologi kiadások	480 448	-200 187	280 261	83 633	363 894		363 894		363 894
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0		0		0		0
	K	Beruházások	1 736		1 736	-717	1 019		1 019		1 019
	K	Felújítások			0		0		0		0
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		302 565	-271 626	30 939	32 892	63 831	0	63 831	0	63 831
	K	Személyi juttatások	145 822	-120 175	25 647	-957	24 690		24 690		24 690
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	23 537	-20 245	3 292	714	4 006		4 006		4 006
	K	Dologi kiadások	129 733	-127 733	2 000	32 980	34 980		34 980		34 980
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
	K	Beruházások	3 473	-3 473	0	155	155		155		155
	K	Felújítások			0		0		0		0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		247 717	-90 167	157 550	54 756	212 306	-1 561	210 745	0	210 745
	K	Személyi juttatások	137 897	-45 966	91 931	54 668	146 599	-1 561	145 038	0	145 038
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	18 685	-6 228	12 457	7 610	20 067		20 067		20 067
	K	Dologi kiadások	91 135	-37 973	53 162	-8 033	45 129		45 129		45 129
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0		0		0		0
	K	Beruházások		0	0	511	511		511		511
	K	Felújítások		0	0		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.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V. 22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX. 22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII. 11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (III.... önk. rend.)
Feladat kód	Feladat megnevez.										
		Kiemelt előirányzat									
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		883 820	-341 393	542 427	-96 133	446 294	0	446 294	0	446 294
	K	Személyi juttatások	255 260	-85 087	170 173	-84 191	85 982		85 982		85 982
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	38 493	-12 831	25 662	-12 119	13 543		13 543		13 543
	K	Dologi kiadások	584 340	-243 475	340 865	4 365	345 230		345 230		345 230
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0		0		0		0
	K	Beruházások	5 727		5 727	-4 188	1 539		1 539		1 539
	K	Felújítások			0		0		0		0
096025	Munkahelyi étkeztetés		4 696	-1 957	2 739	-161	2 578	0	2 578	0	2 578
	K	Személyi juttatások			0		0		0		0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok			0		0		0		0
	K	Dologi kiadások	4 696	-1 957	2 739	-161	2 578		2 578		2 578
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
	K	Beruházások			0		0		0		0
	K	Felújítások			0		0		0		0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		2 557	-1 065	1 492	-1 492	0	0	0	0	0
	K	Személyi juttatások			0		0		0		0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok			0		0		0		0
	K	Dologi kiadások	2 557	-1 065	1 492	-1 492	0		0		0
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
	K	Beruházások			0		0		0		0
	K	Felújítások			0		0		0		0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		1 652 646	-305 616	1 347 030	-613 458	733 572	0	733 572	0	733 572
	K	Személyi juttatások	284 063	-70 500	213 563	-101 612	111 951		111 951		111 951
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	44 389	-5 115	39 274	-22 280	16 994		16 994		16 994
	K	Dologi kiadások	1 192 275	-230 001	962 274	-358 847	603 427		603 427		603 427
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
	K	Beruházások	4 919		4 919	-3 719	1 200		1 200		1 200
	K	Felújítások	127 000		127 000	-127 000	0		0		0
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek		0	0	0	0	0	243 573	243 573	0	243 573
	K	Személyi juttatások							0		0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok							0		0
	K	Dologi kiadások							0		0
	K	Egyéb működési célú kiadások						243 573	243 573		243 573
	K	Beruházások							0		0
	K	Felújítások							0		0
	Önként vállalt feladatok										
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		88 909	-31 695	57 214	-33 848	23 366	1 561	24 927	0	24 927
	Ö	Személyi juttatások	56 293	-18 764	37 529	-27 995	9 534	1 561	11 095		11 095
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	7 912	-2 637	5 275	-4 033	1 242		1 242		1 242

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.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (II.... önk. rend.)
Feladat kód	Feladat megnev.	Feladat jelleg / Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ Kiemelt előirányzat									
	Ö	Dologi kiadások	24 270	-10 113	14 157	-1 825	12 332		12 332		12 332
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0	0		0		0		0
	Ö	Beruházások	434	-181	253	5	258		258		258
	Ö	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025. (II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (II.... önk. rend.)
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/											
Feladat kód	Feladat megnev										
		Kiemelt előirányzat									
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		273 130	-104 675	168 455	-94 289	74 166	0	74 166	0	74 166
	Ö	Személyi juttatások	20 832	-6 944	13 888	-828	13 060		13 060		13 060
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	3 363	-1 121	2 242	-433	1 809		1 809		1 809
	Ö	Dologi kiadások	231 863	-96 610	135 253	-84 113	51 140		51 140		51 140
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0	0		0		0		0
	Ö	Beruházások	11 572		11 572	-3 415	8 157		8 157		8 157
	Ö	Felújítások	5 500		5 500	-5 500	0		0		0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			4 064 599	-1 390 506	2 674 093	-609 421	2 064 672	243 573	2 308 245	0	2 308 245
Kötelező feladatok			3 702 560	-1 254 136	2 448 424	-481 284	1 967 140	242 012	2 209 152	0	2 209 152
		Személyi juttatások	932 540	-358 227	574 313	-81 572	492 741	-1 561	491 180	0	491 180
		Munkaadókat terhelő járulékok	141 981	-50 045	91 936	-17 199	74 737	0	74 737	0	74 737
		Dologi kiadások	2 485 184	-842 391	1 642 793	-247 555	1 395 238	0	1 395 238	0	1 395 238
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	243 573	243 573	0	243 573
		Beruházások	15 855	-3 473	12 382	-7 958	4 424	0	4 424	0	4 424
		Felújítások	127 000	0	127 000	-127 000	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok		362 039	-136 370	225 669	-128 137	97 532	1 561	99 093	0	99 093
		Személyi juttatások	77 125	-25 708	51 417	-28 823	22 594	1 561	24 155	0	24 155
		Munkaadókat terhelő járulékok	11 275	-3 758	7 517	-4 466	3 051	0	3 051	0	3 051
		Dologi kiadások	256 133	-106 723	149 410	-85 938	63 472	0	63 472	0	63 472
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	12 006	-181	11 825	-3 410	8 415	0	8 415	0	8 415
		Felújítások	5 500	0	5 500	-5 500	0	0	0	0	0
Feladatok összesen			4 064 599	-1 390 506	2 674 093	-609 421	2 064 672	243 573	2 308 245	0	2 308 245
		Személyi juttatások	1 009 665	-383 935	625 730	-110 395	515 335	0	515 335	0	515 335
		Munkaadókat terhelő járulékok	153 256	-53 803	99 453	-21 665	77 788	0	77 788	0	77 788
		Dologi kiadások	2 741 317	-949 114	1 792 203	-333 493	1 458 710	0	1 458 710	0	1 458 710
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	243 573	243 573	0	243 573
		Beruházások	27 861	-3 654	24 207	-11 368	12 839	0	12 839	0	12 839
		Felújítások	132 500	0	132 500	-132 500	0	0	0	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.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (II.... önk. rend.)
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/											
Feladat kód	Feladat megnev										
		Kiemelt előirányzat									
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK											
Kötelező feladatok											
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		1 217 228	24 852	1 242 080	0	1 242 080	-97 000	1 145 080	-164 905	980 175
	K	Személyi juttatások	1 004 027	21 993	1 026 020		1 026 020	-85 000	941 020	-106 510	834 510
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	157 621	2 859	160 480		160 480	-12 000	148 480	-38 709	109 771
	K	Dologi kiadások	55 580		55 580		55 580		55 580	-31 901	23 679
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
	K	Beruházások			0		0		0	2 723	2 723
	K	Felújítások			0		0		0	9 492	9 492
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		411 912	0	411 912	0	411 912	-25 000	386 912	72 061	458 973
	K	Személyi juttatások	53 556		53 556		53 556		53 556	57 099	110 655
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	7 255		7 255		7 255		7 255	19 600	26 855
	K	Dologi kiadások	152 346		152 346		152 346	-25 000	127 346	21 597	148 943
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
	K	Beruházások	26 543		26 543		26 543		26 543	-2 244	24 299
	K	Felújítások	172 212		172 212		172 212		172 212	-23 991	148 221
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		261 473	0	261 473	0	261 473	-37 000	224 473	-48 761	175 712
	K	Személyi juttatások	79 685		79 685		79 685		79 685	-50 517	29 168
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	5 497		5 497		5 497		5 497	-1 501	3 996
	K	Dologi kiadások	176 291		176 291		176 291	-37 000	139 291	3 257	142 548
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
	K	Beruházások			0		0		0		0
	K	Felújítások			0		0		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.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (II.... önk. rend.)
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/											
Feladat kód	Feladat megnev										
		Kiemelt előirányzat									
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		2 090	0	2 090	0	2 090	0	2 090	-1 367	723
	K Személyi juttatások				0		0		0		0
	K Munkaadókat terhelő járulékok				0		0		0		0
	K Dologi kiadások		2 090		2 090		2 090		2 090	-1 367	723
	K Egyéb működési célú kiadások				0		0		0		0
	K Beruházások				0		0		0		0
	K Felújítások				0		0		0		0
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 892 703	24 852	1 917 555	0	1 917 555	-159 000	1 758 555	-142 972	1 615 583
	Kötelező feladatok		1 892 703	24 852	1 917 555	0	1 917 555	-159 000	1 758 555	-142 972	1 615 583
	Személyi juttatások		1 137 268	21 993	1 159 261	0	1 159 261	-85 000	1 074 261	-99 928	974 333
	Munkaadókat terhelő járulékok		170 373	2 859	173 232	0	173 232	-12 000	161 232	-20 610	140 622
	Dologi kiadások		386 307	0	386 307	0	386 307	-62 000	324 307	-8 414	315 893
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások		26 543	0	26 543	0	26 543	0	26 543	479	27 022
	Felújítások		172 212	0	172 212	0	172 212	0	172 212	-14 499	157 713
Feladatok összesen			1 892 703	24 852	1 917 555	0	1 917 555	-159 000	1 758 555	-142 972	1 615 583
	Személyi juttatások		1 137 268	21 993	1 159 261	0	1 159 261	-85 000	1 074 261	-99 928	974 333
	Munkaadókat terhelő járulékok		170 373	2 859	173 232	0	173 232	-12 000	161 232	-20 610	140 622
	Dologi kiadások		386 307	0	386 307	0	386 307	-62 000	324 307	-8 414	315 893
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások		26 543	0	26 543	0	26 543	0	26 543	479	27 022
	Felújítások		172 212	0	172 212	0	172 212	0	172 212	-14 499	157 713

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.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (II.... önk. rend.)
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/											
Feladat kód	Feladat megnev										
		Kiemelt előirányzat									
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT											
EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE											
Kötelező feladatok											
104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása		897 105	0	897 105	0	897 105	-22 000	875 105	-45 077	830 028
	K	Személyi juttatások	625 714		625 714		625 714	-17 000	608 714	-10 439	598 275
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	91 716		91 716		91 716		91 716	-3 570	88 146
	K	Dologi kiadások	102 704		102 704		102 704		102 704	-19 286	83 418
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
	K	Beruházások	21 971		21 971		21 971		21 971	-10 865	11 106
	K	Felújítások	55 000		55 000		55 000	-5 000	50 000	-917	49 083
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		152 094	0	152 094	0	152 094	-23 000	129 094	-11 447	117 647
	K	Személyi juttatások	61 420		61 420		61 420		61 420	-1 420	60 000
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	8 919		8 919		8 919		8 919		8 919
	K	Dologi kiadások	81 755		81 755		81 755	-23 000	58 755	-10 027	48 728
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
	K	Beruházások			0		0		0		0
	K	Felújítások			0		0		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.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (II.... önk. rend.)
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/											
Feladat kód	Feladat megnevezés										
		Kiemelt előirányzat									
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT											
EGYESÍTETT BÖLCSE			1 049 199	0	1 049 199	0	1 049 199	-45 000	1 004 199	-56 524	947 675
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI											
	Kötelező feladatok		1 049 199	0	1 049 199	0	1 049 199	-45 000	1 004 199	-56 524	947 675
		Személyi juttatások	687 134	0	687 134	0	687 134	-17 000	670 134	-11 859	658 275
		Munkaadókat terhelő járulékok	100 635	0	100 635	0	100 635	0	100 635	-3 570	97 065
		Dologi kiadások	184 459	0	184 459	0	184 459	-23 000	161 459	-29 313	132 146
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	21 971	0	21 971	0	21 971	0	21 971	-10 865	11 106
		Felújítások	55 000	0	55 000	0	55 000	-5 000	50 000	-917	49 083
Feladatok összesen			1 049 199	0	1 049 199	0	1 049 199	-45 000	1 004 199	-56 524	947 675
		Személyi juttatások	687 134	0	687 134	0	687 134	-17 000	670 134	-11 859	658 275
		Munkaadókat terhelő járulékok	100 635	0	100 635	0	100 635	0	100 635	-3 570	97 065
		Dologi kiadások	184 459	0	184 459	0	184 459	-23 000	161 459	-29 313	132 146
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	21 971	0	21 971	0	21 971	0	21 971	-10 865	11 106
		Felújítások	55 000	0	55 000	0	55 000	-5 000	50 000	-917	49 083

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.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (II.... önk. rend.)
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/											
Feladat kód	Feladat megnev										
		Kiemelt előirányzat									
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT											
Kötelező feladatok											
101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása		88 735	0	88 735	0	88 735	-13 000	75 735	-22 795	52 940
	Ö	Személyi juttatások	37 606		37 606		37 606		37 606	3 265	40 871
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	12 369		12 369		12 369		12 369	-6 785	5 584
	Ö	Dologi kiadások	17 985		17 985		17 985	-8 000	9 985	-4 313	5 672
	Ö	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
	Ö	Beruházások	1 306		1 306		1 306		1 306	-493	813
	Ö	Felújítások	19 469		19 469		19 469	-5 000	14 469	-14 469	0
102031	Idősek nappali ellátása		173 839	3 794	177 633	0	177 633	-15 000	162 633	-6 761	155 872
	K	Személyi juttatások	106 408	3 358	109 766		109 766		109 766	-9 731	100 035
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	14 696	436	15 132		15 132		15 132	-1 489	13 643
	K	Dologi kiadások	50 158		50 158		50 158	-15 000	35 158	-6 405	28 753
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
	K	Beruházások	733		733		733		733	1 984	2 717
	K	Felújítások	1 844		1 844		1 844		1 844	8 880	10 724
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		147 778	3 794	151 572	0	151 572	-11 000	140 572	-8 890	131 682
	K	Személyi juttatások	112 138	3 358	115 496		115 496	-6 000	109 496	-10 445	99 051
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	15 178	436	15 614		15 614		15 614	3 608	19 222
	K	Dologi kiadások	20 092		20 092		20 092	-5 000	15 092	-4 149	10 943
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
	K	Beruházások	370		370		370		370	1 031	1 401
	K	Felújítások			0		0		0	1 065	1 065

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.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V. 22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX. 22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII. 11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (II.... önk. rend.)
Feladat jelleg / Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/											
Feladat kód	Feladat megnev										
		Kiemelt előirányzat									
104043	Család és gyermekjóléti központ		197 980	1 000	198 980	0	198 980	-20 000	178 980	-3 781	175 199
	K	Személyi juttatások	149 021		149 021		149 021	-10 000	139 021	151	139 172
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	20 294		20 294		20 294	-4 000	16 294	598	16 892
	K	Dologi kiadások	27 544	1 000	28 544		28 544	-6 000	22 544	-8 635	13 909
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
	K	Beruházások	332		332		332		332	1 475	1 807
	K	Felújítások	789		789		789		789	2 630	3 419
107051	Szociális étkeztetés		162 106	0	162 106	0	162 106	-15 000	147 106	-12 676	134 430
	K	Személyi juttatások	20 049		20 049		20 049		20 049	-1 944	18 105
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	2 720		2 720		2 720		2 720	-284	2 436
	K	Dologi kiadások	139 337		139 337		139 337	-15 000	124 337	-10 454	113 883
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
	K	Beruházások			0		0		0	6	6
	K	Felújítások			0		0		0		0
107052	Házi segítségnyújtás		222 418	0		0		-11 000		-11 452	
	K	Személyi juttatások	167 495		167 495		167 495	-10 000	157 495	-401	157 094
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	22 892		22 892		22 892		22 892	-251	22 641
	K	Dologi kiadások	21 536		21 536		21 536	-1 000	20 536	-5 628	14 908
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
	K	Beruházások	7 037		7 037		7 037		7 037	-5 492	1 545
	K	Felújítások	3 458		3 458		3 458		3 458	320	3 778
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		36 356	0	36 356	0	36 356	-3 000	33 356	-5 091	28 265
	Ö	Személyi juttatások	26 605		26 605		26 605	-2 000	24 605	-2 215	22 390
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	3 598		3 598		3 598	-1 000	2 598	392	2 990
	Ö	Dologi kiadások	6 153		6 153		6 153		6 153	-3 271	2 882
	Ö	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
	Ö	Beruházások			0		0		0	3	3
	Ö	Felújítások			0		0		0		

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

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025. (II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (II,... önk.rend.)
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/											
Feladat kód	Feladat megnev										
		Kiemelt előirányzat									
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 029 212	8 588	815 382	0	815 382	-88 000	738 382	-71 446	678 388
	Kötelező feladatok		904 121	8 588	912 709	0	912 709	-72 000	840 709	-43 560	797 149
		Személyi juttatások	555 111	6 716	561 827	0	561 827	-26 000	535 827	-22 370	513 457
		Munkaadókat terhelő járulékok	75 780	872	76 652	0	76 652	-4 000	72 652	2 182	74 834
		Dologi kiadások	258 667	1 000	259 667	0	259 667	-42 000	217 667	-35 271	182 396
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	8 472	0	8 472	0	8 472	0	8 472	-996	7 476
		Felújítások	6 091	0	6 091	0	6 091	0	6 091	12 895	18 986
	Önként vállalt feladatok		125 091	0	125 091	0	125 091	-16 000	109 091	-27 886	81 205
		Személyi juttatások	64 211	0	64 211	0	64 211	-2 000	62 211	1 050	63 261
		Munkaadókat terhelő járulékok	15 967	0	15 967	0	15 967	-1 000	14 967	-6 393	8 574
		Dologi kiadások	24 138	0	24 138	0	24 138	-8 000	16 138	-7 584	8 554
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	1 306	0	1 306	0	1 306	0	1 306	-490	816
		Felújítások	19 469	0	19 469	0	19 469	-5 000	14 469	-14 469	0
Feladatok összesen			1 029 212	8 588	1 037 800	0	1 037 800	-88 000	949 800	-71 446	878 354
		Személyi juttatások	619 322	6 716	626 038	0	626 038	-28 000	598 038	-21 320	576 718
		Munkaadókat terhelő járulékok	91 747	872	92 619	0	92 619	-5 000	87 619	-4 211	83 408
		Dologi kiadások	282 805	1 000	283 805	0	283 805	-50 000	233 805	-42 855	190 950
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	9 778	0	9 778	0	9 778	0	9 778	-1 486	8 292
		Felújítások	25 560	0	25 560	0	25 560	-5 000	20 560	-1 574	18 986

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.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (II.... önk. rend.)
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/											
Feladat kód	Feladat megnev										
		Kiemelt előirányzat									
CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT (megszűnt: 2025.06.30)											
Kötelező feladatok											
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		364 443	-143 482	220 961	-28 401	192 560	0	192 560	0	192 560
	K	Személyi juttatások	122 791	-48 600	74 191	-9 791	64 400		64 400		64 400
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	16 704	-6 319	10 385	-1 767	8 618		8 618		8 618
	K	Dologi kiadások	92 377	-36 369	56 008	-39 595	16 413		16 413		16 413
	K	Egyéb működési célú kiadások			0	62 176	62 176		62 176		62 176
	K	Beruházások	21 957	-8 645	13 312	-6 758	6 554		6 554		6 554
	K	Felújítások	110 614	-43 549	67 065	-32 666	34 399		34 399		34 399
CZAKÓ UTCAI SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			364 443	-143 482	220 961	-28 401	192 560	0	192 560	0	192 560
	Kötelező feladatok		364 443	-143 482	220 961	-28 401	192 560	0	192 560	0	192 560
		Személyi juttatások	122 791	-48 600	74 191	-9 791	64 400	0	64 400	0	64 400
		Munkaadókat terhelő járulékok	16 704	-6 319	10 385	-1 767	8 618	0	8 618	0	8 618
		Dologi kiadások	92 377	-36 369	56 008	-39 595	16 413	0	16 413	0	16 413
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	62 176	62 176	0	62 176	0	62 176
		Beruházások	21 957	-8 645	13 312	-6 758	6 554	0	6 554	0	6 554
		Felújítások	110 614	-43 549	67 065	-32 666	34 399	0	34 399	0	34 399
Feladatok összesen			364 443	-143 482	220 961	-28 401	192 560	0	192 560	0	192 560
		Személyi juttatások	122 791	-48 600	74 191	-9 791	64 400	0	64 400	0	64 400
		Munkaadókat terhelő járulékok	16 704	-6 319	10 385	-1 767	8 618	0	8 618	0	8 618
		Dologi kiadások	92 377	-36 369	56 008	-39 595	16 413	0	16 413	0	16 413
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	62 176	62 176	0	62 176	0	62 176
		Beruházások	21 957	-8 645	13 312	-6 758	6 554	0	6 554	0	6 554
		Felújítások	110 614	-43 549	67 065	-32 666	34 399	0	34 399	0	34 399
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ ÉS AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN											
	Kötelező feladatok		7 913 026	-1 364 178	6 548 848	-509 685	6 039 163	-33 988	6 005 175	-243 056	5 762 119
		Személyi juttatások	3 434 844	-378 118	3 056 726	-91 363	2 965 363	-129 561	2 835 802	-134 157	2 701 645
		Munkaadókat terhelő járulékok	505 473	-52 633	452 840	-18 966	433 874	-16 000	417 874	-21 998	395 876
		Dologi kiadások	3 406 994	-877 760	2 529 234	-287 150	2 242 084	-127 000	2 115 084	-72 998	2 042 086
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	62 176	62 176	243 573	305 749	0	305 749
		Beruházások	94 798	-12 118	82 680	-14 716	67 964	0	67 964	-11 382	56 582
		Felújítások	470 917	-43 549	427 368	-159 666	267 702	-5 000	262 702	-2 521	260 181
	Önként vállalt feladatok		487 130	-136 370	350 760	-128 137	222 623	-14 439	208 184	-27 886	180 298
		Személyi juttatások	141 336	-25 708	115 628	-28 823	86 805	-439	86 366	1 050	87 416
		Munkaadókat terhelő járulékok	27 242	-3 758	23 484	-4 466	19 018	-1 000	18 018	-6 393	11 625

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.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (II.... önk. rend.)
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/											
Feladat kód	Feladat megnev										
		Kiemelt előirányzat									
		Dologi kiadások	280 271	-106 723	173 548	-85 938	87 610	-8 000	79 610	-7 584	72 026
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	13 312	-181	13 131	-3 410	9 721	0	9 721	-490	9 231
		Felújítások	24 969	0	24 969	-5 500	19 469	-5 000	14 469	-14 469	0
Feladatok összesen			8 400 156	-1 500 548	6 899 608	-637 822	6 261 786	-48 427	6 213 359	-270 942	5 942 417
		Személyi juttatások	3 576 180	-403 826	3 172 354	-120 186	3 052 168	-130 000	2 922 168	-133 107	2 789 061
		Munkaadókat terhelő járulékok	532 715	-56 391	476 324	-23 432	452 892	-17 000	435 892	-28 391	407 501
		Dologi kiadások	3 687 265	-984 483	2 702 782	-373 088	2 329 694	-135 000	2 194 694	-80 582	2 114 112
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	62 176	62 176	243 573	305 749	0	305 749
		Beruházások	108 110	-12 299	95 811	-18 126	77 685	0	77 685	-11 872	65 813
		Felújítások	495 886	-43 549	452 337	-165 166	287 171	-10 000	277 171	-16 990	260 181
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ ÉS AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			8 400 156	-1 500 548	6 899 608	-637 822	6 261 786	-48 427	6 213 359	-270 942	5 942 417

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.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (II.... önk. rend.)
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/											
Feladat kód	Feladat megnev										
		Kiemelt előirányzat									
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN											
	Kötelező feladatok		11 081 887	-1 011 208	10 070 679	-428 985	9 641 694	-263 988	9 377 706	-764 209	8 613 497
		Személyi juttatások	5 614 948	-257 943	5 357 005	-91 363	5 265 642	-329 561	4 936 081	-190 677	4 745 404
		Munkaadókat terhelő járulékok	819 519	-32 388	787 131	-18 966	768 165	-46 000	722 165	-76 724	645 441
		Dologi kiadások	3 976 421	-858 710	3 117 711	-222 450	2 895 261	-127 000	2 768 261	-235 849	2 532 412
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	62 176	62 176	243 573	305 749	0	305 749
		Beruházások	191 582	181 382	372 964	1 284	374 248	0	374 248	-253 438	120 810
		Felújítások	479 417	-43 549	435 868	-159 666	276 202	-5 000	271 202	-7 521	263 681
		Önként vállalt feladatok	2 171 220	-136 370	2 034 850	-128 837	1 906 013	-14 439	1 891 574	43 669	1 935 243
		Személyi juttatások	1 273 467	-25 708	1 247 759	-28 823	1 218 936	-439	1 218 497	21 428	1 239 925
		Munkaadókat terhelő járulékok	145 385	-3 758	141 627	-4 466	137 161	-1 000	136 161	-6 166	129 995
		Dologi kiadások	545 671	-106 723	438 948	-86 638	352 310	-8 000	344 310	34 109	378 419
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	38 498	-181	38 317	16 614	54 931	0	54 931	3 562	58 493
		Felújítások	168 199	0	168 199	-25 524	142 675	-5 000	137 675	-9 264	128 411
		Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feladatok összesen			13 253 107	-1 147 578	12 105 529	-557 822	11 547 707	-278 427	11 269 280	-720 540	10 548 740
		Személyi juttatások	6 888 415	-283 651	6 604 764	-120 186	6 484 578	-330 000	6 154 578	-169 249	5 985 329
		Munkaadókat terhelő járulékok	964 904	-36 146	928 758	-23 432	905 326	-47 000	858 326	-82 890	775 436
		Dologi kiadások	4 522 092	-965 433	3 556 659	-309 088	3 247 571	-135 000	3 112 571	-201 740	2 910 831
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	62 176	62 176	243 573	305 749	0	305 749
		Beruházások	230 080	181 201	411 281	17 898	429 179	0	429 179	-249 876	179 303
		Felújítások	647 616	-43 549	604 067	-185 190	418 877	-10 000	408 877	-16 785	392 092
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			13 253 107	-1 147 578	12 105 529	-557 822	11 547 707	-278 427	11 269 280	-720 540	10 548 740

	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	10 670	224 986	57 938	93 554	0	615 000	72 273	1 074 421	348 807	0	5 198	95 582	449 587
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	2 756	224 986	28 110	1 320	0	615 000	37 794	909 966	82 109	0	5 198	23 573	110 880
Zöldfelületi tervezés, fejlesztés	0	98 896	0	0	0	0	26 702	125 598	16 300	0	0	4 401	20 701
Ivóutak, kertcsapok létesítése	0	7 508	0	0	0	0	2 027	9 535	0	0	4 937	1 334	6 271
Ingatlanfejlesztés, tervezés	0	101 282	0	0	0	0	375	101 657	0	0	0	0	0
Közüvilágítás fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261	70	331
Informatikai eszközök beszerzése	0	0	28 110	0	0	0	7 589	35 699	0	0	0	0	0
Ingatlan vétel - 1015 Budapest, Batthyány u. 32. fsz. 5. "felülvizsgálat" alatt		17 300						17 300					0
Tárgyi eszközök beszerzése	2 756			1 320			1 101	5 177					
Budavári Városüzemeltető Kft.						200 000		200 000					
Budavári Városfejlesztő és Vagyonkezelő Kft.						200 000		200 000					
Budavári Községi nKft.						200 000		200 000					
Budavári Turisztikai Kft.						15 000		15 000					
Horányi tábor felújítás - saját forrás+hazai támogatás forrás								0	65 809			17 768	83 577

	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	25 745	22 640	0	0	12 935	61 320	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök beszerzése				22 640			5 984	28 624					0
Informatikai eszköz, szoftver licence beszerzés			25 745				6 951	32 696					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	807	32 703	0	0	10 744	52 168	103 869	0	0	28 042	131 911
Ingatlan felújítás									4 100			1 105	5 205
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	23 667		0	6 390	30 057	93 233	0	0	25 173	118 406
Maros u. szakrendelő Bőrgyógyászat (hűtő, vízforraló, mikró, fatiszekrény, 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, oltó plasztikához, vérnyomásmérő, próbakeret, öltözőszekrény)	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, sövénynyíró, 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			807	3 568			741	5 116	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 (megszűnt: 2025.06.30.)	0	0	15	10 095	0	0	2 729	12 839	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
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	0	0	1 640	19 673	0	0	5 709	27 022	124 184	0	0	33 529	157 713
Asztali számítógépek beszerzése			1 085				293	1 378					0
Hordozható számítógép			264				71	335					0
Multifunkciós nyomtatók beszerzése			264				71	335					0
Udvari játékok				8 450			2 280	10 730					0
Ipari mosogatók beszerzése				2 863			773	3 636					0
Lovas u.													
Emeleti két terem teljes felújítása, magic floor burkolat								0	6 047			1 631	7 678
Iroda és a hozzá tartozó wc ajtajának cseréje								0	0			0	0
Süni csoport galériájának kicserélése								0	0			0	0
A nagy udvaron belül található kerítés teljes cseréje								0	0			0	0
Az óvodai csoportszobák hűtésének megoldása								0	2 764			746	3 510
Az óvodai irodahelyiség hűtésének megoldása								0	386			104	490
Toldy u.													
Kazánfelújítás								0	31 358			8 467	39 825
Két terem teljes felújítása, magic floor burkolattal								0	9 051			2 444	11 495
Az óvodai csoportszobák hűtésének megoldása								0				0	0
Lambéria cseréje az emeleti folyosón								0	626			169	795
Az óvodai irodahelyiség hűtésének megoldása								0	1 733			468	2 201
Lapostetön korlát mázolása								0	0			0	0
Iskola u.													
Alagsori felnőtt öltöző és közlekedő felújítása—festés, padlóburkolat cseréje magic floor								0	4 706			1 270	5 976
Emeleti és fszt nagycsoportos gyermeköltözők felújítása – padló és lambéria a folyosókon, lépcsőházban megkezdett módon								0	7 474			2 017	9 491
Hornlokzati nyílászárók cseréje az emeleten									8 725			2 355	11 080
Légkondicionáló rendszer kiépítése az emeleti két nagy teremben								0	970			262	1 232
Nagycsoportos udvarrészen ütéscsillapító felület kialakítása (gumiburkolat)								0	7 818			2 111	9 929
Az óvodai irodahelyiségek hűtésének megoldása								0	697			188	885
Fűtési kazikád szabályzó automatika szerelése								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
Nyárs u.													
Mosókonyha felújítás								0	3 540			955	4 495
Dajkai öltöző felújítás								0	1 907			514	2 421
Konyha előtt elötető szerelés									235			64	299
Gondnoki lakás előtti járda felújítása és a terasz felújítása.								0	1 413			382	1 795
Óvónői öltöző és az irodai folyosó felújítása(festés, parketta és lambéria csere).								0	2 508			677	3 185
Lépcsőfordulóban nyílászáró csere.								0	217			59	276
Az óvodai csoportszobák hűtésének megoldása									4 000			1 080	5 080
Az óvodai irodahelyiségek hűtésének megoldása								0	650			176	826
Mészáros u.													
A III. emeleti felnőtt zuhanyzó és mosdó teljes felújítása								0	2 755			744	3 499
Logopédiai szoba járófelületének cseréje, a terem festése.								0	944			255	1 199
A közlekedők burkolatának cseréje magic floorra mindkét emeleten									1 809			489	2 298
Világítótestekben a fénycsövek cseréje LED-re az egész épületben								0	2 172			586	2 758
Felső udvar füvesítése, parkosítása.								0	1 732			468	2 200
Kazáncsere									1 653			446	2 099
Az óvodai csoportszobák hűtésének megoldása legalább a II. emeleten								0	1 615			436	2 051
Az óvodai irodahelyiség hűtésének megoldása								0	423			114	537
Tigris u.													
Épület külső fal faburkolatainak cseréje, pótlása, festése								0	2 755			744	3 499
Mosókonyha teljes felújítása, aljzatcsere, festés								0	1 887			510	2 397
Udvaron ivókút kialakítása								0	472			128	600
Kerti zuhanyzó kialakítása								0	314			85	399
Az óvodai csoportszobák hűtésének megoldása								0	888			240	1 128
Az óvodai irodahelyiségek hűtésének megoldása								0	307			83	390
Disz tér													
Gyermek mosdó felújítása								0	7 086			1 913	8 999
Óvodatitkári iroda ajtajának és a raktár ajtajának cseréje.								0	547			148	695
Az óvodai csoportszobák hűtésének megoldása								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													
Egyesített Bölcsőde	0	0	1 621	7 123	0	0	2 362	11 106	38 645	0	0	10 438	49 083
5 db klíma				1 165			315	1 480					0
5 db laptop			1 545				417	1 962					0
ipari mosogatógép				962			260	1 222					0
szoftverek								0					0
Defibrillátor beszerzése (áthúzódó 2024. évről)				1 044			282	1 326					
kisértékű tárgyi eszközök													
Iskola u.													
Sószoza, két iroda, konyhai dolgozók öltözője és fürdőszoba teljeskörű felújítása								0	4 879			1 317	6 196
Fszt udvar-kinti gyermekmosdó teljeskörű felújítása								0	235			64	299
Fszt udvar műfűborítása, felső homokozó környékén + részsű mellett								0	1 848			501	2 349
I. em. dolgozói zuhanyozó felújítása, átalakítása, folyosóról ajtóval...								0	2 789			753	3 542
Fszt. udvar rámpa alatti beugró átalakítása													
Tigris u.													
Két gyerek fürdőszoba felújítása, szekrények,törölköző tartó, tükör, stb								0	10 894			2 941	13 835
Vendég WC felújítása								0	628			170	798
Udvari WC mellett műfű telepítése és öntött gumiburkolat cseréje								0	1 848			499	2 347
Földszinti nagy teraszon járólappal cseréje								0	3 228			872	4 100
csúszásmentesre								0	2 355			636	2 991
Emeleti d-ny-i teraszon járólappal cseréje								0	2 355			636	2 991
csúszásmentesre								0	2 355			636	2 991
Csop. Szobákban lámpatestek cseréje													
Lovas u.													
Kertben műfű a beton felületeken, két pad cseréje, öntött gumiburkolat								0	2 438			658	3 096
Összes belső ajtó cseréje								0					0
Lámpatestek cseréje (folyosón, átadókban, lépcsőházban.								0	1 148			310	1 458
Gazdasági bejáratnál beépítéskor elbontása								0	2 036			932	2 968

	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
								0					0
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	2 956	0	1 812	1 878	0	0	1 646	8 292	14 949	0	0	4 037	18 986
Klíma, Fő utcai klub				367			99	466					0
Klíma Gondozási Központ				278			75	353					0
Asztali számítógépek, laptopok			1 812				489	2 301					0
Kisértékű tárgyi eszközök				889			92	981					0
Egyéb tárgyi eszközök								0					0
Defibrillátor beszerzése (áthúzódó 2024. évről)													
Levelezőrendszer fejlesztése	2 956						798	3 754					
Attila u. 89													
Bejárati ajtó cseréje													
3 db kétszárnyú ajtó cseréje									2 511			678	3 189
Attila u. 8.													
Középső homlokzati portál cseréje helyreállítással, motoros rács szereléssel									2 975			804	3 779
Hattyú u.													
Konyha burkolat csere, pincelejárát megszüntetése									1 227			331	1 558
Roham u.													
Közösségi térben szigetelés után parketta csere									2 451			662	3 113
Fő u.								0					
Fő u. felőli bejárati ajtók cseréje									4 767			1 287	6 054

[illegible]

			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.
TARTALÉKOK ÖSSZESEN			2 349 829	-1 329 799	1 020 030	170 396	1 190 426	353 315	1 543 741	-552 053	1 010 833
Általános tartalék			1 848 229	-1 079 799	768 430	148 054	916 484	372 460	1 288 944	-552 053	736 891
Céltartalékok összesen			501 600	-250 000	251 600	22 342	273 942	-19 145	254 797		273 942
Ebből működési céltartalék			40 000	0	40 000	37 342	77 342	-19 145	58 197	19 145	77 342
Ebből felhalmozási céltartalék			461 600	-250 000	211 600	-15 000	196 600		196 600		196 600
Felhalmozási céltartalék:			300 000	-250 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000
1.	K	Társasház felújítási pályázat, energiahatékonysági pályázat	250 000	-250 000	0		0		0		0
2.	K	Egyéb felhalmozási céltartalék	50 000		50 000		50 000		50 000		50 000
Támogatási céltartalékok			45 000	9 500	54 500	-17 158	37 342	-19 145	18 197	-8 694	9 503
3.	K	Képviselői keret	10 000		10 000	-1 000	9 000		9 000	-4 497	4 503
3.1		Wehner Kristóf	1 000		1 000		1 000	-1 000	0		0
3.2		Molnár Gábor	1 000		1 000		1 000	-1 000	0		0
3.3		Varga Dániel	1 000		1 000		1 000	-1 000	0		0
3.4		Fróna Levente	1 000		1 000		1 000	-1 000	0		0
3.5		Bauer Eszter	1 000		1 000		1 000	-700	300	-300	0
3.6		Gulyás Gergely Kristóf	1 000		1 000		1 000	-1 000	0		0
3.7		Dr. Kun János	1 000		1 000		1 000	-1 000	0		0
3.8		Csobánczy Gábor	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
3.9		Dr. Nánásiné Abonyi Gyöngyi	1 000		1 000	-1 000	0		0		0
3.10		Váradiné Naszályi Márta	1 000		1 000		1 000	-1 000	0		0
4.		Fazekas Csilla alpolgármesteri keret	6 000		6 000	-1 135	4 865	-3 300	1 565	-1 565	0
5.		Fodor Artúr alpolgármesteri keret	4 000	-500	3 500	-2 235	1 265	-500	765	-765	0
6.	K	Polgármesteri keret	20 000		20 000	-9 080	10 920	-10 008	912	-912	0
7.		Tanácsnoki keret	0	10 000	10 000	-3 708	6 292	-5 337	955	-955	0
		Fiatalok kerékpárhoz való jutásának támogatása	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
Egyéb céltartalékok			156 600	0	156 600	-15 000	141 600		141 600		141 600
8.	K	Környezetvédelmi Alap	156 600		156 600	-15 000	141 600		141 600		141 600

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 összességében, valamint annak részletező megbontásában.

A 2. §-hoz

A költségvetés hatályba lépését és módosítását követő változások átvezetése szükséges a bevételi és kiadási összegen belül a kiemelt előirányzatokon. Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervi 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
kötségvetési rendeletének 4-es számú módosításáról**

2026. február

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelet 4. 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 4. 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

18.828.702 E Ft	Költségvetési bevételt
25.070.441 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 első 12/2025. (V.22.) önkormányzati rendeletmódosítást, a második 23/2025. (IX.22.) önkormányzati rendeletmódosítást és a harmadik 24/2025. (XII.11.) önkormányzati rendeletmódosítást követően a módosított költségvetési rendelet

21.528.983 E Ft	Költségvetési bevételt
25.279.586 E Ft	Költségvetési kiadást
3.750.603 E Ft	Költségvetési hiányt
37.562.133 E Ft	Összes bevételi előirányzatot és
37.562.133 E Ft	Összes kiadási előirányzatot

tartalmazott.

Az év közben végrehajtott 1-es és a 2-es és 3-as számú előirányzat módosításokat követően az eredeti előirányzathoz viszonyítva

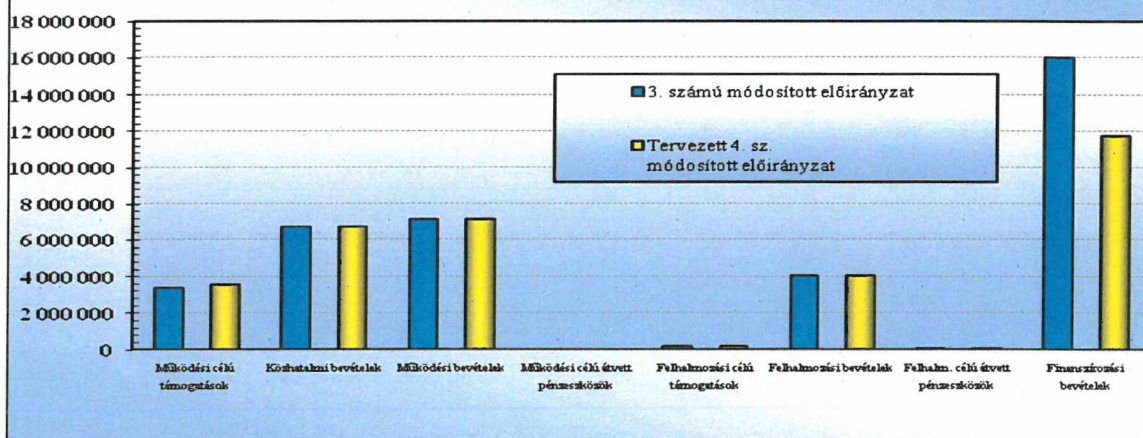
- a költségvetési bevételek előirányzata 18.828.702 E Ft-ról 21.528.983 E Ft-ra, – 2.700.281 E Ft-tal –, 14,34%-kal nőtt,
- a költségvetési kiadások előirányzata 25.070.441 E Ft-ról 25.279.586 E Ft-ra, – 209.145 E Ft-tal –, 0,83 %-kal nőtt,
- a költségvetés bevételi és kiadási főösszegének előirányzata 38.995.849 E Ft-ról – 37.562.133 E Ft-ra –, 1.433.716 E Ft-tal, 3,68 %-kal csökkent.

A 3-as számú rendeletmódosítás előirányzata és a tervezett 4-es számú rendeletmódosítás bevételi előirányzatai főbb jogcímek szerint a következők szerint alakulnak.

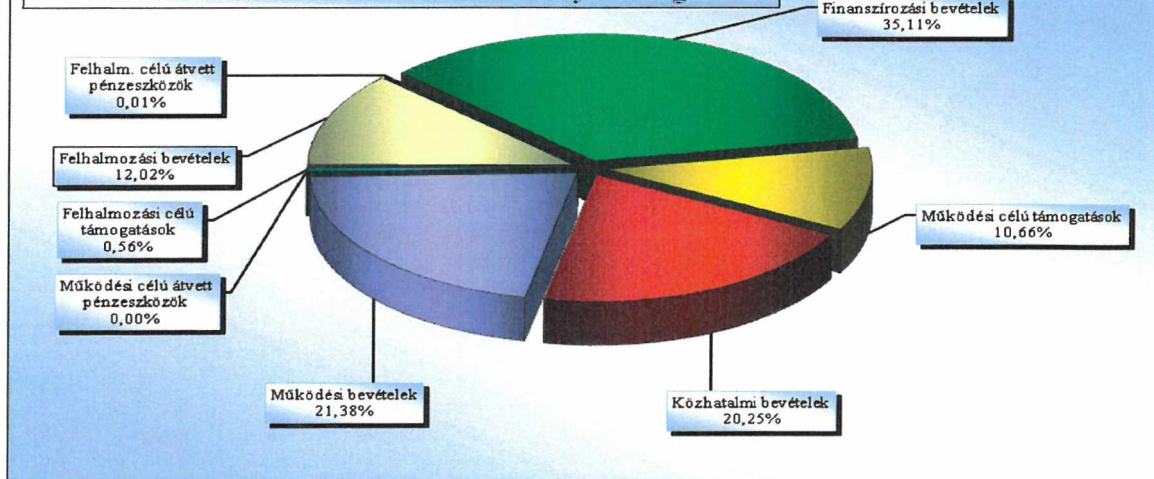
Adatok: ezer forintban!

Bevételek jogcímei	3. számú módosított előirányzat	Tervezett 4. sz. módosított előirányzat	Tervezett 4. számú módosított előirányzat	
			3. számú módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Működési célú támogatások	3 376 282	3 562 770	105,52	10,66
Közhatalmi bevételek	6 772 487	6 772 487	100,00	20,25
Működési bevételek	7 169 058	7 150 230	99,74	21,38
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
Felhalmozási célú támogatások	186 795	186 795	100,00	0,56
Felhalmozási bevételek	4 020 711	4 020 711	100,00	12,02
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	3 650	3 650	100,00	0,01
Költségvetési bevételek összesen:	21 528 983	21 696 643	100,78	64,89
Finanszírozási bevételek	16 033 150	11 739 668	73,22	35,11
Bevételek összesen:	37 562 133	33 436 311	89,02	100,00

Bevételi előirányzatok alakulása



Tervezett 4. számú módosított bevételi előirányzat megoszlása



A 3-as számú – 24/2025. (XII.11.) – önkormányzati rendeletmódosítás előirányzataihoz viszonyítva a tervezett 4-es számú rendeletmódosítás követően

- költségvetési bevételi előirányzat összege 21.528.983 E Ft-ról 21.696.643 E Ft-ra, – 167.660 E Ft-tal –, 0,78 %-kal nő.
- az összes bevételi előirányzat összege 37.562.133 E Ft-ról 33.436.311 E Ft-ra, – 4.125.822 E Ft-tal –10,98 %-kal csökken.

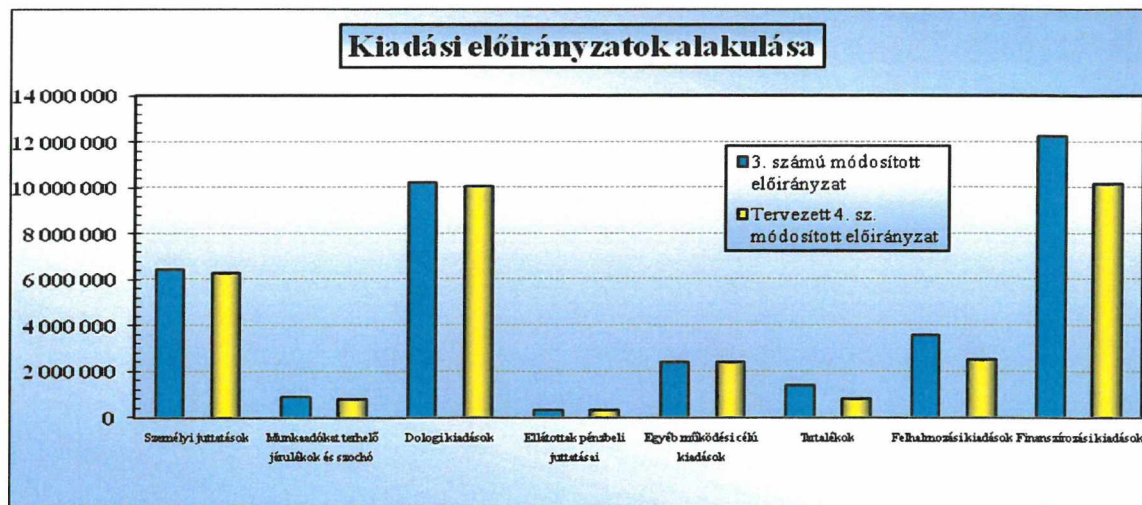
A táblázat adataiból megállapítható, hogy a rendeletmódosítás következtében a bevételeken belül – volumenét tekintve – jelentős változás csak a finanszírozási bevételeknél következik be. A költségvetési bevételeknél mindössze kettő bevételi jogcímnél – a működési célú támogatásoknál és a működési bevételeknél – mutatkozik változás.

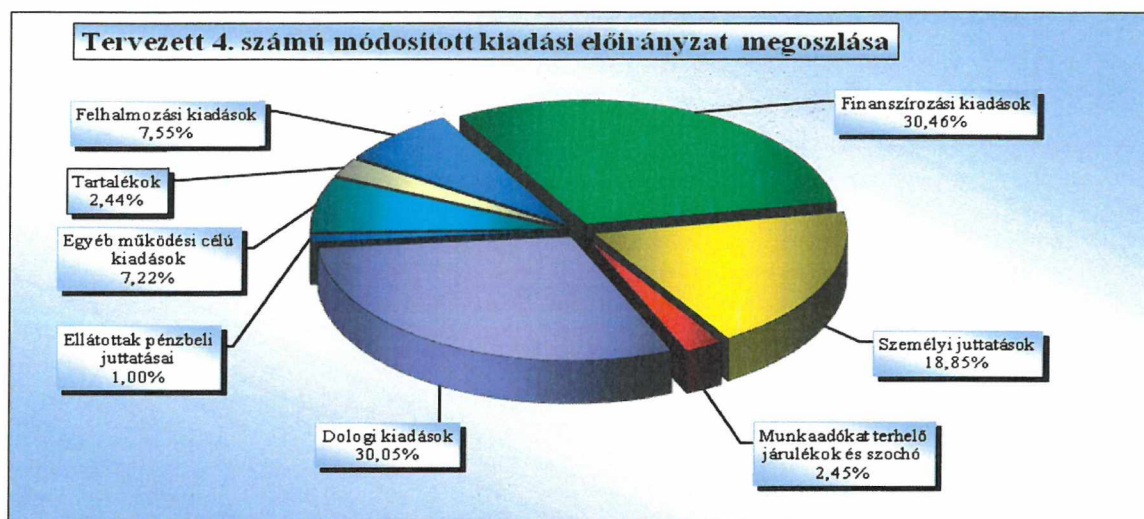
Az Önkormányzatnál a módosítás után is meghatározó jelentőséggel bírnak a finanszírozási bevételek, melyek együttesen 35,11 %-ot képviselnek az összes bevételen belül.

A 3-as számú rendeletmódosítás és a tervezett 4-es számú rendeletmódosítás kiadási előirányzatai főbb jogcímek szerint a következők szerint alakulnak.

Adatok: ezer forintban!

Kiadások jogcímei	3. számú módosított előirányzat	Tervezett 4. sz. módosított előirányzat	Tervezett 4. számú módosított előirányzat	
			3. számú módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	6 468 635	6 302 455	97,43	18,85
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	901 365	818 475	90,80	2,45
Dologi kiadások	10 248 357	10 046 617	98,03	30,05
Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 900	333 900	100,00	1,00
Egyéb működési célú kiadások	2 412 929	2 412 929	100,00	7,22
Tartalékok	1 366 286	814 233	59,59	2,44
Felhalmozási kiadások	3 548 114	2 523 148	71,11	7,55
Költségvetési kiadások összesen:	25 279 586	23 251 757	91,98	69,54
Finanszírozási kiadások	12 282 547	10 184 554	82,92	30,46
Kiadások összesen:	37 562 133	33 436 311	89,02	100,00





A 4-es számú rendeletmódosítás következtében a kiadási előirányzatokon belüli csökkenés legnagyobb mértékben a tartalékoknál és a felhalmozási kiadásoknál jelentkezik, ami a 3-as számú módosított előirányzathoz viszonyítva 40,41 %-os, és 28,89 %-os csökkenést jelent.

A táblázatban szereplő adatok, valamint a grafikus ábra jól szemléltetik, hogy a 4-es számú módosított előirányzati adatok alapján a kiadási előirányzatokon belül legnagyobb részarányt a dologi kiadások és a finanszírozási kiadási előirányzatok képviselik, melyek 30,05 %-ot és 30,46 %-ot tesznek ki.

3) Rendelet módosítás magalapozottsága szabályszerűsége

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 4-es számú módosításáról szóló rendelettervezet az előterjesztésben bemutatott számszaki adatok és információk kellő részletezettséggel és szakmai megalapozottsággal készültek.

A 4-es számú rendeletmódosítás 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 4-es számú módosítása rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest, 2026. február 2.

„GY & GY” PERFEKT AUDIT KFT
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
Adószám: 11580513-2-05
ERSTE BANK Zrt. 11600006-00000000-77820722
Tel: 46/596-271 Fax: 46/596-270
Györffy Dezső
okleveles könyvvizsgáló