



BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Sürgősségi előterjesztés

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

2025. szeptember 18-i rendes ülésére

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

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

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-módosításról a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente dönt. A költségvetési rendelet módosítás legfőbb célja az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtandó előirányzat módosításainak és átcsoportosításainak végrehajtása, a Képviselő-testület döntéseihez szükséges fedezetek biztosítása, valamint a módosított Áht. 23. § (5) bekezdése szerinti adatokat.

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

Az előterjesztésben a költségvetés főösszegének **1 760 998 e Ft**-os növelésére teszek javaslatot az alábbiak szerint:

-	bevételi oldalon	
	I. Működési költségvetési bevételek	1 381 870 eFt
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	900 eFt
	III. Finanszírozási bevételek	378 228 eFt
-	kiadási oldalon	
	I. Működési költségvetési kiadások	2 555 564 eFt
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	- 1 172 794 eFt
	III. Finanszírozási kiadások	378 228 eFt

1. Működési költségvetési bevételek változása

A működési bevételek előirányzata **1 381 870 e Ft** összeggel növekedne, amely az alábbi módosításokat foglalja magában.

A működési költségvetési bevételek szerkezetében jelentős változást hozott, hogy a megszűnt költségvetési szervek – például lakás- és nem lakás célú helyiségek bérleti díja, közétkeztetés térítési díja, üdültetés szolgáltatás díja – bevételi előirányzatai immár közvetlenül az önkormányzat bevételei között jelennek meg. Továbbá, a Magdolna torony belépőjegy értékesítéséből, valamint a parkolóhely kialakításból származó bevételek is a bevételi oldalt erősítik. A bérleti díjakból, közétkeztetési és egyéb szolgáltatási díjakból realizálódó összegek növekedése hozzájárul az önkormányzat költségvetési diverzifikációjához és pénzügyi stabilitásához. Ezen források szerepeltetése lehetővé teszi az erőforrások hatékonyabb allokációját, miközben a piaci folyamatokhoz igazodva rugalmasabb gazdálkodást biztosít. Az ilyen típusú bevételi bázis szélesítése elősegíti a likviditás folyamatos fenntartását, valamint növeli az önkormányzat pénzügyi mozgásterét és ellenálló képességét a változó gazdasági környezetben.

2. Finanszírozási bevételek változása

A finanszírozási bevételek előirányzata **378 228 eFt** összeggel növekedne, amely az alábbi módosításokat foglalja magában:

2025. június 30-i hatállyal megszűnt a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat (GAMESZ) és a Czákó utcai Sport- és Szabadidőközpont, mely szervezetek záró beszámolójának elkészítése elengedhetetlen a költségvetési év lezárásához és az elszámolások átlátható dokumentálásához. A megszűnt intézmények esetében a költségvetési előirányzatok rendezése a tényleges teljesítésekhez igazítva történt meg, különösen figyelve a folyamatban lévő ügyekre, a pénzügyi teljesítések és kifizetések pontos elszámolására.

Az előirányzati rendezések célja, hogy a megszűnés időpontjáig felmerült valamennyi bevétel, kiadás, illetve gazdasági esemény pontosan és hitelesen szerepeljen a záró beszámolóban. Ez magában foglalja a költségvetési maradványok, a kötelezettségvállalások, valamint a ki nem fizetett számlák megfelelő lekönyvelését is, biztosítva a pénzügyi adatok teljes körű feldolgozását az önkormányzat konszolidált beszámolójában.

A fentiek miatt különösen fontos, hogy az intézményfinanszírozás előirányzata is rendezésre kerüljön, hiszen a megszűnt szervek tevékenységéhez kapcsolódó források és felhasználások átvezetéseként az előirányzatok pontos allokálása hozzájárul a költségvetési átláthatósághoz és az önkormányzati gazdálkodás pénzügyi fegyelméhez. Az előirányzatok precíz rendezése nélkülözhetetlen a további

gazdasági és adminisztratív folyamatok jogszerű és hatékony folytatásához, valamint a záró beszámolóknak megjelenő adatok hitelessége érdekében.

3. Működési költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Működési költségvetési kiadások **2 370 168 eFt** összeggel változtak. Intézményi megbontásban a kiemelt előirányzatok változását a következő táblázat tartalmazza.

	K1		K2		K3		K4		K5	
	változás	2025. évi módosított előirányzat	változás	2025. évi módosított előirányzat	változás	2025. évi módosított előirányzat	változás	2025. évi módosított előirányzat	változás	2025. évi módosított előirányzat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	5 000	298 750		40 743	2 725 040	7 132 641	0	333 900	92 834	2 020 248
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hiv.		2 168 388		320 916	64 000	581 784				
	K1		K2		K3		K4		K5	
	változás	2025. évi módosított előirányzat	változás	2025. évi módosított előirányzat	változás	2025. évi módosított előirányzat	változás	2025. évi módosított előirányzat	változás	2025. évi módosított előirányzat
Budapest I. kerület Budavári Önkorm. EÜ Szolgálat		1 264 022		131 518		336 093				
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	-110 395	515 335	-21 665	77 788	-333 493	1 458 710				
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák		1 159 261		173 232	0	386 307				
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde		687 134		100 635	0	184 459				
Budapest I. kerület Budavári Önkorm. Szoc. és Gyerm. Jóléti Sz. Kp.		626 038		92 619		283 805				
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközp.	-9791	64400	-1767	8618	-39595	16413				
Összesen:	-115 186	6 783 328	-23 432	946 069	2 415 952	10 380 212	0	333 900	92 834	2 020 248

Az önkormányzati működési költségvetési kiadások összetételében és volumenében jelentős változások következtek be a 2025-ös év során, amelyek alapvetően két fő strukturális átalakulásra vezethetők vissza. Egyrészt 2025. június 30. napjával megszűnt a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat (GAMESZ), valamint a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont, másrészt a közszolgáltatási és üzemeltetési szerződések alapján a Budavári Városüzemeltetési Kft., a Budavári Községi Nonprofit Kft. és a Budavári Városfejlesztő és Vagyongazdálkodó Kft. feladatellátása is beépült az önkormányzati költségvetés működési oldalára.

A GAMESZ és a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont megszűnése alapvető változásokat indukált a működési kiadások szerkezetében. Az intézmények megszűnése nemcsak az alkalmazotti létszámhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok átcsoportosítását tette szükségessé, hanem az ezekhez kötődő dologi kiadások, szolgáltatási szerződések, karbantartási, energia- és egyéb üzemeltetési költségek átstrukturálását is maga után vonta. Az utódló szervezetek átvették ezen feladatok jelentős részét, amely a kiadások előirányzatainak újrastrukturálódását eredményezte.

Az átalakuló intézményi felépítés következtében a költségvetési előirányzatok allokációja átláthatóbbá vált, a megszűnt szervezetek utáni pénzügyi zárások, maradványok, valamint a folyamatban lévő kötelezettségek pontos lekönyvelésével. Ez a folyamat hozzájárult a gazdálkodás pénzügyi fegyelmeinek és a záró beszámoló hitelességének erősítéséhez, miközben megteremtí a hosszú távú, fenntartható működés feltételeit.

A költségvetési kiadások másik jelentős bővülése és szerkezeti változása annak köszönhető, hogy a Budavári Városüzemeltetési Kft., a Budavári Községi Nonprofit Kft. és a Budavári Városfejlesztő és Vagyongazdálkodási Kft. közszolgáltatási és üzemeltetési tevékenységeinek forrásigénye is beépült a működési költségvetésbe. E szervezetek feladatai többek között magukba foglalják a kerületi közterületek, parkok, létesítmények fenntartását, a közösségi programok szervezését, valamint az önkormányzati ingatlanvagyon üzemeltetését és fejlesztését.

Az ezen cégek részére tervezett források biztosítása – közszolgáltatási szerződések alapján –, a tényleges feladatellátás volumenének és szakmai szükségleteinek megfelelően történik. Ez növeli a költségvetési tervezés rugalmasságát, ugyanakkor elősegíti a kötelező feladatok folyamatos és minőségi ellátását. A szerződött közszolgáltatási feladatok finanszírozása transzparens, szerződéses alapon történik, ami a pénzügyi kontrollt és az elszámoltathatóságot is javítja.

A fenti két fő tényező együttesen eredményez jelentős átrendeződést a működési költségvetési kiadásokban:

A megszűnt intézményekhez köthető kiadások átcsoportosítása az új feladatellátókhoz növelte az egyes költségvetési sorok átláthatóságát és csökkentette a párhuzamos feladatellátásból fakadó forrásvesztést.

A közszolgáltatási szerződésekre tervezett kiadások beépítése pontosabb képet ad az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak valódi működtetési költségeiről.

Mindezek a változások a költségvetési előirányzatok hatékonyabb allokációját teszik lehetővé, miközben támogatják a pénzügyi stabilitást, fenntarthatóságot és az önkormányzati gazdálkodás stratégiai tervezését.

Az új rendszerben a működési kiadások szerkezete erősebben tükrözi a tényleges, feladat-alapú erőforrás-felhasználást, amely a jogszabályi megfelelés mellett megalapozza a dinamikus, alkalmazkodó önkormányzati működést és a közszolgáltatások színvonalának megőrzését is.

4. Felhalmozási költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Felhalmozási költségvetési kiadások – **1 157 794 eFt** összeggel változnak. Intézményi megbontásban a kiemelt előirányzatokat a következő táblázat tartalmazza.

	K6		K7		K8	
	változás	2025. évi módosított előirányzat	változás	2025. évi módosított előirányzat	változás	2025. évi módosított előirányzat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	-418 802	1 176 118	-672 000	419 151	100 300	734 307
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	16 000	304 442	0	5 000		
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	20 024	47 052	-20 024	126 706		
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	-11 368	12 839	-132 500	0		
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	0	26 543	0	172 212		
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	0	21 971	0	55 000		
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolg. Központ	0	9 778	0	25 560		
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	-6 758	6 554	-32 666	34 399		
Összesen:	-400 904	1 605 297	-857 190	838 028	100 300	734 307

A felhalmozási kiadások előirányzatának mérséklődése szorosan összefügg az intézményi struktúra átalakulásával, hiszen az érintett tevékenységekhez kapcsolódó költségvetési források immár az új feladatellátók – jellemzően gazdasági társaságok – üzleti terveiben jelennek majd meg. Ennek következtében a korábban önkormányzati felhalmozási kiadásként jelentkező összegek a továbbiakban nem az önkormányzat költségvetésében, hanem a társaságok saját gazdálkodási terveiben kerülnek majd megtervezésre és felhasználásra.

Ez a gyakorlat megfelel a jogszabályi előírásoknak, hiszen a gazdasági társaságok önálló jogi személyként, saját üzleti terv és belső szabályozás alapján gazdálkodnak, így a beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó kiadásait nem az önkormányzat felhalmozási kiadásai között kell kimutatni. Mindez indokolja a felhalmozási előirányzatok módosítását, továbbá elősegíti a költségvetési tervezés átláthatóságát és a tényleges pénzügyi folyamatokhoz való pontosabb igazodást is.

Az átszervezés eredményeként a források és kiadások intézményi szinten koncentráltabban, célzottabban és hatékonyabban jelennek meg, amely hozzájárul az önkormányzati gazdálkodás pénzügyi fegyelmeinek és hosszú távú fenntarthatóságának erősítéséhez.

5. Finanszírozási kiadások változása

A finanszírozási kiadások előirányzata **378 228 eFt** összeggel változik az alábbiak szerint:

A változások hátterében több összetett tényező áll. Egyfelől az intézményi struktúra átalakításából fakadó előirányzat-módosításokra került sor, amelyek elengedhetetlenek voltak a költségvetési átláthatóság és az aktuális feladatellátási rend pontos követése érdekében. Emellett a GAMESZ beszámolójának összeállítása szükségessé tette további előirányzatok rendezését, hogy a pénzügyi adatszolgáltatás megfeleljen a jogszabályi előírásoknak, illetve a felügyeleti szervi elvárásoknak is. Fontos kiemelni, hogy a gazdálkodás stabilitását és a pénzügyi likviditást szem előtt tartva, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat újabb kincstárjegy-vásárlást hajtott végre a Magyar Államkincstárnál, amelynek eredményeként az önkormányzat megtakarítási állománya érdemben, 1,1 milliárd forinttal emelkedett. Ezek a lépések együttesen hozzájárultak a költségvetési előirányzatok aktuális struktúrájának felülvizsgálatához, a pénzügyi források hatékonyabb allokációjához, valamint az önkormányzati gazdálkodás hosszú távú fenntarthatóságának és pénzügyi fegyelmeinek megerősítéséhez.

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

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetésének főösszege **1 760 998 e Ft**-tal történő változása a kiemelt előirányzatok közötti módosítások és átcsoportosítások miatt a következők szerint változik:

- Személyi juttatások (K1)	- 115 186 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	- 23 432 eFt
- Dologi kiadások (K3)	2 415 952 eFt
- Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	0 eFt
- Egyéb működési célú kiadások (K5)	92 834 eFt
- Beruházások (K6)	- 400 904 eFt
- Felújítások (K7)	- 857 190 eFt
- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	100 300 eFt
- Finanszírozási kiadások (K9)	378 228 eFt

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a Tartalékok sorain a változás **170 396 e Ft** az alábbiak szerint:

A változás a feladat átstrukturálás miatti előirányzat átcsoportosításban jelentkezik, másrészt a Budavári Evangélikus Egyházközség felhalmozási célú támogatását (10.000 eFt) és a Polgárőrség 3 éves működési támogatását (13.500 eFt/3 év), illetve a Társasházi pályázat keretemelését foglalja magába.

A támogatási céltartalékok változása az alábbiak szerint valósult meg:

Képviselői keret:

BDV/11698-17/2025. alapján 1.000 eFt

Tanácsnoki keret:

BDV/11698-22/2025. alapján 1.300 eFt

BDV/11698-19/2025. alapján 800 eFt

BDV/11698-16/2025. alapján 600 eFt

BDV/11698-10/2025. alapján 700 eFt

BDV/11698-24/2025. alapján 308 eFt

Alpolgármesteri keretek:

BDV/11698-11/2025. alapján 2.270 eFt

BDV/11698-10/2025. alapján 600 eFt

BDV/11698-2/2025. alapján 500 eFt

Polgármesteri keret:

BDV/11698-21/2025. alapján 2.680 eFt

BDV/11698-20/2025. alapján 2.700 eFt

BDV/11698-18/2025. alapján 2.700 eFt

BDV/11698-12/2025. alapján 1 000 eFt

került átcsoportosításra a Civil szervezetek működési támogatása, továbbá az Egyházközségek működési támogatása kormányzati funkció megfelelő rovatsorára.

Az egyéb céltartalék csökkenését a Környezetvédelmi Alap egyes feladatainak megvalósulása érdekében történő előirányzatosítás okozza.

Az előterjesztés sürgősséggel való benyújtásának az indoka egyrészt a Társasház felújítási pályázat keretösszeg előirányzatának emelése, másrészt a Budavári Községi Nonprofit Kft. módosított üzleti tervének beérkezése, az előterjesztést és annak mellékleteit módosította.

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

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

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

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

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI

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

4. AZ ELŐTERJESZTÉS MEGFELELŐSÉGÉRE VONATKOZÓ ALÁÍRÁSOK

Az előterjesztés
szakmailag megalapozott:


Kis Tímea
gazdasági igazgató

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


Kis Tímea
gazdasági igazgató

Az előterjesztés törvényességi
vizsgálata megtörtént:


dr. Bartos Diána Petra
aljegyző

Budapest, 2025. szeptember 12.,

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:


dr. Sölch Gellért
jegyző

Az előterjesztést a Képviselő-
testület ülésére benyújtom:


Böröcz László
polgármester

Budapest, 2025. szeptember 12.,

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

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

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

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

1. §

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

„3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 37.636.362 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 37.636.362 e Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételek főösszege 21.081.212 e Ft,
- b) a költségvetési kiadások főösszege 24.831.815 e Ft,
- c) a költségvetési egyenleg – 5.324.525 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg – 4.537.564 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg 786.961 e Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 12.804.547 e Ft, ebből betét kihelyezés 2.900.000 e Ft és 1.100.000 eFt kincstárjegy vásárlás,
- e) belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 3.750.603 e Ft és banki betét megszüntetése 4.000.000 e Ft.”

2. §

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

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

- a) működési költségvetési bevételek: 16.920.019 e Ft,
- b) működési költségvetési kiadások: 21.457.583 e Ft,
- c) felhalmozási költségvetési bevételek: 4.161.193 e Ft,
- d) felhalmozási költségvetési kiadások: 3.374.232 e Ft,

e) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 8.950.603 e Ft,

f) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 5.200.000 e Ft.”

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

„(8) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervi támogatásának előirányzatát 7.604.547 e Ft összegben állapítja meg.”

3. §

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

(1) Az Önkormányzat által tervezett éves létszám: 477,25.

(2) Az Önkormányzat által meghatározott közfoglalkoztatottak éves létszámkerete: 0 fő.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tervezett éves létszámot intézmények szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv vezetője a megüresedett álláshely betöltéséről saját hatáskörben dönt, polgármesteri egyetértéssel. Három hónapon túl betöltetlen álláshelyről az intézmény vezetője haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert. Év közbeni feladatváltozás miatt megüresedett álláshely nem tölthető be.

(5) A 2. § c)–h) pont szerinti szervek esetében új álláshely létesítése kizárólag a polgármester engedélyével történhet.”

4. §

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

„(1) Az Önkormányzat 1.190.426 e Ft összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg.”

5. §

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

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

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

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

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

- (6) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az .../... (....) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet az .../... (....) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet az .../... (....) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet az .../... (....) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet az .../... (....) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet az .../... (....) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet az .../... (....) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet az .../... (....) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.9 (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025. (II. 13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (IX.18.) önk. rend.	KIADÁSOK	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.9 (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025. (II. 13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (IX.18.) önk. rend.	
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 237 894	18 828 702	869 740	19 699 449	1 302 770	21 081 212	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 194 896	25 070 441	-1 621 396	23 449 045	1 382 770	24 831 815
	1.1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 853 771	14 668 409	869 740	15 538 142	1 381 870	16 920 019	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	14 813 154	21 067 587	-2 165 548	18 902 019	2 555 564	21 457 583
	B1 Működési célú támogatások	3 090 052	3 222 047	0	3 222 047	0	3 222 047	K1	Személyi juttatások	5 706 375	7 182 165	-283 541	6 898 514	-115 186	6 783 328
	B3 Közhatalmi bevételek	6 500 648	6 045 487	727 000	6 772 487	0	6 772 487	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	760 560	1 005 647	-36 146	969 501	-23 432	946 069
	B4 Működési bevételek	5 142 717	5 400 875	142 740	5 543 615	1 381 870	6 925 485	K3	Dologi kiadások	6 453 093	8 948 743	-984 483	7 964 260	2 415 952	10 380 212
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	120 354	0	0	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 451	333 900	0	333 900	0	333 900
		0	0	0	0	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 767 675	1 708 883	218 531	1 927 414	92 834	2 020 248
		0	0	0	0	0	0		Általános tartalék	0	1 848 229	-1 079 799	768 430	148 054	916 484
		0	0	0	0	0	0		Működési céltartalékok	0	40 000	0	40 000	37 342	77 342
	1.2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 384 123	4 160 293	0	4 160 293	900	4 161 193	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 381 742	4 002 874	544 152	4 547 026	-1 172 794	3 374 232
	B2 Felhalmozási célú támogatások	0	157 543	0	157 543	0	157 543	K6	Beruházások	877 861	1 416 511	589 690	2 006 201	-400 904	1 605 297
	B5 Felhalmozási bevételek	1 380 800	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	K7	Felújítások	241 730	1 740 756	-45 538	1 695 218	-857 190	838 028
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 323	2 750	0	2 750	900	3 650	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	262 151	384 007	250 000	634 007	100 300	734 307
		0	0	0	0	0	0		Fejlesztési céltartalékok	0	461 600	-250 000	211 600	-15 000	196 600
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39 041 160	20 167 147	-3 990 225	16 176 922	378 228	16 555 150	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35 333 556	13 925 406	-1 499 089	12 426 319	378 228	12 804 547
	Betét megszüntetése	22 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000		Ált-n belüli megelőlegezés v. fizetése	1 458 135	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	9 110 560	6 241 739	-2 491 136	3 750 603	0	3 750 603		Kincstárjegy vásárlás	5 404 460	0	0	0	1 100 000	1 100 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 459 639	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	22 000 000	4 000 000	0	4 000 000	-1 100 000	2 900 000
	Irányító szervi támogatások bevétele	6 470 961	8 725 408	-1 499 089	7 226 319	378 228	7 604 547		Irányító szervi támogatás korrekció	6 470 961	8 725 408	-1 499 089	7 226 319	378 228	7 604 547
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		55 279 054	38 995 849	-3 120 485	35 875 364	1 760 998	37 636 362	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		51 528 452	38 995 849	-3 120 485	35 875 364	1 760 998	37 636 362
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG															
Hány (-) / Többlet (+)		0	-6 241 739		-2 977 137		-5 324 526								
- működési bevételek és kiadások egyenlege			-6 399 158		-3 363 870		-4 537 564								
- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege			157 419		-386 733		786 961								
- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			6 241 739		3 750 603		3 750 603								
Egyenleg			0		0		0								

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23. § (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025. (II. 13.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V. 22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (IX. 18.) önk. rend.	KIADÁSOK	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23. § (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025. (II. 13.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V. 22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (IX. 18.) önk. rend.
1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 761 963	15 542 742	869 740	16 412 482	2 318 820	18 731 302	1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 612 431	11 817 334	-473 818	11 343 516	1 940 592	13 284 108
1.1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 381 093	11 382 449	869 740	12 252 189	2 317 920	14 570 109	1.1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 025 460	8 692 156	-880 318	7 811 838	2 946 094	10 757 932
B1 Működési célú támogatások	1 982 266	2 092 847	0	2 092 847	0	2 092 847	K1 Személyi juttatások	202 369	293 750	0	293 750	5 000	298 750
B3 Közhatalmi bevételek	6 463 682	6 005 487	727 000	6 732 487	0	6 732 487	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	20 363	40 743	0	40 743	0	40 743
B4 Működési bevételek	2 814 791	3 284 115	142 740	3 426 855	2 317 920	5 744 775	K3 Dologi kiadások	2 909 602	4 426 651	-19 050	4 407 601	2 725 040	7 132 641
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	120 354	0	0	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 451	333 900	0	333 900	0	333 900
							K5 Egyéb működési célú kiadások	1 767 675	1 708 863	218 531	1 927 414	30 658	1 958 072
							Általános tartalék	0	1 848 229	-1 079 799	768 430	148 054	916 484
							Működési célú tartalékok	0	40 000	0	40 000	37 342	77 342
1.2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 380 870	4 160 293	0	4 160 293	900	4 161 193	1.2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	986 971	3 125 178	406 500	3 531 678	-1 005 502	2 526 176
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	157 543	0	157 543	0	157 543	K6 Beruházások	702 004	1 186 431	408 489	1 594 920	-418 802	1 176 118
B5 Felhalmozási bevételek	1 377 547	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	K7 Felújítások	22 816	1 093 140	-1 989	1 091 151	-672 000	419 151
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 323	2 750	0	2 750	900	3 650	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	262 151	384 007	250 000	634 007	100 300	734 307
							Fejlesztési célú tartalékok	0	461 600	-250 000	211 600	-15 000	196 600
2. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30 741 376	10 200 000	-2 842 647	7 357 353	0	7 357 353	2. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35 333 556	13 925 408	-1 499 089	12 426 319	378 228	12 804 547
Betét megszüntetése	22 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	Aht-n belüli megelőlegezés v. fizetése	1 458 135	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000
Előző évi maradvány igénybevétele	7 281 737	5 000 000	-2 842 647	2 157 353	0	2 157 353	Kincstárjegy vásárlás	5 404 460	0	0	0	1 100 000	1 100 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 459 639	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	22 000 000	4 000 000	0	4 000 000	-1 100 000	2 900 000
Irányító szervi támogatások bevétele	0	0	0	0	0	0	Irányító szervi támogatás korrekció	6 470 961	8 725 408	-1 499 089	7 226 319	378 228	7 604 547
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	43 503 339	25 742 742	-1 972 907	23 769 835	2 318 820	26 088 655	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	41 345 987	25 742 742	-1 972 907	23 769 835	2 318 820	26 088 655

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23. § (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025. (II. 13.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V. 22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (IX. 18.) önk. rend.	KIADÁSOK	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23. § (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025. (II. 13.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V. 22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (IX. 18.) önk. rend.
1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 475 931	3 285 960	0	3 285 960	-936 050	2 349 910	1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 182 465	13 253 107	-1 147 578	12 105 529	-557 822	11 547 707
1.1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 472 678	3 285 960	0	3 285 960	-936 050	2 349 910	1.1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	9 787 694	12 375 411	-1 285 230	11 090 181	-390 530	10 699 651
B1 Működési célú támogatások	1 107 786	1 129 200	0	1 129 200	0	1 129 200	K1 Személyi juttatások	5 504 006	6 886 415	-283 651	6 604 764	-120 186	6 484 578
B3 Közhatalmi bevételek	36 966	40 000	0	40 000	0	40 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	740 197	964 904	-36 146	928 758	-23 432	905 326
B4 Működési bevételek	2 327 926	2 116 760	0	2 116 760	-936 050	1 180 710	K3 Dologi kiadások	3 543 491	4 522 092	-965 433	3 556 659	-309 088	3 247 571
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	62 176	62 176
	0	0	0	0	0	0	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	Működési céltartalékok	0	0	0	0	0	0
1.2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 253	0	0	0	0	0	1.2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	394 771	877 696	137 652	1 015 348	-167 292	848 056
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	K6 Beruházások	175 857	230 080	181 201	411 281	17 898	429 179
B5 Felhalmozási bevételek	3 253	0	0	0	0	0	K7 Felújítások	218 914	647 616	-43 549	604 067	-185 190	418 877
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	Fejlesztési céltartalékok	0	0	0	0	0	0
2. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 299 784	9 967 147	-1 147 578	8 819 569	378 228	9 197 797	2. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Betét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	Áht-n belüli megelőlegezés v. fizetése	0	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	1 828 823	1 241 739	351 511	1 593 250	0	1 593 250	Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatások bevétele	6 470 961	8 725 408	-1 499 089	7 226 319	378 228	7 604 547	Irányító szervi támogatás korrekció	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	11 775 715	13 253 107	-1 147 578	12 105 529	-557 822	11 547 707	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	10 182 465	13 253 107	-1 147 578	12 105 529	-557 822	11 547 707

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi bevételei
adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (IX.18.) önk. rend.
		I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	11 381 093	11 382 449	869 740	12 252 189	2 317 920	14 570 109
		1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 982 266	2 092 847	-	2 092 847	-	2 092 847
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	1 979 499	2 092 847	-	2 092 847	-	2 092 847
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	563 144	562 654		562 654		562 654
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	624 065	664 126		664 126		664 126
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	768 783	851 656		851 656		851 656
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	23 507	14 411		14 411		14 411
K	018010	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			-		-
		1.2 Egyéb működési célú támogatások	2 767	0		-		-
K	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyv.Főig./	2 567			-		-
		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 463 682	6 005 487	727 000	6 732 487	0	6 732 487
		2.1. Vagyoni típusú adók	962 716	1 006 500	107 000	1 113 500	0	1 113 500
K	011220	Építményadó	956 379	1 000 000	100 000	1 100 000		1 100 000
K	011220	Telekadó	6 337	6 500	7 000	13 500		13 500
K	011220	2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó	3 883 207	3 990 987		3 990 987		3 990 987
K	011220	2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	743 456	580 000	120 000	700 000		700 000
		2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	874 303	428 000	500 000	928 000	0	928 000
K	011220	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	2 849	7 000		7 000		7 000
K	011130	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	871 454	421 000	500 000	921 000	0	921 000
K	011130	Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság		71 000		71 000		71 000
		Közterület-használati díj	866 204	350 000	500 000	850 000		#
		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 814 791	3 284 115	142 740	3 426 855	2 317 920	5 744 775
		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	1 912 255	2 096 504	112 000	2 208 504	1 860 000	4 068 504
Ö	016080	Bérleti díjbevételek	140 977	120 000	112 000	232 000	1 300 000	1 532 000
Ö	083030	Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)				-		-
Ö	047320	Halászbástya és Magdolna torony belépőjegy értékesítés bevétele	366 819	433 071		433 071	200 000	633 071
	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	1 404 459	1 535 433		1 535 433	360 000	1 895 433
		Várkapitánysági együttműködés alapján		8 000		8 000		8 000
	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
		3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	13 658	4 500	0	4 500	0	4 500
K	013350	3.2.1. Közvetített szolgáltatás áht-n belülrre						
		3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülrre	10 250	4 500		4 500		4 500
K	045110	Közüti közlekedés igazgatása						
K	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
		3.3. Tulajdonosi bevételek	6 260	0				
		3.4. Ellátási díjak					98 000	98 000
K		Közétkeztetési térítési díj					80 000	80 000
Ö		Üdültetés térítési díj					18 000	18 000
		3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	527 899	565 111	30 740	595 851	457 920	1 053 771
K	018010	Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA	527 899	565 111	30 740	595 851	431 460	1 027 311
ö	016080	Bérleti díjbevételek	38 064	32 400		32 400	351 000	383 400

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi bevételei
adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (IX.18.) önk. rend.
	083030	Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)				-	-	-
	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	99 041	116 929		116 929	54 000	170 929
	045110	Közúti közlekedés igazgatása				-	97 200	97 200
Ö	013350	Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre	2 768	1 215		1 215	-	1 215
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	388 026	414 567		414 567		414 567
K	018010	Felhalmozási bevételek után kiszámlázott ÁFA						
K		Ellátási díjak után kiszámlázott ÁFA					26 460	26 460
Ö	900020	3.7. Kamatbevételek	268 265	618 000	0	618 000	0	618 000
Ö	900020	Egyéb kamatbevételek	268 265	618 000		618 000		618 000
Ö	011130	3.8. Egyéb működési bevétel	86 454					
		4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	120 354	0				
		4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	120 354					
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	1 380 870	4 160 293	0	4 160 293	900	4 161 193
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	157 543	0	157 543	0	157 543
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	157 543	0	157 543	0	157 543
K	062020	RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása		157 543		157 543		157 543
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 377 547	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	1 377 547	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
K	013350	Ingatlanok, telkek értékesítése						
K	013350	Lakások értékesítése	1 377 165	4 000 000		4 000 000		4 000 000
Ö	013350	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	382					

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi bevételei
adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (IX.18.) önk. rend.
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK	3 323	2 750	0	2 750	900	3 650
K	062020	Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése	2 915	2 000		2 000	900	2 900
K	061030	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	408	750		750		750
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	12 761 963	15 542 742	869 740	16 412 482	2 318 820	18 731 302
		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	30 741 376	10 200 000	-2 842 647	7 357 353	0	7 357 353
Ö	018030	Rövid lejáratú betét megszüntetése	22 000 000	4 000 000		4 000 000		4 000 000
	018030	Befektetési célú állampapír				-		-
	018030	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 281 737	5 000 000	- 2 842 647	2 157 353		2 157 353
K		- kötelező feladatra	5 731 391			-		-
Ö		- önként vállalt feladatra	1 550 346			-		-
K	018030	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 459 639	1 200 000		1 200 000		1 200 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	43 503 339	25 742 742	-1 972 907	23 769 835	2 318 820	26 088 655
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	19 952 993	21 742 742	-1 972 907	19 769 835	2 318 820	22 088 655
O		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	23 550 346	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a .../2025.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési szerv Önkormányzat Államig	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	adatok ezer Ft-ban					
		2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (IX.18.) önk. rend.
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal						
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	78 124	67 860	0	67 860	0	67 860
	1. Működési célú támogatások	15 090	14 200		14 200		14 200
A	2. Közhatalmi bevételek	36 948	40 000		40 000		40 000
A	3. Működési bevételek	26 086	13 660		13 660		13 660
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0					
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	324	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások						
	6. Felhalmozási bevételek	324					
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	78 448	67 860	0	67 860	0	67 860
A	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	2 231 247	2 879 700	352 970	3 232 670	80 000	3 312 670
	Irányító szervi támogatás	1 942 181	2 789 700	164 943	2 964 643	80 000	3 044 643
	Előző évi maradvány igénybevétele	289 066	80 000	188 027	268 027		268 027
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 309 695	2 947 560	352 970	3 300 530	80 000	3 380 530
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	2 309 695	2 947 560	352 970	3 300 530	80 000	3 380 530
O	- ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA						
A	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA						

3. melléklet a .../2025.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési szerv Önkormányzat Államig	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	adatok ezer Ft-ban					
		2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (IX.18.) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat						
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 121 272	1 157 656	0	1 157 656	0	1 157 656
	1. Működési célú támogatások	1 092 696	1 115 000		1 115 000		1 115 000
	2. Közhatalmi bevételek	18					
0	3. Működési bevételek	28 558	42 656		42 656		42 656
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0					
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0				
	5. Felhalmozási célú támogatások						
	6. Felhalmozási bevételek						
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 121 272	1 157 656	0	1 157 656	0	1 157 656
0	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	737 894	747 735	0	747 735	0	747 735
	Irányító szervi támogatás	483 742	378 996	140	379 136		379 136
	Előző évi maradvány igénybevétele	254 152	368 739	-140	368 599		368 599
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 859 166	1 905 391	0	1 905 391	0	1 905 391
K	KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	232 195	221 301	0	221 301	700	222 001
O	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 626 971	1 684 090	0	1 684 090	-700	1 683 390
A	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA						

3. melléklet a .../2025. (IX.18.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési szerv Önkormányzat Államig	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	adatok ezer Ft-ban					
		2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (IX.18.) önk. rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ						
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 102 855	1 894 984	0	1 894 984	-929 154	965 830
	1. Működési célú támogatások						
	2. Közhatalmi bevételek						
K	3. Működési bevételek	2 102 855	1 894 984		1 894 984	-929 154	965 830
	4. Működési célú átvett pénzeszközök						
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 929	0				
	5. Felhalmozási célú támogatások						
	6. Felhalmozási bevételek	2 929					
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	2 105 784	1 894 984	0	1 894 984	-929 154	965 830
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	1 916 645	2 169 615	-1 390 506	779 109	319 733	1 098 842
	Irányító szervi támogatás	1 179 316	1 799 615	-1 599 615	200 000	319 733	519 733
	Előző évi maradvány igénybevétele	737 329	370 000	209 109	579 109		579 109
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	4 022 429	4 064 599	-1 390 506	2 674 093	-609 421	2 064 672
K	-KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	3 995 972	3 702 560	-1 254 136	2 448 424	-481 284	1 967 140
O	-ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	26 458	362 039	-136 370	225 669	-128 137	97 532
A	-ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA						

3. melléklet a .../2025.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

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

Kötelező Önként v. Államg.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	adatok ezer Ft-ban					
		2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.8 (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (IX.18.) önk. rend.
	<i>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</i>						
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	38 196	31 750	0	31 750	0	31 750
	1. Működési célú támogatások						
	2. Közhatalmi bevételek						
K	3. Működési bevételek	38 196	31 750		31 750		31 750
	4. Működési célú átvett pénzeszközök						
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0				
	5. Felhalmozási célú támogatások						
	6. Felhalmozási bevételek						
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	38 196	31 750	0	31 750	0	31 750
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	1 445 352	1 860 953	24 852	1 885 805	0	1 885 805
	Irányító szervi támogatás	1 318 483	1 745 953	83 485	1 829 438		1 829 438
	Előző évi maradvány igénybevétele	126 869	115 000	-58 633	56 367		56 367
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 483 548	1 892 703	24 852	1 917 555	0	1 917 555
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 483 548	1 892 703	24 852	1 917 555	0	1 917 555
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA						
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA						

3. melléklet a .../2025.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

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

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	adatok ezer Ft-ban					
		2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (IX.18.) önk. rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje						
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 597	37 948	0	37 948	0	37 948
	1. Működési célú támogatások						
	2. Közhatalmi bevételek						
K	3. Működési bevételek	34 597	37 948		37 948		37 948
	4. Működési célú átvett pénzeszközök						
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0				
	5. Felhalmozási célú támogatások						
	6. Felhalmozási bevételek						
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	34 597	37 948	0	37 948	0	37 948
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	859 469	1 011 251	0	1 011 251	0	1 011 251
	Irányító szervi támogatás	674 217	903 251	-3 456	899 795		899 795
	Előző évi maradvány igénybevétele	185 252	108 000	3 456	111 456		111 456
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	894 066	1 049 199	0	1 049 199	0	1 049 199
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	894 066	1 049 199	0	1 049 199	0	1 049 199
O	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA						
A	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA						

3. melléklet a .../2025.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban							
Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (IX.18.) önk. rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ						
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	56 213	62 762	0	62 762	0	62 762
K	1. Működési célú támogatások						
	2. Közhatalmi bevételek						
K	3. Működési bevételek	56 213	62 762		62 762		62 762
	4. Működési célú átvett pénzeszközök						
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások						
	6. Felhalmozási bevételek						
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	56 213	62 762	0	62 762	0	62 762
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	843 690	966 450	8 588	975 038	0	975 038
	Irányító szervi támogatás	729 619	926 450	5 352	931 802		931 802
	Előző évi maradvány igénybevétele	114 071	40 000	3 236	43 236		43 236
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	899 903	1 029 212	8 588	1 037 800	0	1 037 800
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	899 903	904 121	8 588	912 709	0	912 709
O	- ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK FORRÁSA	0	125 091	0	125 091	0	125 091
A	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA						

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

Kötelező Önkéntes Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	adatok ezer Ft-ban					
		2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (IX.18.) önk. rend.
	<i>Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont</i>						
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	41 421	33 000	0	33 000	-6 896	26 104
	1. Működési célú támogatások						
	2. Közhatalmi bevételek						
K	3. Működési bevételek	41 421	33 000		33 000	-6 896	26 104
	4. Működési célú átvett pénzeszközök						
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások						
	6. Felhalmozási bevételek						
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	41 421	33 000	0	33 000	-6 896	26 104
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	265 487	331 443	-143 482	187 961	-21 505	166 456
	Irányító szervi támogatás	143 403	171 443	-149 938	21 505	-21 505	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	122 084	160 000	6 456	166 456		166 456
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	306 908	364 443	-143 482	220 961	-28 401	192 560
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	306 908	364 443	-143 482	220 961	-28 401	192 560
O	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA						
A	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA						

3. melléklet a .../2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési szerv Önkormányzat Államig	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	adatok ezer Ft-ban					
		2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.8 (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025. (II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (IX.18.) önk.rend.
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN						
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 472 678	3 285 960	0	3 285 960	-936 050	2 349 910
	1. Működési célú támogatások	1 107 786	1 129 200	0	1 129 200	0	1 129 200
	2. Kozhatalmi bevételek	36 966	40 000	0	40 000	0	40 000
	3. Működési bevételek	2 327 926	2 116 760	0	2 116 760	-936 050	1 180 710
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 253	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	3 253	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	3 475 931	3 285 960	0	3 285 960	-936 050	2 349 910
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 299 784	9 967 147	-1 147 578	8 619 569	378 228	9 197 797
	Irányító szervi támogatás	6 470 961	8 725 408	-1 499 089	7 226 319	378 228	7 604 547
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 828 823	1 241 739	351 511	1 593 250	0	1 593 250
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	11 775 715	13 253 107	-1 147 578	12 105 529	-557 822	11 547 707
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRASA	10 122 287	11 081 887	-1 011 208	10 070 679	-428 985	9 641 694
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRASA	1 653 429	2 171 220	-136 370	2 034 850	-128 837	1 906 013
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRASA	0	0	0	0	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

Feladat		adatok ezer Ft-ban					
Köztisztviselői Önkormányzat	száma	FELADAT CSOPORT	2024. évi tényleges adatok (2011. évi CXCV. törvény 23. § (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025. (II. 13.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V. 22.) önk. rend.	Módosított előirányzat .../2025. (IX. 18.) önk. rend.
Állami		Feladat megnevezése					
	01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	3 493 356	4 463 622	420 163	4 883 785	6 041 978
K	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	766 391	1 138 292	3 382	1 141 674	1 175 747
		Személyi juttatások	177 053	292 250		292 250	292 250
		Munkaadókat terhelő járulékok	18 788	40 323		40 323	40 323
		Dologi kiadások	565 460	770 669		770 669	764 392
		Egyéb működési célú kiadások	5 000	16 000	3 382	19 382	20 682
		Beruházások	90	19 050		19 050	58 100
Ö	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 951	676 910	-	676 910	676 910
		Dologi kiadások	-	613 910		613 910	613 910
		Egyéb működési célú kiadások	-	63 000		63 000	63 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 951				
K	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	255 980	515 684	200 000	715 684	1 828 304
		Személyi juttatások	10 564				
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 575				
		Dologi kiadások	114 741	366 135		366 135	1 638 755
		Egyéb működési célú kiadások	-			-	-
		Beruházások	129 100	149 549	200 000	349 549	189 549
Ö	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-			
		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Ö	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	77 361	10 000	-	10 000	21 500
		Személyi juttatások	14 752			5 000	5 000
		Dologi kiadások	62 609	10 000		10 000	16 500
K	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 464 937	1 200 000	-	1 200 000	1 200 000
		Dologi kiadások	119				
		Egyéb működési célú kiadások	6 683				
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése	1 458 135	1 200 000		1 200 000	1 200 000
K	018020	Központi költségvetési befizetések	922 736	922 736	216 781	1 139 517	1 139 517
		Egyéb működési célú kiadások	922 736	922 736	216 781	1 139 517	1 139 517
	02	VÉDELEM	-	-	-	-	-
	03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	28 674	344 542	- 212 550	131 992	147 232
Ö	031060	Bűnmegelőzés	-	272 542	- 193 500	79 042	79 042
		Dologi kiadások		19 042		19 042	19 042
		Egyéb működési célú kiadások		60 000		60 000	60 000
		Beruházások		193 500	- 193 500	-	-
Ö	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	3 632	-			
		Dologi kiadások	3 632				
K	031030	Közterület rendjének fenntartása	25 042	72 000	- 19 050	52 950	68 190
		Dologi kiadások	25 042	72 000	- 19 050	52 950	68 190

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

Feladat		adatok ezer Ft-ban					
Kötelező Önként Általános	száma	FELADAT CSOPORT	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23. § (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025. (II.13) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Módosított előirányzat .../2025. (IX.18.) önk. rend.
		Feladat megnevezése					
	04	GAZDASÁGI ÜGYEK	1 324 485	2 400 998	-	2 400 998	- 707 027 1 693 971
K	042180	Állat-egészségügy	9 000	9 000	-	9 000	- 9 000
		Dologi kiadások	9 000	9 000		9 000	9 000
Á	045110	Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	1 423	-			
		Dologi kiadások	1 423				
K	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	19 735	1 193 498	-	1 193 498	- 707 027 486 471
		Dologi kiadások	18 592	270 000		270 000	270 000
		Beruházások	-	192 000		192 000	- 107 029 84 971
		Felújítások	1 143	731 498		731 498	- 599 998 131 500
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 284 124	1 198 500	-	1 198 500	- 1 198 500
		Dologi kiadások	1 284 124	1 198 500		1 198 500	1 198 500
Ö	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	9 204	-			
		Dologi kiadások	9 204				
Ö	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	999	-			
		Dologi kiadások	999				
	05	KÖRNYEZETVÉDELEM	304	6 000	-	6 000	- 6 000
K	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, ártékása	-	3 000	-	3 000	- 3 000
		Dologi kiadások		3 000		3 000	3 000
K	053020	Szennyiszódásmentesítési tevékenységek	304	3 000	-	3 000	- 3 000
		Dologi kiadások	304	3 000		3 000	3 000
	061-2	LAKÁSEPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS	92 761	315 701	-	315 701	- 66 823 248 878
K	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	92 761	-			
		Egyéb működési célú kiadások	1 764				
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	90 997				
K	062010	Településfejlesztés igazgatása	-	315 701	-	315 701	- 66 823 248 878
		Dologi kiadások		31 115		31 115	31 115
		Beruházások		284 586		284 586	- 66 823 217 763

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

Feladat		adatok ezer Ft-ban					
Kötelező Önként Állami	száma	FELADAT CSOPORT Feladat megnevezése	2024. évi tárgyadatok (2011. évi CXCV. törvény 23. § (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025. (II. 13.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V. 22.) önk. rend.	Módosított előirányzat .../2025. (IX. 18.) önk. rend.
	063-6	VÁROSÜZEMELTETÉS	743 913	1 780 043	450 000	2 230 043	3 232 572
K	064010	Köztisztaság-ellátás	4 506	27 000	-	27 000	15 000
		Dologi kiadások	4 506	5 000		5 000	5 000
		Felújítások		22 000		22 000	10 000
K	066010	Zöldterület-kezelés	503 282	721 118	-	721 118	562 118
		Dologi kiadások	2 178			-	-
		Egyéb működési célú kiadások	499 074	471 123		471 123	471 123
		Beruházások	1 827	214 995		214 995	90 995
		Felújítások	-	35 000		35 000	-
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	203			-	-
K	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	236 125	1 031 925	450 000	1 481 925	2 655 454
		Dologi kiadások	56 520	181 901		181 901	1 290 132
		Egyéb működési célú kiadások	4 362	28 624		28 624	28 624
		Beruházások	13 570	132 751	201 989	334 740	334 740
		Felújítások	21 673	304 642	- 1 989	302 653	277 651
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 000	384 007	250 000	634 007	724 307
	07	EGÉSZSÉGÜGY	2 117	-			
Ö	074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	2 117	-			
		Dologi kiadások	2 117				
	0810	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK	11 304	-			
Ö	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	11 304	-			
		Dologi kiadások	11 304				
	082	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	686 227	868 379	200 000	1 068 379	1 402 182
K	082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	30	-			
		Dologi kiadások	30				
K	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	626 122	748 379	200 000	948 379	1 282 182
		Dologi kiadások	576 205	738 379		738 379	1 060 828
		Egyéb működési célú kiadások	27 819	10 000		10 000	10 000
		Beruházások			200 000	200 000	200 000
		Felújítások					
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 098				
Ö	083020	Könyvkiadás	-	-	-	-	5 677
		Dologi kiadások					5 677
Ö	083030	Egyéb kiadói tevékenység	60 075	120 000	-	120 000	120 000
		Dologi kiadások	60 075	120 000		120 000	120 000
	084	VALLÁSI ÉS EGYÉB KOZSOSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK					
Ö	084031	Civil szervezetek működési támogatása	169 788	41 900	3 486	45 386	73 544
		Dologi kiadások					600
		Egyéb működési célú kiadások	169 788	41 900	3 486	45 386	72 944
Ö	084032	Civil szervezetek program támogatása	35 766	-			
		Egyéb működési célú kiadások	34 864				
		Beruházások					
		Felújítások					
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	902				

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

Feladat		adatok ezer Ft-ban					
Kötelező Önként Állami	száma	FELADAT CSOPORT	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Módosított előirányzat .../2025. (IX.18.) önk. rend.
		Feladat megnevezése					
Ö	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	20 800	20 000	- 5 118	14 882	26 682
		Egyéb működési célú kiadások	20 800	20 000	- 5 118	14 882	16 682
		Egyéb felhalmozási célú kiadások				10 000	10 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

Feladat		adatok ezer Ft-ban					
Kötelező Önként Állami	száma	FELADAT CSOPORT	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Módosított előirányzat .../2025. (IX.18.) önk. rend.
		Feladat megnevezése					
K	109030	Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok	-	2 000	-	2 000	2 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 000		2 000	2 000
		TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	55 940 601	19 075 237	- 2 828 888	16 246 349	548 624 16 794 973
Ö	900060	Forrást és befektetési célú finanszírozási műveletek	22 000 000	4 000 000	-	4 000 000	- 1 100 000 2 900 000
		Dologi kiadások	95 540				
		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	22 000 000	4 000 000		4 000 000	- 1 100 000 2 900 000
	900060	Forrást és befektetési célú finanszírozási műveletek	5 404 460	-		1 100 000	1 100 000
		Kincstárjegy vásárlás	5 404 460			1 100 000	1 100 000
		Tartalékok (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	-	2 349 829	- 1 329 799	1 020 030	170 396 1 190 426
		Általános tartalék	-	1 848 229	- 1 079 799	768 430	148 054 916 484
Ö		-önként vállalt feladat	-	1 848 229	- 1 079 799	768 430	148 054 916 484
Á		-államgazgatási feladat				-	-
		Működési céltartalékok	-	40 000	-	40 000	37 342 77 342
K		-kötelező feladat				-	-
Ö		-önként vállalt feladat	-	40 000	-	40 000	37 342 77 342
Á		-államgazgatási feladat					-
		Fejlesztési céltartalékok	-	461 600	- 250 000	211 600	- 15 000 196 600
K		-kötelező feladat				-	-
Ö		-önként vállalt feladat	-	461 600	- 250 000	211 600	- 15 000 196 600
Á		-államgazgatási feladat					
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	28 536 141	12 725 408	- 1 499 089	11 226 319	378 228 11 604 547
Ö		Belföldi értékpapírok kiadásai	22 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000
		Egyéb működési célú támogatás	65 180				
K		Irányító szervi támogatás folyósítása	6 470 961	8 725 408	- 1 499 089	7 226 319	378 228 7 604 547
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			41 345 987	25 742 742	- 1 972 907	23 769 835	2 318 820 26 088 655
1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			6 012 431	11 817 334	- 473 818	11 343 516	1 940 592 13 284 108
1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			5 025 460	8 692 156	- 880 318	7 811 838	2 946 094 10 757 932
		Személyi juttatások	202 369	293 750	-	293 750	5 000 298 750
		Munkaadókat terhelő járulékok	20 363	40 743	-	40 743	- 40 743
		Dologi kiadások	2 909 602	4 426 651	- 19 050	4 407 601	2 725 040 7 132 641
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 451	333 900	-	333 900	- 333 900
		Egyéb működési célú kiadások	1 767 675	1 708 883	218 531	1 927 414	30 658 1 958 072
		Általános tartalék (részletezését az 7. melléklet tartalmazza)	-	1 848 229	- 1 079 799	768 430	148 054 916 484
		Működési céltartalék (részletezését az 7. melléklet tartalmazza)	-	40 000	-	40 000	37 342 77 342
		Beruházások (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	702 004	1 186 431	408 489	1 594 920	- 418 802 1 176 118
		Felújítások (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	22 816	1 093 140	- 1 989	1 091 151	- 672 000 419 151
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	262 151	384 007	250 000	634 007	100 300 734 307
		Fejlesztési céltartalék (részletezését az 7. melléklet tartalmazza)	-	461 600	- 250 000	211 600	- 15 000 196 600
MŰKÖDÉSI EGYENLEG							
FELHALMOZÁSI EGYENLEG							
2. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			35 333 556	13 925 408	- 1 499 089	12 426 319	378 228 12 804 547
		Irányító szervi támogatás folyósítása	6 470 961	8 725 408	- 1 499 089	7 226 319	378 228 7 604 547
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 458 135	1 200 000	-	1 200 000	- 1 200 000
		Kincstárjegy vásárlás	5 404 460	-	-	-	1 100 000 1 100 000
		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	22 000 000	4 000 000	-	4 000 000	- 1 100 000 2 900 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)			41 345 987	25 742 742	- 1 972 907	23 769 835	2 318 820 26 088 655
ÖNKÖTELEZŐ FELADAT			13 450 569	17 983 241	- 447 976	17 535 265	2 102 643 19 637 908
ÖNKÖTELEZŐ VÁLLALT FELADAT			27 895 418	7 719 501	- 1 524 931	6 234 570	878 146 6 234 570
ÖNKÖTELEZŐ ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT			-	-	-	-	-

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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban					
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (IX.18) önk. rend.
Feladat kód	Feladat megnev							
		Kiemelt előirányzat						
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL								
Kötelező feladatok								
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 928 794	2 272 509	0	2 272 509	0	2 272 509
	K	Személyi juttatások	1 456 302	1 502 326		1 502 326		1 502 326
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	201 452	224 586		224 586		224 586
	K	Dologi kiadások	257 219	469 239		469 239	-16 000	453 239
	K	Egyéb működési célú kiadások		0		0		0
	K	Beruházások	12 754	71 358		71 358	16 000	87 358
	K	Felújítások	1 067	5 000		5 000		5 000
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		658	111 336	0	111 336	0	111 336
	K	Személyi juttatások		96 740		96 740		96 740
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		13 465		13 465		13 465
	K	Dologi kiadások	658	1 131		1 131		1 131
	K	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0		0
	K	Beruházások	0	0		0		0
	K	Felújítások	0	0		0		0
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev.		35 341	0				
	K	Személyi juttatások	27 246					
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	3 794					
	K	Dologi kiadások	3 192					
	K	Egyéb működési célú kiadások	0					
	K	Beruházások	1 109					
	K	Felújítások	0					
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		0	0	140 420	140 420	0	140 420
	K	Személyi juttatások			120 175	120 175		120 175
	K	Munkaadókat terhelő járulékok			20 245	20 245		20 245
	K	Dologi kiadások				0		0
	K	Egyéb működési célú kiadások				0		0
	K	Beruházások				0		0
	K	Felújítások				0		0

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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban					
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025.(V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025.(IX.18) önk. rend.
Feladat kód	Feladat megnevez	Kiemelt előirányzat						
031030		Kösterület rendjének fenntartása	76 875	563 715	212 550	776 265	80 000	856 265
	K	Személyi juttatások	61 792	449 147		449 147		449 147
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	8 116	62 620		62 620		62 620
	K	Dologi kiadások	6 252	28 364	19 050	47 414	80 000	127 414
	K	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0		0
	K	Beruházások	715	23 584	193 500	217 084		217 084
	K	Felújítások	0	0		0		0
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			2 041 668	2 947 560	352 970	3 300 530	80 000	3 380 530
Kötelező feladatok			2 041 668	2 947 560	352 970	3 300 530	80 000	3 380 530
		Személyi juttatások	1 545 340	2 048 213	120 175	2 168 388	0	2 168 388
		Munkaadókat terhelő járulékok	213 362	300 671	20 245	320 916	0	320 916
		Dologi kiadások	267 321	498 734	19 050	517 784	64 000	581 784
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	14 578	94 942	193 500	288 442	16 000	304 442
		Felújítások	1 067	5 000	0	5 000	0	5 000
Önként vállalt feladatok			0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok			0	0	0	0	0	0
Feladatok összesen			2 041 668	2 947 560	352 970	3 300 530	80 000	3 380 530
		Személyi juttatások	1 545 340	2 048 213	120 175	2 168 388	0	2 168 388
		Munkaadókat terhelő járulékok	213 362	300 671	20 245	320 916		320 916
		Dologi kiadások	267 321	498 734	19 050	517 784	64 000	581 784
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	14 578	94 942	193 500	288 442	16 000	304 442
		Felújítások	1 067	5 000	0	5 000	0	5 000

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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban					
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (IX.18) önk. rend.
Feladat kód	Feladat megnev							
Kiemelt előirányzat								
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA								
Kötelező feladatok								
072111	Háziorvosi alapellátás		38 821	32 754	0	32 754	0	32 754
	K	Személyi juttatások	0	0		0		0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0		0
	K	Dologi kiadások	22478	27 922		27 922		27 922
	K	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0		0
	K	Beruházások	15549	1 332		1 332		1 332
	K	Felújítások	794	3 500		3 500		3 500
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		5 309	0				
	K	Dologi kiadások	5309					
072311	Fogorvosi alapellátás		24 639	22 831	0	22 831	0	22 831
	K	Személyi juttatások	0	0		0		0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0		0
	K	Dologi kiadások	19 997	22 831		22 831		22 831
	K	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0		0
	K	Beruházások	2 940	0		0		0
	K	Felújítások	1 702	0		0		0
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		11 606	18 601	0	18 601	700	19 301
	K	Személyi juttatások	0	0		0		0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0		0
	K	Dologi kiadások	11 511	18 601		18 601	700	19 301
	K	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0		0
	K	Beruházások	95	0		0		0
	K	Felújítások	0	0		0		0

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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban					
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (IX.18) önk. rend.
Feladat kód	Feladat megnevez	Kiemelt előirányzat						
074032								
	K	Személyi juttatások	139 350	131 891		131 891		131 891
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	10 688	13 375		13 375		13 375
	K	Dologi kiadások	830	1 339		1 339		1 339
	K	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0		0
	K	Beruházások	953	510		510		510
	K	Felújítások	0	0		0		0
Önként vállalt feladatok								
072210		Járbetegek gyógyító szakellátása	921 627	1 120 223	0	1 120 223	-700	1 119 523
	Ö	Személyi juttatások	691 896	875 246		875 246		875 246
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	70 723	91 548		91 548		91 548
	Ö	Dologi kiadások	112 352	136 071		136 071	-700	135 371
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0		0
	Ö	Beruházások	37 945	14 558		14 558		14 558
	Ö	Felújítások	8 711	2 800		2 800		2 800
072230		Járbetegek gyógyító gondozása	99 795	247 537	0	247 537	0	247 537
	Ö	Személyi juttatások	80 146	83 771		83 771		83 771
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	7 481	8 231		8 231		8 231
	Ö	Dologi kiadások	6 072	7 072		7 072		7 072
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0		0
	Ö	Beruházások	0	10 033		10 033	20 024	30 057
	Ö	Felújítások	6 096	138 430		138 430	-20 024	118 406
072420		Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	30 726	36 086	0	36 086	0	36 086
	Ö	Személyi juttatások	0	0		0		0
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0		0
	Ö	Dologi kiadások	30 448	36 086		36 086		36 086
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0		0
	Ö	Beruházások	278	0		0		0
	Ö	Felújítások	0	0		0		0

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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban					
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (IX.18) önk. rend.
Feladat kód	Feladat megnev	Kiemelt előirányzat						
072430	Képző diagnosztikai szolgáltatások		107 924	145 199	0	145 199	0	145 199
	Ö	Személyi juttatások	74 801	106 884		106 884		106 884
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	8 967	12 829		12 829		12 829
	Ö	Dologi kiadások	23 435	25 241		25 241		25 241
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0		0
	Ö	Beruházások	242	245		245		245
	Ö	Felújítások	479	0		0		0
072450	Fizioterápiás szolgáltatások		34 550	45 753	0	45 753	0	45 753
	Ö	Személyi juttatások	28 005	35 988		35 988		35 988
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	2 229	3 180		3 180		3 180
	Ö	Dologi kiadások	4 316	4 235		4 235		4 235
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0		0
	Ö	Beruházások	0	350		350		350
	Ö	Felújítások	0	2 000		2 000		2 000
073160	Egynapos sebészeti ellátás		36 703	53 000	0	53 000	0	53 000
	Ö	Személyi juttatások	0	0		0		0
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0		0
	Ö	Dologi kiadások	36 703	53 000		53 000		53 000
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0		0
	Ö	Beruházások	0	0		0		0
	Ö	Felújítások	0	0		0		0

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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban				
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Módosított előirányzat .../2025. (IX.18) önk. rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat					
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás		27 045	36 292	0	36 292	36 292
	Ö Személyi juttatások		22 215	30 242		30 242	30 242
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok		1 298	2 355		2 355	2 355
	Ö Dologi kiadások		3 532	3 695		3 695	3 695
	Ö Egyéb működési célú kiadások		0	0		0	0
	Ö Beruházások		0	0		0	0
	Ö Felújítások		0	0		0	0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 490 566	1 905 391	0	1 905 391	1 905 391
Kötelező feladatok			232 196	221 301	0	221 301	222 001
	Személyi juttatások		139 350	131 891	0	131 891	131 891
	Munkaadókat terhelő járulékok		10 688	13 375	0	13 375	13 375
	Dologi kiadások		60 125	70 693	0	70 693	71 393
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
	Beruházások		19 537	1 842	0	1 842	1 842
	Felújítások		2 496	3 500	0	3 500	3 500
Önként vállalt feladatok			1 258 370	1 684 090	0	1 684 090	1 683 390
	Személyi juttatások		897 063	1 132 131	0	1 132 131	1 132 131
	Munkaadókat terhelő járulékok		90 698	118 143	0	118 143	118 143
	Dologi kiadások		216 858	265 400	0	265 400	264 700
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
	Beruházások		38 465	25 186	0	25 186	45 210
	Felújítások		15 286	143 230	0	143 230	123 206
Államigazgatási feladatok			0	0	0	0	0
Feladatok összesen			1 490 566	1 905 391	0	1 905 391	1 905 391
	Személyi juttatások		1 036 413	1 264 022	0	1 264 022	1 264 022
	Munkaadókat terhelő járulékok		101 386	131 518	0	131 518	131 518
	Dologi kiadások		276 983	336 093	0	336 093	336 093
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
	Beruházások		58 002	27 028	0	27 028	47 052
	Felújítások		17 782	146 730	0	146 730	126 706

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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban					
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (IX.18) önk. rend.
Feladat kód	Feladat megnev							
		Kiemelt előirányzat						
BUDAPESTI. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ (megszűnt: 2025.06.30)								
Kötelező feladatok								
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		616 212	608 559	-242 312	366 247	142 312	508 559
	K	Személyi juttatások	179 228	109 498	-36 499	72 999	50 520	123 519
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	27 588	16 877	-5 626	11 251	8 876	20 127
	K	Dologi kiadások	408 208	480 448	-200 187	280 261	83 633	363 894
	K	Egyéb működési célú kiadások			0	0		0
	K	Beruházások	1 188	1 736		1 736	-717	1 019
	K	Felújítások				0		0
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		218 140	302 565	-271 626	30 939	32 892	63 831
	K	Személyi juttatások	86 817	145 822	-120 175	25 647	-957	24 690
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	14 125	23 537	-20 245	3 292	714	4 006
	K	Dologi kiadások	115 181	129 733	-127 733	2 000	32 980	34 980
	K	Egyéb működési célú kiadások				0		0
	K	Beruházások	2 017	3 473	-3 473	0	155	155
	K	Felújítások				0		0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		345 529	247 717	-90 167	157 550	54 756	212 306
	K	Személyi juttatások	210 133	137 897	-45 966	91 931	54 668	146 599
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	28 244	18 685	-6 228	12 457	7 610	20 067
	K	Dologi kiadások	102 101	91 135	-37 973	53 162	-8 033	45 129
	K	Egyéb működési célú kiadások			0	0		0
	K	Beruházások	5 051		0	0	511	511
	K	Felújítások			0	0		0

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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban					
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (IX.18) önk. rend.
Feladat kód	Feladat megnevez							
		Kiemelt előirányzat						
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		706 221	883 820	-341 393	542 427	-96 133	446 294
	K	Személyi juttatások	150 867	255 260	-85 087	170 173	-84 191	85 982
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	23 144	38 493	-12 831	25 662	-12 119	13 543
	K	Dologi kiadások	528 043	584 340	-243 475	340 865	4 365	345 230
	K	Egyéb működési célú kiadások			0	0		0
	K	Beruházások	4 167	5 727		5 727	-4 188	1 539
	K	Felújítások				0		0
096025	Munkahelyi étkeztetés		3 393	4 696	-1 957	2 739	-161	2 578
	K	Személyi juttatások				0		0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok				0		0
	K	Dologi kiadások	3 393	4 696	-1 957	2 739	-161	2 578
	K	Egyéb működési célú kiadások				0		0
	K	Beruházások				0		0
	K	Felújítások				0		0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		62	2 557	-1 065	1 492	-1 492	0
	K	Személyi juttatások	0			0		0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0		0
	K	Dologi kiadások	62	2 557	-1 065	1 492	-1 492	0
	K	Egyéb működési célú kiadások	0			0		0
	K	Beruházások	0			0		0
	K	Felújítások	0			0		0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		1 279 283	1 652 646	-305 616	1 347 030	-613 458	733 572
	K	Személyi juttatások	220 790	284 063	-70 500	213 563	-101 612	111 951
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	30 301	44 389	-5 115	39 274	-22 280	16 994
	K	Dologi kiadások	1 024 974	1 192 275	-230 001	962 274	-358 847	603 427
	K	Egyéb működési célú kiadások				0		0
	K	Beruházások	3 218	4 919		4 919	-3 719	1 200
	K	Felújítások		127 000		127 000	-127 000	0
Önként vállalt feladatok								
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0	88 909	-31 695	57 214	-33 848	23 366
	Ö	Személyi juttatások		56 293	-18 764	37 529	-27 995	9 534
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok		7 912	-2 637	5 275	-4 033	1 242
	Ö	Dologi kiadások		24 270	-10 113	14 157	-1 825	12 332
	Ö	Egyéb működési célú kiadások			0	0		0
	Ö	Beruházások		434	-181	253	5	258
	Ö	Felújítások			0	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (IX.18) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/								
Feladat kód	Feladat megnevez							
		Kiemelt előirányzat						
081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		274 481	273 130	-104 675	168 455	-94 289	74 166
	Ö	Személyi juttatások	18 713	20 832	-6 944	13 888	-828	13 060
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	2 691	3 363	-1 121	2 242	-433	1 809
	Ö	Dologi kiadások	234 747	231 863	-96 610	135 253	-84 113	51 140
	Ö	Egyéb működési célú kiadások			0	0		0
	Ö	Beruházások	18 330	11 572		11 572	-3 415	8 157
	Ö	Felújítások		5 500		5 500	-5 500	0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			3 443 321	4 064 599	-1 390 506	2 674 093	-609 421	2 064 672
Kötelező feladatok			3 168 840	3 702 560	-1 254 136	2 448 424	-481 284	1 967 140
	Személyi juttatások		847 835	932 540	-358 227	574 313	-81 572	492 741
	Munkaadókat terhelő járulékok		123 402	141 981	-50 045	91 936	-17 199	74 737
	Dologi kiadások		2 181 962	2 485 184	-842 391	1 642 793	-247 555	1 395 238
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	Beruházások		15 641	15 855	-3 473	12 382	-7 958	4 424
	Felújítások		0	127 000	0	127 000	-127 000	0
Önként vállalt feladatok			274 481	362 039	-136 370	225 669	-128 137	97 532
	Személyi juttatások		18 713	77 125	-25 708	51 417	-28 823	22 594
	Munkaadókat terhelő járulékok		2 691	11 275	-3 758	7 517	-4 466	3 051
	Dologi kiadások		234 747	256 133	-106 723	149 410	-85 938	63 472
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	Beruházások		18 330	12 006	-181	11 825	-3 410	8 415
	Felújítások		0	5 500	0	5 500	-5 500	0
Államigazgatási feladatok			0	0	0	0	0	0
Feladatok összesen			3 443 321	4 064 599	-1 390 506	2 674 093	-609 421	2 064 672
	Személyi juttatások		866 548	1 009 665	-383 935	625 730	-110 395	515 335
	Munkaadókat terhelő járulékok		126 093	153 256	-53 803	99 453	-21 665	77 788
	Dologi kiadások		2 416 709	2 741 317	-949 114	1 792 203	-333 493	1 458 710
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	Beruházások		33 971	27 861	-3 654	24 207	-11 368	12 839
	Felújítások		0	132 500	0	132 500	-132 500	0

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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban					
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (IX.18) önk. rend.
Feladat kód	Feladat megnev							
		Kiemelt előirányzat						
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK								
Kötelező feladatok								
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		957 010	1 217 228	24 852	1 242 080	0	1 242 080
	K	Személyi juttatások	838 953	1 004 027	21 993	1 026 020		1 026 020
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	111 653	157 621	2 859	160 480		160 480
	K	Dologi kiadások	5 315	55 580		55 580		55 580
	K	Egyéb működési célú kiadások				0		0
	K	Beruházások	1 089			0		0
	K	Felújítások				0		0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		291 874	411 912	0	411 912	0	411 912
	K	Személyi juttatások	39 366	53 556		53 556		53 556
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	15 966	7 255		7 255		7 255
	K	Dologi kiadások	126 044	152 346		152 346		152 346
	K	Egyéb működési célú kiadások				0		0
	K	Beruházások	21 808	26 543		26 543		26 543
	K	Felújítások	88 690	172 212		172 212		172 212
096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményekben		176 431	261 473	0	261 473	0	261 473
	K	Személyi juttatások	31 700	79 685		79 685		79 685
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	4 461	5 497		5 497		5 497
	K	Dologi kiadások	140 270	176 291		176 291		176 291
	K	Egyéb működési célú kiadások				0		0
	K	Beruházások	0			0		0
	K	Felújítások	0			0		0

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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban					
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (IX.18) önk. rend.
Feladat kód	Feladat megnevez							
		Kiemelt előirányzat						
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		1 866	2 090	0	2 090	0	2 090
	K	Személyi juttatások	0			0		0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0		0
	K	Dologi kiadások	1 866	2 090		2 090		2 090
	K	Egyéb működési célú kiadások	0			0		0
	K	Beruházások	0			0		0
	K	Felújítások	0			0		0
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 427 181	1 892 703	24 852	1 917 555	0	1 917 555
	Kötelező feladatok		1 427 181	1 892 703	24 852	1 917 555	0	1 917 555
		Személyi juttatások	910 019	1 137 268	21 993	1 159 261	0	1 159 261
		Munkaadókat terhelő járulékok	132 080	170 373	2 859	173 232	0	173 232
		Dologi kiadások	273 495	386 307	0	386 307	0	386 307
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	22 897	26 543	0	26 543	0	26 543
		Felújítások	88 690	172 212	0	172 212	0	172 212
	Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0
	Államigazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0
Feladatok összesen			1 427 181	1 892 703	24 852	1 917 555	0	1 917 555
		Személyi juttatások	910 019	1 137 268	21 993	1 159 261	0	1 159 261
		Munkaadókat terhelő járulékok	132 080	170 373	2 859	173 232	0	173 232
		Dologi kiadások	273 495	386 307	0	386 307	0	386 307
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	22 897	26 543	0	26 543	0	26 543
		Felújítások	88 690	172 212	0	172 212	0	172 212

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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban					
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.8 (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (IX.18) önk. rend.
Feladat kód	Feladat megnevez							
		Kiemelt előirányzat						
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT								
EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE								
Kötelező feladatok								
104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása		675 290	897 105	0	897 105	0	897 105
	K	Személyi juttatások	476 440	625 714		625 714		625 714
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	70 050	91 716		91 716		91 716
	K	Dologi kiadások	63 954	102 704		102 704		102 704
	K	Egyéb működési célú kiadások				0		0
	K	Beruházások	7 095	21 971		21 971		21 971
	K	Felújítások	57 751	55 000		55 000		55 000
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		106 999	152 094	0	152 094	0	152 094
	K	Személyi juttatások	48 885	61 420		61 420		61 420
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	7 208	8 919		8 919		8 919
	K	Dologi kiadások	50 906	81 755		81 755		81 755
	K	Egyéb működési célú kiadások				0		0
	K	Beruházások				0		0
	K	Felújítások				0		0

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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban					
Feladat jelleg / Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (IX.18) önk. rend.
Feladat kód	Feladat megnevez							
		Kiemelt előirányzat						
104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben		321	0				
	K Személyi juttatások							
	K Munkaadókat terhelő járulékok							
	K Dologi kiadások		321					
	K Egyéb működési célú kiadások							
	K Beruházások							
	K Felújítások							
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			782 610	1 049 199	0	1 049 199	0	1 049 199
	Kötelező feladatok		782 610	1 049 199	0	1 049 199	0	1 049 199
	Személyi juttatások		525 325	687 134	0	687 134	0	687 134
	Munkaadókat terhelő járulékok		77 258	100 635	0	100 635	0	100 635
	Dologi kiadások		115 181	184 459	0	184 459	0	184 459
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	Beruházások		7 095	21 971	0	21 971	0	21 971
	Felújítások		57 751	55 000	0	55 000	0	55 000
	Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0
	Államigazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0
Feladatok összesen			782 610	1 049 199	0	1 049 199	0	1 049 199
	Személyi juttatások		525 325	687 134	0	687 134	0	687 134
	Munkaadókat terhelő járulékok		77 258	100 635	0	100 635	0	100 635
	Dologi kiadások		115 181	184 459	0	184 459	0	184 459
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	Beruházások		7 095	21 971	0	21 971	0	21 971
	Felújítások		57 751	55 000	0	55 000	0	55 000

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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban					
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (IX.18) önk. rend.
Feladat kód	Feladat megnevez	Kiemelt előirányzat						
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT								
Kötelező feladatok								
082044	Könyvtéri szolgáltatások		87	0		0		0
	K	Dologi kiadások	87					
101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása		80 392	88 735	0	88 735	0	88 735
	Ö	Személyi juttatások	32 673	37 606		37 606		37 606
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	4 442	12 369		12 369		12 369
	Ö	Dologi kiadások	6 811	17 985		17 985		17 985
	Ö	Egyéb működési célú kiadások				0		0
	Ö	Beruházások	4 851	1 306		1 306		1 306
	Ö	Felújítások	31 615	19 469		19 469		19 469
102031	Idősek nappali ellátása		131 263	173 839	3 794	177 633	0	177 633
	K	Személyi juttatások	88 212	106 408	3 358	109 766		109 766
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	12 817	14 696	436	15 132		15 132
	K	Dologi kiadások	19 921	50 158		50 158		50 158
	K	Egyéb működési célú kiadások				0		0
	K	Beruházások	2 686	733		733		733
	K	Felújítások	7 627	1 844		1 844		1 844
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		128 621	147 778	3 794	151 572	0	151 572
	K	Személyi juttatások	95 115	112 138	3 358	115 496		115 496
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	19 464	15 178	436	15 614		15 614
	K	Dologi kiadások	8 558	20 092		20 092		20 092
	K	Egyéb működési célú kiadások				0		0
	K	Beruházások	1 609	370		370		370
	K	Felújítások	3 875			0		0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (IX.18) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/								
Feladat kód	Feladat megnev.							
		Kiemelt előirányzat						
104043		Család és gyermekjóléti központ	155 096	197 980	1 000	198 980	0	198 980
	K	Személyi juttatások	120 750	149 021		149 021		149 021
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	14 484	20 294		20 294		20 294
	K	Dologi kiadások	14 108	27 544	1 000	28 544		28 544
	K	Egyéb működési célú kiadások				0		0
	K	Beruházások	1 699	332		332		332
	K	Felújítások	4 055	789		789		789
107051		Szociális étkeztetés	123 283	162 106	0	162 106	0	162 106
	K	Személyi juttatások	17 168	20 049		20 049		20 049
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	2 323	2 720		2 720		2 720
	K	Dologi kiadások	103 792	139 337		139 337		139 337
	K	Egyéb működési célú kiadások				0		0
	K	Beruházások				0		0
	K	Felújítások				0		0
107052		Házi segítségnyújtás	210 610	222 418	0		0	
	K	Személyi juttatások	146 076	167 495		167 495		167 495
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	20 620	22 892		22 892		22 892
	K	Dologi kiadások	11 975	21 536		21 536		21 536
	K	Egyéb működési célú kiadások				0		0
	K	Beruházások	27 513	7 037		7 037		7 037
	K	Felújítások	4 426	3 458		3 458		3 458
107053		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	27 315	36 356	0	36 356	0	36 356
	Ö	Személyi juttatások	21 529	26 605		26 605		26 605
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	2 897	3 598		3 598		3 598
	Ö	Dologi kiadások	2 889	6 153		6 153		6 153
	Ö	Egyéb működési célú kiadások				0		0
	Ö	Beruházások				0		0
	Ö	Felújítások				0		0

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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban					
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (IX.18) önk. rend.
Feladat kód	Feladat megnevez							
		Kiemelt előirányzat						
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			856 667	1 029 212	8 588	815 382	0	815 382
	Kötelező feladatok		748 960	904 121	8 588	912 709	0	912 709
		Személyi juttatások	467 321	555 111	6 716	561 827	0	561 827
		Munkaadókat terhelő járulékok	69 708	75 780	872	76 652	0	76 652
		Dologi kiadások	158 441	258 667	1 000	259 667	0	259 667
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	33 507	8 472	0	8 472	0	8 472
		Felújítások	19 983	6 091	0	6 091	0	6 091
	Önként vállalt feladatok		107 707	125 091	0	125 091	0	125 091
		Személyi juttatások	54 202	64 211	0	64 211	0	64 211
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 339	15 967	0	15 967	0	15 967
		Dologi kiadások	9 700	24 138	0	24 138	0	24 138
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	4 851	1 306	0	1 306	0	1 306
		Felújítások	31 615	19 469	0	19 469	0	19 469
	Államigazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0
Feladatok összesen			856 667	1 029 212	8 588	1 037 800	0	1 037 800
		Személyi juttatások	521 523	619 322	6 716	626 038	0	626 038
		Munkaadókat terhelő járulékok	77 047	91 747	872	92 619	0	92 619
		Dologi kiadások	168 141	282 805	1 000	283 805	0	283 805
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	38 358	9 778	0	9 778	0	9 778
		Felújítások	51 598	25 560	0	25 560	0	25 560

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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban					
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025. (IX.18) önk. rend.
Feladat kód	Feladat megnevez							
		Kiemelt előirányzat						
CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT (megszűnt: 2025.06.30)								
Kötelező feladatok								
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		140 452	364 443	-143 482	220 961	-28 401	192 560
	K	Személyi juttatások	98 838	122 791	-48 600	74 191	-9 791	64 400
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	12 971	16 704	-6 319	10 385	-1 767	8 618
	K	Dologi kiadások	25 661	92 377	-36 369	56 008	-39 595	16 413
	K	Egyéb működési célú kiadások				0	62 176	62 176
	K	Beruházások	956	21 957	-8 645	13 312	-6 758	6 554
	K	Felújítások	2 026	110 614	-43 549	67 065	-32 666	34 399
CZAKÓ UTCAI SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			140 452	364 443	-143 482	220 961	-28 401	192 560
	Kötelező feladatok		140 452	364 443	-143 482	220 961	-28 401	192 560
		Személyi juttatások	98 838	122 791	-48 600	74 191	-9 791	64 400
		Munkaadókat terhelő járulékok	12 971	16 704	-6 319	10 385	-1 767	8 618
		Dologi kiadások	25 661	92 377	-36 369	56 008	-39 595	16 413
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	62 176	62 176
		Beruházások	956	21 957	-8 645	13 312	-6 758	6 554
		Felújítások	2 026	110 614	-43 549	67 065	-32 666	34 399
	Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0
	Államigazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0
Feladatok összesen			140 452	364 443	-143 482	220 961	-28 401	192 560
		Személyi juttatások	98 838	122 791	-48 600	74 191	-9 791	64 400
		Munkaadókat terhelő járulékok	12 971	16 704	-6 319	10 385	-1 767	8 618
		Dologi kiadások	25 661	92 377	-36 369	56 008	-39 595	16 413
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	62 176	62 176
		Beruházások	956	21 957	-8 645	13 312	-6 758	6 554
		Felújítások	2 026	110 614	-43 549	67 065	-32 666	34 399

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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban					
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23. § (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat/2025. (IX.18) önk. rend.
Feladat kód	Feladat megnevez							
		Kiemelt előirányzat						
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN								
	Kötelező feladatok		8 541 907	11 081 887	-1 011 208	10 070 679	-428 985	9 641 694
	Személyi juttatások		4 534 028	5 614 948	-257 943	5 357 005	-91 363	5 265 642
	Munkaadókat terhelő járulékok		639 469	819 519	-32 388	787 131	-18 966	768 165
	Dologi kiadások		3 082 186	3 976 421	-858 710	3 117 711	-222 450	2 895 261
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	62 176	62 176
	Beruházások		114 211	191 582	181 382	372 964	1 284	374 248
	Felújítások		172 013	479 417	-43 549	435 868	-159 666	276 202
	Önként vállalt feladatok		1 640 558	2 171 220	-136 370	2 034 850	-128 837	1 906 013
	Személyi juttatások		969 978	1 273 467	-25 708	1 247 759	-28 823	1 218 936
	Munkaadókat terhelő járulékok		100 728	145 385	-3 758	141 627	-4 466	137 161
	Dologi kiadások		461 305	545 671	-106 723	438 948	-86 638	352 310
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	Beruházások		61 646	38 498	-181	38 317	16 614	54 931
	Felújítások		46 901	168 199	0	168 199	-25 524	142 675
Feladatok összesen			10 182 465	13 253 107	-1 147 578	12 105 529	-557 822	11 547 707
	Személyi juttatások		5 504 006	6 888 415	-283 651	6 604 764	-120 186	6 484 578
	Munkaadókat terhelő járulékok		740 197	964 904	-36 146	928 758	-23 432	905 326
	Dologi kiadások		3 543 491	4 522 092	-965 433	3 556 659	-309 088	3 247 571
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	62 176	62 176
	Beruházások		175 857	230 080	181 201	411 281	17 898	429 179
	Felújítások		218 914	647 616	-43 549	604 067	-185 190	418 877
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			10 182 465	13 253 107	-1 147 578	12 105 529	-557 822	11 547 707

	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	21 524	301 342	312 407	169 405	0	600 000	200 981	1 605 297	650 274	3 937	5 520	178 297	838 028
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	10 000	301 342	104 293	51 015	0	600 000	109 468	1 176 118	324 519	0	5 520	89 112	419 151
Utak felújítása	0	31 496	0	0	0	0	8 504	40 000	111 417	0	0	30 083	141 500
Közlekedés fejlesztése	0	0	27 559	0	0	0	7 441	35 000	0	0	0	0	0
Lépcsők, aluljárók, tervezése, létesítése, felújítása	0	119 685	0	0	0	0	32 315	152 000	213 102	0	0	57 538	270 640
Zöldfelületi tervezés, fejlesztés	0	71 650	0	0	0	0	19 345	90 995	0	0	0	0	0
Ivókutak, kertcsapok létesítése	0	0	0	11 015	0	0	2 974	13 989	0	0	5 520	1 491	7 011
Ingatlanfejlesztés, tervezés	0	61 211	0	0	0	0	0	61 211	0	0	0	0	0
Közvilágítás fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	0	0	76 734	0	0	0	20 718	97 452	0	0	0	0	0
Ingatlan vétel - 1015 Budapest, Batthyány u. 32. fsz. 5. "felülvizsgálat" alatt		17 300					4 671	21 971					0
Tárgyi eszközök beszerzése	10 000			40 000			13 500	63 500					
Budavári Városüzemeltető Kft.						200 000		200 000					
Budavári Városfejlesztő és Vagyongazdálkodó Kft.						200 000		200 000					
Budavári Községi nKft.						200 000		200 000					

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	0	0	199 121	40 596	0	0	64 725	304 442	0	3 937	0	1 063	5 000
Tárgyi eszközök beszerzése				40 596			10 962	51 558					0
Informatikai eszköz, szoftver licence beszerzés			46 759				12 625	59 384					0
Informatikai eszköz felújítás								0		3 937		1 063	5 000
Térfigyelő kamerák beszerzése + áthúzóó			152 362				41 138	193 500					0

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	7 914	0	0	29 421	0	0	10 079	47 052	99 769	0	0	26 937	126 706
Felnőtt háziorvosi rendelő Attila út EKG készülék EC-12R-PC + tartozékok	0	0	0	459		0	124	583	0	0	0	0	0
Felnőtt háziorvosi rendelő Attila út bejárati ajtó csere	0	0	0	0		0	0	0	2 756	0	0	744	3 500
Felnőtt háziorvosi rendelő Csalogány u. EKG készülék, iMAC 300	0	0	0	259		0	70	329	0	0	0	0	0
Gyermekeháziorvosi rendelő Mikó u. Otoszkóp KaWe és oftalmoszkóp	0	0	0	165		0	45	210	0	0	0	0	0
Győző u. pszichiátriai gondozó felújítás, műszaki ellenőrzés és bútorzat	0	0	0	23 667		0	6 390	30 057	93 233	0	0	25 173	118 406
Maros u. szakrendelő Bőrgyógyászat (hűtő, vízforraló, mikró, faliszekrény, álló szekrény, lábtartó műtőhez)	0	0	0	547		0	148	695	0	0	0	0	0
Maros u. szakrendelő Igazgatóság (irodai szék)	0	0	0	157		0	43	200	0	0	0	0	0
Maros u. szakrendelő Gyógytorna (klíma, festés, gipszkarton fal, labdák, gumiszalagok, súlylabdák)	0	0	0	488		0	132	620	2 205	0	0	595	2 800
Maros u. szakrendelő Ortopédia (irodai szék, pedálos szemetes, esernyőtartó)	0	0	0	181		0	49	230	0	0	0	0	0
Maros u. szakrendelő Röntgen, ultrahang (pedálos szemetes, fém betűkészlet, gonádvédő, irodai szék)	0	0	0	193		0	52	245	0	0	0	0	0
Maros u. szakrendelő Szemészet (idegentest eltávolító, olló plasztikához, vérnyomásmérő, próbakeret, öltözőszekrény)	0	0	0	1 102		0	298	1 400	0	0	0	0	0
Maros u. szakrendelő Diabetológia (vizsgálóágy, irodai szék)	0	0	0	394		0	106	500	0	0	0	0	0

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

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ (megszűnt: 2025.06.30.)	0	0	15	10 095	0	0	2 729	12 839	0	0	0	0	0

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

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

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

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

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont (megszűnt: 2025.06.30)	310	0	2 478	2 438	0	0	1 328	6 554	27 260	0	0	7 139	34 399

			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025.(IV.22.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2025.(IX.18.) önk.rend.
TARTALÉKOK ÖSSZESEN			2 349 829	-1 329 799	1 020 030	170 396	1 190 426
Általános tartalék			1 848 229	-1 079 799	768 430	148 054	916 484
Céltartalékok összesen			501 600	-250 000	251 600	22 342	273 942
Ebből működési céltartalék			40 000	0	40 000	37 342	77 342
Ebből felhalmozási céltartalék			461 600	-250 000	211 600	-15 000	196 600
		Felhalmozási céltartalék:	300 000	-250 000	50 000	0	50 000
1.	K	Társasház felújítási pályázat, energiahatékonysági pályázat	250 000	-250 000	0		0
2.	K	Egyéb felhalmozási céltartalék	50 000		50 000		50 000
Támogatási céltartalékok			45 000	9 500	54 500	-17 158	37 342
3.	K	Képviselői keret	10 000		10 000	-1 000	9 000
3.1		Wehner Kristóf	1 000		1 000		1 000
3.2		Molnár Gábor	1 000		1 000		1 000
3.3		Varga Dániel	1 000		1 000		1 000
3.4		Fróna Levente	1 000		1 000		1 000
3.5		Bauer Eszter	1 000		1 000		1 000
3.6		Gulyás Gergely Kristóf	1 000		1 000		1 000
3.7		Dr. Kun János	1 000		1 000		1 000
3.8		Csobánczy Gábor	1 000		1 000		1 000
3.9		Dr. Nánásiné Abonyi Gyöngyi	1 000		1 000	-1 000	0
3.10		Váradiné Naszályi Márta	1 000		1 000		1 000
4.		Fazekas Csilla alpolgármesteri keret	6 000		6 000	-1 135	4 865
5.		Fodor Artúr alpolgármesteri keret	4 000	-500	3 500	-2 235	1 265
6.	K	Polgármesteri keret	20 000		20 000	-9 080	10 920
7.		Tanácsnoki keret	0	10 000	10 000	-3 708	6 292
		Fiatalkorúak kerékpárjához való jutásának támogatása	5 000		5 000		5 000
Egyéb céltartalékok			156 600	0	156 600	-15 000	141 600
8.	K	Környezetvédelmi Alap	156 600		156 600	-15 000	141 600

8. melléklet a .../2025.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tervezett létszáma	2025. évi tervezett létszám	Változás	2025. évi módosított tervezett létszám
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	569,75	-92,5	477,25
Választott tisztségviselő		13	13
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	129	13	142
köztisztviselői jogviszony	111,25	13	124,25
munkatörvénykönyve	17,75	0	17,75
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET (megszűnt: 2025.06.30.)	106,5	-106,5	0
munkatörvénykönyve	4	-4	0
közalkalmazott	102,5	-102,5	0
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	121,75	0	121,75
köznevelési fogl. jogviszony	113,75	0	113,75
munkatörvénykönyve	8	0	8
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	67	0	67
közalkalmazott	67	0	67
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	59,5	0	59,5
közalkalmazott	59,5	0	59,5
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	74	0	74
eü. foglalkoztatási jogviszony	74	0	74
CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT (megszűnt: 2025.06.30.)	12	-12	0
közalkalmazott	12	-12	0

Általános indokolás

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

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

A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

Az önkormányzat 2025. évi tervezett létszámadatait szabályozza.

A 4. §-hoz

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

Az 5. §-hoz

A rendelet mellékleteit aktualizálja azok lecserélésével.

A 6. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének napját szabályozza.

Az 1. melléklethez

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

A 2. melléklethez

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

A 3. melléklethez

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

A 4. melléklethez

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

Az 5. melléklethez

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

A 6. melléklethez

A beruházásokra és a felújításokra vonatkozó adatokat tartalmazza.

A 7. melléklethez

A tartalékokra vonatkozó adatokat tartalmazza.

A 8. melléklethez

Az önkormányzat 2025. évi tervezett létszámadatait jogviszonyonként tartalmazza.

Hatásvizsgálat

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

A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

A rendelet környezeti és egészségi következményei:

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

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet-tervezetben foglaltak csökkentik az adminisztratív terhet.

A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:

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

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

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

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi
költségvetési rendeletének 2. számú módosításáról**

2025. szeptember

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelet 2. sz.
módosításának felülvizsgálatáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1) A véleményezés célja

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

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

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

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

18.828.702 E Ft	Költségvetési bevételt
25.070.441 E Ft	Költségvetési kiadást
6.241.739 E Ft	Költségvetési hiányt
38.995.849 E Ft	Összes bevételi előirányzatot és
38.995.849 E Ft	Összes kiadási előirányzatot

tartalmazott.

Az első – 12/205. (V.22.) önkormányzati rendelet – előirányzat módosítást követően a módosított költségvetési rendelet

19.698.442 E Ft	Költségvetési bevételt
23.449.045 E Ft	Költségvetési kiadást
2.977.137 E Ft	Költségvetési hiányt
35.875.364 E Ft	Összes bevételi előirányzatot és
35.875.364 E Ft	Összes kiadási előirányzatot

tartalmazott.

Az év közben végrehajtott 1-es számú előirányzat módosításokat követően az eredeti előirányzathoz viszonyítva

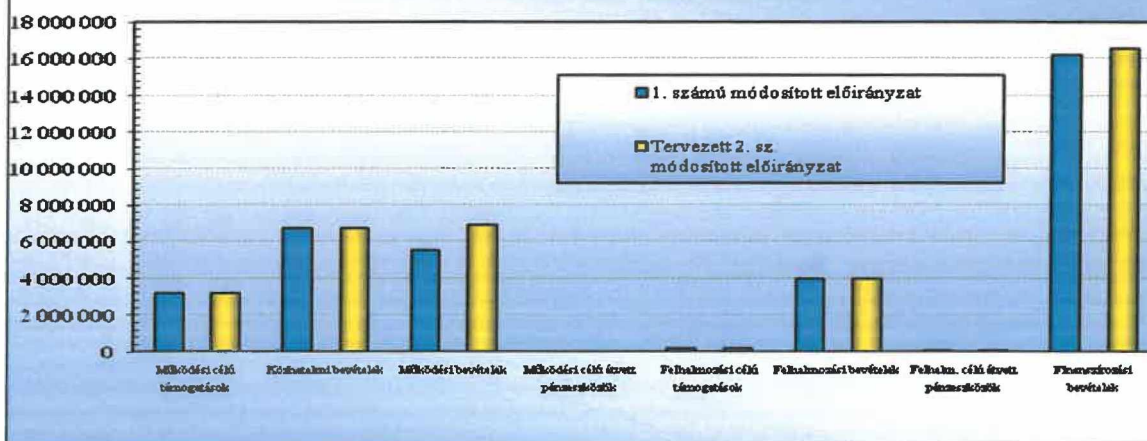
- a költségvetési bevételek előirányzata 18.828.702 E Ft-ról 19.698.442 E Ft-ra, – 869.740 E Ft-tal –, 4,62 %-kal nőtt,
- a költségvetési kiadások előirányzata 25.070.441 E Ft-ról 23.449.045 E Ft-ra, – 1.621.396 E Ft-tal –, 6,47 %-kal csökkent,
- a költségvetés bevételi és kiadási főösszegének előirányzata 38.995.849 E Ft-ról – 35.875.364 E Ft-ra –, 3.120.485 E Ft-tal, 8,00 %-kal csökkent.

Az 1-es számú rendeletmódosítás előirányzata és a tervezett 2. számú rendeletmódosítás bevételi előirányzatai főbb jogcímek szerint a következők szerint alakulnak.

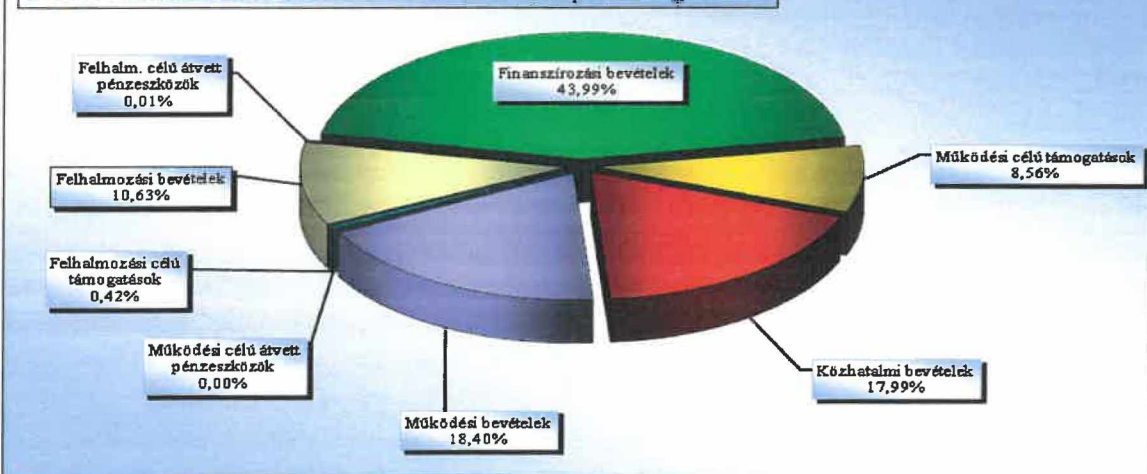
Adatok: ezer forintban!

Bevételek jogcímei	1. számú módosított előirányzat	Tervezett 2. sz. módosított előirányzat	Tervezett 2. számú módosított előirányzat	
			1. számú módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Működési célú támogatások	3 222 047	3 222 047	100,00	8,56
Közhatalmi bevételek	6 772 487	6 772 487	100,00	17,99
Működési bevételek	5 543 615	6 925 485	124,93	18,40
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
Felhalmozási célú támogatások	157 543	157 543	100,00	0,42
Felhalmozási bevételek	4 000 000	4 000 000	100,00	10,63
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	2 750	3 650	132,73	0,01
Költségvetési bevételek összesen:	19 698 442	21 081 212	107,02	56,01
Finanszírozási bevételek	16 176 922	16 555 150	102,34	43,99
Bevételek összesen:	35 875 364	37 636 362	104,91	100,00

Bevételi előirányzatok alakulása



Tervezett 42 számú módosított bevételi előirányzat megoszlása



Az 1-es számú – 12/2025. (V.2.) önkormányzati rendeletmódosítás előirányzataihoz viszonyítva a tervezett 2. számú rendeletmódosítás követően

- költségvetési bevételi előirányzat összege 19.698.442 E Ft-ról 21.081.212 E Ft-ra, – 1.382.770 E Ft-tal –, 7,02 %-kal nő.
- az összes bevételi előirányzat összege 35.875.364 E Ft-ról 37.636.362 E Ft-ra, – 1.760.998 E Ft-tal –, 4,91 %-kal nő.

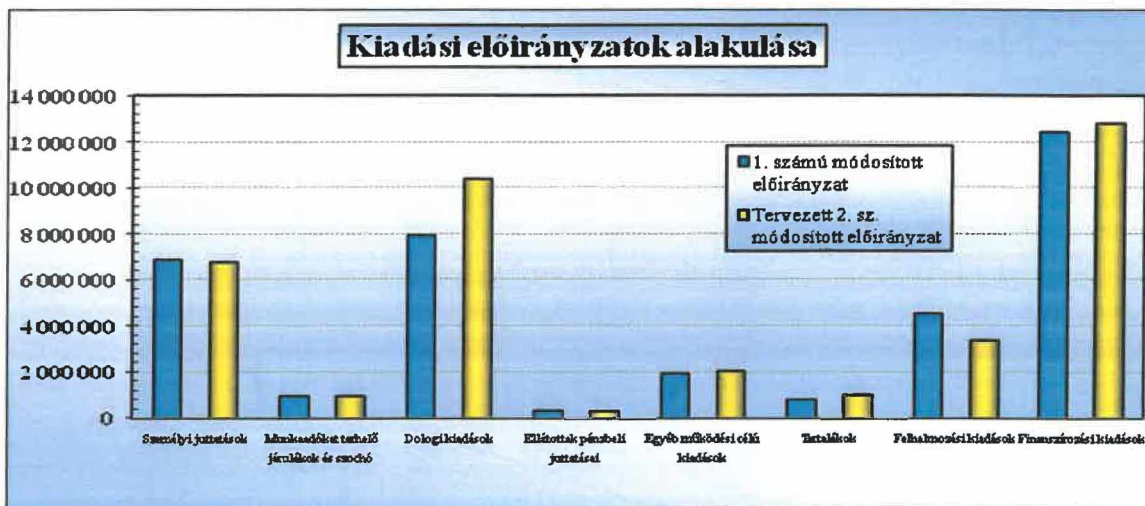
A táblázat adataiból megállapítható, hogy a rendeletmódosítás következtében a bevételeken belül – volumenét tekintve – változás következik be. A költségvetési bevételeknél mindössze kettő bevételi jogcímnél – a működési bevételeknél és a felhalmozási célú átvett pénzeszközöknél – mutatkozik jelentősebb mértékű növekedés.

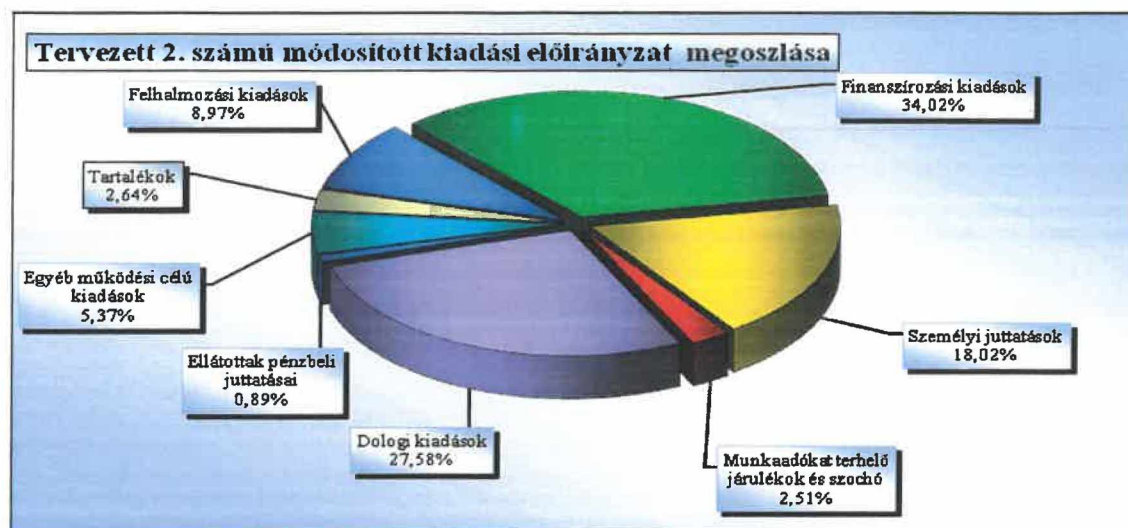
Az Önkormányzatnál a módosítás után is meghatározó jelentőséggel bírnak a finanszírozási bevételek, melyek együttesen 43,99 %-ot képviselnek az összes bevételen belül.

Az 1-es számú rendeletmódosítás és a tervezett 2. számú rendeletmódosítás kiadási előirányzatai főbb jogcímek szerint a következők szerint alakulnak.

Adatok: ezer forintban!

Kiadások jogcímei	1. számú módosított előirányzat	Tervezett 2. sz. módosított előirányzat	Tervezett 2. számú módosított előirányzat	
			1. számú módosított előirányzat %-ban	Megosztás %-a
Személyi juttatások	6 898 514	6 783 328	98,33	18,02
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	969 501	946 069	97,58	2,51
Dologi kiadások	7 964 260	10 380 212	130,33	27,58
Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 900	333 900	100,00	0,89
Egyéb működési célú kiadások	1 927 414	2 020 248	104,82	5,37
Tartalékok	808 430	993 826	122,93	2,64
Felhalmozási kiadások	4 547 026	3 374 232	74,21	8,97
Költségvetési kiadások összesen:	23 449 045	24 831 815	105,90	65,98
Finanszírozási kiadások	12 426 319	12 804 547	103,04	34,02
Kiadások összesen:	35 875 364	37 636 362	104,91	100,00





A 2. számú rendeletmódosítás következtében a költségvetési kiadási előirányzatokon belüli csökkenés legnagyobb mértékben a felhalmozási kiadásoknál jelentkezik, ami az eredeti az 1-es számú módosított előirányzathoz viszonyítva 74,21 %-ot tesz ki.

A táblázatban szereplő adatok, valamint a grafikus ábra jól szemléltetik, hogy a 2. számú módosított előirányzati adatok alapján a kiadási előirányzatokon belül legnagyobb részarányt a finanszírozási kiadási előirányzatok képviselik, melyek 34,02 %-ot tesznek ki.

3) Rendelet módosítás magalapozottsága szabályszerűsége

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 2. számú módosításáról szóló rendelettervezet az előterjesztésben bemutatott számszaki adatok és információk kellő részletezettséggel és szakmai megalapozottsággal készültek.

A 2. számú rendeletmódosítás megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak.

A véleményezésben leírtak alapján a költségvetési rendelet 2. számú módosítása rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest, 2025. szeptember 9.

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