



Előterjesztés

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

2026. szeptember 17-i rendes ülésére

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026.

(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	minősített többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Gazdasági és Jogi Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás alrendszerei, többek között az önkormányzatok és azok költségvetési szervei előirányzat-gazdálkodást folytatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (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 módosításának legfőbb célja az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtandó előirányzat-módosításainak és átcsoportosításainak végrehajtása, valamint a Képviselő-testület döntéseihez szükséges fedezetek biztosítása, a 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatok pénzügyi teljesítések adataihoz igazodó módosítása.

A fenti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, továbbá a kiadási és bevételi előirányzatok rendezése érdekében a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítására jelen előterjesztéssel teszek javaslatot.

Az előterjesztésben a költségvetés főösszegének **1 501 698 537 Ft-os** növekedésére teszek javaslatot az alábbiak szerint:

- bevételi oldalon

I. Működési költségvetési bevételek	+ 286 356 537 Ft
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	+ 65 000 000 Ft
III. Finanszírozási bevételek	+ 1 150 342 000 Ft
• kiadási oldalon	
I. Működési költségvetési kiadások	– 340 662 163 Ft
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	– 139 981 300 Ft
III. Finanszírozási kiadások	+ 1 982 342 000 Ft

Működési költségvetési bevételek változása

A működési bevételek előirányzata **286 356 537 Ft** összeggel növekedne, amely az alábbi módosításokat foglalja magában.

A működési célú támogatások (B1) előirányzata összesen 214 356 537 Ft-tal emelkedik. Ebből az Önkormányzat saját költségvetésében 151 939 837 Ft az önkormányzatok működési támogatásai jogcímcsoporton belül a ténylegesen megállapított, a felülvizsgálatok (júniusi és májusi felmérések), valamint a 2025. évi pedagógus-béremelés kiegészítő támogatásának elszámolása miatt szükséges korrekció, amely a köznevelési, a szociális- és gyermekjóléti, a gyermekétkeztetési, valamint a kulturális feladatok támogatását egyaránt érinti; ezen belül a kulturális feladatok bérjellegű támogatásának emelkedése 79 775 683 Ft, a szociális- és gyermekjóléti feladatok kiegészítő szociális, szociális ágazati, valamint egészségügyi kiegészítő pótlékának támogatása 58 943 879 Ft. További 33 536 000 Ft az egyéb működési célú támogatások körében az otthontámogatási jogcímen (30 822 000 Ft), valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladatának támogatásán (2 714 000 Ft) jelentkezik. Az Egészségügyi Szolgálatnál a működési célú támogatások előirányzata a kötelező feladatok forrásaként további 28 880 700 Ft-tal emelkedik, a háziorvosi, a fogorvosi, a család- és nővédelmi, valamint az ifjúsági egészségügyi gondozási feladatok felújítási és személyi jellegű kiadásainak fedezeteként.

A működési bevételek (B4) előirányzata 72 000 000 Ft-tal emelkedik, a kincstárjegy-állományon realizált kamatbevétel elszámolása miatt.

A közhatalmi bevételek (B3), valamint a működési célú átvett pénzeszközök (B6) előirányzatai e módosítás keretében nem változnak.

A működési bevételek előirányzatának korrekciója a tényleges teljesítések, a felülvizsgálatok eredménye, valamint a fennálló szerződéses és jogszabályi kötelezettségek alapján indokolt és szükséges, biztosítva a bevételek és a tényleges pénzügyi folyamatok közötti összhangot.

Felhalmozási költségvetési bevételek változása

A felhalmozási bevételek előirányzata **65 000 000 Ft** összeggel növekedne.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) előirányzata 65 000 000 Ft-tal emelkedik, amelyből 20 000 000 Ft a háztartások részére korábban nyújtott, visszatérítendő épületfelújítási támogatás visszafizetéséből származó bevétel, 45 000 000 Ft pedig a BDV/23381-3/2026. számú közfeladatellátás támogatási szerződéshez kapcsolódó, államháztartáson kívülről érkező egyéb

felhalmozási célú átvett pénzeszköz. A felhalmozási célú támogatások (B2) és a felhalmozási bevételek (B5) előirányzatai változatlanok maradnak.

Finanszírozási bevételek változása

A finanszírozási bevételek előirányzata **1 150 342 000 Ft** összeggel növekedne, amely az alábbi módosításokat foglalja magában.

A befektetési célú állampapír (kincstárjegy) beváltásának/vásárlásának előirányzata 2 240 000 000 Ft-tal emelkedik, amely az Önkormányzat likviditási helyzetének megfelelő rövid távú forrásátrendezését, ezen belül a szolidaritási hozzájárulás alábbiakban részletezett közvetlen megfizetéséhez szükséges források biztosítását szolgálja.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés bevételi előirányzata 1 000 000 000 Ft-tal, 1 400 000 000 Ft-ról 400 000 000 Ft-ra csökken. A csökkenés oka, hogy a szolidaritási hozzájárulást a továbbiakban nem a Magyar Államkincstár inkasszálja automatikusan az Önkormányzattól az államháztartáson belüli megelőlegezés mechanizmusán keresztül, hanem azt az Önkormányzat jogszabályi kötelezettség alapján önkéntesen, közvetlenül fizeti meg a központi költségvetés részére. Erre tekintettel a kiadási oldalon a megelőlegezés visszafizetésének előirányzata is azonos összeggel, 1 000 000 000 Ft-tal csökken, az alábbiakban részletezettek szerint.

Ezzel egyidejűleg az irányító szervi támogatások bevétele intézményi szinten 89 658 000 Ft-tal csökken. Ez teljes egészében a Polgármesteri Hivatal saját intézményi előirányzatain belüli változásokból adódik

Működési költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a működési költségvetési kiadások – **340 662 163 Ft** összeggel változnak. A módosítás kiemelt előirányzatokénti megoszlása az alábbi:

• Személyi juttatások (K1):	+ 21 124 000 Ft
• Munkaadókat terhelő járulékok (K2):	+ 2 210 000 Ft
• Dologi kiadások (K3):	– 309 662 000 Ft
• Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):	0 Ft
• Egyéb működési célú kiadások (K5):	+ 3 300 000 Ft
• Általános tartalék:	+ 40 000 000 Ft
• Működési céltartalékok:	– 97 634 163 Ft

A személyi juttatások (K1) és az azokat terhelő járulékok (K2) növekményét elsődlegesen a nyári napközis tábor pedagógusainak megbízási díja (17 000 000 Ft) és annak járuléka (2 210 000 Ft), valamint az Egészségügyi Szolgálatnál az ifjúság-egészségügyi gondozási feladathoz kapcsolódó személyi juttatások előirányzat-emelése indokolja.

A dologi kiadások (K3) 309 662 000 Ft-os önkormányzati szintű csökkenésén belül jelentős tételes átcsoportosítások történnek. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok feladatcsoportban a dologi kiadások előirányzata összességében 30 500 000 Ft-tal emelkedik, amelyből 44 000 000 Ft az üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés feladatcsoportról az áfa-fizetési kötelezettség miatt átcsoportosított forrás, 13 500 000 Ft pedig ugyaninnen a kincstárjegy-vásárlás kamatával összefüggő, a forgatási és befektetési célú

finanszírozási műveletek feladatcsoportra történő átcsoportosítás forrása. A közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása feladatcsoportban (045160) a dologi kiadások előirányzata 190 500 000 Ft-tal nő, amely a terület tulajdonában és/vagy kezelésében lévő közúthálózaton végzendő kátyúzási és útburkolat-, járda-, valamint lépcsőfenntartási munkák keretszerződés szerinti közbeszerzésének nettó 150 000 000 Ft, bruttó 190 500 000 Ft összegű fedezetét biztosítja. Ezzel szemben a parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása, a zöldterület-kezelés (066010), valamint a város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások feladatcsoportokban a dologi kiadások előirányzata összesen 644 765 000 Ft-tal csökken. Részben a felhalmozási célú átcsoportosítások (elsősorban a zöldfelület-fejlesztési beruházások) forrásaként, részben a gyermekétkeztetés feladatcsoport dologi kiadási előirányzatának 140 000 000 Ft-os, a közétkeztetés fedezetének biztosítása érdekében szükséges emelése érdekében.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) előirányzata önkormányzati szinten nem változik, azonban a gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások és az egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások feladatcsoportok között 30 000 000 Ft összegű, feladatok közötti átcsoportosítás történik.

Az egyéb működési célú kiadásokon (K5) belül a civil szervezetek működési támogatása 2 300 000 Ft-tal emelkedik – ebből 1 300 000 Ft a Vigília Kiadó, 1 000 000 Ft a Zöld Fordulat Egyesület támogatása –, továbbá az egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása körében a Havas Boldogasszony Plébánia és a Szent Anna Plébánia részére nyújtott működési célú támogatás 1 000 000 Ft-tal növekszik. Ezen támogatásnövekmények forrását a polgármesteri keret 3 000 000 Ft-os, a Fodor Artúr alpolgármesteri keret 1 100 000 Ft-os, valamint Váradiné Naszályi Márta képviselői keretének 1 000 000 Ft-os előirányzatosítása biztosítja.

Az általános tartalék előirányzata 40 000 000 Ft-tal növekszik, a működési céltartalékok előirányzata ugyanakkor összességében 97 634 163 Ft-tal csökken. A működési céltartalékon belüli egyéb üzemeltetési céltartalék csökkenése egyidejűleg tartalmazza a nyári napközis tábor pedagógusi béréhez és járulékaihoz kapcsolódó 19 210 000 Ft-os, valamint az Önkormányzat működési támogatásának (151 939 837 Ft) és az egyéb működési célú bevételeknek (33 536 000 Ft) a tartalékba történő beépítését, a közétkeztetés fedezetének biztosítása érdekében a gyermekétkeztetési feladatcsoport javára történő 140 000 000 Ft-os felhasználást, valamint – a szolidaritási hozzájárulás önkéntes, közvetlen megfizetéséből eredő finanszírozási igény fedezeteként – további 100 000 000 Ft felhasználást. A támogatási céltartalékon belül a fent részletezett képviselői, polgármesteri és alpolgármesteri keret-csökkentések összesen 5 100 000 Ft-tal csökkenti a tartalékot.

Felhalmozási költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a felhalmozási költségvetési kiadások **139 981 300 Ft** összeggel csökkennek. A módosítás kiemelt előirányzatokénti megoszlása az alábbi:

- Beruházások (K6): + 597 693 000 Ft
- Felújítások (K7): + 1 467 700 Ft
- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8): + 21 800 000 Ft
- Fejlesztési céltartalékok: – 760 942 000 Ft

A beruházások (K6) előirányzat-növekményének meghatározó tételei a következők: a zöldterület-kezelés feladatcsoportban 279 000 000 Ft a Batthyány tér, a Batthyány utca 43–47. és a Szilágyi Dezső tér zöldfelület-fejlesztésének fedezete; a szabadidős és sportszolgáltatások feladatcsoportban 69 200 000 Ft a Liszniai foci pálya létesítésének fedezete; az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok körében 31 900 000 Ft az Úri utca 20/A fszt. 1. szám alatti lakásra fennálló lakásbérleti jogviszony megvásárlásának fedezete; a közvilágítás feladatcsoportban 7 900 000 Ft a Vuk és Mátyás király játszótér napelemes közvilágítási kandeláberének beszerzése; a városüzemeltetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások körében 1 497 000 Ft az Iskola utca 16. szám alatti beépített konyhabútorának beszerzése.

A felújítások (K7) előirányzata összességében 1 467 700 Ft-tal emelkedik; ezen belül – változatlan intézményi keretösszeg mellett – belső átcsoportosítások történnek egyes felújítási tételek (tetőszigetelés, homokozóbővítés, lépcsőházfestés, klímaberendezések és elektromos elosztó beszerelése, kazáncsere-tervezés, belső ajtók cseréje) között, a felmerült tényleges műszaki szükségletekhez igazodva.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) előirányzata 21 800 000 Ft-tal emelkedik, amelyből 20 000 000 Ft a lakásépítés, településfejlesztés feladatcsoportban a visszatérítendő épületfelújítási támogatás fedezete, 1 800 000 Ft pedig az egyházak részére (Havas Boldogasszony Plébánia, Szent Anna Plébánia) nyújtott felhalmozási célú támogatás.

A beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások növekményének fedezetét, összesen 60 942 000 Ft összegben, a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja a Képviselő-testület: ez magában foglalja az Úri utca 20/A bérleti jog megvásárlásának, a Vuk és Mátyás király játszótéri fejlesztésnek, valamint az Iskola utca 16. közösségi konyhának a fedezetét, csökkentve a gyalogátkelőhelyek fejlesztésére korábban elkülönített összeggel, továbbá a BDV/23381-3/2026. számú közfeladatellátás támogatási szerződéshez kapcsolódó, 45 000 000 Ft összegű támogatással megnövelve. A fejlesztési céltartalék ezen felül – a beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú előirányzatok tényleges változásától függetlenül – további 700 000 000 Ft-tal csökken.

Finanszírozási kiadások változása

A finanszírozási kiadások előirányzata **1 982 342 000 Ft** összeggel változik, amely az alábbi tételekből tevődik össze.

A befektetési célú állampapír (kincstárjegy) vásárlásának előirányzata 3 072 000 000 Ft-tal emelkedik, amelyből 2 000 000 000 Ft a lejáró befektetési célú állampapírral szembeni, 72 000 000 Ft pedig a realizált kamat ismételt lekötéséből származó forrás. A fennmaradó 1 000 000 000 Ft forrását az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének előirányzat-csökkenése biztosítja: a megelőlegezés visszafizetésének előirányzata 1 000 000 000 Ft-tal, 1 400 000 000 Ft-ról 400 000 000 Ft-ra csökken, mivel – a bevételi oldalon már ismertetett módon – a szolidaritási hozzájárulást az Önkormányzat a jövőben nem a Magyar Államkincstár általi automatikus inkasszálság, hanem önkéntes, közvetlen befizetés útján teljesíti a jogszabályi kötelezettség alapján. Az irányító szervi támogatás folyósításának előirányzata 89 658 000 Ft-tal csökken, amely – a bevételi oldalon már ismertetett módon – teljes egészében a Polgármesteri Hivatal saját intézményi előirányzat-változásaiból adódik.

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatainak változása
(önkormányzati szint)**

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetésének főösszege **1 501 698 537 Ft**-tal történő növekedése az önkormányzati szintű kiemelt előirányzatok közötti módosítások és átcsoportosítások miatt a következőképpen alakul:

Kiemelt előirányzat	Változás
Személyi juttatások (K1)	+ 21 124 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	+ 2 210 000 Ft
Dologi kiadások (K3)	– 309 662 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások (K5)	+ 3 300 000 Ft
Beruházások (K6)	+ 597 693 000 Ft
Felújítások (K7)	+ 1 467 700 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	+ 21 800 000 Ft
Tartalékok	– 818 576 163 Ft
Finanszírozási kiadások (K9)	+ 1 982 342 000 Ft
Összesen	+ 1 501 698 537 Ft

A tartalékok 818 576 163 Ft-os csökkenésén belül az általános tartalék 40 000 000 Ft-tal nő, a működési céltartalékok 97 634 163 Ft-tal, a fejlesztési céltartalékok pedig 760 942 000 Ft-tal csökkennek. E csökkenés jelentős része – 100 000 000 Ft a működési, 700 000 000 Ft a fejlesztési céltartalék terhére, összesen 800 000 000 Ft – közvetlenül abból ered, hogy a szolidaritási hozzájárulást az Önkormányzat a továbbiakban önkéntesen, közvetlenül fizeti meg, nem pedig az államháztartáson belüli megelőlegezés útján, a Magyar Államkincstár általi automatikus inkasszálassal; ez a finanszírozási bevételek visszaesését okozza, amelynek ellentételezését a tartalékok biztosítják. A fennmaradó rész a kulturális, egészségügyi, zöldfelület-fejlesztési, valamint a vallási és közösségi célú kiadási előirányzatok fedezetét szolgáló, korábban ismertetett átcsoportosításokból adódik.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület ülése nyilvános, és az Mötv. 50. §-a, valamint 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 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.12.) 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. szeptember „9 „

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:



dr. Sölch Gellért
jegyző

Az előterjesztést a Képviselő-
testület ülésére benyújtom:



Böröcz László
polgármester

Budapest, 2026. szeptember „9 „



1. melléklet

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

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 12.) 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 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 35 347 547 458 Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 35 347 547 458 Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételek főösszege 22 405 296 138 Ft,
- b) a költségvetési kiadások főösszege 24 121 653 458 Ft,
- c) a költségvetési egyenleg -1 716 357 320 Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg -2 063 458 810 Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg 347 101 490 Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 11 225 894 000 Ft,
- e) belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 1 397 357 320 Ft, és állampapír beváltása 3 440 000 000 Ft.”

2. §

(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) működési költségvetési bevételek: 18 677 103 138 Ft,
- b) működési költségvetési kiadások: 20 740 561 948 Ft,
- c) felhalmozási költségvetési bevételek: 3 728 193 000 Ft,
- d) felhalmozási költségvetési kiadások: 3 381 091 510 Ft,
- e) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 5 237 357 320 Ft,
- f) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 3 521 000 000 Ft.”

(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervi támogatásának előirányzatát 7 704 894 000 Ft összegben állapítja meg.”

3. §

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 469 856 094 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 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest I. kerület Budapesti Önkormányzat 2026. évi összevont költségvetési mérlege költségvetési tagolóban

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				2024. évi terv	2025. évi várható teljesítés	Erőforrás elölirányzat 1/2026. (H.12.) önk. rend.	Változás	Működési előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Működési előirányzat 1/2026. (...) önk. rendelet	KIADÁSOK				2024. évi terv	2025. évi várható teljesítés	Erőforrás elölirányzat 1/2026. (H.12.) önk. rend.	Változás	Működési előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Működési előirányzat 1/2026. (...) önk. rendelet
1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				16 237 894 000	18 139 906 779	21 733 588 843	320 340 758	22 053 838 801	351 356 837	22 405 296 138	1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				16 194 898 000	18 131 496 295	24 815 894 304	-213 397 383	24 602 296 921	-480 943 483	24 121 853 458
1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				14 853 771 000	16 837 086 846	18 070 405 843	320 340 758	18 390 746 801	288 356 837	18 677 103 138	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				14 813 184 000	16 761 748 089	21 294 621 484	-213 397 383	21 081 224 111	-340 862 183	20 740 561 948
B1	Működési célú támogatások			3 090 052 000	3 525 406 419	3 788 299 428	0	3 788 299 428	214 356 537	4 002 655 965	K1	Személyi juttatások			5 706 375 000	5 777 546 018	6 541 242 080	0	6 541 242 080	21 124 000	6 562 366 080
B3	Közhatalmi bevételek			6 500 648 000	7 024 171 918	7 111 106 415	0	7 111 106 415	0	7 111 106 415	K2	Munkaadókat terhelő járulékok			760 560 000	786 235 574	1 009 437 000	0	1 009 437 000	2 210 000	1 011 647 000
B4	Működési bevételek			5 142 717 000	6 225 332 885	7 035 000 000	71 127 758	7 106 127 758	72 000 000	7 178 127 758	K3	Dologi kiadások			6 453 093 000	7 999 692 962	11 406 704 700	-43 213 118	11 363 491 582	-309 662 000	11 053 829 582
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			120 354 000	62 175 625	136 000 000	249 213 000	385 213 000	0	385 213 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			125 451 000	114 226 755	310 300 000	0	310 300 000	0	310 300 000
				-	0	0	0	0	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások			1 767 675 000	2 084 046 785	1 569 635 192	4 000 000	1 573 635 192	3 300 000	1 576 935 192
				-	0	0	0	0	0	0		Általános tartalék			-	0	62 469 624	0	62 469 624	40 000 000	102 469 624
				-	0	0	0	0	0	0		Működési céltartalékok			-	0	394 832 898	-174 184 265	220 648 633	-87 634 163	123 014 470
1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				1 384 123 000	2 302 820 133	3 663 183 000	0	3 663 183 000	65 000 000	3 728 183 000	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				1 381 742 000	1 369 748 200	3 521 072 810	0	3 521 072 810	-139 981 300	3 381 091 510
B2	Felhalmozási célú támogatások			-	0	157 543 000	0	157 543 000	0	157 543 000	K6	Beruházások			877 861 000	761 093 153	1 321 018 810	0	1 321 018 810	597 693 000	1 918 711 810
B5	Felhalmozási bevételek			1 380 800 000	2 300 686 802	3 502 000 000	0	3 502 000 000	0	3 502 000 000	K7	Felújítások			241 730 000	385 735 028	578 640 000	38 100 000	616 740 000	1 467 700	618 207 700
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3 323 000	2 133 331	3 650 000	0	3 650 000	65 000 000	68 650 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			262 151 000	222 920 019	538 000 000	40 000 000	578 000 000	21 800 000	599 800 000
				-	0	0	0	0	0	0		Fejlesztési céltartalékok			-	-	1 083 414 000	-78 100 000	1 005 314 000	-760 942 000	244 372 000
2. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				39 041 160 000	11 199 278 473	12 255 847 481	-463 738 141	11 791 909 320	1 150 342 000	12 942 251 320	2. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				35 333 558 000	9 739 324 961	9 173 552 000	70 000 000	9 243 552 000	1 962 342 000	11 225 894 000
	Rövid lejáratú betét megszüntetése			22 000 000 000	-	-	-	-	-	-		Ált.-n belüli megelőlegezés v. fizetése			1 458 135 000	1 523 658 225	1 400 000 000	0	1 400 000 000	-1 000 000 000	400 000 000
	Befektetési célú állampapír			0	0	1 000 000 000	200 000 000	1 200 000 000	2 240 000 000	3 440 000 000		Befektetési célú állampapír			5 404 460 000	2 220 630 000	0	0	3 072 000 000	3 072 000 000	3 072 000 000
	Előző évi maradvány igénybevétele			9 110 560 000	3 750 603 012	2 131 095 461	-733 738 141	1 397 357 320	0	1 397 357 320		Pénzeszköz bankbetét elhelyezése			22 000 000 000	0	49 000 000	0	49 000 000	0	49 000 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés			1 459 639 000	1 453 639 725	1 400 000 000	0	1 400 000 000	-1 000 000 000	400 000 000		Irányító szerv támogatás korrekció			6 470 961 000	5 995 036 736	7 724 552 000	70 000 000	7 794 552 000	-89 658 000	7 704 894 000
	Irányító szerv támogatások bevétele			6 470 961 000	5 995 036 736	7 724 552 000	70 000 000	7 794 552 000	-89 658 000	7 704 894 000					6 470 961 000	5 995 036 736	7 724 552 000	70 000 000	7 794 552 000	-89 658 000	7 704 894 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN				55 279 054 000	30 339 186 251	33 989 248 304	-143 397 383	33 845 848 921	1 501 698 537	35 347 547 458	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN				51 528 452 000	27 870 821 256	33 989 248 304	-143 397 383	33 845 848 921	1 501 698 537	35 347 547 458
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGO																					
Működési / Többlet (+)																					
- működési bevételek és kiadások egyenlege						-3 082 095 461		-2 548 357 320		-1 716 357 320											
- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege						-3 224 215 651		-2 690 477 510		-2 063 458 810											
- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege						3 082 095 461		142 120 190		347 101 490											
Egyenleg						0		0		0											

Budapest I. kerületi Budapesti Önkormányzat bevételei és kiadásai

																adatok Ft-ban			
BEVÉTELEK										KIADÁSOK									
	2024. évi terv	2025. évi várható teljesítés	Erőforrás előirányzat 1/2025 (II-12) módosított	Változás	Módosított előirányzat 10/2024 (V.21) 1. évi módosított	Változás	Módosított előirányzat 1/2025 (II-12) módosított			2024. évi terv	2025. évi várható teljesítés	Erőforrás előirányzat 1/2025 (II-12) módosított	Változás	Módosított előirányzat 10/2024 (V.21) 1. évi módosított	Változás	Módosított előirányzat 1/2025 (II-12) módosított			
1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 791 963 000	16 590 068 856	20 302 385 843	320 340 620	20 822 726 463	322 476 837	20 845 202 000	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 012 431 000	8 895 284 440	15 316 442 304	-279 428 875	15 637 813 629	-419 866 163	14 617 147 466			
1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 381 093 000	14 287 258 028	18 639 192 843	320 340 620	16 959 533 463	267 475 837	17 217 009 300	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 025 460 000	7 896 849 322	12 418 801 484	-279 428 875	12 139 372 819	-349 389 163	11 789 983 656			
B1 Működési célú támogatások	1 982 266 000	2 327 165 571	2 633 098 428	0	2 633 098 428	185 475 837	2 818 574 265	K1 Személyi juttatások	202 369 000	271 348 168	392 485 080	0	392 485 080	17 000 000	409 485 080				
B3 Közhatalmi bevételek	6 463 882 000	7 005 473 158	7 079 856 415	0	7 079 856 415	0	7 079 856 415	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	20 363 000	28 132 000	62 648 000	0	62 648 000	2 210 000	64 858 000				
B4 Működési bevételek	2 814 791 000	4 892 441 672	6 877 238 000	71 127 620	6 948 365 620	72 000 000	7 020 365 620	K3 Dologi kiadások	2 909 602 000	5 309 096 614	9 626 432 700	-109 244 410	9 517 188 290	-314 285 000	9 202 923 290				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	120 354 000	62 175 625	49 000 000	249 213 000	298 213 000	0	288 213 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 451 000	114 225 755	310 300 000	0	310 300 000	0	310 300 000				
								K5 Egyéb működési célú kiadások	1 767 675 000	2 084 046 786	1 569 635 192	4 000 000	1 573 635 192	3 300 000	1 576 935 192				
								Általános tartalék	-	-	62 469 624	0	62 469 624	40 000 000	102 469 624				
								Működési célú tartalékok	-	-	394 832 898	-174 184 265	220 648 633	-97 634 163	123 014 470				
1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 380 870 000	2 302 813 834	3 663 193 000	0	3 663 193 000	65 000 000	3 728 193 000	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	988 971 000	888 435 117	2 897 646 810	0	2 897 646 810	-79 477 000	2 627 169 810			
B2 Felhalmozási célú támogatások	-	-	157 543 000	0	157 543 000	0	167 543 000	K6 Beruházások	702 004 000	654 966 000	1 008 769 810	0	1 008 769 810	668 665 000	1 677 434 810				
B5 Felhalmozási bevételek	1 377 547 000	2 300 880 503	3 502 000 000	0	3 502 000 000	0	3 502 000 000	K7 Felújítások	22 816 000	10 549 098	267 457 000	38 100 000	305 557 000	0	305 557 000				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 323 000	2 133 331	3 650 000	0	3 650 000	65 000 000	68 650 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	262 151 000	222 920 019	538 000 000	40 000 000	578 000 000	21 800 000	599 800 000				
								Felhalmozási célú tartalékok	-	-	1 083 414 000	-78 100 000	1 005 314 000	-769 942 000	244 372 000				
2. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30 741 376 000	3 610 992 384	4 187 408 461	-529 789 295	3 657 839 166	1 240 000 000	4 897 839 166	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35 333 656 000	9 739 324 961	9 173 652 000	70 000 000	9 243 652 000	1 962 342 000	11 236 994 000			
Rövid lejáratú betét megszüntetése	22 000 000 000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-			
Befektetési célú állampapír	-	-	1 000 000 000	200 000 000	1 200 000 000	2 240 000 000	3 440 000 000	Aht-n belüli megelőlegezés v. fizetése	1 458 135 000	1 523 658 225	1 400 000 000	0	1 400 000 000	-1 000 000 000	400 000 000				
Előző évi maradvány igénybevétele	7 281 737 000	2 157 352 669	1 787 608 461	-728 769 295	1 057 839 166	0	1 057 839 166	Befektetési célú állampapír	5 404 460 000	2 220 630 000	0	0	0	3 072 000 000	3 072 000 000				
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 499 639 000	1 453 639 725	1 400 000 000	0	1 400 000 000	-1 000 000 000	400 000 000	Pénzeszköz bankbetét elhelyezése	22 000 000 000	49 200 000	0	0	49 000 000	0	49 000 000				
Irányító szerv támogatások bevétele	-	-	0	0	-	0	-	Irányító szerv támogatás korrekció	6 470 981 000	5 995 036 736	7 724 552 000	70 000 000	7 794 552 000	-89 658 000	7 704 894 000				
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	43 503 338 000	20 201 062 253	24 489 994 304	-209 428 875	24 280 565 629	1 562 475 837	25 843 041 466	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	41 345 887 000	18 434 609 401	24 489 994 304	-209 428 875	24 280 565 629	1 562 475 837	25 843 041 466				

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi ténylet	2025. évi várható teljesítés	Előzetes előirányzat 12025. (6.12.) (pln.)	Változás	Módosított előirányzat 10/2025. (N.21.) (pln.) Rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (N.21.) (pln.)	KIADÁSOK	2024. évi ténylet	2025. évi várható teljesítés	Előzetes előirányzat 12025. (6.12.) (pln.)	Változás	Módosított előirányzat 10/2025. (6.12.) (pln.)	Változás	adatok Ft-ban
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 478 931 000	3 849 838 820	1 431 212 000	138	1 431 213 138	38 880 700	1 460 093 838	1.1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 182 465 000	9 436 211 855	9 499 252 000	66 031 292	9 565 283 292	-40 777 300	9 504 505 992
1.1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 472 678 000	3 849 838 821	1 431 212 000		1 431 213 138	38 880 700	1 460 093 838	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	9 767 684 000	9 954 886 772	9 875 820 000	66 031 292	9 941 951 292	8 727 000	9 590 578 292
B1	Működési célú támogatások	1 167 786 000	1 198 240 648	1 155 201 000	0	1 155 201 000	28 880 700	1 184 081 000	K1 Személyi juttatások	5 506 197 850	5 164 757 850	5 164 757 000	0	5 164 757 000	0	5 152 881 000
B3	Közhatalmi bevételek	38 395 000	38 698 780	31 250 000	0	31 250 000	0	31 250 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	740 197 000	758 103 574	946 781 000	0	946 781 000	0	946 781 000
B4	Működési bevételek	2 327 926 000	1 334 891 013	157 762 000	138	157 762 138	0	157 762 000	K3 Dologi kiadások	3 643 491 000	2 680 597 348	1 780 272 000	66 031 292	1 646 303 292	4 603 000	1 650 905 292
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	87 000 000	0	87 000 000	0	87 000 000	K4 Előzetes céljainak juttatásai	-	-	0	0	0	0	0
		-	-	-	0	-	0	-	K5 Egyéb működési célú kiadások	-	-	0	0	0	0	0
		-	-	-	0	-	0	-	Általános tartalék	-	-	0	0	0	0	0
		-	-	-	0	-	0	-	Működési célú támogatások	-	-	0	0	0	0	0
1.2.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 253 000	0 299		0	0	0	0	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	384 771 000	481 313 083	633 432 000	0	623 432 000	-49 804 300	583 927 700
B7	Felhalmozási célú támogatások	-	-	0	0	0	0	0	K6 Beruházások	175 857 000	106 127 153	312 240 000	0	312 240 000	-70 972 000	241 277 000
B8	Felhalmozási bevételek	3 253 000	-	0 299	0	0	0	0	K7 Felújítások	218 914 000	375 185 930	311 183 000	0	311 183 000	1 467 700	312 650 700
B9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	0	0	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	0	0	0	0	0
		-	-	-	0	-	0	-	Feljelöltései céljaitartások	-	-	0	0	0	0	0
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 299 784 000	7 588 287 079	0 068 039 000	66 031 154	8 134 070 154	-89 658 000	8 044 412 154	2. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
Betét megvásárlás		-	-	0	0	0	0	0	Ahhoz tartozó megelőlegezés / fizetés	-	-	0	0	0	0	0
Értékvesztésmegfordítások		1 828 823 000	1 593 250 343	343 487 000	-3 968 846	339 518 154	0	339 518 154	Betétvesztési célú áttérítések	-	-	0	0	0	0	0
Államháztartásból befűlt megelőlegezés		-	-	0	0	0	0	0	Pénzeszközök bankból átvételéhez	-	-	0	0	0	0	0
Irányító szerv támogatásból bevételek		6 470 961 000	5 995 036 736	7 724 552 000	70 000 000	7 794 552 000	-89 658 000	7 704 904 000	Irányító szerv támogatásból korrekció	-	-	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		11 775 715 000	10 128 123 999	9 499 252 000	66 031 292	9 565 283 292	-40 777 300	9 504 505 992	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	10 182 465 000	9 436 211 855	9 499 252 000	66 031 292	9 565 283 292	-40 777 300	9 504 505 992

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026.(....) önk. rendelet
		I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	11 381 093 000	14 287 256 026	16 639 192 843	320 340 620	16 959 533 463	257 475 837	17 217 009 300
		1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 982 266 000	2 327 165 571	2 633 098 428	-	2 633 098 428	185 475 837	2 818 574 265
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	1 979 499 000	2 081 023 827	2 548 098 428	0	2 548 098 428	151 939 837	2 700 038 265
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	563 144 000	570 911 814	779 247 495		779 247 495	593 040	779 840 535
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	624 065 000	614 912 170	675 145 576		675 145 576	-728 582	674 416 994
K	018010	Szociális- és gyermekjóléti feladatok támogatása	768 783 000	583 706 755	682 536 380		682 536 380	69 574 779	752 111 159
K	018010	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	23 507 000	289 957 647	396 753 705		396 753 705	2 724 917	399 478 622
K	018010	Kulturális feladatok támogatása		21 535 441	14 415 272		14 415 272	79 775 683	94 190 955
K	018010	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0	0
	018010	Elszámolásból származó bevételek					0	0	0
		1.2 Egyéb működési célú támogatások	2 767 000	246 141 744	85 000 000	0	85 000 000	33 536 000	118 536 000
K	011130	Otthontámogatás			85 000 000		85 000 000	30 822 000	115 822 000
Ö	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (SZGYv. Főig)	2 567 000					2714000	2 714 000
		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 463 682 000	7 005 473 158	7 079 856 415	-	7 079 856 415	-	7 079 856 415
		2.1. Vagyoni típusú adók	962 716 000	1 254 450 965	1 225 000 000	0	1 225 000 000	0	1 225 000 000
K	011220	Építményadó	956 379 000	1 229 510 603	1 200 000 000		1 200 000 000	0	1 200 000 000
K	011220	Telekadó	6 337 000	24 940 362	25 000 000		25 000 000	0	25 000 000
K	011220	2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó	3 883 207 000	4 212 150 379	4 185 795 415		4 185 795 415	0	4 185 795 415
K	011220	2.3. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	743 456 000	933 072 572	900 000 000		900 000 000	0	900 000 000
		2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	874 303 000	605 799 242	769 061 000	0	769 061 000	0	769 061 000
K	011220	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	2 849 000		37 061 000		37 061 000	0	37 061 000
K	011130	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	871 454 000	657 707 480	732 000 000	0	732 000 000	0	732 000 000
K	011130	Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság		27 338 028	32 000 000		32 000 000	0	32 000 000
Ö	011130	Egyéb bírságból származó bevétel		7 470 596			0	0	0
K	11130	Környezetvédelmi bírság	150 000				0	0	0
k	11130	Építésügyi bírság	5 100 000				0	0	0
		Kösterület-használati díj	866 204 000	622 898 856	700 000 000		700 000 000	0	700 000 000
		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 814 791 000	4 892 441 672	6 877 238 000	71 127 620	6 948 365 620	72 000 000	7 020 365 620
		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	1 912 255 000	3 242 776 209	4 821 388 000	56 006 000	4 877 394 000	0	4 877 394 000
Ö	016080	Bérleti díjbevételek	140 977 000	891 571 540	2 000 000 000		2 000 000 000	0	2 000 000 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026.(....) önk. rendelet
K	083030	Ellátási díjak (közétkeztetési díjak, üdülési térítési díjak)		61 629 752	180 000 000		180 000 000	0	180 000 000
Ö	047320	Halászbástya és Magdolna torony belépőjegy értékesítés bevétele	366 819 000	621 820 917	630 000 000		630 000 000	0	630 000 000
	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	1 404 459 000	1 667 754 000	2 000 000 000		2 000 000 000	0	2 000 000 000
		Várkapitányság - együttműködés alapján			11 388 000		11 388 000	0	11 388 000
		Éves elszámolás alapján közszolgáltatási díj túlkompenzáció visszautalás				56 006 000	56 006 000	0	56 006 000
		3.2. Közzetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	13 658 000	45 744 673	45 000 000	0	45 000 000	0	45 000 000
K	013350	3.2.1. Közzetített szolgáltatás áht-n belülr		4 424 350			0	0	0
		3.2.2. Közzetített szolgáltatás áht-n kívülr	10 250 000	41 320 323	45 000 000		45 000 000	0	45 000 000
		3.3. Tulajdonosi bevételek	6 260 000		0		0	0	0
		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	527 899 000	830 757 608	1 310 850 000	15 121 620	1 325 971 620	0	1 325 971 620
K	018010	Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA	527 899 000	886 706 064	1 310 850 000	15 121 620	1 325 971 620	0	1 325 971 620
Ö	016080	Bérleti díjbevételek	38 064 000	240 724 316	540 000 000		540 000 000	0	540 000 000
K		Ellátási díjak (közétkeztetési díjak, üdülési térítési díjak)		16 640 033	48 600 000		48 600 000	0	48 600 000
	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	99 041 000	167 891 648	170 100 000		170 100 000	0	170 100 000
Ö	013350	Közzetített szolgáltatás áht-n kívülr	2 768 000	11 156 487	12 150 000		12 150 000	0	12 150 000
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	388 026 000	450 293 580	540 000 000		540 000 000	0	540 000 000
Ö	900020	3.6. Kamatbevételek	268 265 000	504 008 847	500 000 000	0	500 000 000	72 000 000	572 000 000
Ö	900020	Egyéb kamatbevételek	268 265 000	504 008 847	500 000 000		500 000 000	72 000 000	572 000 000
Ö	900020	3.7. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		8258			0	0	0
Ö	011130	3.8. Egyéb működési bevétel	86 454 000	269 146 077	200 000 000		200 000 000	0	200 000 000
		4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	120 354 000	62 175 625	49 000 000	249 213 000	298 213 000	-	298 213 000
		4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			49 000 000		49 000 000	0	49 000 000
		4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	120 354 000	62 175 625		249 213 000	249 213 000	0	249 213 000
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	1 380 870 000	2 302 813 834	3 663 193 000	0	3 663 193 000	65 000 000	3 728 193 000
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK			157 543 000	-	157 543 000	-	157 543 000
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	29 251 745	157 543 000	0	157 543 000	0	157 543 000
K	062020	RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása			157 543 000		157 543 000	0	157 543 000
Ö	018030	Horány Ifjúsági Tábor területén lévő faházak korszerűsítésére kapott támogatás		29 251 745			0	0	0
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 377 547 000	2 300 680 503	3 502 000 000	-	3 502 000 000	-	3 502 000 000
K	013350	6.1. Immateriális javak értékesítése							

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi bevételai

adatok Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026.(....) önk. rendelet
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	1 377 547 000	2 300 680 503	3 502 000 000	0	3 502 000 000	0	3 502 000 000
K	013350	Lakások értékesítése	1 377 165 000	2 300 680 503	3 500 000 000		3 500 000 000	0	3 500 000 000
Ö	013350	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	382 000		2 000 000		2 000 000	0	2 000 000
		6.3. Részeselek értékesítése			0	0	0	0	0
K	013350	MVM részvények értékesítése							
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK	3 323 000	2 133 331	3 650 000	-	3 650 000	65 000 000	68 650 000
K	061030	Háztartások						20 000 000	20 000 000
K	062020	Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése	2 915 000	2 133 331	2 900 000		2 900 000	0	2 900 000
K	061030	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	408 000		750 000		750 000	0	750 000
Ö	031350	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						45 000 000	45 000 000
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	12 761 963 000	16 590 069 859	20 302 385 843	320 340 620	20 622 726 463	322 475 837	20 945 202 300
		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	30 741 376 000	3 610 992 394	4 187 608 461	- 529 769 295	3 657 839 166	1 240 000 000	4 897 839 166
Ö	018030	Rövid lejáratú betét megszüntetés	22 000 000 000				0	0	0
Ö	018030	Befektetési célú állampapír			1 000 000 000	200 000 000	1 200 000 000	2 240 000 000	3 440 000 000
	018030	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 281 737 000	2 157 352 669	1 787 608 461	-729 769 295	1 057 839 166	0	1 057 839 166
K	018030	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 459 639 000	1 453 639 725	1 400 000 000		1 400 000 000	-1 000 000 000	400 000 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	43 503 339 000	20 201 062 253	24 489 994 304	- 209 428 675	24 280 565 629	1 562 475 837	25 843 041 466
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	41 952 993 000	20 201 062 253	23 489 994 304		23 489 994 304	0	23 489 994 304
Ö		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 550 346 000	0	1 000 000 000		1 000 000 000	0	1 000 000 000
Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA			0		0	0	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2026. évi bevételi költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

Költségvetési szerv v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026.(....) önk. rendelet
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal							
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	78 124 000	73 729 244	61 000 000	0	61 000 000	0	61 000 000
	1. Működési célú támogatások	15 090 000	312 848			0	0	0
A	2. Közhatalmi bevételek	36 948 000	18 638 760	31 000 000		31 000 000	0	31 000 000
A	3. Működési bevételek	26 086 000	54 777 636			0	0	0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	-		30 000 000		30 000 000	0	30 000 000
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	324 000	6 299	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások					0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	324 000	6 299			0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	78 448 000	73 735 543	61 000 000	0	61 000 000	0	61 000 000
A	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	2 231 247 000	2 351 704 065	3 795 439 000	70 176 793	3 865 615 793	-89 658 000	3 775 957 793
	Irányító szervi támogatás	#####	#####	3 715 439 000	70 000 000	3 785 439 000	-89 658 000	3 695 781 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	#####	#####	80 000 000	176 793	80 176 793	0	80 176 793
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 309 695 000	2 425 439 608	3 856 439 000	70 176 793	3 926 615 793	-89 658 000	3 836 957 793
K	-KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	2 309 695	2 298 488 607	3 803 939 000	29 541 793	3 833 480 793	-84 858 000	3 748 622 793
O	-ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA					0	0	0
A	-ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA			52 500 000	0	52 500 000	-4 800 000	47 700 000
	Budapest I. kerület Budapesti Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat							
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 121 272 000	1 236 153 000	1 195 363 000	138	1 195 363 138	28 880 700	1 224 243 838
	1. Működési célú támogatások	#####	#####	1 155 201 000		1 155 201 000	28 880 700	1 184 081 700
	2. Közhatalmi bevételek	18 000	60 000	250 000		250 000	0	250 000
O	3. Működési bevételek	28 558 000	38 165 000	39 912 000	138	39 912 138	0	39 912 138
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	-						
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások					0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek					0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 121 272 000	1 236 153 000	1 195 363 000	138	1 195 363 138	28 880 700	1 224 243 838
O	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	737 894 000	747 735 000	690 736 000	-138	690 735 862	0	690 735 862
	Irányító szervi támogatás	#####	#####	465 249 000		465 249 000	0	465 249 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	#####	#####	225 487 000	-138	225 486 862	0	225 486 862
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 859 166 000	1 983 888 000	1 886 099 000	0	1 886 099 000	28 880 700	1 914 979 700
K	-KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	232 195 000	215 530 000	317 408 000		317 408 000	0	317 408 000
O	-ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 626 971 000	1 768 358 000	1 568 691 000		1 568 691 000	28 880 700	1 597 571 700
A	-ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA							
	Brunszvik Teréz Budavári Óvodák							
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	38 196 000	31 437 057	49 750 000	0	49 750 000	0	49 750 000
	1. Működési célú támogatások					0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek					0	0	0
K	3. Működési bevételek	38 196 000	31 437 057	31 750 000		31 750 000	0	31 750 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			18 000 000		18 000 000	0	18 000 000
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások					0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek					0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	38 196 000	31 437 057	49 750 000	0	49 750 000	0	49 750 000
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	1 445 352 000	1 553 556 949	1 653 124 000	-8 241 466	1 644 882 534	0	1 644 882 534
	Irányító szervi támogatás	#####	#####	1 631 124 000		1 631 124 000	0	1 631 124 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	#####	56 367 286	22 000 000	-8 241 466	13 758 534	0	13 758 534
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 483 548 000	1 584 994 006	1 702 874 000	-8 241 466	1 694 632 534	0	1 694 632 534
K	-KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 483 548 000	1 584 994 006	1 702 874 000		1 702 874 000	0	1 702 874 000
O	-ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA					0	0	0
A	-ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA					0	0	0
	Budapest I. kerület Budapesti Önkormányzat Egysített Bölcsődéje							
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 597 000	43 253 789	68 000 000	0	68 000 000	0	68 000 000
	1. Működési célú támogatások					0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek					0	0	0
K	3. Működési bevételek	34 597 000	43 253 789	38 000 000		38 000 000	0	38 000 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			30 000 000		30 000 000	0	30 000 000
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások					0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek					0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	34 597 000	43 253 789	68 000 000	0	68 000 000	0	68 000 000
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	859 469 000	867 984 534	986 544 000	3 116 877	989 660 877	0	989 660 877
	Irányító szervi támogatás	#####	#####	980 544 000		980 544 000	0	980 544 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	#####	#####	6 000 000	3 116 877	9 116 877	0	9 116 877

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2026. évi bevételi költségvetési szervenként

adatok Ft-ban								
Községi Önk. v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026.(....) önk. rendelet
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	894 066 000	911 238 323	1 054 544 000	3 116 877	1 057 660 877	0	1 057 660 877
K	KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	894 066 000	911 238 323	1 054 544 000				
D	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA							
A	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA							

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2026. évi bevételi költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

Kiemelt Önk. v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026.(....) önk. rendelet
	Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ							
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	56 213 000	57 661 889	57 100 000	0	57 100 000	0	57 100 000
K	1. Működési célú támogatások					0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek					0	0	0
K	3. Működési bevételek	56 213 000	57 661 889	48 100 000		48 100 000	0	48 100 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			9 000 000		9 000 000	0	9 000 000
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	984 253	0				
	5. Felhalmozási célú támogatások							
	6. Felhalmozási bevételek		984 253					
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	56 213 000	58 646 142	57 100 000	0	57 100 000	0	57 100 000
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	843 690 000	802 009 082	942 196 000	979 088	943 175 088	0	943 175 088
	Irányító szervi támogatás	#####	#####	932 196 000		932 196 000	0	932 196 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	#####	43 236 158	10 000 000	979 088	10 979 088	0	10 979 088
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	899 903 000	860 655 224	999 296 000	979 088	1 000 275 088	0	1 000 275 088
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	748 960 000	749 031 977	879 589 000		879 589 000	0	879 589 000
O	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	107 707 000	76 624 450	119 707 000		119 707 000	0	119 707 000
A	- ÁLLAMHÍZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA							
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN							
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 472 678 000	2 549 830 621	1 431 213 000	138	1 431 213 138	28 880 700	1 460 093 838
	1. Működési célú támogatások	1 107 786 000	1 198 240 848	1 155 201 000	0	1 155 201 000	28 880 700	1 184 081 700
	2. Közhatalmi bevételek	36 966 000	18 698 760	31 250 000	0	31 250 000	0	31 250 000
	3. Működési bevételek	2 327 926 000	1 332 891 013	157 762 000	138	157 762 138	0	157 762 138
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	87 000 000	0	87 000 000	0	87 000 000
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 253 000	6 299	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	3 253 000	6 299	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	3 475 931 000	2 549 836 920	1 431 213 000	138	1 431 213 138	28 880 700	1 460 093 838
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 299 784 000	7 588 287 079	8 068 039 000	66 031 154	8 134 070 154	-89 658 000	8 044 412 154
	Irányító szervi támogatás	6 470 961 000	5 995 036 736	7 724 552 000	70 000 000	7 794 552 000	-89 658 000	7 704 894 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 828 823 000	1 593 250 343	343 487 000	-3 968 846	339 518 154	0	339 518 154
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	11 775 715 000	10 138 123 999	9 499 252 000	66 031 292	9 565 283 292	-60 777 300	9 504 505 992

Budapest I. kerületi Budapesti Önkormányzat 2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Feladat Költség Összes Állami	FELADAT CSOPORT száma Feladat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.12.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (...) önk. rendelet
01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	3 493 356 000	5 851 511 154	5 602 501 272	- 200 000 000	5 402 501 272	- 809 932 000	4 592 569 272
K	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	766 391 000	1 048 071 150	997 806 080	-	997 806 080	158 168 000	1 155 974 080
	Személyi juttatások	177 053 000	236 474 552	300 045 080		300 045 080	17 000 000	317 045 080
	Munkaadókat terhelő járulékok	16 788 000	23 774 418	39 006 000		39 006 000	2 210 000	41 216 000
	Dologi kiadások	565 460 000	689 480 859	530 970 000		530 970 000	30 500 000	561 470 000
	Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	70 946 040	25 000 000		25 000 000	-	25 000 000
	Beruházások	90 000	13 447 979	57 785 000		57 785 000	108 458 000	166 243 000
	Felújítások		3 947 302			-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			45 000 000		45 000 000	-	45 000 000
Ö	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 951 000	-	97 000 000	-	97 000 000	-	97 000 000
	Dologi kiadások			5 000 000		5 000 000	-	5 000 000
	Egyéb működési célú kiadások			52 000 000		52 000 000	-	52 000 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 951 000		40 000 000		40 000 000	-	40 000 000
K	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	255 980 000	1 625 504 643	1 700 000 000	- 200 000 000	1 500 000 000	31 900 000	1 531 900 000
	Személyi juttatások	10 564 000	26 799 337			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 575 000	3 837 582			-	-	-
	Dologi kiadások	114 741 000	891 797 064	1 700 000 000	- 200 000 000	1 500 000 000	-	1 500 000 000
	Beruházások	129 100 000	574 620 660			-	31 900 000	31 900 000
	Felújítások					-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		126 450 000			-	-	-
Ö	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	4 440 000	-	4 440 000	-	4 440 000
	Személyi juttatások			4 440 000		4 440 000	-	4 440 000
Ö	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	77 361 000	16 454 094	122 820 000	-	122 820 000	-	122 820 000
	Személyi juttatások	14 752 000	6 074 279	74 000 000		74 000 000	-	74 000 000
	Munkaadókat terhelő járulékok		520 000	21 820 000		21 820 000	-	21 820 000
	Dologi kiadások	62 609 000	9 859 815	20 000 000		20 000 000	-	20 000 000
	Egyéb működési célú kiadások			7 000 000		7 000 000	-	7 000 000
K	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 464 937 000	1 772 870 805	1 400 000 000	-	1 400 000 000	- 1 000 000 000	400 000 000
	Dologi kiadások	119 000				-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	6 683 000	249 212 580			-	-	-
	Államháztartáson belüli megőrzés visszafizetése	1 458 135 000	###	1 400 000 000		1 400 000 000	- 1 000 000 000	400 000 000
K	018020 Központi költségvetési befizetések	922 736 000	1 388 610 462	1 280 435 192	-	1 280 435 192	-	1 280 435 192
	Egyéb működési célú kiadások	922 736 000	###	1 280 435 192		1 280 435 192	-	1 280 435 192
02	VEDELEM	-	-	-	-	-	-	-
03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	3 632 000	31 279 593	359 000 000	-	359 000 000	-	359 000 000
Ö	031060 Büntetőeljárás	-	29 468 795	289 000 000	-	289 000 000	-	289 000 000
	Dologi kiadások		17 585			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások		29 451 210	66 000 000		66 000 000	-	66 000 000
	Beruházások			223 000 000		223 000 000	-	223 000 000
Ö	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	3 632 000	1 810 798	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000
	Dologi kiadások	3 632 000	1 810 798	2 000 000		2 000 000	-	2 000 000
K	031030 Közterület rendjének fenntartása			68 000 000	-	68 000 000	-	68 000 000
	Dologi kiadások	25 042 000	18 254 468	68 000 000		68 000 000	-	68 000 000
04	GAZDASÁGI ÜGYEK	1 324 485 000	2 634 230 251	1 880 193 000	-	1 880 193 000	238 083 000	2 118 276 000
K	042180 Állat-egészségügy	9 000 000	8 249 978	9 000 000	-	9 000 000	-	9 000 000
	Dologi kiadások	9 000 000	8 249 978	9 000 000		9 000 000	-	9 000 000
Á	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	1 423 000	-	-	-	-	-	-
	Dologi kiadások	1 423 000				-	-	-
K	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	19 735 000	3 733 223	20 193 000	-	20 193 000	361 210 000	381 403 000
	Dologi kiadások	18 592 000	3 733 223			-	190 500 000	190 500 000
	Beruházások			17 780 000		17 780 000	170 710 000	188 490 000
	Felújítások	1 143 000		2 413 000		2 413 000	-	2 413 000
K	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 284 124 000	2 606 836 875	1 300 000 000	-	1 300 000 000	- 123 127 000	1 176 873 000
	Dologi kiadások	1 284 124 000	###	1 300 000 000		1 300 000 000	- 123 127 000	1 176 873 000
Ö	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	9 204 000	14 293 255	550 000 000	-	550 000 000	-	550 000 000
	Dologi kiadások	9 204 000	14 293 255			-	-	-
	Beruházások			550 000 000		550 000 000	-	550 000 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi kiadásai

Feladat		adatok Ft-ban						
Közzétett Önkénti Állami	FELADAT CSOPORT	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026. (III.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (...) önk. rendelet
	száma Feladat megnevezése							
O	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	999 000	1 116 920	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000
	Dologi kiadások	899 000	1 116 920	1 000 000		1 000 000	-	1 000 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Feladat Költség Összege Állama	FELADAT CSOPORT száma	Feladat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (IV.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (...) önk. rendelet
05		KÖRNYEZETVEDELEM	304 000	1 493 113	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000
K	053020	Szennyeződésmegelőzési tevékenységek	304 000	1 493 113	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000
		Dologi kiadások	304 000	1 493 113	1 500 000		1 500 000	-	1 500 000
061-2		LAKÁSEPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS	92 761 000	86 260 160	563 260 000	40 000 000	603 260 000	20 000 000	623 260 000
K	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	92 761 000	83 974 160	3 000 000	-	3 000 000	20 000 000	23 000 000
		Elíteltok pénzbeli juttatásai			3 000 000		3 000 000	-	3 000 000
		Egyéb működési célú kiadások	1 764 000	913 045				-	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	90 997 000	83 061 115			-	20 000 000	20 000 000
K	062010	Településfejlesztés igazgatása	-	2 286 000	560 260 000	40 000 000	600 260 000	-	600 260 000
		Személyi juttatások			2 000 000		2 000 000	-	2 000 000
		Munkaadókat terhelő járulékok			260 000		260 000	-	260 000
		Dologi kiadások		2 286 000	130 000 000		130 000 000	-	130 000 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			428 000 000	40 000 000	468 000 000	-	468 000 000
063-6		VÁROSÜZEMELTETÉS	743 913 000	321 438 432	4 112 911 284	-	4 112 911 284	- 233 241 000	3 879 670 284
K	064010	Köztisztviselők	4 506 000	13 315 405	19 050 000	-	19 050 000	7 900 000	26 950 000
		Dologi kiadások	4 506 000	13 315 405			19 050 000	7 900 000	26 950 000
		Beruházások			19 050 000		19 050 000		19 050 000
K	066010	Zöldterület-kezelés	503 282 000	233 886 097	1 212 524 696	-	1 212 524 696	155 864 000	1 368 388 696
		Dologi kiadások	2 178 000	8 024 697	945 580 696		945 580 696	- 123 136 000	822 444 696
		Egyéb működési célú kiadások	499 074 000	225 861 500	2 500 000		2 500 000	-	2 500 000
		Beruházások	1 827 000		76 000 000		76 000 000	279 000 000	355 000 000
		Felújítások			163 444 000		163 444 000	-	163 444 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	203 000		25 000 000		25 000 000	-	25 000 000
K	066020	Város- és közszegegyházközségi egyéb szolgáltatások	236 125 000	74 236 930	2 881 336 588	-	2 881 336 588	- 397 005 000	2 484 331 588
		Dologi kiadások	56 520 000	33 602 385	2 816 181 778		2 816 181 778	- 396 502 000	2 419 679 778
		Egyéb működési célú kiadások	4 362 000	140 000				-	
		Beruházások	13 570 000	24 716 662	65 154 810		65 154 810	1 497 000	66 651 810
		Felújítások	21 673 000	6 601 796				-	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 000 000	9 176 087				-	
07		EGÉSZSÉGÜGY	2 117 000	-	6 000 000	-	6 000 000	-	6 000 000
Ö	074030	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	-	-	6 000 000	-	6 000 000	-	6 000 000
		Elíteltok pénzbeli juttatásai			6 000 000		6 000 000	-	6 000 000
Ö	074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	2 117 000	-	-	-	-	-	-
		Dologi kiadások	2 117 000					-	
0810		SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK	11 304 000	-	113 120 170	-	113 120 170	69 200 000	182 320 170
Ö	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	11 304 000	-	113 120 170	-	113 120 170	69 200 000	182 320 170
		Dologi kiadások	11 304 000		113 120 170		113 120 170	-	113 120 170
		Elíteltok pénzbeli juttatásai						-	
		Egyéb működési célú kiadások						-	
		Beruházások						69 200 000	69 200 000
		Felújítások						-	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások						-	
Ö	081071	Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	-	-	102 600 000	38 100 000	140 700 000	-	140 700 000
		Dologi kiadások			119 041 241		119 041 241	- 44 000 000	75 041 241
		Egyéb működési célú kiadások			1 000 000		1 000 000	-	1 000 000
		Felújítások			101 600 000	38 100 000	139 700 000	-	139 700 000
082		KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	686 227 000	847 724 323	1 490 102 190	90 755 590	1 580 857 780	-	1 518 744 620
K	082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése	30 000	-	-	-	-	-	-
		Dologi kiadások	30 000					-	
K	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	626 122 000	847 724 323	1 296 762 710	90 755 590	1 387 518 300	-	1 387 518 300
		Dologi kiadások	576 205 000	844 224 323	1 296 762 710	90 755 590	1 387 518 300	-	1 387 518 300
		Egyéb működési célú kiadások	27 819 000					-	
		Beruházások		3 600 000				-	
		Felújítások						-	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 098 000					-	

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi kiadásai

Feladat		adatok Ft-ban						
Kötelező Önkénti Állami	FELADAT CSOPORT	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026.(...) önk. rendelet
	száma Feladat megnevezése							
Ö	083020 Könyvkiadás	-	-	193 339 480	-	193 339 480	-	131 226 320
	Dologi kiadások			7 000 000		7 000 000	-	7 000 000
Ö	083030 Egyéb kiadói tevékenység	60 075 000	54 448 003	124 226 320		124 226 320	-	62 113 160
	Dologi kiadások	60 075 000	54 448 003	62 113 150		62 113 160	-	62 113 160

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Feladat Részlet Önként Állami	száma	FELADAT CSOPORT Feladat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (...) önk. rendelet
084		VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	226 354 000	109 658 749	140 560 000	4 000 000	144 560 000	5 100 000	149 660 000
Ö	084031	Civil szervezetek működési támogatása	169 788 000	74 677 749	104 000 000	4 000 000	108 000 000	2 300 000	110 300 000
		Egyéb működési célú kiadások	169 788 000	74 677 749	104 000 000	4 000 000	108 000 000	2 300 000	110 300 000
Ö	084032	Civil szervezetek program támogatása	35 766 000	11 099 000	-	-	-	-	-
		Egyéb működési célú kiadások	34 864 000	10 369 000	-	-	-	-	-
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	902 000	730 000	-	-	-	-	-
Ö	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	20 800 000	23 882 000	20 000 000	-	20 000 000	2 800 000	22 800 000
		Egyéb működési célú kiadások	20 800 000	23 882 000	20 000 000	-	20 000 000	1 000 000	21 000 000
		Beruházások	-	-	-	-	-	-	-
		Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	1 800 000	-	1 800 000
Ö	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	-	-	16 560 000	-	16 560 000	-	16 560 000
		Személyi juttatások	-	-	12 000 000	-	12 000 000	-	12 000 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	1 560 000	-	1 560 000	-	1 560 000
		Dologi kiadások	-	-	3 000 000	-	3 000 000	-	3 000 000
09		OKTATÁS	-	2 500 000	7 500 000	-	-	-	-
Ö	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	-	2 500 000	7 500 000	-	7 500 000	-	7 500 000
		Egyéb működési célú kiadások	-	2 500 000	7 500 000	-	7 500 000	-	7 500 000
K	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	-	494 462 944	-	494 462 944	140 000 000	634 462 944
		Dologi kiadások	-	-	494 462 944	-	494 462 944	140 000 000	634 462 944
Ö	098051	Utazó gyógypedagógusai, utazó koncertkísérők tevékenység szakmai feladatai	-	-	70 000 000	-	70 000 000	-	70 000 000
		Egyéb működési célú kiadások	-	-	70 000 000	-	70 000 000	-	70 000 000
10		SZOCIÁLIS VÉDELEM	564 252 000	45 796 141	193 200 000	-	-	-	-
Ö	101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	-	-	3 000 000	-	3 000 000	-	3 000 000
		Egyéb működési célú kiadások	-	-	3 000 000	-	3 000 000	-	3 000 000
K	104030	Gyermeknapközbeni ellátása csatlakozó köznevelési, munkanélküli baleséde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	561 052 000	41 093 324	1 700 000	-	1 700 000	-	1 700 000
		Dologi kiadások	510 000	1 612 625	1 700 000	-	1 700 000	-	1 700 000
		Egyéb működési célú kiadások	3 125 000	800 000	-	-	-	-	-
		Beruházások	557 417 000	38 680 699	-	-	-	-	-
K	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	500 000	-	500 000	30 000 000	30 500 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	500 000	-	500 000	30 000 000	30 500 000
K	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 000 000	3 502 817	20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	3 502 817	-	-	-	-	-
K	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	1 200 000	-	1 200 000
		Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	1 200 000	-	1 200 000
K	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	136 099 000	123 188 278	114 000 000	-	114 000 000	-	114 000 000
		Dologi kiadások	5 368 000	3 478 323	-	-	-	-	-
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 451 000	114 226 755	114 000 000	-	114 000 000	-	114 000 000
		Egyéb működési célú kiadások	5 280 000	5 483 200	-	-	-	-	-
Ö	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	-	-	164 800 000	-	164 800 000	- 30 000 000	134 800 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	164 800 000	-	164 800 000	- 30 000 000	134 800 000
K	109030	Természetes személyek adóssághozrendezésével kapcsolatos feladatok	-	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Feladat		2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.12.) önk.rand.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat/2026. (...) önk. rendelet
Költségfői Osztály Állami	FELADAT CSOPORT száma Feladat megnevezése							
	TARTÁLEKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	56 036 141 000	8 355 826 736	9 363 268 522				
Ö	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	22 000 000 000	-	49 000 000	-	49 000 000	-	49 000 000
	Pénzeszközök betétként való elhelyezése	22 000 000 000		49 000 000		49 000 000	-	49 000 000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	5 500 000 000	2 360 790 000	-	-	-	3 085 500 000	3 085 500 000
	Dologi kiadás	85 540 000	91 160 000			-	13 500 000	13 500 000
	Kincstárjegy vásárlás	5 404 460 000	RRRRR			-	3 072 000 000	3 072 000 000
	Egyéb működési célú támogatás		49 000 000			-	-	-
	Tartalékok (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	-	-	1 540 716 522	- 252 284 265	1 288 432 257	- 858 576 163	429 856 094
	Általános tartalék			62 469 624	-	62 469 624	-	62 469 624
Ö	-önként vállalt feladat			62 469 624		62 469 624		62 469 624
	Működési céltartalékok			394 832 898	- 174 184 265	220 648 633	- 97 634 163	123 014 470
K	-kötelező feladat			394 832 898	- 174 184 265	220 648 633	- 97 634 163	123 014 470
Ö	-önként vállalt feladat							
	Fejlesztési céltartalékok			1 083 414 000	- 78 100 000	1 005 314 000	- 760 942 000	244 372 000
K	-kötelező feladat			1 083 414 000	- 78 100 000	1 005 314 000	- 760 942 000	244 372 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	28 536 141 000	5 995 036 736	7 773 552 000	70 000 000	7 843 552 000	- 89 658 000	7 753 894 000
Ö	Belföldi értékpapírok kiadásai	22 000 000 000		49 000 000		49 000 000	-	49 000 000
	Egyéb működési célú támogatás	65 180 000						
K	Irányító szervi támogatás folyósítása	6 470 961 000	5 995 036 736	7 724 552 000	70 000 000	7 794 552 000	- 89 658 000	7 704 894 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi kiadásai

Feladat			adatok Ft-ban						
FELADAT CSOPORT									
Kötelező Önkénti Állami	száma	Feladat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (...) önk. rendelet
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			41 345 987 000	18 434 609 401	24 489 994 304	- 209 428 675	24 280 565 629	1 562 475 837	25 803 041 466
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 012 431 000	8 695 284 440	15 316 442 304	- 279 428 675	15 037 013 629	- 419 866 163	14 577 147 466
	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 025 460 000	7 806 849 323	12 418 801 494	- 279 428 675	12 139 372 819	- 349 359 163	11 749 983 656
		Személyi juttatások	202 369 000	271 348 168	392 485 080	-	392 485 080	17 000 000	409 485 080
		Munkaadókat terhelő járulékok	20 363 000	28 132 000	62 646 000	-	62 646 000	2 210 000	64 856 000
		Dologi kiadások	2 909 602 000	5 309 095 814	9 626 432 700	- 109 244 410	9 517 188 290	- 314 265 000	9 202 923 290
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	126 451 000	114 226 755	310 300 000	-	310 300 000	-	310 300 000
		Egyéb működési célú kiadások	1 767 675 000	2 084 046 786	1 569 635 192	4 000 000	1 573 635 192	3 300 000	1 576 935 192
		Általános tartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)	-	-	62 469 624	-	62 469 624	40 000 000	62 469 624
		tartalmazza)	-	-	394 832 898	- 174 184 265	220 648 633	- 97 634 163	123 014 470
	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	986 971 000	888 435 117	2 897 640 810	-	2 897 640 810	- 70 477 000	2 827 163 810
		Beruházások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)	702 004 000	654 966 000	1 008 769 810	-	1 008 769 810	668 665 000	1 677 434 810
		Felújítások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)	22 816 000	10 549 098	267 457 000	38 100 000	305 557 000	-	305 557 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	262 151 000	222 920 019	538 000 000	40 000 000	578 000 000	21 800 000	599 800 000
		tartalmazza)	-	-	1 083 414 000	- 78 100 000	1 005 314 000	- 760 942 000	244 372 000
	MŰKÖDÉSI EGYENLEG								
	FELHALMOZÁSI EGYENLEG								
2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 333 556 000	9 739 324 961	9 173 552 000	70 000 000	9 243 552 000	1 982 342 000	11 225 894 000
		Irányító szervi támogatás folyósítása	6 470 961 000	5 995 036 736	7 724 552 000	70 000 000	7 794 552 000	- 89 658 000	7 704 894 000
		Államháztartáson belüli megélőztetés visszafizetése	1 456 135 000	1 523 658 225	1 400 000 000	-	1 400 000 000	- 1 000 000 000	400 000 000
		Kincstárjegy vásárlás	5 404 480 000	2 220 630 000	-	-	-	3 072 000 000	3 072 000 000
		Száved pénzeszközök betétként való elhelyezése	22 000 000 000	-	49 000 000	-	49 000 000	-	49 000 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)			41 345 987 000	18 434 609 401	24 489 994 304	- 209 428 675	24 280 565 629	1 562 475 837	25 803 041 466
- KÖTELEZŐ FELADAT			13 220 046 000	15 750 426 041	21 976 867 164	- 251 528 675	21 725 338 489	- 1 703 324 163	20 022 014 326
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			22 338 122 000	176 502 611	1 807 249 274	4 000 000	1 811 249 274	44 300 000	1 793 436 114
- ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT									

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2026. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026.(...) önk. rendelet
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/								
Feladat kód	Feladat megnevezése							
	Kiemelt előirányzat							
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL								
Kötelező feladatok								
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 928 794 000	1 815 089 957	2 815 749 000	70 176 793	2 885 925 793	-103 658 000	2 782 267 793
	K Személyi juttatások	1 456 302 000	1 253 770 909	1 697 397 000		1 697 397 000	0	1 697 397 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok	201 452 000	194 015 210	330 000 000		330 000 000	0	330 000 000
	K Dologi kiadások	257 219 000	332 179 636	503 937 000	70 176 793	574 113 793	0	574 113 793
	K Egyéb működési célú kiadások					0	0	0
	K Beruházások	12 754 000	35 124 202	152 415 000		152 415 000	-103 658 000	48 757 000
	K Felújítások	1 067 000	-	132 000 000		132 000 000	0	132 000 000
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	658 000	59 150 172	106 066 000	0	106 066 000	0	106 066 000
	K Személyi juttatások		51 884 727	85 766 000		85 766 000	0	85 766 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok		6 475 636	12 000 000		12 000 000	0	12 000 000
	K Dologi kiadások	658 000	789 808	8 300 000		8 300 000	0	8 300 000
	K Egyéb működési célú kiadások	-				0	0	0
	K Beruházások	-				0	0	0
	K Felújítások	-				0	0	0
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	-	32 717 566	46 335 000	0	46 335 000	0	46 335 000
	K Személyi juttatások		28 715 020	40 635 000		40 635 000	0	40 635 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok		4 002 545	5 700 000		5 700 000	0	5 700 000
	K Dologi kiadások					0	0	0
	K Egyéb működési célú kiadások					0	0	0
	K Beruházások					0	0	0
	K Felújítások					0	0	0
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev.	35 341 000	-	52 500 000	0	52 500 000	-4 800 000	47 700 000
	Á Személyi juttatások	27 246 000		37 000 000		37 000 000	-876 000	36 124 000
	Á Munkaadókat terhelő járulékok	3 794 000		5 000 000		5 000 000	0	5 000 000
	Á Dologi kiadások	3 192 000		8 000 000		8 000 000	-2 434 000	5 566 000
	Á Egyéb működési célú kiadások	-				0	0	0
	Á Beruházások	1 109 000		2 500 000		2 500 000	-1 490 000	1 010 000
	Á Felújítások	-				0	0	0
031030	Közüterület rendjének fenntartása	76 875 000	358 813 346	789 454 000	0	789 454 000	18 800 000	808 254 000
	K Személyi juttatások	61 792 000	303 120 985	541 113 000		541 113 000	0	541 113 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok	8 116 000	43 546 909	75 000 000		75 000 000	0	75 000 000
	K Dologi kiadások	6 252 000	11 176 291	155 941 000		155 941 000	0	155 941 000
	K Egyéb működési célú kiadások	-				0	0	0
	K Beruházások	715 000	969 161	17 400 000		17 400 000	18 800 000	36 200 000
	K Felújítások	-				0	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		2 041 668 000	2 298 488 607	3 856 439 000	29 541 793	3 880 280 793	-89 658 000	3 790 622 793
Kötelező feladatok		2 041 668 000	2 298 488 607	3 803 939 000	29 541 793	3 827 780 793	-84 858 000	3 742 922 793
	Személyi juttatások	1 545 340 000	1 637 491 642	2 364 911 000	0	2 364 911 000	0	2 364 911 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	213 362 000	248 040 301	422 700 000	0	422 700 000	0	422 700 000
	Dologi kiadások	267 321 000	344 145 735	668 178 000	70 176 793	738 354 793	0	738 354 793
	Egyéb működési célú kiadások	0	-	0	0	0	0	0
	Beruházások	14 578 000	36 093 363	169 815 000	0	169 815 000	-84 858 000	84 957 000
	Felújítások	1 067 000	-	132 000 000	0	132 000 000	0	132 000 000
Államigazgatási feladatok		0	-	52 500 000	0	52 500 000	-4 800 000	47 700 000
	Személyi juttatások		-	37 000 000	0	37 000 000	-876 000	36 124 000
	Munkaadókat terhelő járulékok		-	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
	Dologi kiadások		-	8 000 000	0	8 000 000	-2 434 000	5 566 000
	Egyéb működési célú kiadások		-	0	0	0	0	0
	Beruházások		-	2 500 000	0	2 500 000	-1 490 000	1 010 000
	Felújítások		-	0	0	0	0	0
Feladatok összesen		2 041 668 000	2 298 488 607	3 856 439 000	70 176 793	3 826 615 793	-89 658 000	3 836 957 793
	Személyi juttatások	1 545 340 000	1 666 206 662	2 442 546 000	0	2 442 546 000	-876 000	2 441 670 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	213 362 000	252 042 847	433 400 000	0	433 400 000	0	433 400 000
	Dologi kiadások	267 321 000	344 145 735	676 178 000	70 176 793	746 354 793	-2 434 000	743 920 793
	Egyéb működési célú kiadások	0	-	0	0	0	0	0
	Beruházások	14 578 000	36 093 363	172 315 000	0	172 315 000	-86 348 000	85 967 000
	Felújítások	1 067 000	-	132 000 000	0	132 000 000	0	132 000 000

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2026. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026.(...) önk. rendelet
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/								
Feladat kód	Feladat megnevezése							
	Kiemelt előirányzat							
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA								
Kötelező feladatok								
072111	Háziorvosi alapellátás	38 821 000	36 690 000	78 953 000	0	78 953 000	3 175 000	82 128 000
	K Személyi juttatások	-	8 413 000	34 753 000		34 753 000	0	34 753 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok	-	1 003 000	4 688 000		4 688 000	0	4 688 000
	K Dologi kiadások	22 478 000	24 812 000	32 722 000		32 722 000	0	32 722 000
	K Egyéb működési célú kiadások	-	-	0		0	0	0
	K Beruházások	15 549 000	1 965 000	2 790 000		2 790 000	0	2 790 000
	K Felújítások	794 000	497 000	4 000 000		4 000 000	3 175 000	7 175 000
072311	Fogorvosi alapellátás	24 639 000	17 367 000	60 325 000	0	60 325 000	4 743 300	65 068 300
	K Személyi juttatások	-	-	0		0	0	0
	K Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	0		0	0	0
	K Dologi kiadások	19 997 000	17 367 000	20 325 000		20 325 000	0	20 325 000
	K Egyéb működési célú kiadások	-	-	0		0	0	0
	K Beruházások	2 940 000	-	36 000 000		36 000 000	0	36 000 000
	K Felújítások	1 702 000	-	4 000 000		4 000 000	4 743 300	8 743 300
074031	Család- és névvelelmi egészségügyi gondozás	11 606 000	13 499 000	16 142 000	0	16 142 000	10 962 400	27 104 400
	K Személyi juttatások	-	-	0		0	0	0
	K Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	0		0	0	0
	K Dologi kiadások	11 511 000	13 483 000	14 067 000		14 067 000	0	14 067 000
	K Egyéb működési célú kiadások	-	-	0		0	0	0
	K Beruházások	95 000	16 000	805 000		805 000	0	805 000
	K Felújítások	-	-	1 270 000		1 270 000	10 962 400	12 232 400
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás	151 821 000	149 442 000	161 988 000	0	161 988 000	10 000 000	171 988 000
	K Személyi juttatások	139 350 000	135 276 000	142 179 000		142 179 000	5 000 000	147 179 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok	10 688 000	12 430 000	15 681 000		15 681 000	0	15 681 000
	K Dologi kiadások	830 000	1 104 000	2 788 000		2 788 000	0	2 788 000
	K Egyéb működési célú kiadások	-	-	0		0	0	0
	K Beruházások	953 000	632 000	1 340 000		1 340 000	5 000 000	6 340 000
	K Felújítások	-	-	0		0	0	0
Önként vállalt feladatok								
072210	Járóbeteggyógyító szakellátása	921 627 000	1 043 482 000	1 139 153 000	0	1 139 153 000	0	1 139 153 000
	Ö Személyi juttatások	691 896 000	823 160 000	823 959 000		823 959 000	0	823 959 000
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	70 723 000	80 109 000	98 201 000		98 201 000	0	98 201 000
	Ö Dologi kiadások	112 352 000	126 835 000	177 409 000		177 409 000	0	177 409 000
	Ö Egyéb működési célú kiadások	-	-	0		0	0	0
	Ö Beruházások	37 945 000	5 475 000	33 584 000		33 584 000	0	33 584 000
	Ö Felújítások	8 711 000	7 903 000	6 000 000		6 000 000	0	6 000 000
072230	Járóbeteggyógyító gondozása	99 795 000	215 029 000	125 517 000	0	125 517 000	0	125 517 000
	Ö Személyi juttatások	80 146 000	82 283 000	76 355 000		76 355 000	0	76 355 000
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	7 481 000	7 660 000	8 525 000		8 525 000	0	8 525 000
	Ö Dologi kiadások	6 072 000	8 246 000	9 601 000		9 601 000	0	9 601 000
	Ö Egyéb működési célú kiadások	-	-	0		0	0	0
	Ö Beruházások	-	847 000	29 210 000		29 210 000	0	29 210 000
	Ö Felújítások	6 096 000	115 993 000	1 826 000		1 826 000	0	1 826 000
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	30 726 000	44 503 000	45 080 000	0	45 080 000	0	45 080 000
	Ö Személyi juttatások	-	-	0		0	0	0
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	0		0	0	0
	Ö Dologi kiadások	30 448 000	44 503 000	45 080 000		45 080 000	0	45 080 000
	Ö Egyéb működési célú kiadások	-	-	0		0	0	0
	Ö Beruházások	278 000	-	0		0	0	0
	Ö Felújítások	-	-	0		0	0	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2026. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II. 12.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V. 21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (...) önk. rendelet
Feladat jelleg / Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése							
Feladat kód	Kiemelt előirányzat							
072430	Képző és diagnosztikai szolgáltatások	107 924 000	119 637 000	131 835 000	0	131 835 000	0	131 835 000
	Ö Személyi juttatások	74 801 000	80 524 000	89 433 000		89 433 000	0	89 433 000
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	8 967 000	8 507 000	10 254 000		10 254 000	0	10 254 000
	Ö Dologi kiadások	23 435 000	29 366 000	31 448 000		31 448 000	0	31 448 000
	Ö Egyéb működési célú kiadások	-	-	0		0	0	0
	Ö Beruházások	242 000	1 240 000	700 000		700 000	0	700 000
	Ö Felújítások	479 000	-	0		0	0	0
072450	Fizioterápiás szolgáltatások	34 550 000	43 181 000	38 618 000	0	38 618 000	0	38 618 000
	Ö Személyi juttatások	28 005 000	35 174 000	29 736 000		29 736 000	0	29 736 000
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	2 229 000	2 815 000	1 651 000		1 651 000	0	1 651 000
	Ö Dologi kiadások	4 316 000	4 882 000	7 201 000		7 201 000	0	7 201 000
	Ö Egyéb működési célú kiadások	-	-	0		0	0	0
	Ö Beruházások	-	310 000	30 000		30 000	0	30 000
	Ö Felújítások	-	-	0		0	0	0
073160	Egymagos sebészeti ellátás	36 703 000	42 182 000	59 383 000	0	59 383 000	0	59 383 000
	Ö Személyi juttatások	-	-	0		0	0	0
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	0		0	0	0
	Ö Dologi kiadások	36 703 000	42 182 000	59 383 000		59 383 000	0	59 383 000
	Ö Egyéb működési célú kiadások	-	-	0		0	0	0
	Ö Beruházások	-	-	0		0	0	0
	Ö Felújítások	-	-	0		0	0	0
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	27 045 000	34 905 000	29 105 000	0	29 105 000	0	29 105 000
	Ö Személyi juttatások	22 215 000	28 808 000	21 095 000		21 095 000	0	21 095 000
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	1 298 000	2 298 000	3 082 000		3 082 000	0	3 082 000
	Ö Dologi kiadások	3 532 000	3 799 000	4 928 000		4 928 000	0	4 928 000
	Ö Egyéb működési célú kiadások	-	-	0		0	0	0
	Ö Beruházások	-	-	0		0	0	0
	Ö Felújítások	-	-	0		0	0	0
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		1 490 566 000	1 759 917 000	1 886 099 000	0	1 886 099 000	28 880 700	1 914 979 700
Kötelező feladatok		232 196 000	216 998 000	317 408 000	0	317 408 000	28 880 700	346 288 700
	Ö Személyi juttatások	139 350 000	143 689 000	176 932 000	0	176 932 000	5 000 000	181 932 000
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	10 688 000	13 433 000	20 369 000	0	20 369 000	0	20 369 000
	Ö Dologi kiadások	60 125 000	56 766 000	69 902 000	0	69 902 000	0	69 902 000
	Ö Egyéb működési célú kiadások	0	-	0	0	0	0	0
	Ö Beruházások	19 537 000	2 613 000	40 935 000	0	40 935 000	5 000 000	45 935 000
	Ö Felújítások	2 496 000	497 000	9 270 000	0	9 270 000	18 880 700	28 150 700
Önként vállalt feladatok		1 258 370 000	1 542 919 000	1 568 691 000	0	1 568 691 000	0	1 568 691 000
	Ö Személyi juttatások	897 063 000	1 049 949 000	1 040 578 000	0	1 040 578 000	0	1 040 578 000
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	90 698 000	101 389 000	121 713 000	0	121 713 000	0	121 713 000
	Ö Dologi kiadások	216 858 000	259 813 000	335 050 000	0	335 050 000	0	335 050 000
	Ö Egyéb működési célú kiadások	0	-	0	0	0	0	0
	Ö Beruházások	38 465 000	7 872 000	63 524 000	0	63 524 000	0	63 524 000
	Ö Felújítások	15 286 000	123 896 000	7 826 000	0	7 826 000	0	7 826 000
Feladatok összesen		1 490 566 000	1 759 917 000	1 886 099 000	0	1 886 099 000	28 880 700	1 914 979 700
	Ö Személyi juttatások	1 036 413 000	1 193 638 000	1 217 510 000	0	1 217 510 000	5 000 000	1 222 510 000
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	101 386 000	114 822 000	142 082 000	0	142 082 000	0	142 082 000
	Ö Dologi kiadások	276 983 000	316 579 000	404 952 000	0	404 952 000	0	404 952 000
	Ö Egyéb működési célú kiadások	0	-	0	0	0	0	0
	Ö Beruházások	58 002 000	10 485 000	104 459 000	0	104 459 000	5 000 000	109 459 000
	Ö Felújítások	17 782 000	124 393 000	17 096 000	0	17 096 000	18 880 700	35 976 700

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2026. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II. 12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026.(...) önk. rendelet
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/								
Feladat kód	Feladat megnevezése							
	Kiemelt előirányzat							
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK								
Kötelező feladatok								
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	957 010 000	883 779 899	1 048 018 000	0	1 048 018 000	0	1 048 018 000
	K Személyi juttatások	838 953 000	768 309 235	864 231 000		864 231 000	0	864 231 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok	111 653 000	101 316 039	136 999 000		136 999 000	0	136 999 000
	K Dologi kiadások	5 315 000	1 962 638	35 649 000		35 649 000	0	35 649 000
	K Egyéb működési célú kiadások			0		0	0	0
	K Beruházások	1 089 000	2 700 555	989 000		989 000	0	989 000
	K Felújítások		9 491 433	10 150 000		10 150 000	0	10 150 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	291 874 000	435 362 786	424 513 000	-8 241 466	416 271 534	0	416 271 534
	K Személyi juttatások	39 366 000	117 231 323	179 042 000		179 042 000	0	179 042 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok	15 966 000	29 070 110	21 435 000		21 435 000	0	21 435 000
	K Dologi kiadások	126 044 000	121 240 108	145 872 000	-8 241 466	137 630 534	2 032 000	139 662 534
	K Egyéb működési célú kiadások			0		0	0	0
	K Beruházások	21 808 000	24 239 132	10 214 000		10 214 000	10 376 000	20 590 000
	K Felújítások	88 690 000	143 582 113	67 950 000		67 950 000	-12 408 000	55 542 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	176 431 000	164 951 314	183 942 000	0	183 942 000	0	183 942 000
	K Személyi juttatások	31 700 000	28 161 386	33 406 000		33 406 000	0	33 406 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok	4 461 000	3 946 214	4 680 000		4 680 000	0	4 680 000
	K Dologi kiadások	140 270 000	132 843 713	145 856 000		145 856 000	0	145 856 000
	K Egyéb működési célú kiadások			0		0	0	0
	K Beruházások	-		0		0	0	0
	K Felújítások	-		0		0	0	0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 866 000	788 440	46 401 000	0	46 401 000	0	46 401 000
	K Személyi juttatások	-		39 700 000		39 700 000	0	39 700 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok	-		5 161 000		5 161 000	0	5 161 000
	K Dologi kiadások	1 866 000	788 440	1 540 000		1 540 000	0	1 540 000
	K Egyéb működési célú kiadások	-		0		0	0	0
	K Beruházások	-		0		0	0	0
	K Felújítások	-		0		0	0	0
BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		1 427 181 000	1 484 882 440	1 702 874 000	-8 241 466	1 694 632 534	0	1 694 632 534
Kötelező feladatok								
	Személyi juttatások	910 019 000	913 701 944	1 116 379 000	-8 241 466	1 694 632 534	0	1 694 632 534
	Munkaadókat terhelő járulékok	132 080 000	134 332 364	168 275 000	0	168 275 000	0	168 275 000
	Dologi kiadások	273 495 000	256 834 900	328 917 000	-8 241 466	320 675 534	2 032 000	322 707 534
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0	0	0	0	0
	Beruházások	22 897 000	26 939 687	11 203 000	0	11 203 000	10 376 000	21 579 000
	Felújítások	88 690 000	153 073 546	78 100 000	0	78 100 000	-12 408 000	65 692 000
Feladatok összesen		1 427 181 000	1 484 882 440	1 702 874 000	-8 241 466	1 694 632 534	0	1 694 632 534
	Személyi juttatások	910 019 000	913 701 944	1 116 379 000	0	1 116 379 000	0	1 116 379 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	132 080 000	134 332 364	168 275 000	0	168 275 000	0	168 275 000
	Dologi kiadások	273 495 000	256 834 900	328 917 000	-8 241 466	320 675 534	2 032 000	322 707 534
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0	0	0	0	0
	Beruházások	22 897 000	26 939 687	11 203 000	0	11 203 000	10 376 000	21 579 000
	Felújítások	88 690 000	153 073 546	78 100 000	0	78 100 000	-12 408 000	65 692 000

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2026. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026.(...) önk. rendelet
Feladat jelleg / Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/								
Feladat kód	Feladat megnevezése							
	Kiemelt előirányzat							
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE								
Kötelező feladatok								
104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	675 290 000	762 318 648	901 144 000	3 116 877	904 260 877	0	904 260 877
	K Személyi juttatások	476 440 000	559 189 276	658 287 000		658 287 000	0	658 287 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok	70 050 000	84 099 700	98 480 000		98 480 000	0	98 480 000
	K Dologi kiadások	63 954 000	64 573 299	71 937 000	3 116 877	75 053 877	5 005 000	80 058 877
	K Egyéb működési célú kiadások			0		0	0	0
	K Beruházások	7 095 000	5 374 483	17 160 000		17 160 000	0	17 160 000
	K Felújítások	57 751 000	49 081 889	55 280 000		55 280 000	-5 005 000	50 275 000
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	106 999 000	109 893 041	153 400 000	0	153 400 000	0	153 400 000
	K Személyi juttatások	48 885 000	54 495 343	81 802 000		81 802 000	0	81 802 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok	7 208 000	7 415 572	10 801 000		10 801 000	0	10 801 000
	K Dologi kiadások	50 906 000	47 982 127	60 797 000		60 797 000	0	60 797 000
	K Egyéb működési célú kiadások			0		0	0	0
	K Beruházások					0	0	0
	K Felújítások					0	0	0
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		782 610 000	872 211 689	1 054 544 000	3 116 877	1 057 660 877	0	1 057 660 877
Kötelező feladatok		782 610 000	872 211 689	1 054 544 000	3 116 877	1 057 660 877	0	1 057 660 877
	Személyi juttatások	525 325 000	613 684 619	740 089 000	0	740 089 000	0	740 089 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	77 258 000	91 515 273	109 281 000	0	109 281 000	0	109 281 000
	Dologi kiadások	115 181 000	112 555 426	132 734 000	3 116 877	135 850 877	5 005 000	140 855 877
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0	0	0	0	0
	Beruházások	7 095 000	5 374 483	17 160 000	0	17 160 000	0	17 160 000
	Felújítások	57 751 000	49 081 889	55 280 000	0	55 280 000	-5 005 000	50 275 000
Feladatok összesen		782 610 000	872 211 689	1 054 544 000	3 116 877	1 057 660 877	0	1 057 660 877
	Személyi juttatások	525 325 000	613 684 619	740 089 000	0	740 089 000	0	740 089 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	77 258 000	91 515 273	109 281 000	0	109 281 000	0	109 281 000
	Dologi kiadások	115 181 000	112 555 426	132 734 000	3 116 877	135 850 877	5 005 000	140 855 877
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0	0	0	0	0
	Beruházások	7 095 000	5 374 483	17 160 000	0	17 160 000	0	17 160 000
	Felújítások	57 751 000	49 081 889	55 280 000	0	55 280 000	-5 005 000	50 275 000

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2026. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026.(...) önk. rendelet
Feladat jogelőd / Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/								
Feladat kód	Feladat megnevezése							
	Kiemelt előirányzat							
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT								
Kötelező feladatok								
101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	80 392 000	49 889 544	69 793 000	0	69 793 000	0	69 793 000
	Ö Személyi juttatások	32 673 000	38 286 925	43 178 000		43 178 000		43 178 000
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	4 442 000	5 226 733	14 454 000		14 454 000	0	14 454 000
	Ö Dologi kiadások	6 811 000	5 563 243	11 745 000		11 745 000	0	11 745 000
	Ö Egyéb működési célú kiadások			0		0	0	0
	Ö Beruházások	4 851 000	812 643	416 000		416 000	0	416 000
	Ö Felújítások	31 615 000				0	0	0
102031	Idősek nappali ellátása	131 263 000	143 271 583	182 469 000	0	182 469 000	0	182 469 000
	K Személyi juttatások	88 212 000	93 902 376	108 516 000		108 516 000	0	108 516 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok	12 817 000	12 926 100	14 763 000		14 763 000	0	14 763 000
	K Dologi kiadások	19 921 000	24 966 876	34 209 000		34 209 000	0	34 209 000
	K Egyéb működési célú kiadások			0		0	0	0
	K Beruházások	2 686 000	2 309 540	2 747 000		2 747 000	0	2 747 000
	K Felújítások	7 627 000	9 166 691	22 234 000		22 234 000	0	22 234 000
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	128 621 000	124 882 326	139 895 000	979 088	140 874 088	0	140 874 088
	K Személyi juttatások	95 115 000	92 915 021	107 142 000		107 142 000		107 142 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok	19 464 000	19 044 829	12 796 000		12 796 000	0	12 796 000
	K Dologi kiadások	8 558 000	11 530 909	19 041 000	979 088	20 020 088	0	20 020 088
	K Egyéb működési célú kiadások			0		0	0	0
	K Beruházások	1 609 000	1 391 566	916 000		916 000	0	916 000
	K Felújítások	3 875 000				0	0	0
104043	Család és gyermekjóléti központ	155 096 000	160 528 772	200 871 000	0	200 871 000	0	200 871 000
	K Személyi juttatások	120 750 000	129 274 917	149 404 000		149 404 000		149 404 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok	14 484 000	15 230 819	20 825 000		20 825 000	0	20 825 000
	K Dologi kiadások	14 108 000	12 922 183	22 728 000		22 728 000	0	22 728 000
	K Egyéb működési célú kiadások			0		0	0	0
	K Beruházások	1 699 000	1 807 528	1 673 000		1 673 000	0	1 673 000
	K Felújítások	4 055 000	1 293 326	6 241 000		6 241 000	0	6 241 000
107051	Szociális étkeztetés	123 283 000	132 863 080	153 361 000	0	153 361 000	0	153 361 000
	K Személyi juttatások	17 168 000	17 027 031	28 459 000		28 459 000	0	28 459 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok	2 323 000	2 306 051	4 568 000		4 568 000	0	4 568 000
	K Dologi kiadások	103 792 000	113 523 299	120 317 000		120 317 000	0	120 317 000
	K Egyéb működési célú kiadások			0		0	0	0
	K Beruházások		6 699	17 000		17 000	0	17 000
	K Felújítások					0	0	0
107052	Házi segítségnyújtás	210 610 000	187 486 216	202 993 000	0	202 993 000	0	202 993 000
	K Személyi juttatások	146 076 000	146 819 323	158 322 000		158 322 000		158 322 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok	20 620 000	21 431 436	21 067 000		21 067 000	0	21 067 000
	K Dologi kiadások	11 975 000	13 943 439	22 029 000		22 029 000	0	22 029 000
	K Egyéb működési célú kiadások			0		0	0	0
	K Beruházások	27 513 000	1 513 656	1 343 000		1 343 000	0	1 343 000
	K Felújítások	4 426 000	3 778 362	232 000		232 000	0	232 000
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	27 315 000	26 734 906	49 914 000	0	49 914 000	0	49 914 000
	Ö Személyi juttatások	21 529 000	21 006 311	37 212 000		37 212 000	0	37 212 000
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	2 897 000	2 819 123	5 280 000		5 280 000	0	5 280 000
	Ö Dologi kiadások	2 889 000	2 909 472	7 422 000		7 422 000	0	7 422 000
	Ö Egyéb működési célú kiadások			0		0	0	0
	Ö Beruházások			0		0	0	0
	Ö Felújítások					0	0	0
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		856 667 000	825 656 426	999 296 000	979 088	1 000 275 088	0	1 000 275 088
Kötelező feladatok								
	Személyi juttatások	748 960 000	749 031 977	879 589 000	979 088	880 568 088	0	880 568 088
	Munkaadókat terhelő járulékok	467 321 000	479 938 668	551 843 000	0	551 843 000	0	551 843 000
	Dologi kiadások	69 708 000	70 939 235	74 019 000	0	74 019 000	0	74 019 000
	Egyéb működési célú kiadások	158 441 000	176 886 706	218 324 000	979 088	219 303 088	0	219 303 088
	Beruházások	-	-	0	0	0	0	0
	Felújítások	33 507 000	7 028 989	6 696 000	0	6 696 000	0	6 696 000
	Önként vállalt feladatok	19 983 000	14 238 379	28 707 000	0	28 707 000	0	28 707 000
	Személyi juttatások	107 707 000	76 624 450	119 707 000	0	119 707 000	0	119 707 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	54 202 000	59 293 236	80 390 000	0	80 390 000	0	80 390 000
	Dologi kiadások	7 339 000	8 045 856	19 734 000	0	19 734 000	0	19 734 000
	Egyéb működési célú kiadások	9 700 000	8 472 715	19 167 000	0	19 167 000	0	19 167 000
	Beruházások	-	-	0	0	0	0	0
	Felújítások	4 851 000	812 643	416 000	0	416 000	0	416 000
	Összesen	31 615 000	-	0	0	0	0	0
Feladatok összesen		856 667 000	825 656 426	999 296 000	979 088	1 000 275 088	0	1 000 275 088
	Személyi juttatások	521 523 000	539 231 904	632 233 000	0	632 233 000	0	632 233 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	77 047 000	78 985 091	93 753 000	0	93 753 000	0	93 753 000
	Dologi kiadások	168 141 000	185 359 420	237 491 000	979 088	238 470 088	0	238 470 088
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0	0	0	0	0
	Beruházások	38 358 000	7 841 632	7 112 000	0	7 112 000	0	7 112 000
	Felújítások	51 598 000	14 238 379	28 707 000	0	28 707 000	0	28 707 000

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2026. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026.(...) önk. rendelet
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/								
Feladat kód	Feladat megnevezése							
	Kiemelt előirányzat							
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI								
	Kötelező feladatok	8 541 907 000	7 771 960 151	7 712 019 000	66 031 292	7 778 050 292	- 55 977 300	7 722 072 992
	Személyi juttatások	4 534 028 000	4 355 180 346	4 950 154 000	-	4 950 154 000	5 000 000	4 955 154 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	639 469 000	642 857 663	794 644 000	-	794 644 000	-	794 644 000
	Dologi kiadások	3 082 186 000	2 371 171 192	1 418 055 000	66 031 292	1 484 086 292	7 037 000	1 491 123 292
	Egyéb működési célú kiadások	-	62 175 624	-	-	-	-	-
	Beruházások	114 211 000	89 285 396	245 809 000	-	245 809 000	- 69 482 000	176 327 000
	Felújítások	172 013 000	251 289 930	303 357 000	-	303 357 000	1 467 700	304 824 700
	Önként vállalt feladatok	1 640 558 000	1 693 709 762	1 688 398 000	-	1 688 398 000	-	1 688 398 000
	Személyi juttatások	969 978 000	1 122 302 483	1 120 968 000	-	1 120 968 000	-	1 120 968 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	100 728 000	111 243 365	141 447 000	-	141 447 000	-	141 447 000
	Dologi kiadások	461 305 000	319 426 157	354 217 000	-	354 217 000	-	354 217 000
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Beruházások	61 646 000	16 841 757	63 940 000	-	63 940 000	-	63 940 000
	Felújítások	46 901 000	123 896 000	7 826 000	-	7 826 000	-	7 826 000
	Államigazgatási feladatok	-	-	52 500 000	-	52 500 000	- 4 800 000	47 700 000
	Személyi juttatások	-	-	37 000 000	-	37 000 000	- 876 000	36 124 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	5 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000
	Dologi kiadások	-	-	8 000 000	-	8 000 000	- 2 434 000	5 566 000
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Beruházások	-	-	2 500 000	-	2 500 000	- 1 490 000	1 010 000
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen	10 182 465 000	9 436 211 855	9 499 252 000	66 031 292	9 565 283 292	- 60 777 300	9 504 505 992
	Személyi juttatások	5 504 006 000	5 506 197 850	6 148 757 000	-	6 148 757 000	4 124 000	6 152 881 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	740 197 000	758 103 574	946 791 000	-	946 791 000	-	946 791 000
	Dologi kiadások	3 543 491 000	2 690 597 348	1 780 272 000	66 031 292	1 846 303 292	4 603 000	1 850 906 292
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0	0	0	0	0
	Beruházások	175 857 000	106 127 153	312 249 000	-	312 249 000	- 70 972 000	241 277 000
	Felújítások	218 914 000	375 185 930	311 183 000	-	311 183 000	1 467 700	312 650 700
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		10 182 465 000	9 436 211 855	9 499 252 000	66 031 292	9 565 283 292	- 60 777 300	9 504 505 992

	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	94 736 000	587 277 859	108 584 000	363 415 230	0	550 000 000	322 491 721	1 918 311 810	483 306 176	3 937 000	0	130 962 524	618 207 700
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	45 500 000	566 057 359	0	190 789 291	0	550 000 000	239 708 160	1 677 434 810	241 000 000	0	0	64 857 000	305 567 000
Közütkelés	0	134 400 000	0	14 000 000	0	0	40 090 000	188 490 000	1 900 000	0	0	513 000	2 413 000
Köztér, parkok fejlesztése	0	330 830 560	0	0	0	0	89 324 250	420 154 810	129 100 000	0	0	34 344 000	163 444 000
Közvilágítás	0	21 220 500	0	0	0	0	5 729 500	26 950 000					0
Részesedés emelés						550 000 000		550 000 000					0
Bűnmegelőzés	0	0	0	175 590 551	0	0	47 409 449	223 000 000					0
Informatikai fejlesztés	45 500 000	0	85 400 000	0	0	0	35 343 000	166 243 000					0
Önkormányzati vagyonnal összefüggő beruházások, felújítások	0	79 606 299	0	1 178 740	0	0	21 811 961	102 597 000					
Údülő fejlesztés								0	110 000 000			29 700 000	139 700 000

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	0	0	3 780 000	73 154 939	0	0	9 032 061	85 967 000	100 000 000	3 937 000	0	28 063 000	132 000 000
PMH felújítás								0	100 000 000			27 000 000	127 000 000
Informatikai fejlesztés	0	0	3 780 000	0	0	0	1 020 000	4 800 000	0	3 937 000	0	1 063 000	5 000 000
Nagyértékű tárgyi eszközök - Rendészet				14 803 000			3 997 000	18 800 000					
Kisértékű tárgyi eszközök				58 351 939			4 015 061	62 367 000					0

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K68	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	Részesedések	Meglévő részesedések növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest I. kerületi Budapesti Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	1 374 000	0	16 000 000	68 820 000	0	0	23 265 000	109 059 000	28 390 176	0	0	7 586 524	35 976 700
Maros u. szakrendelő													
Nocospay 2 fertőtlenítő készülék (sebészeti)	0	0	0	1 200 000	0	0	324 000	1 524 000	0	0	0	0	0
Flexibilis fiberoscop (fül-orr-gége)	0	0	0	4 331 000	0	0	1 169 000	5 500 000	0	0	0	0	0
Vizsgálóágy, magasságában állítható (ortopédia)	0	0	0	630 000	0	0	170 000	800 000	0	0	0	0	0
Beépített szekrény (ortopédia)	0	0	0	945 000	0	0	255 000	1 200 000	0	0	0	0	0
Autokláv (bőrgyógyászat)	0	0	0	945 000	0	0	255 000	1 200 000	0	0	0	0	0
Vizsgálóágy, magasságában állítható (bőrgyógyászat)	0	0	0	630 000	0	0	170 000	800 000	0	0	0	0	0
Irodai szék 4 db (röntgen-ultrahang)	0	0	0	315 000	0	0	85 000	400 000	0	0	0	0	0
Kezelőágy (lymphoedema)	0	0	0	551 000	0	0	149 000	700 000	0	0	0	0	0
Lympha press géphez mandzssetták (lymphoedema)	0	0	0	1 000 000	0	0	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0
Mosogató csere (szemészet)	0	0	0	394 000	0	0	106 000	500 000	0	0	0	0	0
Examination lamp (olvasólámpa) csere (szemészet)	0	0	0	197 000	0	0	53 000	250 000	0	0	0	0	0
Informatika	0	0	15 000 000	0	0	0	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0	0
Testő javítás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575 000	0	0	425 000	2 000 000
Kardiológia rendelő felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	5 710 483	0	0	1 464 517	7 175 000
Győző utca pszichiátriai gondozó													
Felújítás utolsó részlet (pénzmaradvány)	0	0	0	23 000 000	0	0	6 210 000	29 210 000	0	0	0	0	0
Felújítás műszaki ellenőrzés (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 438 000	0	0	388 000	1 826 000
Mikó és Markovits u. védőnők													
Rendelő felújítások									8 631 811			2 330 589	10 962 400
Tisztasági festés (Mikó u.)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	270 000	1 270 000
Felnőtt és gyermek fogászat													
Kezelőegységek cseréje (Roham u. felnőtt fogászat)	0	0	0	28 346 000	0	0	7 654 000	36 000 000	0	0	0	0	0
Gyermek fogászati rendelő felújítás Attila út (mosdó felújítás, röntgen helyiség szellőztetés, festés, linóleum csere, váróterem lámpa csere)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150 000	0	0	850 000	4 000 000
Felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők													
Rendelő felújítás (festés és linóleum csere) (Tárnok u.)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 884 882	0	0	1 858 418	8 743 300
Otoszkóp-oftalmoszkóp szett (Mikó u.)	0	0	0	220 000	0	0	60 000	280 000	0	0	0	0	0
Várótermi székek cseréje 14 db (Zsolt u.)	0	0	0	276 000	0	0	74 000	350 000	0	0	0	0	0
Multiparaméteres POC készülék (Attila út) Dr. Tóth	0	0	0	1 260 000	0	0	340 000	1 600 000	0	0	0	0	0
HeartScreen 80G-L1 EKG készülék (Attila út) Dr. Tóth	0	0	0	433 000	0	0	117 000	550 000	0	0	0	0	0
Iskolaegészségügy													
Hallásmérő (Audiometer 9000) (Budavári)	0	0	0	276 000	0	0	74 000	350 000	0	0	0	0	0
Kisértéktárgyi eszközök	1 374 000		1 000 000	3 871 000	0	0	1 280 000	7 525 000					

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Megtévedt részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Brunszvik Teréz Budapesti Óvodák	2 362 000	0	853 000	13 775 000	0	0	4 589 000	21 679 000	51 728 000	0	0	13 964 000	65 692 000
színes lézernyomtató			158 000				43 000	201 000					0
asztali számítógép - 2 db			575 000				155 000	730 000					0
mobiltelefon			120 000				32 000	152 000					0
udvari mászótorony - Nyárs u.								0					0
klima - Iskola u., Nyárs u.				3 131 000			846 000	3 977 000					0
mosogatógép - Tigris u.				955 000			258 000	1 213 000					0
gyermek öltözőszekrények - Mézáros u.				1 262 000			341 000	1 603 000					0
kisértékű tárgyi eszközök				4 332 000			1 171 000	5 503 000					0
elektromos elosztó Nyárs u.				4 095 000			1 105 000	5 200 000					0
kazáncserre tervek	2 362 000						638 000	3 000 000					0
Lovas u.													
Fenti udvaron filagória tető szerk. felújítása, ebből nyíló hátsó tároló zárhatóvá tétele, padlóburkolatnak felújítása								0	1 575 000			425 000	2 000 000
Lenti kis udvari homokozó kibővítése								0					0
fenti szinti terasz felújítása									1 260 000			340 000	1 600 000
Épület előtti kis udvar kerítés léceinek cseréje								0	394 000			106 000	500 000
Toldy u.													
Lépcsőfeljáró lambéria cseréje								0	1 575 000			425 000	2 000 000
Főbejárat, előtér felújítása (lambéri le- magic floor burk.								0	1 181 000			319 000	1 500 000
Radiátor burkolat cseréje az emeleti folyosón, öltözőkben, mosdókban								0	945 000			255 000	1 200 000
sószoba kialakítása									1 640 000			443 000	2 083 000
Földszinti felmórt mosdó előtti területen Magic Floor burkolás								0	315 000			85 000	400 000
Iskola u.													
Első bejáratú lépcső és hozzátartozó pihenő újjáépítése, keleti homlokzat felújítása								0	5 118 000			1 382 000	6 500 000
sószoba kialakítása									1 746 000			471 000	2 217 000
Nyárs u.													
Emeleti konyha felújítás (bútor cserével)								0	2 756 000			744 000	3 500 000
Udvarok felújítása (gyökerek okozta feltüremkedések megszüntetése)								0	945 000			255 000	1 200 000
Vezetői iroda (gondnoki lakás) fsz. konyha és előtér felújítása, emeleti gyermek mosdó megszüntetése, öszenyítése a tárolóhelyiséggel, beépített szekrény elbontása								0	3 543 000			957 000	4 500 000
Vezetői iroda (gondnoki lakás) fsz. és emeletre légkondí felszerelése								0					0
Egy csoport szobában lámpatestek cseréje								0	787 000			213 000	1 000 000
Kapaszkodó kiépítése az udvari lépcsőhöz								0	236 000			64 000	300 000
moslókároló, udvari kapaszkodó felújítása									2 986 000			806 000	3 792 000
sószoba kialakítása									1 746 000			471 000	2 217 000

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Megelővő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Mézősas u.													
Szomszédos lakóház melletti támfal elbontása, helyette járda építés, parkosítás								0	4 331 000			1 169 000	5 500 000
III. emeleti dolgozóirolozö felújítása (padló, festés, + ajtó csere								0	1 969 000			531 000	2 500 000
sószoza kialakítása, kazán leválasztása									5 105 000			1 378 000	6 483 000
udvari járda felújítása									4 095 000			1 105 000	5 200 000
Kazánház padlóburk. csere, festés								0	787 000			213 000	1 000 000
Tigle u.													
Tetőszigetelés, zsindelyezés, bádorgozás cseréje								0					
Udvari medence elbontása								0	2 362 000			638 000	3 000 000
Homlokzati faburkolat cseréje II. ütem								0	2 362 000			638 000	3 000 000
Dísz tér													
Bejárati ajtók és folyosó ajtó cseréje								0	1 969 000			531 000	2 500 000

	Beruházások								Felújítások				
	K81	K82	K83	K84	K85	K86	K87	K8	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Megtávó részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje	0	0	551 000	13 296 000	0	0	3 313 000	17 160 000	39 586 000	0	0	10 689 000	50 275 000
udvari nagymozgásos játékeszközök				1 575 000				1 575 000					0
Salgó polcok				788 000			212 000	1 000 000					0
rozsdamentes tisztítószerek szekrények				630 000			170 000	800 000					0
klima (2 db Iskola u., 4 db Tigris u.)				3 544 000			956 000	4 500 000					0
laptop			551 000				149 000	700 000					0
kisértékű eszközök				6 759 000			1 826 000	8 585 000					0
Iskola u. 22-24													
teljes főzőkonyha felújítása								0	6 300 000			1 700 000	8 000 000
tálalókonyha teljes felújítása								0	6 300 000			1 700 000	8 000 000
3 db tisztítószerek tároló felújítása								0	800 000			216 000	1 016 000
udvari rámpa betonfelületének javítása								0	630 000			170 000	800 000
I. Emeleti tetőterasz gumburkolat								0	2 205 000			595 000	2 800 000
Tigris u.													
eresz alatti lambéria cseréje								0	7 480 000			2 020 000	9 500 000
Tornaszoba kazánház vízesedés megszüntetése, (szárító vakolat, festés)								0	2 000 000			540 000	2 540 000
Emeleti hátsó terasz polikarbonát tető teljes cseréje								0	1 810 000			490 000	2 300 000
Földszinti terasz mennyezet újrafestése, festése								0	1 580 000			427 000	2 007 000
Emeleti személyzeti WC felújítása (burkolatok, szaniterek, festés)								0	1 180 000			320 000	1 500 000
Emelet. Vezetői iroda, átdó előtti folyosó padlóburkolat csere								0	945 000			255 000	1 200 000
Elektromos kapunyitó a Tigris u.-i bejáratához								0	480 000			130 000	610 000
Bádóg tető felújítása								1 575 000				425 000	2 000 000
Lovas u.													
Nagyteraszon járólappal csere vezetékes, virágtartók rögzítése								0	3 545 000			957 000	4 502 000
Összes belső ajtó cseréje								0					0
Lambéria csere a folyosón és a központi átdó területén								0	2 756 000			744 000	3 500 000
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	0	0	2 000 000	3 600 000	0	0	1 512 000	7 112 000	22 604 000	0	0	6 103 000	28 707 000
Klima Fő utcai klub étkező				630 000			170 000	800 000					0
okos TV 189 cm Roham utcai klub				315 000			85 000	400 000					0
Klima Gondozási Kp. emelet				630 000			170 000	800 000					0
asztali gépek, monitorok, nyomtatók			2 000 000				540 000	2 540 000					0
kisértékű eszközök				2 025 000			547 000	2 572 000					0
Attila u. 89. - ablakok cseréje								0	800 000			216 000	1 016 000
Roham u. 7 - elektromos hálózat felújítása								0	19 004 000			5 131 000	24 135 000
Roham u. 7 - ablak csere 6 db, motoros ablaknyitó 2 db								0	2 000 000			540 000	2 540 000
Attila u. 35 - konyha azellózás kiépítése								0	800 000			216 000	1 016 000

			Eredeti előirányzat 1/2026. (II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026.(...) önk. rendelet
TARTALÉKOK ÖSSZESEN			1 540 716 522	-252 284 265	1 288 432 257	-818 576 163	469 856 094
Általános tartalék			62 469 624		62 469 624	40 000 000	22 469 624
Céltartalékok összesen			1 478 246 898	-252 284 265	1 225 962 633	-858 576 163	367 386 470
Ebből működési céltartalék			394 832 898	-174 184 265	218 148 633	-97 634 163	117 514 470
Ebből fejlesztési céltartalék			1 083 414 000	-78 100 000	1 005 314 000	-760 942 000	244 372 000
		Üzemeltetési céltartalékok					
1	K	Egyéb üzemeltetési céltartalék	306 000 000	-170 184 265	135 815 735	-92 534 163	43 281 572
		Fejlesztési céltartalékok					
2	K	Egyéb fejlesztési céltartalék	1 083 414 000	-78 100 000	1 005 314 000	-760 942 000	244 372 000
		Támogatási céltartalékok					
3	K	Képviselői keretek	49 000 000	-4 000 000	45 000 000	-5 100 000	39 900 000
3.1		Wehner Kristóf	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
3.2		Molnár Gábor	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
3.3		Varga Dániel	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
3.4		Fróna Levente	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
3.5		Gulyás Gergely Kristóf	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
3.6		Dr. Kun János	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
3.7		Csobánczy Gábor	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
3.8		Dr. Nánásiné Abonyi Gyöngyi	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
3.9		Váradiné Naszályi Márta	1 000 000		1 000 000	-1 000 000	0
4	K	Polgármesteri keret	20 000 000	-2 500 000	17 500 000	-3 000 000	14 500 000
5		Fazekas Csilla alpolgármesteri keret	6 000 000	-500 000	5 500 000	0	5 500 000
6		Fodor Artúr alpolgármesteri keret	4 000 000	-500 000	3 500 000	-1 100 000	2 400 000
7		Bauer Eszter tanácsnoki keret	10 000 000	-500 000	9 500 000	0	9 500 000
		Egyéb céltartalékok					
8	K	Környezetvédelmi Alap	19 832 898		19 832 898	0	19 832 898

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 2026. évi bevételi és kiadási 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 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítása vált szükségessé.

A módosítás egyik meghatározó eleme, hogy az Önkormányzatot terhelő szolidaritási hozzájárulást a jövőben nem a Magyar Államkincstár inkasszálja automatikusan az államháztartáson belüli megelőlegezés mechanizmusán keresztül, hanem azt az Önkormányzat jogszabályi kötelezettség alapján önkéntesen, közvetlenül fizeti meg a központi költségvetés részére. Erre tekintettel mind a bevételi oldalon szereplő államháztartáson belüli megelőlegezés, mind a kiadási oldalon szereplő megelőlegezés-visszafizetés előirányzata egyaránt 1 000 000 000 Ft-tal csökken, amelynek ellentételezéseként a rendelet-tervezet az Önkormányzat tartalékainak jelentős mértékű csökkentését is tartalmazza.

A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

A költségvetés hatályba lépését és módosítását követő változások átvezetése szükséges a bevételi és kiadási főösszegeken 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. melléklet

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi összesített költségvetési mérlegét tartalmazza közgazdasági tagolásban.

A 2. melléklet

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi bevételeit tartalmazza.

A 3. melléklet

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2026. évi bevételeit költségvetési szervenként tartalmazza.

A 4. melléklet

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi kiadásait tartalmazza.

Az 5. melléklet

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2026. évi kiadásait költségvetési szervenként tartalmazza.

A 6. melléklet

A beruházásokra és a felújításokra vonatkozó adatokat tartalmazza.

A 7. melléklet

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.