

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2025. 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 2025. 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 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 Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet,
- d) Brunszvik Teréz Budavári Óvodák,
- e) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde,
- f) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ,
- g) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata,
- h) Czákó utcai Sport- és Szabadidőközpont.

3. A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 38 995 849 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 38 995 849 e Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételek főösszege 18 828 702 e Ft,
- b) a költségvetési kiadások főösszege 25 070 441 e Ft,

- c) a költségvetési egyenleg – 6 241 739 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg - 6 399 158 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg 157 419 e Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 13 925 408 e Ft, ebből betét kihelyezés 4 000 000 e Ft,
- e) belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 6 241 739 e Ft és banki betét megszüntetése 4 000 000 e Ft.

4. §

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

- a) működési költségvetési bevételek: 14 668 409 e Ft,
- b) működési költségvetési kiadások: 21 067 567 e Ft,
- c) felhalmozási költségvetési bevételek: 4 160 293 e Ft,
- d) felhalmozási költségvetési kiadások: 4 002 874 e Ft,
- e) irányító szervei támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 11 441 739 e Ft,
- f) irányító szervei támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 5 200 000 e Ft.

(2) Az Önkormányzat a 2025. 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 intézményenként, 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 12. melléklet szerint állapítja meg.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi európai uniós támogatási programjait a 10. melléklet tartalmazza.

(7) A Környezetvédelmi Alap 2025. évi bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervei támogatásának előirányzatát 8 725 408 e Ft összegben állapítja meg.

4. Az Önkormányzat létszám előirányzatai

5. §

(1) Az Önkormányzat által tervezett éves létszám: 569,75.

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

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

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

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

5. Általános és céltartalék

6. §

(1) Az Önkormányzat 2 349 829 eFt 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 szereplő 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. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szerv vezetőjét a 2025. 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 2025. 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 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 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.

(3) 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.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.

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

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

20. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei tekintetében a köztisztviselői illetményalap a 2025. évben 83.400 Ft.

(2) A 2. § c)-h) pont szerinti szervek esetében munkáltatói döntés alapján legfeljebb 15%-os illetménykiegészítést biztosít a Képviselő-testület.

(3) A 2. § b)-h) pont szerinti szervek esetében munkáltatói döntés alapján az intézmény a tárgyévet megelőző év 1 havi bértömegének megfelelő összegben, maximum 1 havi bértömeg egytizenkettedének megfelelő illetménykiegészítést biztosít havonta a Képviselő-testület.

(4) A 2. § f) pont szerinti szerv esetében munkáltatói döntés alapján, a Képviselő-testület az ágazati és munkaköri sajátosságokra tekintettel havi 7.000.000 Ft összegű illetménykiegészítést biztosít.

(5) A 2. § g) szerinti szerv tekintetében a (2)-(3) pontban részletezett illetménykiegészítés a szakdolgozókat és a technikai dolgozókat érintheti.

(6) A (2)-(4) 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. §

A Tervtanács tagjait 2025. évben tiszteletdíj illeti meg, melynek mértéke bruttó 8 000 Ft/fő/alkalom.

26. §

(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.

27. §

(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.

28. §

A kiadások készpénzben történő teljesítésére – figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésére 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

29. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

30. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2025. február 13.


Böröcz László
polgármester




dr. Sölch Gellért
jegyző



A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént:

Budapest, 2025. február 13.


dr. Sölch Gellért
jegyző



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

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 828 702	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 070 441
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 668 409		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	21 067 567
	B1 Működési célú támogatások	3 222 047		K1 Személyi juttatások	7 182 165
	B3 Közhatalmi bevételek	6 045 487		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 005 647
	B4 Működési bevételek	5 400 875		K3 Dologi kiadások	8 948 743
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 900
		0		K5 Egyéb működési célú kiadások	1 708 883
		0		Általános tartalék	1 848 229
		0		Működési céltartalékok	40 000
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 160 293		1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 002 874
	B2 Felhalmozási célú támogatások	157 543		K6 Beruházások	1 416 511
	B5 Felhalmozási bevételek	4 000 000		K7 Felújítások	1 740 756
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	384 007
		0		Fejlesztési céltartalékok	461 600
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20 167 147	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13 925 408
	Betét megszüntetése	4 000 000		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 200 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	6 241 739		Kincstárjegy vásárlás	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 200 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	4 000 000
	Irányító szervei támogatások bevétele	8 725 408		Irányító szervei támogatás korrekció	8 725 408
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		38 995 849	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		38 995 849

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Hiány (-) / Többlet (+) **-6 241 739**

- működési bevételek és kiadások egyenlege **-6 399 158**

- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege **157 419**

- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege **6 241 739**

Egyenleg **0**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 542 742	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 817 334
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 382 449	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	8 692 156
	B1 Működési célú támogatások	2 092 847		K1 Személyi juttatások	293 750
	B3 Közhatalmi bevételek	6 005 487		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	40 743
	B4 Működési bevételek	3 284 115		K3 Dologi kiadások	4 426 651
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 900
				K5 Egyéb működési célú kiadások	1 708 883
				Általános tartalék	1 848 229
				Működési céltartalékok	40 000
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 160 293	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 125 178
	B2 Felhalmozási célú támogatások	157 543		K6 Beruházások	1 186 431
	B5 Felhalmozási bevételek	4 000 000		K7 Felújítások	1 093 140
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	384 007
				Fejlesztési céltartalékok	461 600
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 200 000	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13 925 408
	Betét megszüntetése	4 000 000		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 200 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	5 000 000		Kincstárjegy vásárlás	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 200 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	4 000 000
	Irányító szervi támogatások bevétele	0		Irányító szervi támogatás korrekció	8 725 408
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	25 742 742		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	25 742 742

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 285 960	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 253 107
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 285 960		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	12 375 411
	B1 Működési célú támogatások	1 129 200		K1 Személyi juttatások	6 888 415
	B3 Közhatalmi bevételek	40 000		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	964 904
	B4 Működési bevételek	2 116 760		K3 Dologi kiadások	4 522 092
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		0		K5 Egyéb működési célú kiadások	0
		0		Általános tartalék	0
		0		Működési céltartalékok	0
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	877 696
	B2 Felhalmozási célú támogatások	0		K6 Beruházások	230 080
	B5 Felhalmozási bevételek	0		K7 Felújítások	647 616
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
		0		Fejlesztési céltartalékok	0
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 967 147	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	Betét megszüntetése	0		Aht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 241 739		Kincstárjegy vásárlás	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	0
	Irányító szervei támogatások bevétele	8 725 408		Irányító szervei támogatás korrekció	0
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	13 253 107		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	13 253 107

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
		I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	11 382 449
		1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	2 092 847
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	2 092 847
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	562 654
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	664 126
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	851 656
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	14 411
K	018010	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 005 487
		2.1. Vagyoni típusú adók	1 006 500
K	011220	Építményadó	1 000 000
K	011220	Telekadó	6 500
K	011220	2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó	3 990 987
K	011220	2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	580 000
		2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	428 000
K	011220	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	7 000
K	011130	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	421 000
K	011130	Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság	71 000
		Közterület-használati díj	350 000
		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 284 115
		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	2 096 504
Ö	016080	Bérleti díjbevételek	120 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
Ö	047320	<i>Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele</i>	433 071
	045170	<i>Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás</i>	1 535 433
		<i>Várkapitánysági együttműködés alapján</i>	8 000
		3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	4 500
		<i>3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre</i>	<i>4 500</i>
		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	565 111
K	018010	<i>Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA</i>	565 111
ö	016080	<i>Bérleti díjbevételek</i>	32 400
	047320	<i>Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele</i>	116 929
ö	013350	<i>Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre</i>	1 215
	045170	<i>Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</i>	414 567
Ö	900020	3.6. Kamatbevételek	618 000
Ö	900020	<i>Egyéb kamatbevételek</i>	618 000
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	4 160 293
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	157 543
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	157 543
K	062020	<i>RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása</i>	157 543
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 000 000
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000
K	013350	<i>Ingatlanok, telkek értékesítése</i>	
K	013350	<i>Lakások értékesítése</i>	4 000 000

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
ö	013350	<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK	2 750
K	062020	Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése	2 000
K	061030	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	750
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	15 542 742
		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	10 200 000
Ö	018030	Rövid lejáratú betét megszüntetése	4 000 000
	018030	Befektetési célú állampapír	
	018030	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000
K		- kötelező feladatra	
Ö		- önként vállalt feladatra	
K	018030	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 200 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	25 742 742
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	21 742 742
Ö		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	4 000 000
Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0

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

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	67 860
	1. Működési célú támogatások	14 200
Á	2. Közhatalmi bevételek	40 000
Á	3. Működési bevételek	13 660
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	67 860
Á	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	2 879 700
	Irányító szervei támogatás	2 799 700
	Előző évi maradvány igénybevétele	80 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 947 560
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	

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

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 157 656
	1. Működési célú támogatások	1 115 000
	2. Közhatalmi bevételek	
Ö	3. Működési bevételek	42 656
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 157 656
Ö	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	747 735
	Irányító szervei támogatás	378 996
	Előző évi maradvány igénybevétele	368 739
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 905 391
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	221 301
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 684 090
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	

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

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 894 984
	1. Működési célú támogatások	
	2. Közhatalmi bevételek	
K	3. Működési bevételek	1 894 984
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 894 984
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	2 169 615
	Irányító szervi támogatás	1 799 615
	Előző évi maradvány igénybevétele	370 000
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	4 064 599
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	3 702 560
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	362 039
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	

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

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
	<i>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</i>	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	31 750
	1. Működési célú támogatások	
	2. Közhatalmi bevételek	
K	3. Működési bevételek	31 750
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	31 750
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	1 860 953
	Irányító szervei támogatás	1 745 953
	Előző évi maradvány igénybevétele	115 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 892 703
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 892 703
O	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	

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

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egysített Bölcsődéje	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	37 948
	1. Működési célú támogatások	
	2. Közhatalmi bevételek	
K	3. Működési bevételek	37 948
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	37 948
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	1 011 251
	Irányító szervi támogatás	903 251
	Előző évi maradvány igénybevétele	108 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 049 199
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 049 199
Ó	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	

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

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	62 762
K	1. Működési célú támogatások	
	2. Közhatalmi bevételek	
K	3. Működési bevételek	62 762
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	62 762
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	966 450
	Irányító szervei támogatás	926 450
	Előző évi maradvány igénybevétele	40 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 029 212
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	904 121
Ó	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	125 091
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	

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

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
	Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	33 000
	1. Működési célú támogatások	
	2. Közhatalmi bevételek	
K	3. Működési bevételek	33 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	33 000
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	331 443
	Irányító szervei támogatás	171 443
	Előző évi maradvány igénybevétele	160 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	364 443
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	364 443
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	

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

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 285 960
	1. Működési célú támogatások	1 129 200
	2. Közhatalmi bevételek	40 000
	3. Működési bevételek	2 116 760
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0
	6. Felhalmozási bevételek	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	3 285 960
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 967 147
	<i>Irányító szervi támogatás</i>	8 725 408
	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	1 241 739
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	13 253 107
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	8 134 327
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	2 171 220
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
	01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	4 463 622
K	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 138 292
		<i>Személyi juttatások</i>	292 250
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	40 323
		<i>Dologi kiadások</i>	770 669
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	16 000
		<i>Beruházások</i>	19 050
Ö	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	676 910
		<i>Dologi kiadások</i>	613 910
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	63 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
K	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	515 684
		<i>Dologi kiadások</i>	366 135
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
		<i>Beruházások</i>	149 549
Ö	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
Ö	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	10 000
		<i>Dologi kiadások</i>	10 000
K	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 200 000
		<i>Államháztartáson belüli megelőlekezés visszafizetése</i>	1 200 000
K	018020	Központi költségvetési befizetések	922 736
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	922 736
	02	VÉDELEM	-
	03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	344 542
Ö	031060	Bűnmegelőzés	272 542
		<i>Dologi kiadások</i>	19 042
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	60 000
		<i>Beruházások</i>	193 500
K	031030	Közterület rendjének fenntartása	72 000
		<i>Dologi kiadások</i>	72 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
	04	GAZDASÁGI ÜGYEK	2 400 998
K	042180	Állat-egészségügy	9 000
		<i>Dologi kiadások</i>	9 000
K	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 193 498
		<i>Dologi kiadások</i>	270 000
		<i>Beruházások</i>	192 000
		<i>Felújítások</i>	731 498
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 198 500
		<i>Dologi kiadások</i>	1 198 500
	05	KÖRNYEZETVÉDELEM	6 000
K	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	3 000
		<i>Dologi kiadások</i>	3 000
K	053020	Szennyeződésmentesítési tevékenységek	3 000
		<i>Dologi kiadások</i>	3 000
	061-2	LAKÁSÉPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS	315 701
K	062010	Településfejlesztés igazgatása	315 701
		<i>Személyi juttatások</i>	
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
		<i>Dologi kiadások</i>	31 115
		<i>Beruházások</i>	284 586

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
	063-6	VÁROSÜZEMELTETÉS	1 780 043
K	064010	Közvilágítás	27 000
		<i>Dologi kiadások</i>	5 000
		<i>Felújítások</i>	22 000
K	066010	Zöldterület-kezelés	721 118
		<i>Dologi kiadások</i>	
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	471 123
		<i>Beruházások</i>	214 995
		<i>Felújítások</i>	35 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
K	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 031 925
		<i>Dologi kiadások</i>	181 901
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	28 624
		<i>Beruházások</i>	132 751
		<i>Felújítások</i>	304 642
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	384 007
	082	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	868 379
K	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	748 379
		<i>Dologi kiadások</i>	738 379
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	10 000
Ö	083030	Egyéb kiadói tevékenység	120 000
		<i>Dologi kiadások</i>	120 000
	084	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	61 900
Ö	084031	Civil szervezetek működési támogatása	41 900
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	41 900
Ö	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	20 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	20 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
	09	OKTATÁS	51 000
Ö	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	11 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	11 000
K	098051	Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktor tevékenység szakmai fedezete	40 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	40 000
	10	SZOCIÁLIS VÉDELEM	375 320
Ö	101221	Fogyatékosággal élők nappali ellátása	3 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000
K	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	5 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000
K	104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	14 500
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	14 500
K	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	500
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	500
K	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	136 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	136 000
Ö	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	2 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 000
Ö	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	212 320
		<i>Személyi juttatások</i>	1 500
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	420
		<i>Dologi kiadások</i>	15 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	195 400
K	109030	Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok	2 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	2 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
		TARTALÉKOK ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	19 075 237
Ö	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	4 000 000
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	4 000 000
		Tartalékok (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	2 349 829
		<i>Általános tartalék</i>	1 848 229
Ö		<i>-önként vállalt feladat</i>	1 848 229
		<i>Működési céltartalékok</i>	40 000
K		<i>-kötelező feladat</i>	
Ö		<i>-önként vállalt feladat</i>	40 000
		<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	461 600
K		<i>-kötelező feladat</i>	
Ö		<i>-önként vállalt feladat</i>	461 600
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	12 725 408
Ö		<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	4 000 000
K		<i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	8 725 408
		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	25 742 742
1.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 817 334
		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	8 692 156
		<i>Személyi juttatások</i>	293 750
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	40 743
		<i>Dologi kiadások</i>	4 426 651
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	333 900
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 708 883
		<i>Általános tartalék (részletezését az 7. melléklet tartalmazza)</i>	1 848 229
		<i>Működési céltartalék (részletezését az 7. melléklet tartalmazza)</i>	40 000
		1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 125 178
		<i>Beruházások (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)</i>	1 186 431
		<i>Felújítások (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)</i>	1 093 140
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	384 007
		<i>Fejlesztési céltartalék (részletezését az 7. melléklet tartalmazza)</i>	461 600
		MŰKÖDÉSI EGYENLEG	
		FELHALMOZÁSI EGYENLEG	
2.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 925 408
		<i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	8 725 408
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	1 200 000
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	4 000 000
		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)	25 742 742
		- KÖTELEZŐ FELADAT	17 983 241
		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	7 719 501
		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	-

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Kötelező feladatok			
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		2 272 509
	K	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 502 326</i>
	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>224 586</i>
	K	<i>Dologi kiadások</i>	<i>469 239</i>
	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>
	K	<i>Beruházások</i>	<i>71 358</i>
	K	<i>Felújítások</i>	<i>5 000</i>
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		111 336
	K	<i>Személyi juttatások</i>	<i>96 740</i>
	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>13 465</i>
	K	<i>Dologi kiadások</i>	<i>1 131</i>
	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>
	K	<i>Beruházások</i>	<i>0</i>
	K	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>
031030	Közterület rendjének fenntartása		563 715
	K	<i>Személyi juttatások</i>	<i>449 147</i>
	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>62 620</i>
	K	<i>Dologi kiadások</i>	<i>28 364</i>
	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>
	K	<i>Beruházások</i>	<i>23 584</i>
	K	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			2 947 560
Kötelező feladatok			2 947 560
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>2 048 213</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>300 671</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>498 734</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>94 942</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>5 000</i>
Önként vállalt feladatok			0
Államigazgatási feladatok			0
Feladatok összesen			2 947 560
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>2 048 213</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>300 671</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>498 734</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>94 942</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>5 000</i>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA			
Kötelező feladatok			
072111	Háziorvosi alapellátás		32 754
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>0</i>
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>0</i>
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>27 922</i>
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	<i>1 332</i>
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	<i>3 500</i>
072311	Fogorvosi alapellátás		22 831
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>0</i>
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>0</i>
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>22 831</i>
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	<i>0</i>
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		18 601
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>0</i>
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>0</i>
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>18 601</i>
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	<i>0</i>
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás		147 115
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>131 891</i>
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>13 375</i>
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>1 339</i>
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	<i>510</i>
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
Önként vállalt feladatok			
072210	Járóbeteggyógyító szakellátása		1 120 223
	Ö	<i>Személyi juttatások</i>	875 246
	Ö	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	91 548
	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	136 071
	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
	Ö	<i>Beruházások</i>	14 558
	Ö	<i>Felújítások</i>	2 800
072230	Járóbeteggyógyító gondozása		247 537
	Ö	<i>Személyi juttatások</i>	83 771
	Ö	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	8 231
	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	7 072
	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
	Ö	<i>Beruházások</i>	10 033
	Ö	<i>Felújítások</i>	138 430
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		36 086
	Ö	<i>Személyi juttatások</i>	0
	Ö	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0
	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	36 086
	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
	Ö	<i>Beruházások</i>	0
	Ö	<i>Felújítások</i>	0
072430	Képződiagnosztikai szolgáltatások		145 199
	Ö	<i>Személyi juttatások</i>	106 884
	Ö	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	12 829
	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	25 241
	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
	Ö	<i>Beruházások</i>	245
	Ö	<i>Felújítások</i>	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
072450	Fizioterápiás szolgáltatások		45 753
	Ö	Személyi juttatások	35 988
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	3 180
	Ö	Dologi kiadások	4 235
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0
	Ö	Beruházások	350
	Ö	Felújítások	2 000
073160	Egynapos sebészeti ellátás		53 000
	Ö	Személyi juttatások	0
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Ö	Dologi kiadások	53 000
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0
	Ö	Beruházások	0
	Ö	Felújítások	0
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás		36 292
	Ö	Személyi juttatások	30 242
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	2 355
	Ö	Dologi kiadások	3 695
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0
	Ö	Beruházások	0
	Ö	Felújítások	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 905 391
Kötelező feladatok			221 301
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>131 891</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>13 375</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>70 693</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>1 842</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>3 500</i>
Önként vállalt feladatok			1 684 090
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 132 131</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>118 143</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>265 400</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>25 186</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>143 230</i>
Államigazgatási feladatok			0
Feladatok összesen			1 905 391
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 264 022</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>131 518</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>336 093</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>27 028</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>146 730</i>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ			
Kötelező feladatok			
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		608 559
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>109 498</i>
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>16 877</i>
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>480 448</i>
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	<i>1 736</i>
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		302 565
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>145 822</i>
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>23 537</i>
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>129 733</i>
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	<i>3 473</i>
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		247 717
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>137 897</i>
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>18 685</i>
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>91 135</i>
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		883 820
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>255 260</i>
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>38 493</i>
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>584 340</i>
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	<i>5 727</i>
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
096025	Munkahelyi étkeztetés		4 696
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	4 696
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		2 557
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	2 557
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		1 652 646
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	284 063
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	44 389
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	1 192 275
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	4 919
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	127 000
Önként vállalt feladatok			
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		88 909
	<i>Ö</i>	<i>Személyi juttatások</i>	56 293
	<i>Ö</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	7 912
	<i>Ö</i>	<i>Dologi kiadások</i>	24 270
	<i>Ö</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>Ö</i>	<i>Beruházások</i>	434
	<i>Ö</i>	<i>Felújítások</i>	
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		273 130
	<i>Ö</i>	<i>Személyi juttatások</i>	20 832
	<i>Ö</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 363
	<i>Ö</i>	<i>Dologi kiadások</i>	231 863
	<i>Ö</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>Ö</i>	<i>Beruházások</i>	11 572

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
	Ö	<i>Felújítások</i>	5 500
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			4 064 599
Kötelező feladatok			3 702 560
		<i>Személyi juttatások</i>	932 540
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	141 981
		<i>Dologi kiadások</i>	2 485 184
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
		<i>Beruházások</i>	15 855
		<i>Felújítások</i>	127 000
Önként vállalt feladatok			362 039
		<i>Személyi juttatások</i>	77 125
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	11 275
		<i>Dologi kiadások</i>	256 133
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
		<i>Beruházások</i>	12 006
		<i>Felújítások</i>	5 500
Államigazgatási feladatok			0
Feladatok összesen			4 064 599
		<i>Személyi juttatások</i>	1 009 665
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	153 256
		<i>Dologi kiadások</i>	2 741 317
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
		<i>Beruházások</i>	27 861
		<i>Felújítások</i>	132 500

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			
Kötelező feladatok			
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		1 217 228
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 004 027</i>
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>157 621</i>
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>55 580</i>
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		411 912
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>53 556</i>
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>7 255</i>
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>152 346</i>
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	<i>26 543</i>
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	<i>172 212</i>
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		261 473
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>79 685</i>
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>5 497</i>
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>176 291</i>
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		2 090
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>2 090</i>
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 892 703
	Kötelező feladatok		1 892 703
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 137 268</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>170 373</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>386 307</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>26 543</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>172 212</i>
	Önként vállalt feladatok		0
	Államigazgatási feladatok		0
Feladatok összesen			1 892 703
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 137 268</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>170 373</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>386 307</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>26 543</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>172 212</i>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE			
Kötelező feladatok			
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	
104031		Gyermekek bölcsődében történő ellátása	897 105
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>625 714</i>
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>91 716</i>
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>102 704</i>
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	<i>21 971</i>
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	<i>55 000</i>
104035		Gyermekétkeztetés bölcsődében	152 094
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>61 420</i>
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>8 919</i>
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>81 755</i>
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/		
Feladat kód	Feladat megnevezése	
	<i>Kiemelt előirányzat</i>	
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		1 049 199
	Kötelező feladatok	1 049 199
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>687 134</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>100 635</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>184 459</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>21 971</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>55 000</i>
	Önként vállalt feladatok	0
	Államigazgatási feladatok	0
Feladatok összesen		1 049 199
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>687 134</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>100 635</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>184 459</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>21 971</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>55 000</i>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			
Kötelező feladatok			
101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása		88 735
	Ö	<i>Személyi juttatások</i>	37 606
	Ö	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	12 369
	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	17 985
	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	Ö	<i>Beruházások</i>	1 306
	Ö	<i>Felújítások</i>	19 469
102031	Idősek nappali ellátása		173 839
	K	<i>Személyi juttatások</i>	106 408
	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	14 696
	K	<i>Dologi kiadások</i>	50 158
	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	K	<i>Beruházások</i>	733
	K	<i>Felújítások</i>	1 844
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		147 778
	K	<i>Személyi juttatások</i>	112 138
	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	15 178
	K	<i>Dologi kiadások</i>	20 092
	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	K	<i>Beruházások</i>	370
	K	<i>Felújítások</i>	
104043	Család és gyermekjóléti központ		197 980
	K	<i>Személyi juttatások</i>	149 021
	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	20 294
	K	<i>Dologi kiadások</i>	27 544
	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	K	<i>Beruházások</i>	332
	K	<i>Felújítások</i>	789

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
107051	Szociális étkeztetés		162 106
	K	Személyi juttatások	20 049
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	2 720
	K	Dologi kiadások	139 337
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	
	K	Felújítások	
107052	Házi segítségnyújtás		222 418
	K	Személyi juttatások	167 495
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	22 892
	K	Dologi kiadások	21 536
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	7 037
	K	Felújítások	3 458
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		36 356
	Ö	Személyi juttatások	26 605
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	3 598
	Ö	Dologi kiadások	6 153
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	
	Ö	Beruházások	
	Ö	Felújítások	

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 029 212
	Kötelező feladatok		904 121
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>555 111</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>75 780</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>258 667</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>8 472</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>6 091</i>
	Önként vállalt feladatok		125 091
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>64 211</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>15 967</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>24 138</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>1 306</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>19 469</i>
	Államigazgatási feladatok		0
	Feladatok összesen		1 029 212
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>619 322</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>91 747</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>282 805</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>9 778</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>25 560</i>

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

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			
Kötelező feladatok			
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		364 443
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>122 791</i>
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>16 704</i>
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>92 377</i>
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	<i>21 957</i>
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	<i>110 614</i>
CZAKÓ UTCAI SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			364 443
	Kötelező feladatok		364 443
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>122 791</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>16 704</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>92 377</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>21 957</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>110 614</i>
	Önként vállalt feladatok		0
	Államigazgatási feladatok		0
Feladatok összesen			364 443
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>122 791</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>16 704</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>92 377</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>21 957</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>110 614</i>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/		
Feladat kód	Feladat megnevezése	
	<i>Kiemelt előirányzat</i>	
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ ÉS AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	Kötelező feladatok	7 913 026
	<i>Személyi juttatások</i>	3 434 844
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	505 473
	<i>Dologi kiadások</i>	3 406 994
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
	<i>Beruházások</i>	94 798
	<i>Felújítások</i>	470 917
	Önként vállalt feladatok	487 130
	<i>Személyi juttatások</i>	141 336
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	27 242
	<i>Dologi kiadások</i>	280 271
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
	<i>Beruházások</i>	13 312
	<i>Felújítások</i>	24 969
	Államigazgatási feladatok	0
	Feladatok összesen	8 400 156
	<i>Személyi juttatások</i>	3 576 180
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	532 715
	<i>Dologi kiadások</i>	3 687 265
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
	<i>Beruházások</i>	108 110
	<i>Felújítások</i>	495 886
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ ÉS AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		8 400 156

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÖSSZESEN			
Kötelező feladatok			11 081 887
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>5 614 948</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>819 519</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>3 976 421</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>191 582</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>479 417</i>
Önként vállalt feladatok			2 171 220
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 273 467</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>145 385</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>545 671</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>38 498</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>168 199</i>
Államigazgatási feladatok			0
Feladatok összesen			13 253 107
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>6 888 415</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>964 904</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>4 522 092</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>230 080</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>647 616</i>
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			13 253 107

	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	13 514	637 668	349 920	139 059	0	0	276 712	1 416 511	1 342 020	3 937	24 408	370 392	1 740 757
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	0	637 668	286 655	34 646	0	0	227 462	1 186 431	836 329	0	24 408	232 403	1 093 140
Utak felújítása	0	31 496	0	0	0	0	8 504	40 000	473 621	0	0	127 879	601 500
Közlekedés fejlesztése	0	43 307	179 921	0	0	0	66 650	289 878	122 047	0	0	32 953	155 000
Lépcsők, aluljárók, tervezése, létesítése, felújítása	0	119 685	0	0	0	0	32 315	152 000	213 102	0	0	57 538	270 640
Zöldfelületi tervezés, fejlesztés	0	171 862	0	0	0	0	43 133	214 995	27 559	0	0	7 441	35 000
Ivókutak, kertcsapok létesítése	0	0	0	34 646	0	0	9 355	44 001	0	0	7 086	1 914	9 000
Ingatlanfejlesztés, tervezés	0	254 018	0	0	0	0	34 016	288 034	0	0	0	0	0
Közvilágítás fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 322	4 678	22 000
Informatikai eszközök beszerzése	0	0	106 734	0	0	0	28 818	135 552	0	0	0	0	0
Ingatlan vétel - 1015 Budapest, Bathyány u. 32. fsz. 5. "felülvizsgálat" alatt		17 300					4 671	21 971					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 Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	0	0	46 759	27 998	0	0	20 185	94 942	0	3 937	0	1 063	5 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				27 998			7 560	35 558					0
Informatikai eszköz, szoftver licence beszerzés			46 759				12 625	59 384					0
Informatikai eszköz felújítás							0			3 937		1 063	5 000

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesezés	Meglévő részesezés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	7 914	0	0	13 654	0	0	5 822	27 028	115 536	0	0	31 194	146 730
Felnőtt háziiorvosi rendelő Attila út EKG készülék EC-12R-PC + tartozékok	0	0	0	459		0	124	583	0	0	0	0	0
Felnőtt háziiorvosi rendelő Attila út bejárati ajtó csere	0	0	0	0		0	0	0	2 756	0	0	744	3 500
Felnőtt háziiorvosi rendelő Csalogány u. EKG készülék, iMAC 300	0	0	0	259		0	70	329	0	0	0	0	0
Gyermekháziiorvosi rendelő Mikó u. Otoszkóp KaWe és oftalmoszkóp	0	0	0	165		0	45	210	0	0	0	0	0
Győző u. pszichiátriai gondozó felújítás, műszaki ellenőrzés és bútorzat	0	0	0	7 900		0	2 133	10 033	109 000	0	0	29 430	138 430
Maros u. szakrendelő Bőrgyógyászat (hűtő, vízforraló, mikro, faliszekrény, álló szekrény, lábtartó műtéthez)	0	0	0	547		0	148	695	0	0	0	0	0
Maros u. szakrendelő Igazgatóság (irodai szék)	0	0	0	157		0	43	200	0	0	0	0	0
Maros u. szakrendelő Gyógytorna (klíma, festés, gipszkarton fal, labdák, gumiszalagok, súlylabdák)	0	0	0	488		0	132	620	2 205	0	0	595	2 800
Maros u. szakrendelő Ortopédia (irodai szék, pedálos szemetes, esernyőtartó)	0	0	0	181		0	49	230	0	0	0	0	0
Maros u. szakrendelő Röntgen, ultrahang (pedálos szemetes, fém betűkészlet, monádvédő, irodai szék)	0	0	0	193		0	52	245	0	0	0	0	0
Maros u. szakrendelő Szemészet (idegentest eltávolító, olló plasztikához, vérnyomásmérő, próbakeret, öltözőszekrény)	0	0	0	1 102		0	298	1 400	0	0	0	0	0
Maros u. szakrendelő Diabetológia (vizsgálóágy, irodai szék)	0	0	0	394		0	106	500	0	0	0	0	0

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

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	0	0	7 021	14 917	0	0	5 923	27 861	104 331	0	0	28 169	132 500
Csáp u. 4. - udvari függőfolyosók felújítása								0	27 559			7 441	35 000
Hunyadi János u. 9. homlokzati nyílászárók cseréje III. ütem								0	37 008			9 992	47 000
Lovas u. 32. - balesetveszélyes utcai kerítés rekonstrukciója, cseréje								0	35 433			9 567	45 000
Horány üdülő - kültéri sporteszközök				2 362			638	3 000					0
Horány üdülő - mosogatógép beszerzés				590			159	749					0
Zamárdi Üdülő - kültéri sporteszközök				3 150			850	4 000					0
Zamárdi Üdülő - elektromos gerincvezeték bővítése, fejlesztés								0	4 331			1 169	5 500
Zamárdi Üdülő - napvitorla beszerzése a homokozó fölé				1 969			531	2 500					0
Zamárdi - közösségi játékasztal				700			189	889					0
Lisznyai Általános Iskola - lehúzható redőny a tálalópult elé				200			54	254					0
QuadroByte kártyás leolvasó rendszer kiépítése II. ütem - Általános Iskolák (Batthyány, Budavári, Lisznyai)			1 574				426	2 000					0
Vonalkódleolvasó - leltározáshoz			300				81	381					0
Storage bővítés			441				119	560					0
Informatikai beszerzések			1 890				510	2 400					0
Kisértékű tárgyi eszközök			2 816	5 946			2 366	11 128					0

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

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

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

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

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	2 300	0	2 985	12 004	0	0	4 668	21 957	87 098	0	0	23 516	110 614
Víz és csatorna hálózat tervezése	2 300						621	2 921					0
Számítógépek, laptopok			1 600				432	2 032					0
Napelem rendszer							0	0					0
Elektromos autó töltő rendszer							0	0					0
Elektromos furgon							0	0					0
Kisértékű tárgyi eszközök				6 200			1 674	7 874					0
Kültéri sportpálya								0	9 800			2 646	12 446
Gumiborítású felületek								0	14 900			4 023	18 923
Pálya, zöldfelület								0	8 500			2 295	10 795
2 db teniszpálya felújítása								0	6 800			1 836	8 636
Atlétikai magasugró hely								0	8 300			2 241	10 541
Atházadó 2024. évről													
Gondnoki lakás átalakítása								0	18 798			5 075	23 873
Informatikai eszközök (hálózatfejlesztés)			1 385				374	1 759					0
Teniszpálya felújítása								0	4 800			1 296	6 096
Pávilágítás korszerűsítése								0	7 500			2 025	9 525
Műfüves pálya feillesztése								0	7 700			2 079	9 779
Defibrillátor beszerzése				408			110	518					0
Utánfutó és kézi csörlő beszerzése				787			213	1 000					0
KOVBEL raktárkonténer				1 811			489	2 300					0
SALGO polcrendszer				398			107	505					0
Kisértékű tárgyi eszközök				2 400			648	3 048					0

			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.
TARTALÉKOK ÖSSZESEN			2 349 829
Általános tartalék			1 848 229
Céltartalékok összesen			501 600
<i>Ebből működési céltartalék</i>			40 000
<i>Ebből felhalmozási céltartalék</i>			461 600
Felhalmozási céltartalék:			300 000
1.	K	Társasház felújítási pályázat, energiahatékonysági pályázat	250 000
2.	K	Egyéb felhalmozási céltartalék	50 000
Támogatási céltartalékok			45 000
3.	K	Képviselői keret	10 000
3.1		<i>Wehner Kristóf</i>	1 000
3.2		<i>Molnár Gábor</i>	1 000
3.3		<i>Varga Dániel</i>	1 000
3.4		<i>Fróna Levente</i>	1 000
3.5		<i>Bauer Eszter</i>	1 000
3.6		<i>Gulyás Gergely Kristóf</i>	1 000
3.7		<i>Dr. Kun János</i>	1 000
3.8		<i>Csobánczy Gábor</i>	1 000
3.9		<i>Dr. Nánásiné Abonyi Gyöngyi</i>	1 000
3.10		<i>Váradiné Naszályi Márta</i>	1 000
4.		<i>Fazekas Csilla alpolgármesteri keret</i>	6 000
5.		<i>Fodor Artúr alpolgármesteri keret</i>	4 000
6.	K	Polgármesteri keret	20 000
		Fiatalkorú kerékpárhoz való jutásának támogatása	5 000
Egyéb céltartalékok			156 600
7.	K	Környezetvédelmi Alap	156 600

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tervezett létszáma	2025. évi tervezett létszám
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	569,75
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	129
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	106,5
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	121,75
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	67
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	59,5
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	74
CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	12

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

Kimutatás a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint tervezett 2025. évi bevételekről és kiadásokról	
	Adatok e Ft-ban
Önkormányzati ingatlan értékesítésből tervezett bevételek	4 000 000
Egyéb helyiség elidegenítése	
A Lakás tv. 62. § (5) bekezdése szerinti levonások:	
- a társasházzá való átalakítás költsége (becsült érték)	175 307
- a forgalmi érték megállapítása	60 960
- az elidegenítés lebonyolítása	15 600
Önkormányzati lakások felújítási kerete céltartalék	3 338 133
Társasház felújítási pályázat, energiahatékonysági pályázat	250 000
Győző utca lakásépítési koncepció	160 000
	Összesen
	4 000 000

Budavári Önkormányzat 2025. évi európai uniós támogatási programjai

Adatok Ft-ban

Program jelzőszáma, megnevezése	Bevételek					Kiadások				
	Pályázati önerő	Pályázaton felüli önerő	Támogatás			Korábbi években	2025. évben	További években	Összesen TSZ szerint	Összesen tényleges
			Európai Unió felé elszámolható	Európai Unió felé el nem számolható	Elszámolt, beérkezett					
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		300 000 000	986 955 000
EU-s Pályázatok										
Összesen	600 000 000	86 955 000	236 220 472	63 779 528	142 436 916	858 136 000	128 819 000	-	300 000 000	986 955 000

**KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP 2025. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATAINAK KIMUTATÁSA**

Megnevezés		2025. évi bevételi előirányzat	Adatok e Ft-ban 2025. évi kiadási előirányzat
		156 971	156 600
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	156 971	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	156 971	
	1.1. Maradvány igénybevétele	156 971	
B)	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT		
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		25 600
1.	Egyéb működési célú kiadások		2 500
	Környezetvédelmi Alap működési céltartaléka		0
	Csapadékvízgyűjtési megoldások		500
	Aknázómoly elleni védekezés		500
	Favizsgálat támogatása		1 000
	Komposztáló támogatása		500
2.	Dologi kiadások		23 100
	Zöld-hulladék gyűjtés zsákok beszerzése - kiosztása ősszel		1 000
	Környezetbarát síkosságmentesítő anyag zeolit		600
	Utcabútorok, padok, szemetesedények, virágedények, táblák kihelyezése		10 000
	Egynyári- és kétnyári virágosztás a lakosság részére		10 000
	Párapapuk beüzemelése, áthelyezése		1 500
3.	Egyéb kiadás		0
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		131 000
1.	Beruházások		73 000
	Csalogány utca 20-26. fejlesztése		60 000
	Zöldfelületek kisléptékű fejlesztései		5 000
	Ivókutak, kerti csapok létesítése		8 000
2.	Felújítások		53 000
	Mátray utca - Logodi utca sarok környezetrendezése		5 000
	Halászbástya körüli zöldfelületek környezetének rendezése		18 000
	Hunyadi kanyar rendezése, zöldfelület megújítása, esőkert		15 000
	Gellérthegy utca - Mészáros utca sarok zöldterületének a megújítása		15 000
3.	Felhalmozási c. pénzeszközátadásaok		5 000
	Kertszépítési és zöldfal pályázat		5 000
4.	Felhalmozási célú céltartalékok		0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		156 600
VI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2025-2028. közötti időszakban

		Adatok e Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	2025.	2026.	2027.	2028.
01	Helyi adók	5 577 487	5 577 487	5 577 487	5 577 487
02	Tulajdonosi bevételek				
03	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	78 000	78 000	78 000	78 000
04	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000	4 000 000	2 500 000	5 500
05	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
06	Privatizációból származó bevételek				
07	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
08	Saját bevételek (01+...+07)	9 655 487	9 655 487	8 155 487	5 660 987
09	Saját bevételek 50%-a	4 827 744	4 827 744	4 077 744	2 830 494
10	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	0	0	0	0
11	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
12	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
14	Adott váltókból 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)	0	0	0	0
20	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
21	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
23	Adott váltókból 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)	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	4 827 744	4 827 744	4 077 744	2 830 494

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően elkészült.

A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

A rendelet hatályát és a címrendet határozzák meg.

A 3. §-hoz és a 4. §-hoz

Meghatározza azokat a bevételi és kiadási főösszegeket, alapvető részletezésben, amelyek az Önkormányzat gazdálkodásának a kereteit adják.

Az 5. §-hoz

Az Önkormányzat által alkalmazható foglalkoztatottak létszámáról rendelkezik.

A 6. §-hoz

A tartalékokat, valamint a céltartalékok felhasználási módját határozza meg.

A 7–9. §-hoz

A rendelet meghatározza a végrehajtása során alkalmazandó szabályokat.

A 10–14. §-hoz

A rendelet felállítja azt a szabályrendszert, amely keretek között az egyes költségvetési átcsoportosítások megtörténhetnek.

A 15–17. §-hoz

Az előirányzatok felhasználási módjának korlátait, speciális előírásait állapítják meg ezek a szakaszok.

A 18. §-hoz és a 19. §-hoz

Az Önkormányzat finanszírozási viszonyban áll a költségvetési szerveivel, és a saját tulajdonában álló gazdasági társaságokkal. Ezen finanszírozási folyamatok szabályozottságát biztosítják a szakaszok.

A 20–23. §-hoz

A létszám és bér gazdálkodásra vonatkozóan határozza meg azokat az egyedi szabályokat, amelyek a humánpolitikai gazdálkodás biztonságosságához szükségesek.

A 24–28. §-hoz

A költségvetési gazdálkodás során szükséges egyéb szabályokat tartalmazza.

A 29. §-hoz és a 30. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Az 1. melléklethez

Az 1. melléklet az Önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza.

A 2. melléklethez

A 2. melléklet az Önkormányzat 2025. évi bevételeit szabályozza.

A 3. melléklethez

A 3. melléklet az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételeit költségvetési szervenként tartalmazza.

A 4. melléklethez

A 4. melléklet az Önkormányzat 2025. évi kiadásait szabályozza.

Az 5. melléklethez

Az 5. melléklet az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásait költségvetési szervenként szabályozza.

A 6. melléklethez

A 6. melléklet a beruházásokra és a felújításokra vonatkozó adatokat részletezi.

A 7. melléklethez

A 7. melléklet a tartalékokra vonatkozó összegeket szabályozza.

A 8. melléklethez

A 8. melléklet az Önkormányzat 2025. évi tervezett létszámára vonatkozó adatokat tartalmazza.

A 9. melléklethez

A 9. melléklet szerinti kimutatás a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény szerinti 2025. évre tervezett bevételekre és kiadásokra vonatkozó összegeket részletezi.

A 10. melléklethez

A 10. melléklet az Önkormányzat 2025. évi európai uniós támogatási programjaival kapcsolatos adatokat szabályozza.

A 11. melléklethez

A 11. melléklet a környezetvédelmi alap 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatainak kimutatását tartalmazza.

A 12. melléklethez

A 12. melléklet az adósságot keletkeztető ügyletekből és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeknek a 2025-2028. közötti időszakra vonatkozó adatait tartalmazza.