



Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

[1] Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete törvényben meghatározott 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 rendeletében szabályozza Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetését.

[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, továbbá Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartása alá tartozó költségvetési szervekre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek e költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. A címrend

2. §

Az Önkormányzat költségvetésén belül önálló címet alkotnak:

- a) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat,
- b) Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal,
- c) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat,
- d) Brunszvik Teréz Budavári Óvodák,
- e) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde,
- f) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ.

3. A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei

3. §¹

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

- a) a költségvetési bevételek főösszege 22 405 296 138 Ft,
- b) a költségvetési kiadások főösszege 24 121 653 458 Ft,

¹ Módosította a 18/2026. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2026. szeptember 18-tól.

- c) a költségvetési egyenleg -1 716 357 320 Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg -2 063 458 810 Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg 347 101 490 Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 11 225 894 000 Ft,
- e) belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 1 397 357 320 Ft, és állampapír beváltása 3 440 000 000 Ft.

4. §

(1)² Az Önkormányzat a bevételi és kiadási főösszegeken belül az alábbi kiemelt előirányzatokat határozza meg:

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

(2) Az Önkormányzat a 2026. évi

- a) bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. melléklet,
- b) működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit intézményenként, kormányzati funkcióként, kötelező, önként és államigazgatási feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 2. és 3. melléklet,
- c) működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait intézményenként, kormányzati funkcióként, kötelező, önként és államigazgatási feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 4. és 5. melléklet

szerint határozza meg.

(3) Az Önkormányzat a beruházási és felújítási előirányzatokat intézményeként, célonként és feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény szerint tervezett bevételeket és kiadásokat 9. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 17. melléklet szerint állapítja meg.

(6) Az Önkormányzat 2026. évi európai uniós támogatási programjait a 10. melléklet tartalmazza.

(7) A Környezetvédelmi Alap 2026. évi bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat 2026. évi tervadatait, a 2024. évi tény és a 2025. évi várható tény adatait bemutató mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat 2026. évi közvetett támogatásainak tervadatai a 13. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat 2026. évi előirányzatfelhasználási tervét a 14. melléklet tartalmazza.

² Módosította a 18/2026. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2026. szeptember 18-tól.

(11) Az Önkormányzat többéves kihatású, kötelezettséget jelentő feladatait a 15. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 3 éves alakulását bemutató mérleget a 16. melléklet tartalmazza.

(13)³ Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervi támogatásának előirányzatát 7 704 894 000 Ft összegben állapítja meg.

4. Az Önkormányzat létszám előirányzatai

5. §

(1) Az Önkormányzat által tervezett éves létszám: 507,25.

(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)–f) pont szerinti szervek esetében új álláshely létesítése kizárólag a polgármester engedélyével történhet.

5. Általános és céltartalék

6. §

(1)⁴ Az Önkormányzat 469 856 094 Ft összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 7. mellékletben szerepelő tartalékok felhasználáshoz kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítására és az előirányzat-átcsoportosítás elrendelését követően a tartalék felhasználására.

(3) Az Önkormányzat év közben képződött, nem tervezett, felhasználási célhoz nem kötött többletbevételével az általános tartalékot kell növelni.

6. A költségvetés végrehajtásának a szabályai

7. §

³ Módosította a 18/2026. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2026. szeptember 18-tól.

⁴ Módosította a 18/2026. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2026. szeptember 18-tól.

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a 2026. évi előírt bevételek beszedésére, valamint a kiadásoknak a bevételektől függő, a bevételek teljesítésének arányában történő teljesítésére.

(2) Az Önkormányzat és a fenntartása alá tartozó gazdálkodó szerv a gazdálkodási döntéseiért a felelősséget maga viseli, takarékos és ésszerű gazdálkodással gondoskodik a bevétele és a kiadása egyensúlyának a megtartásáról.

8. §

(1) A Képviselő-testület a folyószámla-hitelkeret, a közép- és hosszú lejáratú hitel (kölcsön) felvételére vonatkozó döntés jogát saját hatáskörében tartja.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a működési kiadások vonatkozásában – amennyiben arra szükség van – többéves, de legfeljebb három éves időtartamra keretszerződést kössön azzal, hogy az egyes évet érintő kiadások nem haladhatják meg a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott összeget.

9. §

(1) A polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat.

(2) Átmeneti intézkedésnek minősül különösen az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás és következményeinek az elhárítása, valamint a költségvetés egyensúlyára kedvezőtlenül ható esemény miatti halaszthatatlan intézkedés.

(3) A polgármester az (1)–(2) bekezdésben meghozott intézkedéseiről köteles a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni.

7. A költségvetési előirányzatok változtatása

10. §

(1) A polgármester és az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a polgármester jóváhagyásával a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján saját hatáskörben módosíthatja.

(2) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra saját hatáskörben jogosult.

(3) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője köteles harminc napon belül a jegyzőn keresztül a polgármestert tájékoztatni a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról és átcsoportosításról.

(4) Az (1)–(3) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat-módosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításában kell átvezetni.

11. §

(1) Az Áht. 34. § -a alapján előirányzat-átcsoportosítási jogot ruház át a Polgármesterre.

(2) A Polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az Önkormányzat között előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, különösen

- a) a feladatellátás csökkenése miatt,
- b) év közben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,
- c) a feladatellátás tervezett módjának változása esetén.

12. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a céltartalékok terhére az előirányzatnak megfelelő összegig a céltartalékban meghatározott feladat finanszírozása érdekében pályázat benyújtására és a pályázat benyújtása esetén az önrész biztosítására, az erről szóló nyilatkozat megtételére, az önrész változása esetén annak módosítására.

13. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a dologi kiadások előirányzatán belül elvégzett, felújításnak minősülő feladatok felújítási címjegyzékbe történő felvételére és a felújítási feladatok között elvégzett karbantartásnak minősülő feladatok dologi kiadások közé történő átcsoportosítására. A felhatalmazás a polgármestert értékhatárra tekintet nélkül illeti meg.

14. §

Ha a polgármester vagy a bizottság átruházott hatáskörben döntést hoz, vagy ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot, kötött felhasználási célú támogatást biztosít, a polgármester azt köteles negyedévente – az első negyedév kivételével, legkésőbb a 2026. évi költségvetési beszámoló elkészítésének a határidejéig, december 31-ei hatállyal – rendeletmódosítás keretében a Képviselő-testület elé terjeszteni. Ezzel a kötelezett az átruházott hatáskörben hozott döntéséről történő beszámolási kötelezettségének eleget tesz.

8. A gazdálkodás rendje

15. §

(1) Az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv a meghatározott kiadási előirányzatait nem lépheti túl. A fel nem használt kiadási előirányzatot a Képviselő-testület a felügyeleti szervi támogatás csökkentése mellett a költségvetési rendelet utolsó módosításakor az általános tartalékba helyezi.

(2) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételt, a jóváhagyott előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt, továbbá az elmaradt feladatokat érintő kiadási előirányzat-megtakarítás összegét a költségvetési rendelet utolsó módosításakor általános tartalékba kell helyezni.

16. §

(1) A költségvetési szerv részére év közben biztosított előirányzatok csak a megadott felhasználási célokra fordíthatók. Ha a tényleges felhasználás kevesebb, mint a kapott fedezet, úgy a költségvetési szerv köteles elszámolás keretében az előirányzatról írásban lemondani az alábbi tételek esetében:

- a) a céltartalékban tervezett, egyszeri jellegű előirányzatok,

- b) az általános tartalékból év közben meghatározott feladatfinanszírozására jóváhagyott előirányzatok,
- c) az intézményi étkeztetési és közüzemi kiadások és
- d) azon személyi juttatások és járulékok, melyek kifizetését jogszabály kötelezően előírja.

(2) A költségvetési szerv esetében a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a fenntartói támogatás növekedését. Ha a bevételek nem folynak be, a kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(3) A költségvetési szerv elszámolási kötelezettséggel tartozik a részére céljelleggel juttatott támogatások rendeltetésszerű felhasználásáról.

17. §

(1) Költségvetési szerv a költségvetésért felelős bizottság engedélyével nyújthat be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(2) A költségvetési szerv vezetője a polgármester engedélyével pályázhat, ha a pályázat költségvetési többlettámogatási igénnyel nem jár, önerőt nem igényel, de utófinanszírozású. Az engedélyt a polgármester akkor adja meg, ha az Önkormányzat, ezáltal a költségvetési szerv likviditása az utófinanszírozás esetében is biztosított, és a költségvetési szerv az előirányzataiból a forrást biztosítani tudja, és erről az intézményvezető nyilatkozik.

(3) Az önkormányzati költségvetési szerv éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat a kötelezettségvállalási korlátokra vonatkozó jogszabályok szerint. Éven túli kötelezettségvállalásnak minősül a szakmai program indítása, ha az többletlétszámot igényel, vagy többletköltséggel jár. Nem minősül éven túli kötelezettségvállalásnak a költségvetési szerv folyamatos működéséhez szükséges kötelezettségvállalás.

9. A finanszírozás rendje

18. §

(1) Az Önkormányzat a gazdasági társasága részére a közszolgáltatási kereteket az éves likviditási ütemterv figyelembevételével az üzleti terv elfogadását követően biztosítja.

(2) A polgármesteri hivatal és a költségvetési intézmények finanszírozása az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról közvetlenül történik, az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv számára nyitott költségvetési elszámolási számlára folynak be a saját bevételei és e számláról teljesíti a kiadásait.

19. §

(1) A költségvetési szerv irányítószervi támogatása – figyelemmel a költségvetési szerv saját bevételeinek a teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben történhet.

(2) A Budapest I. kerületi nemzetiségi önkormányzatok (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) éves támogatási összegére a társadalmi kapcsolatokért felelős alpolgármester tesz javaslatot a polgármester felé, mely támogatási javaslatot a polgármester bírálja el és hagyja jóvá. A támogatás az Önkormányzata működési területén kulturális autonómiával összefüggő feladatokra adható, a megkötött támogatási szerződésben meghatározottak szerint.

(3) A támogatási szerződés aláírásával jóváhagyott támogatási összeget minden év május 31-ig kell utalni a nemzetiségi önkormányzat részére.

(4) A fel nem használt és a tárgyévre kötelezettséggel nem terhelt maradványt az Önkormányzat részére az elszámolást követően, a támogatási szerződésben foglaltak szerint az Önkormányzat részére vissza kell utalnia a nemzetiségi önkormányzatnak.

(5) A támogatási szerződés módosítására az elszámolási határidő vonatkozásában és a támogatás céljában kerülhet sor, egyszeri alkalommal, a támogatás elszámolási határidő lejárta előtt a polgármester részére benyújtott és a polgármester által engedélyezett írásos kérelem alapján.

(6) A kapott támogatás pénzügyi elszámolásáig újabb támogatás nem juttatható a nemzetiségi önkormányzat részére.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szerv támogatási előirányzatait, az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság és a helyi nemzetiségi önkormányzat támogatási előirányzatait – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti vagy törölheti.

(8) A zárolás nem vonatkozhat:

- a) az európai uniós források vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,
- b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás, valamint
- c) a segély jellegű ellátások előirányzataira.

(9) A Képviselő-testület a (7) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.

(10) A polgármesteri hivatal és a költségvetési szerv más szervezetet nem támogathat.

10. Létszám- és bérigazgatást érintő, valamint az illetményre vonatkozó szabályok

20. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei tekintetében a köztisztviselői illetményalap a 2026. évben 87.500 Ft.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó 2. § c)-f) szerinti költségvetési szervek foglalkoztatottai részére Budavári helyi illetménykiegészítés (a továbbiakban: Budavári pótlék) biztosításához szükséges bértömeg előirányzatot állapít meg.

(3) A Budavári pótlék fedezetére biztosított bértömeg-előirányzat költségvetési szervenkénti összege:

- a) 2. § c) pont szerinti költségvetési szerv: 8 734 000 Ft/hó
- b) 2. § d) pont szerinti költségvetési szerv: 12 231 000 Ft/hó
- c) 2. § e) pont szerinti költségvetési szerv: 7 892 000 Ft/hó
- d) 2. § f) pont szerinti költségvetési szerv: 13 050 000 Ft/hó.

(4) A költségvetési szervek kötelesek a részükre meghatározott bértömeg előirányzatot a foglalkoztatottak személyi juttatásaiba tartós jelleggel, határozatlan időtartamra beépíteni.

(5) A Budavári pótlék megállapítása az intézményvezető munkáltatói jogkörébe tartozik a rendelkezésére bocsátott bértömeg előirányzat keretei között.

(6) A Budavári pótlék nem minősül alapilletménynek.

(7) A 2. § c) szerinti szerv tekintetében a (3) pontban részletezett illetménykiegészítés a szakdolgozókat és a technikai dolgozókat érintheti.

(8) A (2)–(5) bekezdésben foglaltak a polgármester egyetértésével teljesíthetőek.

21. §

(1) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként és összességében az elemi költségvetésben tervezett módosított személyi juttatás előirányzat nem léphető túl.

(2) A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzata év közben legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.

(3) Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerv éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető az intézményi ellátási díjnak, az alkalmazottak térítésének, az alkalmazott és a tanuló kártérítésének, továbbá egyéb térítésének, a felhalmozási célú bevételeknek, valamint az átvett pénzeszközöknek az előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

(4) A költségvetési szerv csak akkor fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatás pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata vagy maradványa nem biztosítja az Önkormányzat kötelező feladatai ellátását, törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

22. §

(1) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervnél jutalom és céljuttatás, a polgármester engedélyével a jutalom és céljuttatás előirányzat terhére annak erejéig fizethető.

(2) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom nem fizethető.

23. §

(1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az alábbi meghatározott feltételekkel vehető igénybe:

- a) a szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni,
- b) a szerződéskötés feltétele, hogy a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges, és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződés nem köthető meg a költségvetési szerv vezető jogállású álláshelyének a betöltésére.

11. A gazdálkodás egyéb szabályai

24. §

A Képviselő-testület – kamatbevétel szerzése céljából – az átmenetileg szabaddá váló pénzeszköz lekötési jogát értékhatár nélkül a polgármesterre ruházza át. A polgármester a bankbetétbe történő elhelyezésen kívül kizárólag állam által garantált értékpapír (államkötvény) vásárlására jogosult.

25. §⁵

26. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Budavári Turisztikai Kft. kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó biztosíték biztosítása céljából 49 000 000 Ft összegű letét elhelyezésére az Önkormányzat számlavezető bankjánál 2026. december 31. napjáig.

27. §

(1) Ha az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának a 10 %-át vagy a 100 millió forintot, haladéktalanul köteles erről a tényről a polgármestert írásban tájékoztatni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon közzéteszi.

(3) Az önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

28. §

(1) Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság az Önkormányzattal kötött szerződésből tervezett bevétele esetében a tervezett éves bevétele 10 %-át vagy a 100 millió Ft-ot elérő harminc napon túli lejárt tartozásállományáról – ha e tartozást egy hónap alatt nem képes harminc nap alá szorítani – köteles haladéktalanul a polgármestert és a költségvetésért felelős bizottságot írásban tájékoztatni.

(2) A (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester a költségvetésért felelős bizottság javaslatára független, külső szakértőt bíz meg.

(3) A független külső szakértő tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

⁵ Hatályon kívül helyezte a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 13. §-a, hatályos 2026. május 1-től.

29. §

A kiadások készpénzben történő teljesítésére – figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének a követelményére – az alábbi esetekben kerülhet sor:

- a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
- b) tartós tárgyi eszköz beszerzése indokolt esetben a jegyző előzetes engedélye alapján,
- c) kiküldetési kiadás
- d) reprezentációs kiadás
- e) 200 eFt alatti kis összegű szolgáltatási kiadás,
- f) társadalmi – és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása,
- g) pályázat végrehajtása során felmerülő, banki átutalással nem teljesíthető kiadás,
- h) munkavállaló nem rendszeres személyi juttatása, fizetési előleg, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi, továbbá
- i) utólagos elszámolásra kiadott vásárlási előleg.

12. Záró rendelkezések

30. §

E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.

31. §

Ez a rendelet 2026. február 12-én 11 órakor lép hatályba.

Az egységes szerkezetű rendeletbe foglalás a módosításoknak megfelelően történt⁶:

dr. Sölch Gellért
jegyző

Budapest, időbélyegző szerinti dátummal

⁶ Egységes szerkezetben a módosító 8/2026. (IV. 30.), 10/2026. (V. 21.), valamint 18/2026. (IX. 17.) önkormányzati rendelettel.

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

																adatok Ft-ban								
BEVÉTELEK					2024. évtény	2025. évvárható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026.(IX.17.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat 19/2026.(X.17.) önk. rendelet	KIADÁSOK					2024. évtény	2025. évvárható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026.(X.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat 19/2026.(X.17.) önk. rendelet	
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				16 237 894 000	19 139 906 779	21 733 598 843	320 340 758	22 053 939 601	351 356 537	22 405 296 138	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				16 194 896 000	18 131 496 295	24 815 694 304	-213 397 383	24 602 296 921	-480 643 463	24 121 653 458	
1.1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				14 853 771 000	16 837 086 646	18 070 405 843	320 340 758	18 390 746 601	286 356 537	18 677 103 138	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				14 813 154 000	16 761 748 095	21 294 621 494	-213 397 383	21 081 224 111	-420 662 163	20 860 561 948	
	B1	Működési célú támogatások			3 090 052 000	3 525 406 419	3 788 299 428	0	3 788 299 428	214 356 537	4 002 655 965	K1	Személyi juttatások			5 706 375 000	5 777 546 018	6 541 242 060	0	6 541 242 060	21 124 000	6 562 366 060		
	B3	Közhatalmi bevételek			6 500 648 000	7 024 171 918	7 111 106 415	0	7 111 106 415	0	7 111 106 415	K2	Munkaadókat terhelő járulékok			760 560 000	766 235 574	1 009 437 000	0	1 009 437 000	2 210 000	1 011 647 000		
	B4	Működési bevételek			5 142 717 000	6 225 332 685	7 035 000 000	71 127 758	7 106 127 758	72 000 000	7 178 127 758	K3	Dologi kiadások			6 453 093 000	7 999 692 962	11 406 704 700	-43 213 118	11 363 491 582	-309 862 000	11 053 829 582		
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			120 354 000	62 175 625	136 000 000	249 213 000	385 213 000	0	385 213 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			125 451 000	114 226 755	310 300 000	0	310 300 000	0	310 300 000		
				-	-	-	0	-	-	-	-	K5	Egyéb működési célú kiadások			1 787 675 000	2 084 046 786	1 569 635 192	4 000 000	1 573 635 192	3 300 000	1 576 935 192		
				-	-	-	0	-	-	-	-		Általános tartalék			-	0	62 469 624	0	62 469 624	-40 000 000	22 469 624		
				-	-	-	0	-	-	-	-		Működési célátartalékok			-	0	394 832 898	-174 184 265	220 648 633	-97 634 163	123 014 470		
1.2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				1 384 123 000	2 302 820 133	3 663 193 000	0	3 663 193 000	65 000 000	3 728 193 000	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				1 381 742 000	1 369 748 200	3 521 072 810	0	3 521 072 810	-59 981 300	3 461 091 510	
	B2	Felhalmozási célú támogatások			-	0	157 543 000	0	157 543 000	0	157 543 000	K6	Beruházások			877 881 000	761 093 153	1 321 018 810	0	1 321 018 810	597 693 000	1 918 711 810		
	B5	Felhalmozási bevételek			1 380 800 000	2 300 686 802	3 502 000 000	0	3 502 000 000	0	3 502 000 000	K7	Felújítások			241 730 000	385 735 028	578 640 000	38 100 000	616 740 000	1 467 700	618 207 700		
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3 323 000	2 133 331	3 650 000	0	3 650 000	65 000 000	68 650 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			262 151 000	222 920 019	538 000 000	40 000 000	578 000 000	21 800 000	599 800 000		
				-	-	-	0	0	0	0	0		Fejlesztési célátartalékok			-	-	1 083 414 000	-78 100 000	1 005 314 000	-680 942 000	324 372 000		
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				39 041 160 000	11 199 279 473	12 255 647 461	-463 738 141	11 791 909 320	1 150 342 000	12 942 251 320	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				35 333 556 000	9 739 324 961	9 173 552 000	70 000 000	9 243 552 000	1 962 342 000	11 225 894 000	
		Rövid lejáratú betét megszerzése			22 000 000 000	-	-	-	-	-	-		Áht-n belüli megelőlegezés v. fizetése				1 458 135 000	1 523 658 225	1 400 000 000	0	1 400 000 000	-1 000 000 000	400 000 000	
		Befektetési célú átlampapír			0	0	1 000 000 000	200 000 000	1 200 000 000	2 240 000 000	3 440 000 000		Befektetési célú átlampapír			5 404 480 000	2 220 630 000	0	0	0	3 072 000 000	3 072 000 000		
		Előző évi maradvány igénybevétele			9 110 580 000	3 750 603 012	2 131 095 461	-733 738 141	1 397 357 320	0	1 397 357 320		Pénzeszköz bankbetét elhelyezése			22 000 000 000	0	49 000 000	0	49 000 000	0	49 000 000		
		Államháztartáson belüli megelőlegezés			1 459 639 000	1 453 639 725	1 400 000 000	0	1 400 000 000	-1 900 000 000	400 000 000		Irányító szerv támogatásai korrekció			6 470 961 000	5 995 036 736	7 724 552 000	70 000 000	7 794 552 000	-89 656 000	7 704 894 000		
		Irányító szerv támogatásai bevétele			6 470 961 000	5 995 036 736	7 724 552 000	70 000 000	7 794 552 000	-89 656 000	7 704 894 000													
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN					55 279 054 000	30 338 186 252	33 989 246 304	-143 397 383	33 845 848 921	1 501 698 537	35 347 547 458	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN					51 526 452 000	27 870 821 256	33 989 246 304	-143 397 383	33 845 848 921	1 501 698 537	35 347 547 458	
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG																								
Hiány (-) / Többlet (+)							-3 082 095 461		-2 548 357 320		-1 716 357 320													
- működési bevételek és kiadások egyenlege							-3 224 215 651		-2 690 477 510		-1 963 458 010													
- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege							142 120 190		142 120 190		267 101 490													
- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege							3 082 095 461		2 548 357 320		1 716 357 320													
Egyenleg							0		0		0													

Budapest I. kerület Budapesti Önkormányzat bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évtény	2025. évi várható teljesítés	Érdekelt előirányzat 1/2024. (R.12.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2023. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2023. (R.12.) önk. rendelet	KIADÁSOK		2024. évtény	2025. évi várható teljesítés	Érdekelt előirányzat 1/2024. (R.12.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2023. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2023. (R.12.) önk. rendelet
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 761 963 000	16 590 069 859	20 302 385 843	320 340 620	20 622 726 463	322 475 837	20 945 202 300	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 012 431 000	8 895 284 440	15 316 442 304	-279 428 875	15 037 013 629	-419 868 163	14 617 147 466
1.1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 381 093 000	14 287 256 026	16 639 192 843	320 340 620	16 959 533 463	257 475 837	17 217 009 300	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 025 460 000	7 806 849 323	12 418 801 494	-279 428 875	12 139 372 819	-429 389 163	11 709 983 656
	B1 Működési célú támogatások	1 982 286 000	2 327 185 571	2 633 098 428	0	2 633 098 428	185 475 837	2 818 574 265	k1	Személyi juttatások	202 389 000	271 348 168	392 485 060	0	392 485 060	17 000 000	409 485 060
	B3 Közhatalmi bevételek	6 463 882 000	7 005 473 158	7 079 856 415	0	7 079 856 415	0	7 079 856 415	k2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 363 000	28 132 000	62 646 000	0	62 646 000	2 210 000	64 856 000
	B4 Működési bevételek	2 814 791 000	4 882 441 672	8 877 238 000	71 127 620	8 948 365 620	72 000 000	9 020 365 620	k3	Dologi kiadások	2 909 902 000	5 309 995 614	9 626 432 700	-109 244 410	9 517 188 290	-314 265 000	9 202 923 290
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	120 354 000	62 175 625	49 000 000	249 213 000	298 213 000	0	298 213 000	k4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	126 451 000	114 226 755	310 300 000	0	310 300 000	0	310 300 000
									k5	Egyéb működési célú kiadások	1 767 675 000	2 064 048 786	1 569 635 192	4 000 000	1 573 635 192	3 300 000	1 576 935 192
										Alttartás tartások	-	-	62 469 624	0	62 469 624	-40 000 000	22 469 624
										Működési célú tartások	-	-	394 632 596	-174 184 285	220 648 633	-97 634 163	123 014 470
1.2.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 380 870 000	2 302 813 834	3 663 193 000	0	3 663 193 000	65 000 000	3 728 193 000	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	886 971 000	888 435 117	2 897 640 810	0	2 897 640 810	9 523 000	2 907 163 810
	B2 Felhalmozási célú támogatások	-	-	157 543 000	0	157 543 000	0	157 543 000	k6	Beruházások	702 004 000	654 966 000	1 006 769 810	0	1 006 769 810	668 865 000	1 677 434 810
	B5 Felhalmozási bevételek	1 377 547 000	2 300 683 503	3 502 000 000	0	3 502 000 000	0	3 502 000 000	k7	Felújítások	22 816 000	10 549 098	267 457 000	38 100 000	306 557 000	0	306 557 000
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 323 000	2 133 331	3 650 000	0	3 650 000	65 000 000	68 650 000	k8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	262 151 000	222 920 019	538 000 000	40 000 000	578 000 000	21 600 000	599 600 000
										Felújítások célú kiadások	-	-	1 063 414 000	-78 100 000	1 006 314 000	-680 942 000	324 372 000
2.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	30 741 376 000	3 610 992 394	4 187 606 461	-529 789 295	3 657 839 166	1 240 000 000	4 897 839 166	2.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	35 333 556 000	9 739 324 961	9 173 552 000	70 000 000	9 243 552 000	1 982 342 000	11 225 894 000
	Rövid lejáratú betét megszüntetése	22 000 000 000	-	-	-	-	-	-		Akt-n belüli megelőlegezés v. fizetése	1 458 135 000	1 523 658 225	1 400 000 000	0	1 400 000 000	-1 000 000 000	400 000 000
	Befektetési célú állampapír	-	-	1 000 000 000	200 000 000	1 200 000 000	2 240 000 000	3 440 000 000		Befektetési célú állampapír	5 404 480 000	2 220 630 000	0	0	3 072 000 000	3 072 000 000	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	7 281 737 000	2 157 352 669	1 787 808 461	-729 789 295	1 057 839 166	0	1 057 839 166		Pénzeszköz bankbetét elhelyezése	22 000 000 000	-	49 000 000	0	49 000 000	0	49 000 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 459 639 000	1 453 639 725	1 400 000 000	0	1 400 000 000	-1 000 000 000	400 000 000		Bevitt pénzeszközök	8 470 981 000	5 995 036 736	7 724 552 000	70 000 000	7 794 552 000	-89 658 000	7 704 894 000
	Bevitt pénzeszközök	-	-	0	0	0	0	0		Bevitt pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		43 503 339 000	20 201 062 253	24 489 994 304	-209 428 675	24 280 565 629	1 562 475 837	25 843 041 466	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		41 945 987 000	18 434 609 401	24 489 984 304	-209 428 675	24 280 565 629	1 562 475 837	25 843 041 466

Budapesti I. kerület Budapesti Önkormányzat intézmények bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				2024. évtény	2025. évvárható teljesítés	Értékelési előirányzat 1/2025. (II.12.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2025. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat 19/2025. (IX.17.) önk. rendelet	KIADÁSOK				2024. évtény	2025. évvárható teljesítés	Értékelési előirányzat 1/2025. (II.12.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 1/2025. (II.12.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 19/2025. (IX.17.) önk. rendelet
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			3 475 931 000	2 549 836 920	1 431 213 000	138	1 431 213 138	28 880 700	1 460 093 838	1.1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			10 182 465 000	9 436 211 855	9 499 252 000	66 031 292	9 565 283 292	-60 777 300	9 504 505 992
1.1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			3 472 678 000	2 549 830 621	1 431 213 000	138	1 431 213 138	28 880 700	1 460 093 838	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			9 787 694 000	8 954 898 772	8 875 820 000	66 031 292	8 941 851 292	8 727 000	8 950 578 292
	B1	Működési célú támogatások		1 107 788 000	1 196 240 848	1 155 201 000	0	1 155 201 000	28 880 700	1 184 081 700		K1	Személyi juttatások		5 504 006 000	5 506 197 850	6 148 757 000	0	6 148 757 000	4 124 000	6 152 881 000
	B3	Közhatalmi bevételek		36 968 000	18 698 760	31 250 000	0	31 250 000	0	31 250 000		K2	Munkaadókat terhelő járulékok		740 197 000	758 103 574	946 791 000	0	946 791 000	0	946 791 000
	B4	Működési bevételek		2 327 929 000	1 332 891 013	157 762 000	138	157 762 138	0	157 762 138		K3	Dologi kiadások		3 543 491 000	2 690 597 348	1 780 272 000	66 031 292	1 846 303 292	4 603 000	1 850 906 292
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	87 000 000	0	87 000 000	0	87 000 000		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-	0	0	0	0	0
				-	-	0						K5	Egyéb működési célú kiadások		-	-	0	0	0	0	0
				-	-	0							Általános tartalékok		-	-	0	0	0	0	0
				-	-	0							Működési célú tartalékok		-	-	0	0	0	0	0
1.2.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			3 253 000	6 299	0	0	0	0	0	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			394 771 000	481 313 083	623 432 000	0	623 432 000	-69 504 300	553 927 700
	B2	Felhalmozási célú támogatások		-	-	0	0	0	0	0		K6	Beruházások		175 857 000	106 127 153	312 249 000	0	312 249 000	-70 972 000	241 277 000
	B5	Felhalmozási bevételek		3 253 000	6 299	0	0	0	0	0		K7	Felújítások		218 914 000	375 185 930	311 183 000	0	311 183 000	1 467 700	312 650 700
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	0	0	0	0	0		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	0	0	0	0	0
				-	-	0							Felújításai célú kiadások		-	-	0	0	0	0	0
2.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			8 299 784 000	7 588 287 079	8 068 039 000	66 031 154	8 134 070 154	-89 658 000	8 044 412 154	2.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			-	-	0	0	0	0	0
		Betét megszüntetése		-	-	0	0	0	0	0		Aht-n belüli megelőlegezés v. fizetése		-	-	0	0	0	0	0	0
		Előző évi maradvány igénybevétele		1 828 823 000	1 593 250 343	343 487 000	-3 988 846	339 518 154	0	339 518 154		Befektetési célú átlampapír		-	-	0	0	0	0	0	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezés		-	-	0	0	0	0	0		Pénzeszköz bankbetét elhelyezése		-	-	0	0	0	0	0	0
		Innyitó szerv támogatások bevétele		6 470 961 000	5 995 036 736	7 724 552 000	70 000 000	7 794 552 000	-89 658 000	7 704 894 000		Innyitó szerv támogatás korrekció		-	-	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN				11 775 715 000	10 138 129 999	9 499 252 000	66 031 292	9 565 283 292	-60 777 300	9 504 505 992	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN				10 182 465 000	9 436 211 855	9 499 252 000	66 031 292	9 565 283 292	-60 777 300	9 504 505 992

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi bevételei

adatok Ft-ban

kötelező Önként Államig.	CÓFÓG	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat 18/2026.(IX.17.) önk. rendelet
		I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	11 381 093 000	14 287 256 026	16 639 192 843	320 340 620	16 959 533 463	257 475 837	17 217 009 300
		1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 982 266 000	2 327 165 571	2 633 098 428	-	2 633 098 428	185 475 837	2 818 574 265
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	1 979 499 000	2 081 023 827	2 548 098 428	0	2 548 098 428	151 939 837	2 700 038 265
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	563 144 000	570 911 814	779 247 495		779 247 495	593 040	779 840 535
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	624 065 000	614 912 170	675 145 576		675 145 576	-728 582	674 416 994
K	018010	Szociális- és gyermekjóléti feladatok támogatása	768 783 000	583 706 755	682 536 380		682 536 380	69 574 779	752 111 159
K	018010	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	23 507 000	289 957 647	396 753 705		396 753 705	2 724 917	399 478 622
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	-	21 535 441	14 415 272		14 415 272	79 775 683	94 190 955
K	018010	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0	0
	018010	Elszámolásból származó bevételek					0	0	0
		1.2 Egyéb működési célú támogatások	2 767 000	246 141 744	85 000 000	0	85 000 000	33 536 000	118 536 000
K	011130	Otthontámogatás			85 000 000		85 000 000	30 822 000	115 822 000
Ö	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (SZGYv. Főig)	2 567 000					2714000	2 714 000
		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 463 682 000	7 005 473 158	7 079 856 415	-	7 079 856 415	-	7 079 856 415
		2.1. Vagyoni típusú adók	962 716 000	1 254 450 965	1 225 000 000	0	1 225 000 000	0	1 225 000 000
K	011220	Építményadó	956 379 000	1 229 510 603	1 200 000 000		1 200 000 000	0	1 200 000 000
K	011220	Telekadó	6 337 000	24 940 362	25 000 000		25 000 000	0	25 000 000
K	011220	2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó	3 883 207 000	4 212 150 379	4 185 795 415		4 185 795 415	0	4 185 795 415
K	011220	2.3. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	743 456 000	933 072 572	900 000 000		900 000 000	0	900 000 000
		2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	874 303 000	605 799 242	769 061 000	0	769 061 000	0	769 061 000
K	011220	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	2 849 000		37 061 000		37 061 000	0	37 061 000
K	011130	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	871 454 000	657 707 480	732 000 000	0	732 000 000	0	732 000 000
K	011130	Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság		27 338 028	32 000 000		32 000 000	0	32 000 000
Ö	011130	Egyéb bírságból származó bevétel		7 470 596			0	0	0
K	11130	Környezetvédelmi bírság	150 000				0	0	0
k	11130	Építésügyi bírság	5 100 000				0	0	0
		Közterület-használati díj	866 204 000	622 898 856	700 000 000		700 000 000	0	700 000 000
		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 814 791 000	4 892 441 672	6 877 238 000	71 127 620	6 948 365 620	72 000 000	7 020 365 620
		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	1 912 255 000	3 242 776 209	4 821 388 000	56 006 000	4 877 394 000	0	4 877 394 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	CÓFÓG	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat 18/2026.(IX.17.) önk. rendelet
Ö	016080	Bérleti díjbevételek	140 977 000	891 571 540	2 000 000 000		2 000 000 000	0	2 000 000 000
K	083030	Ellátási díjak (közétkeztetési díjak, üdülési térítési díjak)		61 629 752	180 000 000		180 000 000	0	180 000 000
Ö	047320	Halászbástya és Magdolna torony belépőjegy értékesítés bevétele	366 819 000	621 820 917	630 000 000		630 000 000	0	630 000 000
	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	1 404 459 000	1 667 754 000	2 000 000 000		2 000 000 000	0	2 000 000 000
		Várkapitányság - együttműködés alapján			11 388 000		11 388 000	0	11 388 000
		Éves elszámolás alapján közszolgáltatási díj túlkompenzáció visszautalás				56 006 000	56 006 000	0	56 006 000
		3.2. Követített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	13 658 000	45 744 673	45 000 000	0	45 000 000	0	45 000 000
K	013350	3.2.1. Követített szolgáltatás áht-n belültre		4 424 350			0	0	0
		3.2.2. Követített szolgáltatás áht-n kívülre	10 250 000	41 320 323	45 000 000		45 000 000	0	45 000 000
		3.3. Tulajdonosi bevételek	6 260 000		0		0	0	0
		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	527 899 000	830 757 608	1 310 850 000	15 121 620	1 325 971 620	0	1 325 971 620
K	018010	Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA	527 899 000	886 706 064	1 310 850 000	15 121 620	1 325 971 620	0	1 325 971 620
ö	016080	Bérleti díjbevételek	38 064 000	240 724 316	540 000 000		540 000 000	0	540 000 000
K		Ellátási díjak (közétkeztetési díjak, üdülési térítési díjak)		16 640 033	48 600 000		48 600 000	0	48 600 000
	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	99 041 000	167 891 648	170 100 000		170 100 000	0	170 100 000
ö	013350	Követített szolgáltatás áht-n kívülre	2 768 000	11 156 487	12 150 000		12 150 000	0	12 150 000
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	388 026 000	450 293 580	540 000 000		540 000 000	0	540 000 000
Ö	900020	3.6. Kamatbevételek	268 265 000	504 008 847	500 000 000	0	500 000 000	72 000 000	572 000 000
Ö	900020	Egyéb kamatbevételek	268 265 000	504 008 847	500 000 000		500 000 000	72 000 000	572 000 000
Ö	900020	3.7. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		8258			0	0	0
Ö	011130	3.8. Egyéb működési bevétel	86 454 000	269 146 077	200 000 000		200 000 000	0	200 000 000
		4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	120 354 000	62 175 625	49 000 000	249 213 000	298 213 000	-	298 213 000
		4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			49 000 000		49 000 000	0	49 000 000
		4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	120 354 000	62 175 625		249 213 000	249 213 000	0	249 213 000
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	1 380 870 000	2 302 813 834	3 663 193 000	0	3 663 193 000	65 000 000	3 728 193 000
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK			157 543 000	-	157 543 000	-	157 543 000
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	29 251 745	157 543 000	0	157 543 000	0	157 543 000
K	062020	RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása			157 543 000		157 543 000	0	157 543 000
Ö	018030	Horány Ifjúsági Tábor területén lévő faházak korszerűsítésére kapott támogatás		29 251 745			0	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	CFOG	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat 18/2026.(IX.17.) önk. rendelet
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 377 547 000	2 300 680 503	3 502 000 000	-	3 502 000 000	-	3 502 000 000
K	013350	6.1. Immateriális javak értékesítése							
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	1 377 547 000	2 300 680 503	3 502 000 000	0	3 502 000 000	0	3 502 000 000
K	013350	Lakások értékesítése	1 377 165 000	2 300 680 503	3 500 000 000		3 500 000 000	0	3 500 000 000
ö	013350	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	382 000		2 000 000		2 000 000	0	2 000 000
		6.3. Részesedések értékesítése			0	0	0	0	0
K	013350	MVM részvények értékesítése							
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK	3 323 000	2 133 331	3 650 000	-	3 650 000	65 000 000	68 650 000
K	061030	Háztartások						20 000 000	20 000 000
K	062020	Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése	2 915 000	2 133 331	2 900 000		2 900 000	0	2 900 000
K	061030	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	408 000		750 000		750 000	0	750 000
Ö	031350	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						45 000 000	45 000 000
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	12 761 963 000	16 590 069 859	20 302 385 843	320 340 620	20 622 726 463	322 475 837	20 945 202 300
		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	30 741 376 000	3 610 992 394	4 187 608 461	- 529 769 295	3 657 839 166	1 240 000 000	4 897 839 166
Ö	018030	Rövid lejáratú betét megszüntetés	22 000 000 000				0	0	0
Ö	018030	Befektetési célú állampapír			1 000 000 000	200 000 000	1 200 000 000	2 240 000 000	3 440 000 000
	018030	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 281 737 000	2 157 352 669	1 787 608 461	-729 769 295	1 057 839 166	0	1 057 839 166
K	018030	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 459 639 000	1 453 639 725	1 400 000 000		1 400 000 000	-1 000 000 000	400 000 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	43 503 339 000	20 201 062 253	24 489 994 304	- 209 428 675	24 280 565 629	1 562 475 837	25 843 041 466
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	41 952 993 000	20 201 062 253	23 489 994 304		23 489 994 304	0	23 489 994 304
Ö		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 550 346 000	0	1 000 000 000		1 000 000 000	0	1 000 000 000
Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA			0		0	0	0

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

adatok Ft-ban

Községi Önközt. v. Államg.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat 18/2026.(IX.17.) önk. rendelet
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal							
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	78 124 000	73 729 244	61 000 000	0	61 000 000	0	61 000 000
	1. Működési célú támogatások	15 090 000	312 848			0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek	36 948 000	18 638 760	31 000 000		31 000 000	0	31 000 000
A	3. Működési bevételek	26 086 000	54 777 636			0	0	0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	-		30 000 000		30 000 000	0	30 000 000
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	324 000	6 299	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások					0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	324 000	6 299			0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	78 448 000	73 735 543	61 000 000	0	61 000 000	0	61 000 000
A	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	2 231 247 000	2 351 704 065	3 795 439 000	70 176 793	3 865 615 793	-89 658 000	3 775 957 793
	Irányító szervi támogatás	#####	#####	3 715 439 000	70 000 000	3 785 439 000	-89 658 000	3 695 781 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	#####	#####	80 000 000	176 793	80 176 793	0	80 176 793
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 309 695 000	2 425 439 608	3 856 439 000	70 176 793	3 926 615 793	-89 658 000	3 836 957 793
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	2 309 695	2 298 488 607	3 803 939 000	29 541 793	3 833 480 793	-84 838 000	3 748 622 793
Ö	- ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA					0	0	0
A	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA			52 500 000	0	52 500 000	-4 800 000	47 700 000
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat							
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 121 272 000	1 236 153 000	1 195 363 000	138	1 195 363 138	28 880 700	1 224 243 838
	1. Működési célú támogatások	#####	#####	1 155 201 000		1 155 201 000	28 880 700	1 184 081 700
	2. Közhatalmi bevételek	18 000	60 000	250 000		250 000	0	250 000
Ö	3. Működési bevételek	28 558 000	38 165 000	39 912 000	138	39 912 138	0	39 912 138
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	-						
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások					0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek					0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 121 272 000	1 236 153 000	1 195 363 000	138	1 195 363 138	28 880 700	1 224 243 838
Ö	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	737 894 000	747 735 000	690 736 000	-138	690 735 862	0	690 735 862
	Irányító szervi támogatás	#####	#####	465 249 000		465 249 000	0	465 249 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	#####	#####	225 487 000	-138	225 486 862	0	225 486 862
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 859 166 000	1 983 888 000	1 886 099 000	0	1 886 099 000	28 880 700	1 914 979 700
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	232 195 000	215 530 000	317 408 000		317 408 000	0	317 408 000
Ö	- ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 626 971 000	1 768 358 000	1 568 691 000		1 568 691 000	28 880 700	1 597 571 700
A	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA							
	Brunsvík Teréz Budavári Óvodák							
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	38 196 000	31 437 057	49 750 000	0	49 750 000	0	49 750 000
	1. Működési célú támogatások					0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek					0	0	0
K	3. Működési bevételek	38 196 000	31 437 057	31 750 000		31 750 000	0	31 750 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			18 000 000		18 000 000	0	18 000 000
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások					0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek					0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	38 196 000	31 437 057	49 750 000	0	49 750 000	0	49 750 000
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	1 445 352 000	1 553 556 949	1 653 124 000	-8 241 466	1 644 882 534	0	1 644 882 534
	Irányító szervi támogatás	#####	#####	1 631 124 000		1 631 124 000	0	1 631 124 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	#####	56 367 286	22 000 000	-8 241 466	13 758 534	0	13 758 534
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 483 548 000	1 584 994 006	1 702 874 000	-8 241 466	1 694 632 534	0	1 694 632 534
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 483 548 000	1 584 994 006	1 702 874 000		1 702 874 000	0	1 702 874 000
Ö	- ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA					0	0	0
A	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA					0	0	0
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje							
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 597 000	43 253 789	68 000 000	0	68 000 000	0	68 000 000
	1. Működési célú támogatások					0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek					0	0	0
K	3. Működési bevételek	34 597 000	43 253 789	38 000 000		38 000 000	0	38 000 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			30 000 000		30 000 000	0	30 000 000
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások					0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek					0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	34 597 000	43 253 789	68 000 000	0	68 000 000	0	68 000 000
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	859 469 000	867 984 534	986 544 000	3 116 877	989 660 877	0	989 660 877

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

adatok Ft-ban

Kötelező Önkéntes, Államg.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat 18/2026.(IX.17.) önk. rendelet
	Irányító szervi támogatás	#####	#####	980 544 000		980 544 000	0	980 544 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	#####	#####	6 000 000	3 116 877	9 116 877	0	9 116 877
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	894 066 000	911 238 323	1 054 544 000	3 116 877	1 057 660 877	0	1 057 660 877
K	KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	894 066 000	911 238 323	1 054 544 000				
Ö	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA							
A	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA							

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

adatok Ft-ban

Költségvetési szerv neve, Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat 18/2026.(IX.17.) önk. rendelet
	Budavári Szociális és Gyermekejóléti Szolgáltatási Központ							
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	56 213 000	57 661 889	57 100 000	0	57 100 000	0	57 100 000
K	1. Működési célú támogatások					0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek					0	0	0
K	3. Működési bevételek	56 213 000	57 661 889	48 100 000		48 100 000	0	48 100 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			9 000 000		9 000 000	0	9 000 000
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	984 253	0				
	5. Felhalmozási célú támogatások							
	6. Felhalmozási bevételek		984 253					
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	56 213 000	58 646 142	57 100 000	0	57 100 000	0	57 100 000
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	843 690 000	802 009 082	942 196 000	979 088	943 175 088	0	943 175 088
	Irányító szervi támogatás	#####	#####	932 196 000		932 196 000	0	932 196 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	#####	43 236 158	10 000 000	979 088	10 979 088	0	10 979 088
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	899 903 000	860 655 224	999 296 000	979 088	1 000 275 088	0	1 000 275 088
K	KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	748 960 000	749 031 977	879 589 000		879 589 000	0	879 589 000
O	ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK FORRÁSA	107 707 000	76 624 450	119 707 000		119 707 000	0	119 707 000
A	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA							
	INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN							
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 472 678 000	2 549 830 621	1 431 213 000	138	1 431 213 138	28 880 700	1 460 093 838
	1. Működési célú támogatások	1 107 786 000	1 198 240 848	1 155 201 000	0	1 155 201 000	28 880 700	1 184 081 700
	2. Közhatalmi bevételek	36 966 000	18 698 760	31 250 000	0	31 250 000	0	31 250 000
	3. Működési bevételek	2 327 926 000	1 332 891 013	157 762 000	138	157 762 138	0	157 762 138
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	87 000 000	0	87 000 000	0	87 000 000
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 253 000	6 299	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	3 253 000	6 299	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	3 475 931 000	2 549 836 920	1 431 213 000	138	1 431 213 138	28 880 700	1 460 093 838
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 299 784 000	7 588 287 079	8 068 039 000	66 031 154	8 134 070 154	-89 658 000	8 044 412 154
	Irányító szervi támogatás	6 470 961 000	5 995 036 736	7 724 552 000	70 000 000	7 794 552 000	-89 658 000	7 704 894 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 828 823 000	1 593 250 343	343 487 000	-3 968 846	339 518 154	0	339 518 154
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	11 775 715 000	10 138 123 999	9 499 252 000	66 031 292	9 565 283 292	-60 777 300	9 504 505 992

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi kiadásai

adatok Ft-ben

Feladat		FELADAT CSOPORT	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat 18/2026.(IX.17.) önk. rendelet
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése							
	01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	3 493 356 000	5 851 511 154	5 602 501 272	- 200 000 000	5 402 501 272	- 809 932 000	4 592 569 272
K	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	766 391 000	1 048 071 150	997 806 080	-	997 806 080	158 168 000	1 155 974 080
		Személyi juttatások	177 953 000	236 474 552	300 045 080		300 045 080	17 000 000	317 045 080
		Munkaadókat terhelő járulékok	18 788 000	23 774 418	39 006 000		39 006 000	2 210 000	41 216 000
		Dologi kiadások	565 460 000	699 480 859	530 970 000		530 970 000	30 500 000	561 470 000
		Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	70 946 040	25 000 000		25 000 000	-	25 000 000
		Beruházások	90 000	13 447 979	57 785 000		57 785 000	108 458 000	166 243 000
		Feligítások		3 947 302			-	-	-
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			45 000 000		45 000 000	-	45 000 000
Ö	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 951 000	-	97 000 000	-	97 000 000	-	97 000 000
		Dologi kiadások			5 000 000		5 000 000	-	5 000 000
		Egyéb működési célú kiadások			52 000 000		52 000 000	-	52 000 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 951 000		40 000 000		40 000 000	-	40 000 000
K	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	255 960 000	1 625 504 643	1 700 000 000	- 200 000 000	1 500 000 000	31 900 000	1 531 900 000
		Személyi juttatások	10 564 000	28 799 337			-	-	-
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 575 000	3 837 582			-	-	-
		Dologi kiadások	114 741 000	891 797 064	1 700 000 000	- 200 000 000	1 500 000 000	-	1 500 000 000
		Beruházások	129 100 000	574 620 660			-	31 900 000	31 900 000
		Feligítások					-	-	-
		Egyéb felhalmozási célú kiadások		126 450 000			-	-	-
Ö	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	4 440 000	-	4 440 000	-	4 440 000
		Személyi juttatások			4 440 000		4 440 000	-	4 440 000
Ö	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	77 361 000	16 454 094	122 820 000	-	122 820 000	-	122 820 000
		Személyi juttatások	14 752 000	6 074 279	74 000 000		74 000 000	-	74 000 000
		Munkaadókat terhelő járulékok		520 000	21 820 000		21 820 000	-	21 820 000
		Dologi kiadások	62 609 000	9 869 815	20 000 000		20 000 000	-	20 000 000
		Egyéb működési célú kiadások			7 000 000		7 000 000	-	7 000 000
K	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 464 937 000	1 772 870 805	1 400 000 000	-	1 400 000 000	- 1 000 000 000	400 000 000
		Dologi kiadások	119 000				-	-	-
		Egyéb működési célú kiadások	6 683 000	249 212 580			-	-	-
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 458 135 000	#####	1 400 000 000		1 400 000 000	- 1 000 000 000	400 000 000
K	018020	Központi költségvetési befizetések	922 736 000	1 388 610 462	1 280 435 192	-	1 280 435 192	-	1 280 435 192
		Egyéb működési célú kiadások	922 736 000	#####	1 280 435 192		1 280 435 192		1 280 435 192
	02	VÉDELEM	-	-	-	-	-	-	-
	03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	3 632 000	31 279 593	359 000 000	-	359 000 000	-	359 000 000
Ö	031060	Bűnmegelőzés	-	29 468 795	289 000 000	-	289 000 000	-	289 000 000
		Dologi kiadások		17 585			-	-	-
		Egyéb működési célú kiadások		29 451 210	66 000 000		66 000 000	-	66 000 000
		Beruházások			223 000 000		223 000 000	-	223 000 000
Ö	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	3 632 000	1 810 798	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000
		Dologi kiadások	3 632 000	1 810 798	2 000 000		2 000 000	-	2 000 000
K	031030	Kösterület rendjének fenntartása			68 000 000	-	68 000 000	-	68 000 000
		Dologi kiadások	25 042 000	18 254 488	68 000 000		68 000 000	-	68 000 000
	04	GAZDASÁGI ÜGYEK	1 324 485 000	2 634 230 251	1 880 193 000	-	1 880 193 000	238 083 000	2 118 276 000
K	042180	Állat-egészségügy	9 000 000	8 249 978	9 000 000	-	9 000 000	-	9 000 000
		Dologi kiadások	9 000 000	8 249 978	9 000 000		9 000 000	-	9 000 000
Á	045110	Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	1 423 000	-	-	-	-	-	-
		Dologi kiadások	1 423 000						
K	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	19 735 000	3 733 223	20 193 000	-	20 193 000	361 210 000	381 403 000
		Dologi kiadások	18 592 000	3 733 223			-	190 500 000	190 500 000
		Beruházások			17 780 000		17 780 000	170 710 000	188 490 000
		Feligítások	1 143 000		2 413 000		2 413 000	-	2 413 000
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 284 124 000	2 606 836 875	1 300 000 000	-	1 300 000 000	- 123 127 000	1 176 873 000
		Dologi kiadások	1 284 124 000	#####	1 300 000 000		1 300 000 000	- 123 127 000	1 176 873 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi kiadásai

adatok Ft-ben

Feladat		FELADAT CSOPORT	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026.(V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026.(IX.17.) önk. rendelet
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése							
Ö	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	9 204 000	14 293 255	550 000 000	-	550 000 000	-	550 000 000
		Dologi kiadások	9 204 000	14 293 255			-	-	-
		Beruházások			550 000 000		550 000 000	-	550 000 000
Ö	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	999 000	1 116 920	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000
		Dologi kiadások	999 000	1 116 920	1 000 000		1 000 000	-	1 000 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi kiadásai

adatok Ft-ben

Feladat		2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (IX.17.) önk. rendelet
Kötelező Önként: Állami	FELADAT CSOPORT száma Feladat megnevezése							
	05 KÖRNYEZETVÉDELEM	304 000	1 493 113	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000
K	053020 Szennyvezédszennymentesítési tevékenységek	304 000	1 493 113	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000
	Dologi kiadások	304 000	1 493 113	1 500 000		1 500 000	-	1 500 000
	061-2 LAKÁSÉPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS	92 761 000	86 260 160	563 260 000	40 000 000	603 260 000	20 000 000	623 260 000
K	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	92 761 000	83 974 160	3 000 000	-	3 000 000	20 000 000	23 000 000
	Előirányzatok pénzügyi juttatásai			3 000 000		3 000 000	-	3 000 000
	Egyéb működési célú kiadások	1 794 000	913 045			-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	90 967 000	83 061 115			-	20 000 000	20 000 000
K	062010 Településfejlesztés igazgatása	-	2 286 000	560 260 000	40 000 000	600 260 000	-	600 260 000
	Személyi juttatások			2 000 000		2 000 000	-	2 000 000
	Munkaadókat terhelő járulékok			260 000		260 000	-	260 000
	Dologi kiadások		2 286 000	130 000 000		130 000 000	-	130 000 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			428 000 000	40 000 000	468 000 000	-	468 000 000
	063-6 VÁROSÜZEMELTETÉS	743 913 000	321 438 432	4 112 911 284	-	4 112 911 284	- 233 241 000	3 879 670 284
K	064010 Közvilágítás	4 506 000	13 315 405	19 050 000	-	19 050 000	7 900 000	26 950 000
	Dologi kiadások	4 506 000	13 315 405					
	Beruházások			19 050 000		19 050 000	7 900 000	26 950 000
K	066010 Zöldterület-kezelés	503 262 000	233 886 097	1 212 524 696	-	1 212 524 696	155 864 000	1 368 388 696
	Dologi kiadások	2 178 000	8 024 597	945 580 696		945 580 696	- 123 136 000	822 444 696
	Egyéb működési célú kiadások	499 074 000	225 861 500	2 500 000		2 500 000	-	2 500 000
	Beruházások	1 827 000		76 000 000		76 000 000	279 000 000	355 000 000
	Felújítások			163 444 000		163 444 000	-	163 444 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	203 000		25 000 000		25 000 000	-	25 000 000
K	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	236 125 000	74 236 930	2 881 336 588	-	2 881 336 588	- 397 005 000	2 484 331 588
	Dologi kiadások	56 520 000	33 802 385	2 816 181 778		2 816 181 778	- 398 502 000	2 417 679 778
	Egyéb működési célú kiadások	4 362 000	140 000			-	-	-
	Beruházások	13 570 000	24 716 682	65 154 810		65 154 810	1 497 000	66 651 810
	Felújítások	21 873 000	6 601 796			-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 000 000	9 178 087			-	-	-

Feladat		FELADAT CSOPORT	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(III.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat 18/2026.(IX.17.) önk. rendelet
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése							
	07	EGÉSZSÉGÜGY	2 117 000	-	6 000 000	-	6 000 000	-	6 000 000
Ö	074030	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	-	-	6 000 000	-	6 000 000	-	6 000 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 000 000		6 000 000	-	6 000 000
Ö	074011	Foglalkozás-egészségügyi alapelátás	2 117 000	-	-	-	-	-	-
		Dologi kiadások	2 117 000				-	-	-
	0810	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK	11 304 000	-	113 120 170	-	113 120 170	69 200 000	182 320 170
Ö	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	11 304 000	-	113 120 170	-	113 120 170	69 200 000	182 320 170
		Dologi kiadások	11 304 000		113 120 170		113 120 170	-	113 120 170
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						-	-
		Egyéb működési célú kiadások							-
		Beruházások						69 200 000	69 200 000
		Felújítások						-	-
		Egyéb felhalmozási célú kiadások							-
Ö	081071	Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	-	-	102 600 000	38 100 000	140 700 000	-	140 700 000
		Dologi kiadások			119 041 241		119 041 241	- 44 000 000	75 041 241
		Egyéb működési célú kiadások			1 000 000		1 000 000	-	1 000 000
		Felújítások			101 600 000	38 100 000	139 700 000	-	139 700 000
	082	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	686 227 000	847 724 323	1 490 102 190	90 755 590	1 580 857 780	-	1 518 744 620
K	082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	30 000	-	-	-	-	-	-
		Dologi kiadások	30 000				-	-	-
K	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	626 122 000	847 724 323	1 296 762 710	90 755 590	1 387 518 300	-	1 387 518 300
		Dologi kiadások	576 205 000	844 224 323	1 296 762 710	90 755 590	1 387 518 300	-	1 387 518 300
		Egyéb működési célú kiadások	27 819 000				-	-	-
		Beruházások		3 500 000			-	-	-
		Felújítások					-	-	-
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 098 000				-	-	-
Ö	083020	Könyvkiadás	-	-	193 339 480	-	193 339 480	-	131 226 320
		Dologi kiadások			7 000 000		7 000 000	-	7 000 000
Ö	083030	Egyéb kiadói tevékenység	60 075 000	54 448 003	124 226 320		124 226 320	-	62 113 160
		Dologi kiadások	60 075 000	54 448 003	62 113 160		62 113 160	-	62 113 160

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat 18/2026.(IX.17.) önk. rendelet
Kirendelő Önként Állami	száma	Feladat megnevezése							
	084	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	226 354 000	109 658 749	140 560 000	4 000 000	144 560 000	5 100 000	149 660 000
Ö	084031	Civil szervezetek működési támogatása	169 788 000	74 677 749	104 000 000	4 000 000	108 000 000	2 300 000	110 300 000
		Egyéb működési célú kiadások	169 788 000	74 677 749	104 000 000	4 000 000	108 000 000	2 300 000	110 300 000
Ö	084032	Civil szervezetek program támogatása	35 766 000	11 099 000	-	-	-	-	-
		Egyéb működési célú kiadások	34 894 000	10 369 000			-	-	-
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	902 000	730 000			-	-	-
Ö	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	20 800 000	23 882 000	20 000 000	-	20 000 000	2 800 000	22 800 000
		Egyéb működési célú kiadások	20 800 000	23 882 000	20 000 000		20 000 000	1 000 000	21 000 000
		Beruházások							-
		Felújítások							-
		Egyéb felhalmozási célú kiadások						1 800 000	1 800 000
Ö	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés			16 560 000	-	16 560 000	-	16 560 000
		Személyi juttatások			12 000 000		12 000 000	-	12 000 000
		Munkaadókat terhelő járulékok			1 560 000		1 560 000	-	1 560 000
		Dologi kiadások			3 000 000		3 000 000	-	3 000 000
	09	OKTATÁS	-	2 500 000	7 500 000				
Ö	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	-	2 500 000	7 500 000	-	7 500 000	-	7 500 000
		Egyéb működési célú kiadások		2 500 000	7 500 000		7 500 000	-	7 500 000
K	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	-	494 462 944	-	494 462 944	140 000 000	634 462 944
		Dologi kiadások			494 462 944		494 462 944	140 000 000	634 462 944
Ö	098051	Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	-	-	70 000 000	-	70 000 000	-	70 000 000
		Egyéb működési célú kiadások			70 000 000		70 000 000	-	70 000 000
	10	SZOCIÁLIS VÉDELEM	564 252 000	45 796 141	193 200 000				
Ö	101221	Fogyatékossgáttal élők nappali ellátása			3 000 000	-	3 000 000	-	3 000 000
		Egyéb működési célú kiadások			3 000 000		3 000 000	-	3 000 000
K	104030	Gyermekek napközbeni ellátása csatadi bölcsőde, munkaneyti bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	561 052 000	41 093 324	1 700 000	-	1 700 000	-	1 700 000
		Dologi kiadások	510 000	1 612 625	1 700 000		1 700 000	-	1 700 000
		Egyéb működési célú kiadások	3 125 000	800 000					
		Beruházások	557 417 000	38 680 699					
K	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	500 000	-	500 000	30 000 000	30 500 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			500 000		500 000	30 000 000	30 500 000
K	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 000 000	3 502 817	20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			20 000 000		20 000 000	-	20 000 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	3 502 817					
K	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	1 200 000	-	1 200 000
		Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	-	1 200 000
K	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	136 099 000	123 188 278	114 000 000	-	114 000 000	-	114 000 000
		Dologi kiadások	5 368 000	3 478 323			-	-	-
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 451 000	114 229 755	114 000 000		114 000 000	-	114 000 000
		Egyéb működési célú kiadások	5 280 000	5 483 200			-	-	-
Ö	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	-	-	164 800 000	-	164 800 000	- 30 000 000	134 800 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			164 800 000		164 800 000	- 30 000 000	134 800 000
K	109030	Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok	-	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 000 000		2 000 000	-	2 000 000

Feladat		FELADAT CSOPORT	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat 18/2026.(IX.17.) önk. rendelet
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése							
		TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	56 036 141 000	8 355 626 736	9 363 268 522				
Ö	9000060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	22 000 000 000	-	49 000 000	-	49 000 000	-	49 000 000
		<i>Pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	<i>22 000 000 000</i>		<i>49 000 000</i>		<i>49 000 000</i>	<i>-</i>	<i>49 000 000</i>
	9000060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	5 500 000 000	2 360 790 000	-	-	-	3 085 500 000	3 085 500 000
		<i>Dologi kiadás</i>	<i>95 540 000</i>	<i>91 160 000</i>			<i>-</i>	<i>13 500 000</i>	<i>13 500 000</i>
		<i>Kinostárjeggy vásárlás</i>	<i>5 404 460 000</i>	<i>#####</i>			<i>-</i>	<i>3 072 000 000</i>	<i>3 072 000 000</i>
		<i>Egyéb működési célú támogatás</i>		<i>49 000 000</i>			<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		Tartalékok (részletezését a 7. melléklet tartalmazza)	-	-	1 540 716 522	- 252 284 265	1 288 432 257	- 816 576 163	469 856 094
		<i>Általános tartalék</i>			<i>62 469 624</i>	<i>-</i>	<i>62 469 624</i>	<i>- 40 000 000</i>	<i>22 469 624</i>
Ö		<i>-önként vállalt feladat</i>			<i>62 469 624</i>		<i>62 469 624</i>	<i>- 40 000 000</i>	<i>22 469 624</i>
		<i>Működési célú tartalékok</i>			<i>394 832 898</i>	<i>- 174 184 265</i>	<i>220 648 633</i>	<i>- 97 634 163</i>	<i>123 014 470</i>
K		<i>-kötelező feladat</i>			<i>394 832 898</i>	<i>- 174 184 265</i>	<i>220 648 633</i>	<i>- 97 634 163</i>	<i>123 014 470</i>
Ö		<i>-önként vállalt feladat</i>			<i>-</i>				
		<i>Fejlesztési célú tartalékok</i>			<i>1 083 414 000</i>	<i>- 78 100 000</i>	<i>1 005 314 000</i>	<i>- 680 942 000</i>	<i>324 372 000</i>
K		<i>-kötelező feladat</i>			<i>1 083 414 000</i>	<i>- 78 100 000</i>	<i>1 005 314 000</i>	<i>- 680 942 000</i>	<i>324 372 000</i>
	010030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	28 536 141 000	5 995 036 736	7 773 552 000	70 000 000	7 843 552 000	- 89 858 000	7 753 894 000
Ö		<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	<i>22 000 000 000</i>		<i>49 000 000</i>		<i>49 000 000</i>	<i>-</i>	<i>49 000 000</i>
		<i>Egyéb működési célú támogatás</i>	<i>65 180 000</i>						
K		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	<i>6 470 961 000</i>	<i>5 995 036 736</i>	<i>7 724 552 000</i>	<i>70 000 000</i>	<i>7 794 552 000</i>	<i>- 89 658 000</i>	<i>7 704 894 000</i>

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi kiadásai

adatok Ft-ben

Feladat		FELADAT CSOPORT	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (IX.17.) önk. rendelet
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése							
		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	41 345 987 000	18 434 809 401	24 489 994 304	- 209 428 675	24 280 565 629	1 562 475 837	25 843 041 466
1.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 012 431 000	8 695 284 440	15 316 442 304	- 279 428 675	15 037 013 629	- 419 886 163	14 617 147 466
		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 025 460 000	7 896 849 323	12 418 801 494	- 279 428 675	12 139 372 819	- 429 389 163	11 709 983 656
		Személyi juttatások	202 369 000	271 348 168	392 485 080	-	392 485 080	17 000 000	409 485 080
		Munkaadókat terhelő járulékok	20 363 000	28 132 000	62 646 000	-	62 646 000	2 210 000	64 856 000
		Dologi kiadások	2 909 602 000	5 309 095 614	9 626 432 700	- 109 244 410	9 517 188 290	- 314 265 000	9 202 923 290
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 451 000	114 226 755	310 300 000	-	310 300 000	-	310 300 000
		Egyéb működési célú kiadások	1 767 675 000	2 084 046 786	1 569 635 192	4 000 000	1 573 635 192	3 300 000	1 576 935 192
		Általános tartalék (részletezését az 7. melléklet tartalmazza)	-	-	62 469 624	-	62 469 624	- 40 000 000	22 469 624
		Működési céltartalék (részletezését az 7. melléklet tartalmazza)	-	-	394 832 898	- 174 184 265	220 648 633	- 97 634 163	123 014 470
		1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	986 971 000	888 435 117	2 897 640 810	-	2 897 640 810	9 523 000	2 907 163 819
		Beruházások (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	702 004 000	654 966 000	1 008 769 810	-	1 008 769 810	668 665 000	1 677 434 810
		Felújítások (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	22 816 000	10 549 098	267 457 000	38 100 000	305 557 000	-	305 557 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	262 151 000	222 920 019	538 000 000	40 000 000	578 000 000	21 800 000	599 800 000
		Fejlesztési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)	-	-	1 083 414 000	- 78 100 000	1 005 314 000	- 680 942 000	324 372 000
		MŰKÖDÉSI EGYENLEG							
		FELHALMOZÁSI EGYENLEG							
2.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 333 556 000	9 739 324 961	9 173 552 000	70 000 000	9 243 552 000	1 982 342 000	11 225 894 000
		Irányító szervi támogatás folyósítása	6 470 961 000	5 995 036 736	7 724 552 000	70 000 000	7 794 552 000	- 89 658 000	7 704 894 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 458 135 000	1 523 658 225	1 400 000 000	-	1 400 000 000	- 1 000 000 000	400 000 000
		Kincstárjegy vásárlás	5 404 460 000	2 220 630 000	-	-	-	3 072 000 000	3 072 000 000
		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	22 000 000 000	-	49 000 000	-	49 000 000	-	49 000 000
		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)	41 345 987 000	18 434 809 401	24 489 994 304	- 209 428 675	24 280 565 629	1 562 475 837	25 843 041 466
		- KÖTELEZŐ FELADAT	13 220 046 000	15 750 426 041	21 976 867 164	- 251 528 675	21 725 338 489	- 1 623 324 163	20 102 014 326
		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	22 338 122 000	176 502 611	1 807 249 274	4 000 000	1 811 249 274	4 300 000	1 753 436 114
		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			-				

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

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat 18/2026.(IX.17.) önk. rendelet
Feladat jelleg/Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/								
Feladat kód	Feladat megnevezése							
	Kiemelt előirányzat							
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL								
Kötelező feladatok								
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 928 794 000	1 815 089 957	2 815 749 000	70 176 793	2 885 925 793	-103 658 000	2 782 267 793
	K Személyi juttatások	1 456 302 000	1 253 770 909	1 697 397 000		1 697 397 000	0	1 697 397 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok	201 452 000	194 015 210	330 000 000		330 000 000	0	330 000 000
	K Dologi kiadások	257 219 000	332 179 636	503 937 000	70 176 793	574 113 793	0	574 113 793
	K Egyéb működési célú kiadások					0	0	0
	K Beruházások	12 754 000	35 124 202	152 415 000		152 415 000	-103 658 000	48 757 000
	K Felújítások	1 067 000	-	132 000 000		132 000 000	0	132 000 000
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	658 000	59 150 172	106 066 000	0	106 066 000	0	106 066 000
	K Személyi juttatások		51 884 727	85 766 000		85 766 000	0	85 766 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok		6 475 636	12 000 000		12 000 000	0	12 000 000
	K Dologi kiadások	658 000	789 808	8 300 000		8 300 000	0	8 300 000
	K Egyéb működési célú kiadások	-				0	0	0
	K Beruházások	-				0	0	0
	K Felújítások					0	0	0
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	-	32 717 566	46 335 000	0	46 335 000	0	46 335 000
	K Személyi juttatások		28 715 020	40 635 000		40 635 000	0	40 635 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok		4 002 545	5 700 000		5 700 000	0	5 700 000
	K Dologi kiadások					0	0	0
	K Egyéb működési célú kiadások					0	0	0
	K Beruházások					0	0	0
	K Felújítások					0	0	0
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev.	35 341 000	-	52 500 000	0	52 500 000	-4 800 000	47 700 000
	Á Személyi juttatások	27 246 000		37 000 000		37 000 000	-876 000	36 124 000
	Á Munkaadókat terhelő járulékok	3 794 000		5 000 000		5 000 000	0	5 000 000
	Á Dologi kiadások	3 192 000		8 000 000		8 000 000	-2 434 000	5 566 000
	Á Egyéb működési célú kiadások	-				0	0	0
	Á Beruházások	1 109 000		2 500 000		2 500 000	-1 490 000	1 010 000
	Á Felújítások	-				0	0	0
031030	Kösterület rendjének fenntartása	76 875 000	358 813 346	789 454 000	0	789 454 000	18 800 000	808 254 000
	K Személyi juttatások	61 792 000	303 120 985	541 113 000		541 113 000	0	541 113 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok	8 116 000	43 546 909	75 000 000		75 000 000	0	75 000 000
	K Dologi kiadások	6 252 000	11 176 291	155 941 000		155 941 000	0	155 941 000
	K Egyéb működési célú kiadások	-				0	0	0
	K Beruházások	715 000	969 161	17 400 000		17 400 000	18 800 000	36 200 000
	K Felújítások	-				0	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		2 041 668 000	2 298 488 607	3 856 439 000	29 541 793	3 880 280 793	-89 658 000	3 790 622 793
Kötelező feladatok		2 041 668 000	2 298 488 607	3 803 939 000	29 541 793	3 827 780 793	-84 858 000	3 742 922 793
	Személyi juttatások	1 545 340 000	1 637 491 642	2 364 911 000	0	2 364 911 000	0	2 364 911 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	213 362 000	248 040 301	422 700 000	0	422 700 000	0	422 700 000
	Dologi kiadások	267 321 000	344 145 735	668 178 000	70 176 793	738 354 793	0	738 354 793
	Egyéb működési célú kiadások	0	-	0	0	0	0	0
	Beruházások	14 578 000	36 093 363	169 815 000	0	169 815 000	-84 858 000	84 957 000
	Felújítások	1 067 000	-	132 000 000	0	132 000 000	0	132 000 000
Államigazgatási feladatok		0	-	52 500 000	0	52 500 000	-4 800 000	47 700 000
	Személyi juttatások		-	37 000 000	0	37 000 000	-876 000	36 124 000
	Munkaadókat terhelő járulékok		-	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
	Dologi kiadások		-	8 000 000	0	8 000 000	-2 434 000	5 566 000
	Egyéb működési célú kiadások		-	0	0	0	0	0
	Beruházások		-	2 500 000	0	2 500 000	-1 490 000	1 010 000
	Felújítások		-	0	0	0	0	0
Feladatok összesen		2 041 668 000	2 298 488 607	3 856 439 000	70 176 793	3 926 615 793	-89 658 000	3 836 957 793
	Személyi juttatások	1 545 340 000	1 666 206 662	2 442 546 000	0	2 442 546 000	-876 000	2 441 670 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	213 362 000	252 042 847	433 400 000	0	433 400 000	0	433 400 000
	Dologi kiadások	267 321 000	344 145 735	676 178 000	70 176 793	746 354 793	-2 434 000	743 920 793
	Egyéb működési célú kiadások	0	-	0	0	0	0	0
	Beruházások	14 578 000	36 093 363	172 315 000	0	172 315 000	-86 348 000	85 967 000
	Felújítások	1 067 000	-	132 000 000	0	132 000 000	0	132 000 000

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

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat 18/2026.(IX.17.) önk. rendelet
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/									
Feladat kód	Feladat megnevezése								
		Kiemelt előirányzat							
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA									
Kötelező feladatok									
072111	Háziorvosi alapelállítás		38 821 000	36 690 000	78 953 000	0	78 953 000	3 175 000	82 128 000
	K	Személyi juttatások	-	8 413 000	34 753 000		34 753 000	0	34 753 000
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	-	1 003 000	4 688 000		4 688 000	0	4 688 000
	K	Dologi kiadások	22 478 000	24 812 000	32 722 000		32 722 000	0	32 722 000
	K	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0		0	0	0
	K	Beruházások	15 549 000	1 965 000	2 790 000		2 790 000	0	2 790 000
	K	Felújítások	794 000	497 000	4 000 000		4 000 000	3 175 000	7 175 000
072311	Fogorvosi alapelállítás		24 639 000	17 367 000	60 325 000	0	60 325 000	4 743 300	65 068 300
	K	Személyi juttatások	-	-	0		0	0	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	0		0	0	0
	K	Dologi kiadások	19 997 000	17 367 000	20 325 000		20 325 000	0	20 325 000
	K	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0		0	0	0
	K	Beruházások	2 940 000	-	36 000 000		36 000 000	0	36 000 000
	K	Felújítások	1 702 000	-	4 000 000		4 000 000	4 743 300	8 743 300
074031	Család- és növekedelmi egészségügyi gondozás		11 606 000	13 499 000	16 142 000	0	16 142 000	10 962 400	27 104 400
	K	Személyi juttatások	-	-	0		0	0	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	0		0	0	0
	K	Dologi kiadások	11 511 000	13 483 000	14 067 000		14 067 000	0	14 067 000
	K	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0		0	0	0
	K	Beruházások	95 000	16 000	805 000		805 000	0	805 000
	K	Felújítások	-	-	1 270 000		1 270 000	10 962 400	12 232 400
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás		151 821 000	149 442 000	161 988 000	0	161 988 000	10 000 000	171 988 000
	K	Személyi juttatások	139 350 000	135 276 000	142 179 000		142 179 000	5 000 000	147 179 000
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	10 688 000	12 430 000	15 681 000		15 681 000	0	15 681 000
	K	Dologi kiadások	830 000	1 104 000	2 788 000		2 788 000	0	2 788 000
	K	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0		0	0	0
	K	Beruházások	953 000	632 000	1 340 000		1 340 000	5 000 000	6 340 000
	K	Felújítások	-	-	0		0	0	0
Önként vállalt feladatok									
072210	Járóbeteggyógyító szakellátása		921 627 000	1 043 482 000	1 139 153 000	0	1 139 153 000	0	1 139 153 000
	Ö	Személyi juttatások	691 896 000	823 160 000	823 959 000		823 959 000	0	823 959 000
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	70 723 000	80 109 000	98 201 000		98 201 000	0	98 201 000
	Ö	Dologi kiadások	112 352 000	126 835 000	177 409 000		177 409 000	0	177 409 000
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0		0	0	0
	Ö	Beruházások	37 945 000	5 475 000	33 584 000		33 584 000	0	33 584 000
	Ö	Felújítások	8 711 000	7 903 000	6 000 000		6 000 000	0	6 000 000
072230	Járóbeteggyógyító gondozása		99 795 000	215 029 000	125 517 000	0	125 517 000	0	125 517 000
	Ö	Személyi juttatások	80 146 000	82 283 000	76 355 000		76 355 000	0	76 355 000
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	7 481 000	7 660 000	8 525 000		8 525 000	0	8 525 000
	Ö	Dologi kiadások	6 072 000	8 246 000	9 601 000		9 601 000	0	9 601 000
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0		0	0	0
	Ö	Beruházások	-	847 000	29 210 000		29 210 000	0	29 210 000
	Ö	Felújítások	6 096 000	115 993 000	1 826 000		1 826 000	0	1 826 000
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		30 726 000	44 503 000	45 080 000	0	45 080 000	0	45 080 000
	Ö	Személyi juttatások	-	-	0		0	0	0
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	0		0	0	0
	Ö	Dologi kiadások	30 448 000	44 503 000	45 080 000		45 080 000	0	45 080 000
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0		0	0	0
	Ö	Beruházások	278 000	-	0		0	0	0
	Ö	Felújítások	-	-	0		0	0	0

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat 18/2026.(IX.17.) önk. rendelet
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/									
Feladat kód	Feladat megnevezése								
		Kiemelt előirányzat							
BRUNSVÍK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK									
Kötelező feladatok									
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		957 010 000	883 779 899	1 048 018 000	0	1 048 018 000	0	1 048 018 000
	K	Személyi juttatások	838 953 000	768 309 235	864 231 000		864 231 000	0	864 231 000
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	111 653 000	101 316 039	136 999 000		136 999 000	0	136 999 000
	K	Dologi kiadások	5 315 000	1 962 638	35 649 000		35 649 000	0	35 649 000
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0	0	0
	K	Beruházások	1 089 000	2 700 555	989 000		989 000	0	989 000
	K	Felújítások		9 491 433	10 150 000		10 150 000	0	10 150 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		291 874 000	435 362 786	424 513 000	-8 241 466	416 271 534	0	416 271 534
	K	Személyi juttatások	39 366 000	117 231 323	179 042 000		179 042 000	0	179 042 000
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	15 966 000	29 070 110	21 435 000		21 435 000	0	21 435 000
	K	Dologi kiadások	126 044 000	121 240 108	145 872 000	-8 241 466	137 630 534	2 032 000	139 662 534
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0	0	0
	K	Beruházások	21 808 000	24 239 132	10 214 000		10 214 000	10 376 000	20 590 000
	K	Felújítások	88 690 000	143 582 113	67 950 000		67 950 000	-12 408 000	55 542 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		176 431 000	164 951 314	183 942 000	0	183 942 000	0	183 942 000
	K	Személyi juttatások	31 700 000	28 161 386	33 406 000		33 406 000	0	33 406 000
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	4 461 000	3 946 214	4 680 000		4 680 000	0	4 680 000
	K	Dologi kiadások	140 270 000	132 843 713	145 856 000		145 856 000	0	145 856 000
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0	0	0
	K	Beruházások	-		0		0	0	0
	K	Felújítások	-		0		0	0	0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		1 866 000	788 440	46 401 000	0	46 401 000	0	46 401 000
	K	Személyi juttatások	-		39 700 000		39 700 000	0	39 700 000
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	-		5 161 000		5 161 000	0	5 161 000
	K	Dologi kiadások	1 866 000	788 440	1 540 000		1 540 000	0	1 540 000
	K	Egyéb működési célú kiadások	-		0		0	0	0
	K	Beruházások	-		0		0	0	0
	K	Felújítások	-		0		0	0	0
BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 427 181 000	1 484 882 440	1 702 874 000	-8 241 466	1 694 632 534	0	1 694 632 534
Kötelező feladatok			1 427 181 000	1 484 882 440	1 702 874 000	-8 241 466	1 694 632 534	0	1 694 632 534
		Személyi juttatások	910 019 000	913 701 944	1 116 379 000	0	1 116 379 000	0	1 116 379 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	132 080 000	134 332 364	168 275 000	0	168 275 000	0	168 275 000
		Dologi kiadások	273 495 000	256 834 900	328 917 000	-8 241 466	320 675 534	2 032 000	322 707 534
		Egyéb működési célú kiadások	-	-	0	0	0	0	0
		Beruházások	22 897 000	26 939 687	11 203 000	0	11 203 000	10 376 000	21 579 000
		Felújítások	88 690 000	153 073 546	78 100 000	0	78 100 000	-12 408 000	65 692 000
Feladatok összesen			1 427 181 000	1 484 882 440	1 702 874 000	-8 241 466	1 694 632 534	0	1 694 632 534
		Személyi juttatások	910 019 000	913 701 944	1 116 379 000	0	1 116 379 000	0	1 116 379 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	132 080 000	134 332 364	168 275 000	0	168 275 000	0	168 275 000
		Dologi kiadások	273 495 000	256 834 900	328 917 000	-8 241 466	320 675 534	2 032 000	322 707 534
		Egyéb működési célú kiadások	-	-	0	0	0	0	0
		Beruházások	22 897 000	26 939 687	11 203 000	0	11 203 000	10 376 000	21 579 000
		Felújítások	88 690 000	153 073 546	78 100 000	0	78 100 000	-12 408 000	65 692 000

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

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat 18/2026.(IX.17.) önk. rendelet
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/									
Feladat kód	Feladat megnevezése								
		Kiemelt előirányzat							
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE									
Kötelező feladatok									
104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása		675 290 000	762 318 648	901 144 000	3 116 877	904 260 877	0	904 260 877
	K	Személyi juttatások	476 440 000	559 189 276	658 287 000		658 287 000	0	658 287 000
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	70 050 000	84 099 700	98 480 000		98 480 000	0	98 480 000
	K	Dologi kiadások	63 954 000	64 573 299	71 937 000	3 116 877	75 053 877	5 005 000	80 058 877
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0	0	0
	K	Beruházások	7 095 000	5 374 483	17 160 000		17 160 000	0	17 160 000
	K	Felújítások	57 751 000	49 081 889	55 280 000		55 280 000	-5 005 000	50 275 000
104035	Gyermekekéktetés bölcsődében		106 999 000	109 893 041	153 400 000	0	153 400 000	0	153 400 000
	K	Személyi juttatások	48 885 000	54 495 343	81 802 000		81 802 000	0	81 802 000
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	7 208 000	7 415 572	10 801 000		10 801 000	0	10 801 000
	K	Dologi kiadások	50 906 000	47 982 127	60 797 000		60 797 000	0	60 797 000
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0	0	0
	K	Beruházások					0	0	0
	K	Felújítások					0	0	0
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			782 610 000	872 211 689	1 054 544 000	3 116 877	1 057 660 877	0	1 057 660 877
Kötelező feladatok			782 610 000	872 211 689	1 054 544 000	3 116 877	1 057 660 877	0	1 057 660 877
		Személyi juttatások	525 325 000	613 684 619	740 089 000	0	740 089 000	0	740 089 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	77 258 000	91 515 273	109 281 000	0	109 281 000	0	109 281 000
		Dologi kiadások	115 181 000	112 555 426	132 734 000	3 116 877	135 850 877	5 005 000	140 855 877
		Egyéb működési célú kiadások	-	-	0	0	0	0	0
		Beruházások	7 095 000	5 374 483	17 160 000	0	17 160 000	0	17 160 000
		Felújítások	57 751 000	49 081 889	55 280 000	0	55 280 000	-5 005 000	50 275 000
Feladatok összesen			782 610 000	872 211 689	1 054 544 000	3 116 877	1 057 660 877	0	1 057 660 877
		Személyi juttatások	525 325 000	613 684 619	740 089 000	0	740 089 000	0	740 089 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	77 258 000	91 515 273	109 281 000	0	109 281 000	0	109 281 000
		Dologi kiadások	115 181 000	112 555 426	132 734 000	3 116 877	135 850 877	5 005 000	140 855 877
		Egyéb működési célú kiadások	-	-	0	0	0	0	0
		Beruházások	7 095 000	5 374 483	17 160 000	0	17 160 000	0	17 160 000
		Felújítások	57 751 000	49 081 889	55 280 000	0	55 280 000	-5 005 000	50 275 000

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

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat 18/2026.(IX.17.) önk. rendelet	
Feladat jelleg/Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/										
Feladat kód	Feladat megnevezése									
	Kiemelt előirányzat									
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT										
Kötelező feladatok										
101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása		80 392 000	49 889 544	69 793 000	0	69 793 000	0	69 793 000	
	Ö	Személyi juttatások	32 673 000	38 286 925	43 178 000		43 178 000		43 178 000	
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	4 442 000	5 226 733	14 454 000		14 454 000	0	14 454 000	
	Ö	Dologi kiadások	6 811 000	5 563 243	11 745 000		11 745 000	0	11 745 000	
	Ö	Egyéb működési célú kiadások			0		0	0	0	
	Ö	Beruházások	4 851 000	812 643	416 000		416 000	0	416 000	
	Ö	Felújítások	31 615 000				0	0	0	
102031	Idősek nappali ellátása		131 263 000	143 271 583	182 469 000	0	182 469 000	0	182 469 000	
	K	Személyi juttatások	88 212 000	93 902 376	108 516 000		108 516 000	0	108 516 000	
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	12 817 000	12 926 100	14 763 000		14 763 000	0	14 763 000	
	K	Dologi kiadások	19 921 000	24 966 876	34 209 000		34 209 000	0	34 209 000	
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0	0	0	
	K	Beruházások	2 686 000	2 309 540	2 747 000		2 747 000	0	2 747 000	
	K	Felújítások	7 627 000	9 166 691	22 234 000		22 234 000	0	22 234 000	
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		128 621 000	124 882 326	139 895 000	979 088	140 874 088	0	140 874 088	
	K	Személyi juttatások	95 115 000	92 915 021	107 142 000		107 142 000		107 142 000	
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	19 464 000	19 044 829	12 796 000		12 796 000	0	12 796 000	
	K	Dologi kiadások	8 558 000	11 530 909	19 041 000	979 088	20 020 088	0	20 020 088	
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0	0	0	
	K	Beruházások	1 609 000	1 391 566	916 000		916 000	0	916 000	
	K	Felújítások	3 875 000				0	0	0	
104043	Család és gyermekjóléti központ		155 096 000	160 528 772	200 871 000	0	200 871 000	0	200 871 000	
	K	Személyi juttatások	120 750 000	129 274 917	149 404 000		149 404 000	0	149 404 000	
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	14 484 000	15 230 819	20 825 000		20 825 000	0	20 825 000	
	K	Dologi kiadások	14 108 000	12 922 183	22 728 000		22 728 000	0	22 728 000	
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0	0	0	
	K	Beruházások	1 699 000	1 807 528	1 673 000		1 673 000	0	1 673 000	
	K	Felújítások	4 055 000	1 293 326	6 241 000		6 241 000	0	6 241 000	
107051	Szociális étkeztetés		123 283 000	132 863 080	153 361 000	0	153 361 000	0	153 361 000	
	K	Személyi juttatások	17 168 000	17 027 031	28 459 000		28 459 000	0	28 459 000	
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	2 323 000	2 306 051	4 568 000		4 568 000	0	4 568 000	
	K	Dologi kiadások	103 792 000	113 523 299	120 317 000		120 317 000	0	120 317 000	
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0	0	0	
	K	Beruházások		6 699	17 000		17 000	0	17 000	
	K	Felújítások					0	0	0	
107052	Házi segítségnyújtás		210 610 000	187 486 216	202 993 000	0	202 993 000	0	202 993 000	
	K	Személyi juttatások	146 076 000	146 819 323	158 322 000		158 322 000		158 322 000	
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	20 620 000	21 431 436	21 067 000		21 067 000	0	21 067 000	
	K	Dologi kiadások	11 975 000	13 943 439	22 029 000		22 029 000	0	22 029 000	
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0	0	0	
	K	Beruházások	27 513 000	1 513 656	1 343 000		1 343 000	0	1 343 000	
	K	Felújítások	4 426 000	3 778 362	232 000		232 000	0	232 000	
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		27 315 000	26 734 906	49 914 000	0	49 914 000	0	49 914 000	
	Ö	Személyi juttatások	21 529 000	21 006 311	37 212 000		37 212 000	0	37 212 000	
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	2 897 000	2 819 123	5 280 000		5 280 000	0	5 280 000	
	Ö	Dologi kiadások	2 889 000	2 909 472	7 422 000		7 422 000	0	7 422 000	
	Ö	Egyéb működési célú kiadások			0		0	0	0	
	Ö	Beruházások			0		0	0	0	
	Ö	Felújítások					0	0	0	
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			856 667 000	825 656 426	999 296 000	979 088	1 000 275 088	0	1 000 275 088	
Kötelező feladatok			748 960 000	749 031 977	879 589 000	979 088	880 568 088	0	880 568 088	
		Személyi juttatások	467 321 000	479 938 668	551 843 000	0	551 843 000	0	551 843 000	
		Munkaadókat terhelő járulékok	69 708 000	70 939 235	74 019 000		74 019 000	0	74 019 000	
		Dologi kiadások	158 441 000	176 886 706	218 324 000	979 088	219 303 088	0	219 303 088	
		Egyéb működési célú kiadások	-	-	0	0	0	0	0	
		Beruházások	33 507 000	7 028 989	6 696 000		6 696 000	0	6 696 000	
		Felújítások	19 983 000	14 238 379	28 707 000	0	28 707 000	0	28 707 000	
Önként vállalt feladatok			107 707 000	76 624 450	119 707 000	0	119 707 000	0	119 707 000	
		Személyi juttatások	54 202 000	59 293 236	80 390 000		80 390 000	0	80 390 000	
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 339 000	8 045 856	19 734 000	0	19 734 000	0	19 734 000	
		Dologi kiadások	9 700 000	8 472 715	19 167 000		19 167 000	0	19 167 000	
		Egyéb működési célú kiadások	-	-	0	0	0	0	0	
		Beruházások	4 851 000	812 643	416 000	0	416 000	0	416 000	
		Felújítások	31 615 000	-	0		0	0	0	
Feladatok összesen			856 667 000	825 656 426	999 296 000	979 088	1 000 275 088	0	1 000 275 088	
		Személyi juttatások	521 523 000	539 231 904	632 233 000	0	632 233 000	0	632 233 000	
		Munkaadókat terhelő járulékok	77 047 000	78 985 091	93 753 000	0	93 753 000	0	93 753 000	
		Dologi kiadások	168 141 000	185 359 420	237 491 000	979 088	238 470 088	0	238 470 088	
		Egyéb működési célú kiadások	-	-	0	0	0	0	0	
		Beruházások	38 358 000	7 841 632	7 112 000	0	7 112 000	0	7 112 000	
		Felújítások	51 598 000	14 238 379	28 707 000	0	28 707 000	0	28 707 000	

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

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat 18/2026. (IX.17.) önk. rendelet
Feladat jelleg/Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/								
Feladat kód	Feladat megnevezése							
	Kiemelt előirányzat							
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI								
	Kötelező feladatok	8 541 907 000	7 771 960 151	7 712 019 000	66 031 292	7 778 050 292	- 55 977 300	7 722 072 992
	Személyi juttatások	4 534 028 000	4 355 180 346	4 950 154 000	-	4 950 154 000	5 000 000	4 955 154 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	639 469 000	642 857 663	794 644 000	-	794 644 000	-	794 644 000
	Dologi kiadások	3 082 186 000	2 371 171 192	1 418 055 000	66 031 292	1 484 086 292	7 037 000	1 491 123 292
	Egyéb működési célú kiadások	-	62 175 624	-	-	-	-	-
	Beruházások	114 211 000	89 285 396	245 809 000	-	245 809 000	- 69 482 000	176 327 000
	Felújítások	172 013 000	251 289 930	303 357 000	-	303 357 000	1 467 700	304 824 700
	Önként vállalt feladatok	1 640 558 000	1 693 709 762	1 688 398 000	-	1 688 398 000	-	1 688 398 000
	Személyi juttatások	969 978 000	1 122 302 483	1 120 968 000	-	1 120 968 000	-	1 120 968 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	100 728 000	111 243 365	141 447 000	-	141 447 000	-	141 447 000
	Dologi kiadások	461 305 000	319 426 157	354 217 000	-	354 217 000	-	354 217 000
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Beruházások	61 646 000	16 841 757	63 940 000	-	63 940 000	-	63 940 000
	Felújítások	46 901 000	123 896 000	7 826 000	-	7 826 000	-	7 826 000
	Államigazgatási feladatok	-	-	52 500 000	-	52 500 000	- 4 800 000	47 700 000
	Személyi juttatások	-	-	37 000 000	-	37 000 000	- 876 000	36 124 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	5 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000
	Dologi kiadások	-	-	8 000 000	-	8 000 000	- 2 434 000	5 566 000
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Beruházások	-	-	2 500 000	-	2 500 000	- 1 490 000	1 010 000
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
Feladatok összesen		10 182 465 000	9 436 211 855	9 499 252 000	66 031 292	9 565 283 292	- 60 777 300	9 504 505 992
	Személyi juttatások	5 504 006 000	5 506 197 850	6 148 757 000	-	6 148 757 000	4 124 000	6 152 881 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	740 197 000	758 103 574	946 791 000	-	946 791 000	-	946 791 000
	Dologi kiadások	3 543 491 000	2 690 597 348	1 780 272 000	66 031 292	1 846 303 292	4 603 000	1 850 906 292
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0	0	0	0	0
	Beruházások	175 857 000	106 127 153	312 249 000	-	312 249 000	- 70 972 000	241 277 000
	Felújítások	218 914 000	375 185 930	311 183 000	-	311 183 000	1 467 700	312 650 700
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		10 182 465 000	9 436 211 855	9 499 252 000	66 031 292	9 565 283 292	- 60 777 300	9 504 505 992

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	94 736 000	587 277 858	108 584 000	363 415 230	0	550 000 000	322 491 721	1 918 311 810	483 308 176	3 937 000	0	130 962 524	618 207 700
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	45 500 000	566 057 359	0	190 769 291	0	550 000 000	239 708 160	1 677 434 810	241 000 000	0	0	64 557 000	305 557 000
Közütkelés	0	134 400 000	0	14 000 000	0	0	40 090 000	188 490 000	1 900 000	0	0	513 000	2 413 000
Közterek, parkok fejlesztése	0	330 830 560	0	0	0	0	89 324 250	420 154 810	129 100 000	0	0	34 344 000	163 444 000
Közüvilágítás	0	21 220 500	0	0	0	0	5 729 500	26 950 000					0
Részesedés emelés						550 000 000		550 000 000					0
Bűnmegelőzés	0	0	0	175 590 551	0	0	47 409 449	223 000 000					0
Informatikai fejlesztés	45 500 000	0	85 400 000	0	0	0	35 343 000	166 243 000					0
Önkormányzati vagyonnal összefüggő beruházások, felújítások	0	79 606 299	0	1 178 740	0	0	21 811 961	102 597 000					
Údülő fejlesztés								0	110 000 000			29 700 000	139 700 000

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

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	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	1 374 000	0	16 000 000	88 820 000	0	0	23 265 000	109 059 000	26 390 176	0	0	7 586 524	35 976 700
Maros u. szakrendelő													
Nocospray 2 fertőtlenítő készülék (sebészet)	0	0	0	1 200 000	0	0	324 000	1 524 000	0	0	0	0	0
Flexibilis fiberoscop (fül-orr-gége)	0	0	0	4 331 000	0	0	1 169 000	5 500 000	0	0	0	0	0
Vizsgálóágy, magasságában állítható (ortopédia)	0	0	0	630 000	0	0	170 000	800 000	0	0	0	0	0
Beépített szekrény (ortopédia)	0	0	0	945 000	0	0	255 000	1 200 000	0	0	0	0	0
Autokláv (bőrgyógyászat)	0	0	0	945 000	0	0	255 000	1 200 000	0	0	0	0	0
Vizsgálóágy, magasságában állítható (bőrgyógyászat)	0	0	0	630 000	0	0	170 000	800 000	0	0	0	0	0
Irodai székek 4 db (röntgen-ultrahang)	0	0	0	315 000	0	0	85 000	400 000	0	0	0	0	0
Kezelőágy (lymphoedema)	0	0	0	551 000	0	0	149 000	700 000	0	0	0	0	0
Lympha press géphez mandsetták (lymphaoedema)	0	0	0	1 000 000	0	0	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0
Mosogató csere (szemészet)	0	0	0	394 000	0	0	106 000	500 000	0	0	0	0	0
Examination lamp (olvasólámpa) csere (szemészet)	0	0	0	197 000	0	0	53 000	250 000	0	0	0	0	0
Informatika	0	0	15 000 000	0	0	0	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0	0
Tető javítás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575 000	0	0	425 000	2 000 000
Kardiológia rendelő felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	5 710 483	0	0	1 464 517	7 175 000
Győző utca pszichiátriai gondozó													
Felújítás utolsó részlet (pénzmaradvány)	0	0	0	23 000 000	0	0	6 210 000	29 210 000	0	0	0	0	0
Felújítás műszaki ellenőrzés (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 438 000	0	0	388 000	1 826 000
Mikó és Markovits u. védőnők													
Rendelő felújítások									8 631 811			2 330 589	10 962 400
Tisztasági festés (Mikó u.)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	270 000	1 270 000
Felnőtt és gyermek fogászat													
Kezelőegységek cseréje (Roham u. felnőtt fogászat)	0	0	0	28 346 000	0	0	7 654 000	36 000 000	0	0	0	0	0
Gyermek fogászat rendelő felújítás Attila út (mosdó felújítás, röntgen helyiség szellőzés, festés, linóleum csere, várótermi lámpa csere)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150 000	0	0	850 000	4 000 000
Felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők													
Rendelő felújítás (festés és linóleum csere) (Tárnok u.)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 884 882	0	0	1 858 418	8 743 300
Otoszkóp-oftalmoszkóp szett (Mikó u.)	0	0	0	220 000	0	0	60 000	280 000	0	0	0	0	0
Várótermi székek cseréje 14 db (Zsolt u.)	0	0	0	276 000	0	0	74 000	350 000	0	0	0	0	0
Multiparaméteres POC készülék (Attila út) Dr. Tóth	0	0	0	1 260 000	0	0	340 000	1 600 000	0	0	0	0	0
HeartScreen 80G-L1 EKG készülék (Attila út) Dr. Tóth	0	0	0	433 000	0	0	117 000	550 000	0	0	0	0	0
Iskolaegészségügy													
Hallásmérő (Audiometer 9000) (Budavári)	0	0	0	276 000	0	0	74 000	350 000	0	0	0	0	0
Kisértéktű tárgyi eszközök	1 374 000		1 000 000	3 871 000	0	0	1 280 000	7 525 000					

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részese- dés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Brunszvík Teréz Budavári Óvodák	2 362 000	0	853 000	13 775 000	0	0	4 589 000	21 579 000	51 728 000	0	0	13 964 000	65 692 000
színes lézerrnyomtató			158 000				43 000	201 000					0
asztali számítógép - 2 db			575 000				155 000	730 000					0
mobiltelefon			120 000				32 000	152 000					0
udvari mászótorony - Nyárs u.								0					0
klima - iskola u. , Nyárs u.				3 131 000			846 000	3 977 000					0
mosogatógép - Tigris u.				955 000			258 000	1 213 000					0
gyermek öltözőszekrények - Mészáros u.				1 262 000			341 000	1 603 000					0
kisértéktű tárgyi eszközök				4 332 000			1 171 000	5 503 000					
elektromos elosztó Nyárs u.				4 095 000			1 105 000	5 200 000					
kazáncsere tervek	2 362 000						638 000	3 000 000					0
Lovas u.													
Fenti udvaron filagória tető szerk. felújítása, ebből nyíló hátsó tároló zárhatóvá tétele,								0	1 575 000			425 000	2 000 000
padlóburkolatának felújítása,													
Lenti kis udvari homokozó kibővítése								0					
fenti szinti terasz felújítása									1 260 000			340 000	1 600 000
Épület előtti kis udvar kerítés léceinek cseréje								0	394 000			106 000	500 000
Toldy u.													
Lépcsőfeljáró lambéria cseréje								0	1 575 000			425 000	2 000 000
Főbejárat, előtér felújítása (lambéri le- magic floor burk.								0	1 181 000			319 000	1 500 000
Radiátor burkolat cseréje az emeleti folyosón, öltözőkben, mosdókban								0	945 000			255 000	1 200 000
sószoza kialakítása									1 640 000			443 000	2 083 000
Földszinti felnőtt mosdó előtti területen Magic Floor burkolás								0	315 000			85 000	400 000
Iskola u.													
Első bejáratú lépcső és hozzátartozó pihenő újráépítése, keleti homlokzat felújítása								0	5 118 000			1 382 000	6 500 000
sószoza kialakítása									1 746 000			471 000	2 217 000
Nyárs u.													
Emeleti konyha felújítás (bútor cserévet)								0	2 756 000			744 000	3 500 000
Udvarok felújítása (gyökerek okozta feltüremkedések megszüntetése)								0	945 000			255 000	1 200 000
Vezetői iroda (gondnoki lakás) fsz. konyha és előtér felújítása, emeleti gyermek mosdó megszüntetése, összenyitása a tárolóhelyiséggel, beépített szekrény elbontása								0	3 543 000			957 000	4 500 000
Vezetői iroda (gondnoki lakás) fsz. és emeletre légkondi felszerelése								0					0
Egy csoport szobában lámpatestek cseréje								0	787 000			213 000	1 000 000
Kapaszkodó kiépítése az udvari lépcsőhöz								0	236 000			64 000	300 000
mosléktároló, udvari kapaszkodó felújítása									2 986 000			806 000	3 792 000
sószoza kialakítása									1 746 000			471 000	2 217 000

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

	Beruházások								Felújítások				
	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
Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje	0	0	551 000	13 296 000	0	0	3 313 000	17 160 000	39 586 000	0	0	10 689 000	50 275 000
udvari nagymozgásgásg játékeszközök				1 575 000				1 575 000					0
Salgó polcok				788 000			212 000	1 000 000					0
rozsdamentes tisztítószerek szekrények				630 000			170 000	800 000					0
klima (2 db iskola u., 4 db Tigris u.)				3 544 000			956 000	4 500 000					0
Laptop			551 000				149 000	700 000					0
kisértékű eszközök				6 759 000			1 826 000	8 585 000					0
Iskola u. 22-24													
teljes főzőkonyha felújítása								0	6 300 000			1 700 000	8 000 000
tálatókonyha teljes felújítása								0	6 300 000			1 700 000	8 000 000
3 db tisztoszer tároló felújítása								0	800 000			216 000	1 016 000
udvari rámpa betonfelületének javítása								0	630 000			170 000	800 000
l.. Emeleti tetőterasz gumiburkolat								0	2 205 000			595 000	2 800 000
Tigris u.													
eresz alatti lambéria cseréje								0	7 480 000			2 020 000	9 500 000
Tornaszoba kazánház vízszedés megszüntetése, (szárító vakolat, festés)								0	2 000 000			540 000	2 540 000
Emeleti hátsó terasz polikarbonát tető teljes cseréje								0	1 810 000			490 000	2 300 000
Földszinti terasz mennyezet újravakolása, festése								0	1 580 000			427 000	2 007 000
Emeleti személyzeti WC felújítása (burkolatok, szanitérek, festés)								0	1 180 000			320 000	1 500 000
Emelet. Vezetői iroda., átadó előtti folyosó padlóburkolat csere								0	945 000			255 000	1 200 000
Elektromos kapunyitó a Tigris u.-i bejárárhoz								0	480 000			130 000	610 000
Bádog tető felújítása									1 575 000			425 000	2 000 000
Lovas u.													
Nagyterazon járólapp csere vízvezetéssel, virágartók rögzítése								0	3 545 000			957 000	4 502 000
Összes bétő ajtó cseréje								0					
Lambéria csere a folyosón és a központi átadó területén								0	2 756 000			744 000	3 500 000
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	0	0	2 000 000	3 600 000	0	0	1 512 000	7 112 000	22 604 000	0	0	6 103 000	28 707 000
Klima Fő utcai klub étkező				630 000			170 000	800 000					0
okos TV 189 cm Roham utcai klub				315 000			85 000	400 000					0
klima Gondozási Kp. emelet				630 000			170 000	800 000					0
asztali gépek, monitorok, nyomtatók			2 000 000				540 000	2 540 000					0
kisértékű eszközök				2 025 000			547 000	2 572 000					0
Áttila u. 89. - ablakok cseréje								0	800 000			216 000	1 016 000
Roham u. 7 - elektromos hálózat felújítása								0	19 004 000			5 131 000	24 135 000
Roham u. 7 - ablak csere 6 db, motoros ablaknyitó 2 db								0	2 000 000			540 000	2 540 000
Áttila u. 35 - konyha szellőzés kiépítése								0	800 000			216 000	1 016 000

			Eredeti előirányzat 1/2026. (II.12.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 10/2026. (V.21.) önk. Rend.	Változás	Módosított előirányzat 18/2026.(IX.17.) önk. rendelet
TARTALÉKOK ÖSSZESEN			1 540 716 522	-252 284 265	1 288 432 257	-818 576 163	469 856 094
Általános tartalék			62 469 624		62 469 624	-40 000 000	22 469 624
Céltartalékok összesen			1 478 246 898	-252 284 265	1 225 962 633	-778 576 163	447 386 470
<i>Ebből működési céltartalék</i>			<i>394 832 898</i>	<i>-174 184 265</i>	<i>218 148 633</i>	<i>-97 634 163</i>	<i>123 014 470</i>
<i>Ebből fejlesztési céltartalék</i>			<i>1 083 414 000</i>	<i>-78 100 000</i>	<i>1 005 314 000</i>	<i>-680 942 000</i>	<i>324 372 000</i>
Üzemeltetési céltartalékok							
1	K	Egyéb üzemeltetési céltartalék	306 000 000	-170 184 265	135 815 735	-72 534 163	63 281 572
Fejlesztési céltartalékok							
2	K	Egyéb fejlesztési céltartalék	1 083 414 000	-78 100 000	1 005 314 000	-680 942 000	324 372 000
Támogatási céltartalékok							
3	K	Képviselői keretek	49 000 000	-4 000 000	45 000 000	-5 100 000	39 900 000
3.1		Wehner Kristóf	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
3.2		Molnár Gábor	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
3.3		Varga Dániel	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
3.4		Fróna Levente	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
3.5		Gulyás Gergely Kristóf	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
3.6		Dr. Kun János	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
3.7		Csobánczy Gábor	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
3.8		Dr. Nánásiné Abonyi Gyöngyi	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
3.9		Váradiné Naszályi Márta	1 000 000		1 000 000	-1 000 000	0
4	K	Polgármesteri keret	20 000 000	-2 500 000	17 500 000	-3 000 000	14 500 000
5		Fazekas Csilla alpolgármesteri keret	6 000 000	-500 000	5 500 000	0	5 500 000
6		Fodor Artúr alpolgármesteri keret	4 000 000	-500 000	3 500 000	-1 100 000	2 400 000
7		Bauer Eszter tanácsnoki keret	10 000 000	-500 000	9 500 000	0	9 500 000
Egyéb céltartalékok							
8	K	Környezetvédelmi Alap	19 832 898		19 832 898	0	19 832 898

8. melléklet a 1/2026.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tervezett létszáma	2026. évi tervezett létszám
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	507,25
Választott tisztségviselő	13
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	172
köztisztviselői jogviszony	154,25
munkatörvénykönyve	17,75
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	121,75
köznevelési fogl. jogviszony	113,75
munkatörvénykönyve	8
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	67
közalkalmazott	67
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	59,5
közalkalmazott	59,5
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	74
eü. foglalkoztatási jogviszony	74

9. melléklet a 1/2026.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint tervezett bevételekről és kiadásokról 2026. év		
	Adatok Ft-ban	
Önkormányzati ingatlan értékesítésből tervezett bevételek	3 500 000 000	
Egyéb helység elidegenítése		
A Lakás tv. 62. § (5) bekezdése szerinti levonások:		
- a társasházzá való átalakítás költsége (becsült érték)		29 000 000
- a forgalmi érték megállapítása		41 000 000
- az elidegenítés lebonyolítása		92 000 000
Önkormányzati lakások felújítási kerete céltartalék		2 791 000 000
Társasház felújítási pályázat		400 000 000
Energiahatékonysági pályázat		20 000 000
Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása felújítása		127 000 000
	Összesen	3 500 000 000

Budavári Önkormányzat 2026. évi európai uniós és hazai támogatási programjai

Adatok Ft-ban

Program jelzőszáma, megnevezése	Bevételek				Kiadások					
	Pályázati önerő	Pályázaton felüli önerő	Támogatás		Korábbi években	2025. évben	2026. évben tervezett	További években	Összesen TSZ szerint	Összesen tényleges
			Európai Unió / Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium felé elszámolható	Európai Unió / Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium felé el nem számolható						
RFF-1.1.2-21-2022-00064 Mini bölcsődével a személyreszabott környezettudatos fejlesztésért	600 000 000	86 955 000	236 220 472	63 779 528	142 436 916	-		858 136 000	128 819 000	
Aktív Magyarország Program 2025 - Horányi Ifjúsági Tábor területén lévő faházak korszerűsítése	92 424 669	18 023 586	29 251 745	18 023 586			139 700 000			
EU-s Pályázatok										
Összesen	692 424 669	104 978 586	265 472 217	81 803 114	142 436 916	-	139 700 000	858 136 000	128 819 000	-

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	2026. évi bevételi előirányzat	2026. évi kiadási előirányzat
		135 832 898	135 832 898
A)	BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	
1.	Működési bevételek	0	
	1.1. Tulajdonosi bevételek		
	1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	1.3. Szolgáltatás bevétele		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	
	Önkormányzat által biztosított forrás		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	135 832 898	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	135 832 898	
	1.1. Maradvány igénybevétele	135 832 898	
B)	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT		
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		49 832 898
1.	Tartalékok		19 832 898
	Környezetvédelmi Alap működési céltartaléka		17 332 898
	Csapadékvízgyűjtési megoldások		500 000
	Aknázómoly elleni védekezés		500 000
	Favizsgálat támogatása		1 000 000
	Komposztáló támogatása		500 000
2.	Dologi kiadások		30 000 000
	Zöld-hulladék gyűjtés zsákok beszerzése		
	Környezetbarát síkosságmentesítő anyag zeolit		
	Utcabútorok, padok, virágedények, táblák, pollerek karb.		20 000 000
	Egynyári- és kétnyári virágosztatás a lakosság részére		10 000 000
	Veszélyes hulladék szállítása		
	Illegális hulladék szállítása		
3.	Egyéb kiadás		0
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		86 000 000
1.	Beruházások		76 000 000
	Beton helyett zöld, öntözőrendszerek fejlesztése		60 000 000
	Ivóutak, kerti csapok létesítése		8 000 000
	Zöldfelületek kisléptékű fejlesztései, növényültetések		8 000 000
2.	Felújítások		0
3.	Felhalmozási c. pénzeszközáradások		10 000 000
	Kertszépítési és zöldfal pályázat, virágzó balkonok, virágzó kertek versenye		10 000 000
4.	Felhalmozási célú céltartalékok		0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		135 832 898
VI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2026. évi tervadatait, a 2024. tény és a 2025. évi várható tény adatait bemutató mérleg
Áht. 102. § (3) bekezdés

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek kiemelt előirányzat csoportonként	2026. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi várható teljesítés	Sor-szám	Kiadások kiemelt előirányzat csoportonként	2026. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	3 788 299 428	3 090 052 000	3 525 406 419	I.	Személyi juttatások	6 541 242 080	5 706 375 000	5 777 546 018
II.	Közhatalmi bevételek	7 111 106 415	6 500 648 000	7 024 171 918	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj adó	1 009 437 000	760 560 000	786 235 574
III.	Működési bevételek	7 035 000 000	5 142 717 000	6 225 332 685	III.	Dologi kiadások	11 406 704 700	6 453 093 000	7 999 692 962
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	136 000 000	120 354 000	62 175 625	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	310 300 000	125 451 000	114 226 755
					V.	Egyéb működési célú kiadások	2 026 937 714	1 767 675 000	2 084 046 786
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	18 070 405 843	14 853 771 000	16 837 086 646	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	21 294 621 494	14 813 154 000	16 761 748 095
V.	Felhalmozási célú támogatások	157 543 000	-	-	VI.	Beruházások összesen	1 321 018 810	877 861 000	761 093 153
VI.	Felhalmozási bevételek	3 502 000 000	1 380 800 000	2 300 686 802	VII.	Felújítások összesen	578 640 000	241 730 000	385 735 028
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 650 000	3 323 000	2 133 331	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 621 414 000	262 151 000	222 920 019
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	3 663 193 000	1 384 123 000	2 302 820 133	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+VII+VIII)	3 521 072 810	1 381 742 000	1 369 748 200
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 733 598 843	16 237 894 000	19 139 906 779	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 815 694 304	16 194 896 000	18 131 496 295
D.	Finanszírozási célú bevételek	12 255 647 461	39 041 160 000	11 199 279 473	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	9 173 552 000	35 333 556 000	9 739 324 961
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek					Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 989 246 304	55 279 054 000	30 339 186 252	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 989 246 304	51 528 452 000	27 870 821 256

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye) 2026. év

(Adatok Ft-ban)

Sorszám	Bevételi jogcím	Tervezett
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	42 000 000
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-
3	Lakásértékesítés végelszámoláskor érvényesített kedvezmény	90 000 000
4	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	55 000 000
5	-ebből: Építményadó	50 000 000
6	Bírság	5 000 000
7	Lakások hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	8 500 000
8	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	9 800 000
9	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
10	Lakbértámogatás	700 000
11	Közterület-használati díj kedvezménye	56 500 000
12	Lakossági várakozási és behajtási-várakozási hozzájárulás	58 000 000
13	Egyéb kedvezmény	
14	Egyéb kölcsön elengedése	
15		
	Összesen:	320 500 000

14. melléklet a 1/2026.(II.12.) önkormányzati rendelethez

	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 2026.												Adatok FI-ban
megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Kiadások													
Személyi juttatások	545 103 507	545 103 506	545 103 507	545 103 507	545 103 507	545 103 506	545 103 507	545 103 507	545 103 507	545 103 506	545 103 507	545 103 506	6 541 242 080
Munkaadókat terhelő járulékok	84 119 750	84 119 750	84 119 750	84 119 750	84 119 750	84 119 750	84 119 750	84 119 750	84 119 750	84 119 750	84 119 750	84 119 750	1 009 437 000
Dologi kiadások	549 083 000	984 015 035	984 015 035	984 015 035	984 015 035	984 015 035	984 015 035	984 015 035	984 015 035	986 803 061	984 015 035	984 015 035	11 406 704 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 858 333	25 858 333	25 858 333	25 858 333	25 858 333	25 858 333	25 858 333	25 858 333	25 858 333	25 858 337	25 858 333	25 858 333	310 300 000
Egyéb működési célú kiadások			202 693 771	202 693 771	202 693 771	202 693 771	202 693 771	202 693 771	202 693 771	202 693 775	202 693 771	202 693 771	2 026 937 714
Működési kiadás összesen:	1 204 164 590	1 639 096 624	1 841 790 396	1 841 790 396	1 841 790 396	1 841 790 395	1 841 790 396	1 841 790 396	1 872 458 685	1 844 578 429	1 841 790 396	1 841 790 395	21 294 621 494
Beruházások				165 127 353	165 127 351	165 127 351	165 127 351	165 127 351	165 127 351		165 127 351		1 321 018 810
Felújítások				325 000 000	80 000 000	50 000 000	82 000 000	41 640 000					578 640 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások			220 000 000	405 353 500	263 407 000	45 000 000	300 000 000	137 653 500		250 000 000			1 621 414 000
Felhalmozási kiadások összesen:	-	-	220 000 000	895 480 853	508 534 351	260 127 351	547 127 351	344 420 851	165 127 351	415 127 351	165 127 351	-	3 521 072 810
Finanszírozási kiadások összesen:	764 462 667	764 462 667	764 462 667	764 462 667	764 462 667	764 462 667	764 462 667	764 462 667	764 462 667	764 462 667	764 462 667	764 462 663	9 173 552 000
Kiadások összesen:	1 968 627 257	2 403 559 291	2 826 253 063	3 501 733 916	3 114 787 414	2 866 380 413	3 153 380 414	2 950 673 914	2 802 048 703	3 024 168 447	2 771 380 414	2 606 253 058	33 989 246 304
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	315 691 619	315 691 619	315 691 619	315 691 619	315 691 619	315 691 619	315 691 619	315 691 619	315 691 619	315 691 619	315 691 619	315 691 619	3 788 299 428
Közhatalmi bevételek	50 000 000	45 000 000	2 500 000 000	25 000 000	1 200 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	2 160 796 106	50 111 283	90 199 026	240 000 000	7 111 106 415
Működési bevételek	586 250 000	586 250 000	586 250 000	586 250 000	586 250 000	586 250 000	586 250 000	586 250 000	586 250 000	586 250 000	586 250 000	586 250 000	7 035 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök				136 000 000									136 000 000
Folyó bevételek összesen	951 941 619	946 941 619	3 401 941 619	1 062 941 619	2 101 941 619	1 151 941 619	1 151 941 619	1 151 941 619	3 062 737 725	952 052 902	992 140 645	1 141 941 619	18 070 405 843
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				128 000 000					29 543 000				157 543 000
Felhalmozási bevételek	302 815 000	290 835 000	290 835 000	290 835 000	290 835 000	290 835 000	290 835 000	290 835 000	290 835 000	290 835 000	290 835 000	290 835 000	3 502 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	295 000	3 650 000
Felhalmozási bevételek összesen:	303 120 000	291 140 000	291 140 000	419 140 000	291 140 000	291 140 000	291 140 000	291 140 000	320 683 000	291 140 000	291 140 000	291 130 000	3 663 193 000
Finanszírozási bevételek összesen:	2 131 095 461	920 413 818	920 413 818	920 413 818	920 413 818	920 413 818	920 413 818	920 413 818	920 413 818	920 413 818	920 413 818	920 413 820	12 255 647 461
Bevételek összesen:	3 386 157 080	2 158 495 437	4 813 495 437	2 402 495 437	3 313 495 437	2 363 495 437	2 363 495 437	2 363 495 437	4 303 834 543	2 163 606 720	2 203 684 463	2 353 485 439	33 989 246 304
Egyenleg	1 417 529 823	1 172 465 969	2 959 708 343	1 860 469 864	2 059 177 887	1 556 292 911	766 407 934	179 229 457	1 681 015 297	820 453 570	252 767 619		

Többséves kihatású kötelezettséget jelentő feladatok

Sor-szám	Megnevezés	Döntés	Kötelezettségvállalás időtartama	2025. év végéig teljesített	Kötelezettségek a következő években				Adatok forintban	
					2026.	2027.	2028.	2029.	Még fenálló kötelezettség	Összes vállalt kötelezettség
1.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			-	-	-	-	-	-	-
2.	Beruházások feladatonként			-	-	-	-	-	-	-
3.	Felújítások célonként			-	-	-	-	-	-	-
4.	Megállapodás, szerződés alapján			22 366 120	13 660 000	13 780 000	9 520 000	9 760 000	37 000 000	48 500 000
	Életjáradékra vállalt kötelezettség	11/2023. (V.8) önkormányzati rendelet, 373/2025. (XI.18) GJB határozat	határozatlan	10 866 120	2 160 000	2 280 000	2 520 000	2 760 000	határozatlan	határozatlan
	Budapest Film Forgalmazó Moziüzem Zrt. támogatása	BDV/24729-4/2025	5 év	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	28 000 000	35 000 000
	Budapest I. kerület Budavári Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó, Egészség- és Természetvédő Egyesület támogatása	BDV/15082-3/2025	3 év	4 500 000	4 500 000	4 500 000			9 000 000	13 500 000
5.	Egyéb			-	-	-	-	-	-	-
	ÖSSZESEN:			22366120	13 660 000	13 780 000	9 520 000	9760000	37 000 000	48500000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatai

adatok Ft-ban

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	2026.	2027.	2028.	2029.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	3 788 299 428	4 087 575 083	4 316 479 287	4 558 202 128
Közhatalmi bevételek	7 111 106 415	7 672 883 822	8 102 565 316	8 556 308 973
Működési bevételek	7 035 000 000	7 590 765 000	8 015 847 840	8 464 735 319
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	136 000 000	146 744 000	154 961 664	163 639 517
Finanszírozási célú bevételek	12 255 647 461	13 223 843 610	13 964 378 853	14 746 384 068
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 326 053 304	32 721 811 515	34 554 232 960	36 489 270 006
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatások	6 541 242 080	7 058 000 204	7 453 248 216	7 870 630 116
Munkaadókat terhelő járulékok	1 009 437 000	1 089 182 523	1 150 176 744	1 214 586 642
Dologi kiadások	11 406 704 700	12 307 834 371	12 997 073 096	13 724 909 189
Egyéb működési célú kiadások	2 026 937 714	2 187 065 793	2 309 541 478	2 438 875 801
Ellátottak juttatása	310 300 000	334 813 700	353 563 267	373 362 810
Finanszírozási kiadás	9 173 552 000	9 898 262 608	10 452 565 314	11 037 908 972
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 468 173 494	32 875 159 200	34 716 168 115	36 660 273 530
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	157 543 000	169 988 897	179 508 275	189 560 739
Felhalmozási bevételek összesen	3 502 000 000	3 778 658 000	3 990 262 848	4 213 717 567
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	3 650 000	3 938 350	4 158 898	4 391 796
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 663 193 000	3 952 585 247	4 173 930 021	4 407 670 102
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Beruházások	1 321 018 810	1 425 379 296	1 505 200 537	1 589 491 767
Felújítások	578 640 000	624 352 560	659 316 303	696 238 016
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 621 414 000	1 749 505 706	1 847 478 026	1 950 936 795
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 521 072 810	3 799 237 562	4 011 994 865	4 236 666 578
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	33 989 246 304	36 674 396 762	38 728 162 981	40 896 940 108
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	33 989 246 304	36 674 396 762	38 728 162 981	40 896 940 108

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2023-2026.

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2026.	2027.	2028.	2029.
01	Helyi adók	6 310 795 415	5 577 487 000	6 310 795 415	6 310 795 415
02	Tulajdonosi bevételek				
03	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	769 061 000	78 000 000	769 061 000	769 061 000
04	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	800 000 000
05	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
06	Privatizációból származó bevételek				
07	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
08	Saját bevételek (01+...+07)	10 579 856 415	8 155 487 000	9 579 856 415	7 879 856 415
09	Saját bevételek 50%-a	5 289 928 208	4 077 743 500	4 789 928 208	3 939 928 208
10	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	-	-	-	-
11	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
12	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
14	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
15	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
16	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
17	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
18	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	-	-	-	-
20	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
21	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
23	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
24	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
25	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
26	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
27	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	-	-	-	-
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	5 289 928 208	4 077 743 500	4 789 928 208	3 939 928 208