



BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Előterjesztői módosító javaslat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. szeptember 17-i rendes ülésére
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosításáról

1. MÓDOSÍTÓ JAVASLAT

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2026. szeptember 17-i rendes ülésre a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet tervezetre vonatkozóan előterjesztés került benyújtásra (a továbbiakban: Rendelet tervezet). A Rendeletre vonatkozó előterjesztéshez – előterjesztői - módosító javaslatot nyújtok be jelen dokumentummal, amelyben arra teszek javaslatot, hogy a **Rendelet tervezet kiegészítő módosítására kerüljön sor:**

1. A Rendelet tervezet 1., 4., és 7. melléklete az alábbiak miatt módosul:

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetés módosításában a 7. számú melléklet tartalmazza a tartalékokat, az egyéb működési céltartalék soron szerepelt 20.000.000 Ft, melynek helyesen az Egyéb üzemeltetési céltartalék soron kell szerepelnie. Az átsorolás csak a tartalékok összetételét módosította. Továbbá az Általános tartalék soron a változás rossz előjellel szerepelt, ezért az 4. számú melléklet képlete a változást nem levonta, hanem hozzáadta az előző előirányzathoz. Az előjel javítása után a Fejlesztési céltartalék 80.000.000 Ft-os megnövelésével a költségvetési főösszeg nem változott. A fentiek miatt az 1. számú melléklet, Kiadások oldalán a Működési kiadásokon belül a K5 Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék és Működési céltartalékok soron, továbbá a Felhalmozási kiadások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejlesztési céltartalékok soron változott.

A jelen módosítási javaslat a rendelet tervezet szövegét, annak egyéb mellékleteit és az előterjesztés további mellékleteit nem érinti, azok az eredeti tartalommal maradnak a rendelet tervezet és az előterjesztés részei.

Összeségében a módosítás célja a számszakilag megfelelő rendelet tervezet elfogadása.

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

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és rendelet megalkotásának elfogadására.

2. MÓDOSÍTOTT DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosításáról szóló .../2026. (....) önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.

3. A MÓDOSÍTÓ JAVASLAT MELLÉKLETEI

- 1. melléklet: Rendelet tervezet 1. számú melléklete
- 2. melléklet: Rendelet tervezet 4. számú melléklete
- 3. melléklet: Rendelet tervezet 7. számú melléklete

4. A MÓDOSÍTÓ JAVASLAT MEGFELELŐSÉGÉRE VONATKOZÓ ALÁÍRÁSOK

A módosító javaslat szakmailag
megalapozott:


Kis Tímea
gazdasági igazgató

A módosító javaslat
és a döntés költségvetési
kihatásainak vizsgálata és
megjelenítése megtörtént:


Kis Tímea
gazdasági igazgató

A módosító javaslat törvényességi
vizsgálata megtörtént:


dr. Bartos Diána Petra
aljegyző

Budapest, 2026. szeptember 16.

A módosító javaslatot
készítette és
tárgyalásra alkalmas:


dr. Sölch Gellért
jegyző

A módosító javaslatot a
Képviselő-testület ülésére
benyújtom:


Böröcz László
polgármester

Budapest, 2026. szeptember 16.

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

adatok FI-ban

BEVÉTELEK			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	KIADÁSOK			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
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		16 237 894 000	19 139 906 779	21 733 598 843	320 340 758	22 053 939 601	351 356 537	22 405 296 138	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		16 194 896 000	18 131 496 295	24 815 694 304	-213 397 383	24 602 296 921	-480 643 463	24 121 653 458
	1.1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 853 771 000	16 837 086 646	18 070 405 843	320 340 758	18 390 746 601	286 356 537	18 677 103 138	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		14 813 154 000	16 761 748 095	21 294 621 494	-213 397 383	21 081 224 111	-420 662 163	20 660 561 948
		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	6 225 332 685	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						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
			-		0						Általános tartalék		-	0	62 469 624	0	62 469 624	-40 000 000	22 469 624
			-		0						Működési céltartalékok		-	0	394 832 898	-174 184 265	220 648 633	-97 634 163	123 014 470
	1.2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 384 123 000	2 302 820 133	3 663 193 000	0	3 663 193 000	65 000 000	3 728 193 000	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 381 742 000	1 369 748 200	3 521 072 810	0	3 521 072 810	-59 981 300	3 461 091 510
		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		Fejlesztési céltartalékok		-	-	1 083 414 000	-78 100 000	1 005 314 000	-680 942 000	324 372 000
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		39 041 160 000	11 199 279 473	12 255 647 461	-463 738 141	11 791 909 320	1 150 342 000	12 942 251 320	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		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
		Rövid lejáratú betét megszüntetése	22 000 000 000	-	-	-	-	-	-										
		Befektetési célú állampapír	0	0	1 000 000 000	200 000 000	1 200 000 000	2 240 000 000	3 440 000 000		Áht-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	9 110 560 000	3 750 603 012	2 131 095 461	-733 738 141	1 397 357 320	0	1 397 357 320		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	1 459 639 000	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	0	49 000 000	0	49 000 000	0	49 000 000
		Irányító szervi 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		Irányító szervi 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
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			55 279 054 000	30 339 186 252	33 989 246 304	-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	33 989 246 304	-143 397 383	33 845 848 921	1 501 698 537	35 347 547 458

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Hiány (-) / Többlet (+)

- működési bevételek és kiadások egyenlege	-3 082 095 461	-2 548 357 320	-1 716 357 320
- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	142 120 190	142 120 190	267 101 490
- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	3 082 095 461	2 548 357 320	1 716 357 320
Egyenleg	0	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			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	KIADÁSOK			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
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		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	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		6 012 431 000	8 695 284 440	15 316 442 304	-279 428 675	15 037 013 629	-419 866 163	14 617 147 466
	1.1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	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	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		5 025 460 000	7 806 849 323	12 418 801 494	-279 428 675	12 139 372 819	-429 389 163	11 709 983 656
	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	6 463 682 000	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	62 646 000	0	62 646 000	2 210 000	64 856 000
	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	5 309 095 614	9 626 432 700	-109 244 410	9 517 188 290	-314 265 000	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	298 213 000		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 451 000	114 226 755	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	22 469 624
												Működési céltartalékok	-	-	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		986 971 000	888 435 117	2 897 640 810	0	2 897 640 810	9 523 000	2 907 163 810
	B2	Felhalmozási célú támogatások	-	-	157 543 000	0	157 543 000	0	157 543 000		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	2 300 680 503	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
												Fejlesztési céltartalékok	-	-	1 083 414 000	-78 100 000	1 005 314 000	-680 942 000	324 372 000
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		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	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		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
		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			Áht-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	-729 769 295	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	1 459 639 000	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	-	49 000 000	0	49 000 000	0	49 000 000
		Irányító szervi támogatások bevétele	-	-	0	0	-	0	-			Irányító szervi 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
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			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	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	25 843 041 466

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			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	KIADÁSOK			2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 1/2026.(II.12.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026.(....) önk. rendelet
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 475 931 000	2 549 836 920	1 431 213 000	138	1 431 213 138	28 880 700	1 460 093 838	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		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
	1.1.	MŰKÖDÉSI 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	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		9 787 694 000	8 954 898 772	8 875 820 000	66 031 292	8 941 851 292	8 727 000	8 950 578 292
	B1	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		K1	Személyi juttatások	5 504 006 000	5 506 197 850	6 148 757 000	0	6 148 757 000	4 124 000	6 152 881 000
	B3	Közhatalmi bevételek	36 966 000	18 698 760	31 250 000	0	31 250 000	0	31 250 000		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	740 197 000	758 103 574	946 791 000	0	946 791 000	0	946 791 000
	B4	Működési bevételek	2 327 926 000	1 332 891 013	157 762 000	138	157 762 138	0	157 762 138		K3	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
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	87 000 000	0	87 000 000	0	87 000 000		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0	0	0	0	0
			-	-	0						K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0	0	0	0	0
			-	-	0							Általános tartalék	-	-	0	0	0	0	0
			-	-	0							Működési céltartalékok	-	-	0	0	0	0	0
	1.2.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 253 000	6 299	0	0	0	0	0	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		394 771 000	481 313 083	623 432 000	0	623 432 000	-69 504 300	553 927 700
	B2	Felhalmozási célú támogatások	-	-	0	0	0	0	0		K6	Beruházások	175 857 000	106 127 153	312 249 000	0	312 249 000	-70 972 000	241 277 000
	B5	Felhalmozási bevételek	3 253 000	6 299	0	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
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	0	0	0	0	0		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	0	0	0	0	0
			-	-	0		0	0	0			Fejlesztési céltartalékok	-	-	0	0	0	0	0
2.	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	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		-	-	0	0	0	0	0
		Betét megszüntetése	-	-	0	0	0	0	0			Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	-	-	0	0	0	0	0
		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			Befektetési célú állampapír	-	-	0	0	0	0	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	0	0	0	0	0			Pénzeszköz bankbetét elhelyezése	-	-	0	0	0	0	0
		Irányító szervi 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			Irányító szervi támogatás korrekció	-	-	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			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	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Feladat		FELATAT CSOPORT	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026. (I.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026.(...) önk. rendelet
Közbizs. Állami	száma	Feladat megnevezése							
	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	18 788 000	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	255 960 000	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	28 799 337			-	-	-
		Munkaadókat terhelő járulékok	15 750 000	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	574 620 860			-	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	6 663 000	249 212 580			-	-	-
		Államháztartáson belüli megelőlegezés 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	VÉDELEM	-	-	-	-	-	-	-
	03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	3 632 000	31 279 593	359 000 000	-	359 000 000	-	359 000 000
Ö	031060	Bűnmegelőzés	-	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	Közüterület 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	238 063 000	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	Közüutak, 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							
FELADAT CSOPORT			2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(I.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026.(...) önk. rendelet
Kötelező Önként Állami)	száma	Feladat megnevezése							
Ö	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	999 000	1 116 920	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000
		Dologi kiadások	999 000	1 116 920	1 000 000		1 000 000	-	1 000 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Feladat Környezet Önként Állami	FELADAT CSOPORT		2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(I.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 19/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026.(...) önk. rendelet
	száma	Feladat megnevezése							
	05	KÖRNYEZETVÉDELEM	304 000	1 493 113	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000
K	053020	Szennyződésmentesítési 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
		Ellátottak 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	-	2 266 000	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		2 266 000	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	321 436 432	4 112 911 284	-	4 112 911 284	- 233 241 000	3 879 670 284
K	064010	Közülgítés	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					
		Beruházások			19 050 000		19 050 000	7 900 000	26 950 000
K	066010	Zöldterület-kezelés	503 262 000	233 886 097	1 212 524 696	-	1 212 524 696	155 864 000	1 368 388 696
		Dologi kiadások	2 178 000	8 024 597	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	1 627 000		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 községgazdálkodási 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	55 520 000	33 802 385	2 816 181 778		2 816 181 778	- 398 502 000	2 417 679 778
		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	6 601 706			-	-	-
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 000 000	9 176 067			-	-	-
	07	EGÉSZSÉGÜGY	2 117 000	-	6 000 000	-	6 000 000	-	6 000 000
Ö	074030	Család és növekedelmi egészségügyi gondozás	-	-	6 000 000	-	6 000 000	-	6 000 000
		Ellátottak 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
		Ellátottak 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 megóvása	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		3 500 000			-	-	-
		Felújítások					-	-	-
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 098 000				-	-	-

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi kiadásai

adatok FI-ban									
Feladat		FLADAT CSOPORT							
Kötelező Önként 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
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 kiadáói tevékenység	60 075 000	54 448 003	124 226 320		124 226 320	-	62 113 160
		Dologi kiadások	60 075 000	54 448 003	62 113 160		62 113 160	-	62 113 160

adatok FI-ban

Feladat Kötelező Összehint Állami	FELADAT CSOPORT		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. rendeltet
	száma	Feladat megnevezése							
	084	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	226 354 000	109 858 749	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
99		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	Gyermekeképzetés 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 gyógypedagógusi, utazó-konduktori 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	45 786 141	193 200 000				
Ö	101221	Fogyatékosággal 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	Gyermekek napközbeni ellátása esztadai bölcsöde, munkanetelyi bölcsöde, napközbeni gyermekfelügyeletet 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	567 417 000	39 680 699					
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 természetbeli 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 természetbeli 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 adósságrendezésével 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		FELADAT CSOPORT	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(I.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026.(V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat/2026.(...) önk. rendelet
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése							
		TARTALÉKOK 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	95 540 000	91 190 000			-	13 500 000	13 500 000
		Kincstárjegy vásárlás	5 404 460 000	#####			-	3 072 000 000	3 072 000 000
		Egyéb működési célú támogatás		49 000 000			-	-	-
		Tartalékok (részletezését a 7. melléklet tartalmazza)	-	-	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
Ö		-önként vállalt feladat			62 469 624		62 469 624	- 40 000 000	22 469 624
		Működési célú tartalékok			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 célú tartalékok			1 083 414 000	- 78 100 000	1 005 314 000	- 680 942 000	324 372 000
K		-kötelező feladat			1 083 414 000	- 78 100 000	1 005 314 000	- 680 942 000	324 372 000
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	28 536 141 000	5 995 036 736	7 773 552 000	70 000 000	7 843 552 000	- 89 858 000	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 szerv feladatának 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

adatok Ft-ban

Feladat		2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(I.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026.(...) önk. rendelet
Közfeladat	száma							
Állami	Feladat megnevezése							
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	25 843 041 466
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	14 617 147 466
	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 025 460 000	7 896 849 323	12 418 801 494	- 279 428 675	12 139 372 819	- 429 389 163	11 709 983 656
	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	5 309 095 614	9 626 432 700	- 109 244 410	9 517 188 290	- 314 265 000	9 202 923 290
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 451 000	114 226 755	310 300 000	-	310 300 000	-	310 300 000
	Egyéb működési célú kiadások	1 767 675 000	2 084 046 786	1 569 633 192	4 000 000	1 573 635 192	3 300 000	1 576 935 192
	Általános tartalék (részletezését az 7. melléklet tartalmazza)	-	-	62 469 624	-	62 469 624	- 40 000 000	22 469 624
	Működési célú tartalék (részletezését az 7. melléklet 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	9 523 000	2 907 163 810
	Beruházások (részletezését a 6. 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 6. 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
	Fejlesztési célú tartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)	-	-	1 083 414 000	- 78 100 000	1 005 314 000	- 680 942 000	324 372 000
	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 megelőlegezés visszafizetése	1 458 135 000	1 523 658 225	1 400 000 000	-	1 400 000 000	- 1 000 000 000	400 000 000
	Kincstárjegy vásárlás	5 404 460 000	2 220 630 000	-	-	-	3 072 000 000	3 072 000 000
	Szabad 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	25 843 041 466
- KÖTELEZŐ FELADAT		13 220 046 000	15 750 426 041	21 976 867 164	- 251 528 675	21 725 338 489	- 1 623 324 163	20 102 014 326
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		22 338 122 000	176 502 611	1 807 249 274	4 000 000	1 811 249 274	4 300 000	1 753 436 114
- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT				-				

			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	-778 576 163	447 386 470
<i>Ebből működési céltartalék</i>			394 832 898	-174 184 265	218 148 633	-97 634 163	123 014 470
<i>Ebből fejlesztési céltartalék</i>			1 083 414 000	-78 100 000	1 005 314 000	-680 942 000	324 372 000
Üzemeltetési céltartalékok							
1	K	Egyéb üzemeltetési céltartalék	306 000 000	-170 184 265	135 815 735	-72 534 163	63 281 572
Fejlesztési céltartalékok							
2	K	Egyéb fejlesztési céltartalék	1 083 414 000	-78 100 000	1 005 314 000	-680 942 000	324 372 000
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