

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 Gyermekejóléti Szolgáltatási Központ,
- g) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat,
- h) Czákó utcai Sport- és Szabadidőközpont.

3. A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei

3. §¹

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 35.875.364 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 35.875.364 e Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

¹ Módosította a 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2025. május 23-tól.

- a) a költségvetési bevételek főösszege 19.698.442 e Ft,
- b) a költségvetési kiadások főösszege 23.449.045 e Ft,
- c) a költségvetési egyenleg – 2.977.137 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg – 3.363.870 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg – 386.733 e Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 12.426.319 e Ft, ebből betét kihelyezés 4.000.000 e Ft,
- e) belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 3.750.603 e Ft és banki betét megszüntetése 4.000.000 e Ft.

4. §

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

- a) működési költségvetési bevételek: 15.538.149 e Ft,
- b) működési költségvetési kiadások: 18.902.019 e Ft,
- c) felhalmozási költségvetési bevételek: 4.160.293 e Ft,
- d) felhalmozási költségvetési kiadások: 4.547.026 e Ft,
- e) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 8.950.603 e Ft,
- f) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 5.200.000 e Ft.

(2) 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 előirányzatokként a 2. és 3. melléklet,
- c) működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait intézményenként, kormányzati funkcióként, kötelező, önként és államigazgatási feladatonként, kiemelt előirányzatokként a 4. és 5. melléklet

szerint határozza meg.

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

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

(5) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 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)³ Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervi támogatásának előirányzatát 7.226.319 e Ft összegben állapítja meg.

² Módosította a 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2025. május 23-tól.

³ Módosította a 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2025. május 23-tól.

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)⁴ Az Önkormányzat 1.020.030 e Ft összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 7. mellékletben szerepelő tartalékok felhasználáshoz kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítására és az előirányzat-átcsoportosítás elrendelését követően a tartalék felhasználására.
- (3) Az Önkormányzat év közben képződött, nem tervezett, felhasználási célhoz nem kötött többletbevételeivel 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.

⁴ Módosította a 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2025. május 23-tól.

(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 igénybevételeivel 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 egytizenkettédének 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 teljesíthetők.

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 értékhatar 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 pénzügyi szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének a követelményére – az alábbi esetekben kerülhet sor:

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

12. Záró rendelkezések

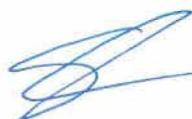
29. §

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

30. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az egységes szerkezetű rendeletbe foglalás a módosításoknak megfelelően történt⁵:


dr. Sölch Gellért
jegyző



Budapest, 2025. május 26.

⁵ Egységes szerkezetben a módosító 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelettel.

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.	Modosított előirányzat 12/2025. (V. 22.) önk. rend.	KIADÁSOK			Eredeti előirányzat 3/2025. (II. 13.) önk. rend.	Modosított előirányzat 12/2025. (V. 22.) önk. rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		18 828 702	19 698 442	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		25 070 441	23 449 045
	1.1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 668 409	15 538 149		1.1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	21 067 567	18 902 019
		B1 Működési célú támogatások	3 222 047	3 222 047			K1 Személyi juttatások	7 182 165	6 898 514
		B3 Közhatalmi bevételek	6 045 487	6 772 487			K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 005 647	969 501
		B4 Működési bevételek	5 400 875	5 543 615			K3 Dologi kiadások	8 948 743	7 964 260
		B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 900	333 900
			0	0			K5 Egyéb működési célú kiadások	1 708 883	1 927 414
			0	0			Általános tartalék	1 848 229	768 430
			0	0			Működési céltartalékok	40 000	40 000
	1.2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 160 293	4 160 293		1.2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 002 874	4 547 026
		B2 Felhalmozási célú támogatások	157 543	157 543			K6 Beruházások	1 416 511	2 006 201
		B5 Felhalmozási bevételek	4 000 000	4 000 000			K7 Felújítások	1 740 756	1 695 218
		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750	2 750			K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	384 007	634 007
			0	0			Fejlesztési céltartalékok	461 600	211 600
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		20 167 147	16 176 922	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		13 925 408	12 426 319
		Betét megszüntetése	4 000 000	4 000 000			Áht-n belüli megelőlegezés v. fizetése	1 200 000	1 200 000
		Előző évi maradvány igénybevétele	6 241 739	3 750 603			Kincstárjegy vásárlás	0	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 200 000	1 200 000			Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	4 000 000	4 000 000
		Irányító szervi támogatások bevétele	8 725 408	7 226 319			Irányító szervi támogatás korrekció	8 725 408	7 226 319
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			38 995 849	35 875 364	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			38 995 849	35 875 364

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Hiány (-) / Többlet (+)

	-6 241 739	-2 977 137
- működési bevételek és kiadások egyenlege	-6 399 158	-3 363 870
- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	157 419	-386 733
- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	6 241 739	3 750 603
Egyenleg	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Modosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Modosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 542 742	16 412 482	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 817 334	11 343 516
	1.1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 382 449	12 252 189		1.1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	8 692 156	7 811 838
	B1 Működési célú támogatások	2 092 847	2 092 847		K1 Személyi juttatások	293 750	293 750
	B3 Közhatalmi bevételek	6 005 487	6 732 487		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	40 743	40 743
	B4 Működési bevételek	3 284 115	3 426 855		K3 Dologi kiadások	4 426 651	4 407 601
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 900	333 900
					K5 Egyéb működési célú kiadások	1 708 883	1 927 414
					Általános tartalék	1 848 229	768 430
					Működési céltartalékok	40 000	40 000
	1.2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 160 293	4 160 293		1.2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 125 178	3 531 678
	B2 Felhalmozási célú támogatások	157 543	157 543		K6 Beruházások	1 186 431	1 594 920
	B5 Felhalmozási bevételek	4 000 000	4 000 000		K7 Felújítások	1 093 140	1 091 151
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750	2 750		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	384 007	634 007
					Fejlesztési céltartalékok	461 600	211 600
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 200 000	7 357 353	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13 925 408	12 426 319
	Betét megszüntetése	4 000 000	4 000 000		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 200 000	1 200 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	5 000 000	2 157 353		Kincstárjegy vásárlás	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 200 000	1 200 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	4 000 000	4 000 000
	Irányító szervi támogatások bevétele		0		Irányító szervi támogatás korrekció	8 725 408	7 226 319
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		25 742 742	23 769 835	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		25 742 742	23 769 835

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Modosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	KIADÁSOK			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Modosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 285 960	3 285 960	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		13 253 107	12 105 529
	1.1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 285 960	3 285 960		1.1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	12 375 411	11 090 181
	B1	Működési célú támogatások	1 129 200	1 129 200		K1	Személyi juttatások	6 888 415	6 604 764
	B3	Közhatalmi bevételek	40 000	40 000		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	964 904	928 758
	B4	Működési bevételek	2 116 760	2 116 760		K3	Dologi kiadások	4 522 092	3 556 659
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			0	0		K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
			0	0			Általános tartalék	0	0
			0	0			Működési céltartalékok	0	0
	1.2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0		1.2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	877 696	1 015 348
	B2	Felhalmozási célú támogatások	0	0		K6	Beruházások	230 080	411 281
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0		K7	Felújítások	647 616	604 067
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
			0				Fejlesztési céltartalékok	0	0
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		9 967 147	8 819 569	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0
		Betét megszüntetése	0	0			Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	0	0
		Előző évi maradvány igénybevétele	1 241 739	1 593 250			Kincstárjegy vásárlás	0	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0			Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0
		Irányító szervi támogatások bevétele	8 725 408	7 226 319			Irányító szervi támogatás korrekció	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			13 253 107	12 105 529	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			13 253 107	12 105 529

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.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
		I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	11 382 449	12 252 189
		1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	2 092 847	2 092 847
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	2 092 847	2 092 847
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	562 654	562 654
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	664 126	664 126
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	851 656	851 656
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	14 411	14 411
K	018010	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		-
		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 005 487	6 732 487
		2.1. Vagyoni típusú adók	1 006 500	1 113 500
K	011220	Építményadó	1 000 000	1 100 000
K	011220	Telekadó	6 500	13 500
K	011220	2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó	3 990 987	3 990 987
K	011220	2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	580 000	700 000
		2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	428 000	928 000
K	011220	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	7 000	7 000
K	011130	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	421 000	921 000
K	011130	Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság	71 000	71 000
		Közterület-használati díj	350 000	850 000
		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 284 115	3 426 855
		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	2 096 504	2 208 504
Ö	016080	Bérleti díjbevételek	120 000	232 000
Ö	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	433 071	433 071
	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	1 535 433	1 535 433
		Várkapitánysági együttműködés alapján	8 000	8 000
		3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	4 500	4 500
		3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre	4 500	4 500
		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	565 111	595 851

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.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
K	018010	Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA	565 111	595 851
ö	016080	Bérleti díjbevételek	32 400	32 400
	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	116 929	116 929
ö	013350	Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre	1 215	1 215
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	414 567	414 567
Ö	900020	3.6. Kamatbevételek	618 000	618 000
Ö	900020	Egyéb kamatbevételek	618 000	618 000
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	4 160 293	4 160 293
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	157 543	157 543
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	157 543	157 543
K	062020	RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása	157 543	157 543
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 000 000	4 000 000
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000	4 000 000
K	013350	Ingatlanok, telkek értékesítése		
K	013350	Lakások értékesítése	4 000 000	4 000 000
ö	013350	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		

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.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK	2 750	2 750
K	062020	Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése	2 000	2 000
K	061030	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	750	750
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	15 542 742	16 412 482
		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	10 200 000	7 357 353
Ö	018030	Rövid lejáratú betét megszüntetése	4 000 000	4 000 000
	018030	Befektetési célú állampapír		-
	018030	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	2 157 353
K		- kötelező feladatra		-
Ö		- önként vállalt feladatra		-
K	018030	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 200 000	1 200 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	25 742 742	23 769 835
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	21 742 742	19 769 835
Ö		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	4 000 000	4 000 000
Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0

**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.	Modosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	67 860	67 860
	1. Működési célú támogatások	14 200	14 200
Á	2. Közhatalmi bevételek	40 000	40 000
Á	3. Működési bevételek	13 660	13 660
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	67 860	67 860
Á	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	2 879 700	3 232 670
	Irányító szervi támogatás	2 799 700	2 964 643
	Előző évi maradvány igénybevétele	80 000	268 027
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 947 560	3 300 530
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	2 947 560	3 300 530
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		

**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.	Modosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 157 656	1 157 656
	1. Működési célú támogatások	1 115 000	1 115 000
	2. Közhatalmi bevételek		
Ö	3. Működési bevételek	42 656	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	1 157 656
Ö	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	747 735	747 735
	Irányító szervi támogatás	378 996	379 136
	Előző évi maradvány igénybevétele	368 739	368 599
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 905 391	1 905 391
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	221 301	221 301
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 684 090	1 684 090
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		

**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.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 894 984	1 894 984
	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	1 894 984	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	1 894 984
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	2 169 615	779 109
	Irányító szervi támogatás	1 799 615	200 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	370 000	579 109
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	4 064 599	2 674 093
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	3 702 560	2 448 424
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	362 039	225 669
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		

**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.	Modosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
	Brunszvik Teréz Budavári Óvodák		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	31 750	31 750
	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	31 750	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	31 750
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	1 860 953	1 885 805
	Irányító szervi támogatás	1 745 953	1 829 438
	Előző évi maradvány igénybevétele	115 000	56 367
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 892 703	1 917 555
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 892 703	1 917 555
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		

**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.	Modosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	37 948	37 948
	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	37 948	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	37 948
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	1 011 251	1 011 251
	Irányító szervi támogatás	903 251	899 795
	Előző évi maradvány igénybevétele	108 000	111 456
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 049 199	1 049 199
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 049 199	1 049 199
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		

**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.	Modosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	62 762	62 762
K	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	62 762	62 762
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	62 762	62 762
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	966 450	975 038
	Irányító szervi támogatás	926 450	931 802
	Előző évi maradvány igénybevétele	40 000	43 236
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 029 212	1 037 800
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	904 121	912 709
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	125 091	125 091
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		

**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.	Modosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
	Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	33 000	33 000
	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	33 000	33 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	33 000	33 000
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	331 443	187 961
	Irányító szervi támogatás	171 443	21 505
	Előző évi maradvány igénybevétele	160 000	166 456
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	364 443	220 961
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	364 443	220 961
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		

**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.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 285 960	3 285 960
	1. Működési célú támogatások	1 129 200	1 129 200
	2. Közhatalmi bevételek	40 000	40 000
	3. Működési bevételek	2 116 760	2 116 760
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	3 285 960	3 285 960
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 967 147	8 819 569
	<i>Irányító szervi támogatás</i>	8 725 408	7 226 319
	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	1 241 739	1 593 250
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	13 253 107	12 105 529
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	11 081 887	10 070 679
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	2 171 220	2 034 850
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
	01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	4 463 622	4 883 785
K	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 138 292	1 141 674
		Személyi juttatások	292 250	292 250
		Munkaadókat terhelő járulékok	40 323	40 323
		Dologi kiadások	770 669	770 669
		Egyéb működési célú kiadások	16 000	19 382
		Beruházások	19 050	19 050
Ö	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	676 910	676 910
		Dologi kiadások	613 910	613 910
		Egyéb működési célú kiadások	63 000	63 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	515 684	715 684
		Dologi kiadások	366 135	366 135
		Egyéb működési célú kiadások		-
		Beruházások	149 549	349 549
Ö	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Ö	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	10 000	10 000
		Dologi kiadások	10 000	10 000
K	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 200 000	1 200 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 200 000	1 200 000
K	018020	Központi költségvetési befizetések	922 736	1 139 517
		Egyéb működési célú kiadások	922 736	1 139 517
	02	VÉDELEM	-	-
	03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	344 542	131 992
Ö	031060	Bűnmegelőzés	272 542	79 042
		Dologi kiadások	19 042	19 042
		Egyéb működési célú kiadások	60 000	60 000
		Beruházások	193 500	-
K	031030	Közterület rendjének fenntartása	72 000	52 950
		Dologi kiadások	72 000	52 950

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
	04	GAZDASÁGI ÜGYEK	2 400 998	2 400 998
K	042180	Állat-egészségügy	9 000	9 000
		Dologi kiadások	9 000	9 000
K	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 193 498	1 193 498
		Dologi kiadások	270 000	270 000
		Beruházások	192 000	192 000
		Felújítások	731 498	731 498
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 198 500	1 198 500
		Dologi kiadások	1 198 500	1 198 500
	05	KÖRNYEZETVÉDELEM	6 000	6 000
K	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	3 000	3 000
		Dologi kiadások	3 000	3 000
K	053020	Szennyeződésmentesítési tevékenységek	3 000	3 000
		Dologi kiadások	3 000	3 000
	061-2	LAKÁSÉPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS	315 701	315 701
K	062010	Településfejlesztés igazgatása	315 701	315 701
		Személyi juttatások		-
		Munkaadókat terhelő járulékok		-
		Dologi kiadások	31 115	31 115
		Beruházások	284 586	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.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
	063-6	VÁROSÜZEMELTETÉS	1 780 043	2 230 043
K	064010	Közüilágítás	27 000	27 000
		Dologi kiadások	5 000	5 000
		Felújítások	22 000	22 000
K	066010	Zöldterület-kezelés	721 118	721 118
		Dologi kiadások		-
		Egyéb működési célú kiadások	471 123	471 123
		Beruházások	214 995	214 995
		Felújítások	35 000	35 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások		-
K	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 031 925	1 481 925
		Dologi kiadások	181 901	181 901
		Egyéb működési célú kiadások	28 624	28 624
		Beruházások	132 751	334 740
		Felújítások	304 642	302 653
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	384 007	634 007
	082	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	868 379	1 068 379
K	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	748 379	948 379
		Dologi kiadások	738 379	738 379
		Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000
		Beruházások		200 000
Ö	083030	Egyéb kiadói tevékenység	120 000	120 000
		Dologi kiadások	120 000	120 000
	084	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	61 900	60 268
Ö	084031	Civil szervezetek működési támogatása	41 900	45 386
		Egyéb működési célú kiadások	41 900	45 386
Ö	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	20 000	14 882
		Egyéb működési célú kiadások	20 000	14 882

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
	09	OKTATÁS	51 000	51 000
Ö	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	11 000	11 000
		Egyéb működési célú kiadások	11 000	11 000
K	098051	Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktor tevékenység szakmai fedezete	40 000	40 000
		Egyéb működési célú kiadások	40 000	40 000
	10	SZOCIÁLIS VÉDELEM	375 320	375 320
Ö	101221	Fogyatékosággal élők nappali ellátása	3 000	3 000
		Egyéb működési célú kiadások	3 000	3 000
K	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	5 000	5 000
		Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000
K	104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	14 500	14 500
		Egyéb működési célú kiadások	14 500	14 500
K	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	500	500
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500
K	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	136 000	136 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 000	136 000
Ö	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	2 000	2 000
		Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000
Ö	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	212 320	212 320
		Személyi juttatások	1 500	1 500
		Munkaadókat terhelő járulékok	420	420
		Dologi kiadások	15 000	15 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	195 400	195 400
K	109030	Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok	2 000	2 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	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.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
		TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	19 075 237	16 246 349
Ö	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	4 000 000	4 000 000
		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	4 000 000	4 000 000
		Tartalékok (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	2 349 829	1 020 030
		Általános tartalék	1 848 229	768 430
Ö		-önként vállalt feladat	1 848 229	768 430
		Működési céltartalékok	40 000	40 000
K		-kötelező feladat		-
Ö		-önként vállalt feladat	40 000	40 000
		Fejlesztési céltartalékok	461 600	211 600
K		-kötelező feladat		-
Ö		-önként vállalt feladat	461 600	211 600
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	12 725 408	11 226 319
Ö		Belföldi értékpapírok kiadásai	4 000 000	4 000 000
K		Irányító szervi támogatás folyósítása	8 725 408	7 226 319
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			25 742 742	23 769 835
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 817 334	11 343 516
	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		8 692 156	7 811 838
		Személyi juttatások	293 750	293 750
		Munkaadókat terhelő járulékok	40 743	40 743
		Dologi kiadások	4 426 651	4 407 601
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 900	333 900
		Egyéb működési célú kiadások	1 708 883	1 927 414
		Általános tartalék (részletezését az 7. melléklet tartalmazza)	1 848 229	768 430
		Működési céltartalék (részletezését az 7. melléklet tartalmazza)	40 000	40 000
	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		3 125 178	3 531 678
		Beruházások (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	1 186 431	1 594 920
		Felújítások (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	1 093 140	1 091 151
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	384 007	634 007
		Fejlesztési céltartalék (részletezését az 7. melléklet tartalmazza)	461 600	211 600
	MŰKÖDÉSI EGYENLEG			
	FELHALMOZÁSI EGYENLEG			
2.	FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 925 408	12 426 319
		Irányító szervi támogatás folyósítása	8 725 408	7 226 319
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 200 000	1 200 000
		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	4 000 000	4 000 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)			25 742 742	23 769 835
- KÖTELEZŐ FELADAT			17 983 241	17 535 265
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			7 719 501	6 234 570

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
- 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.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		Kiemelt előirányzat		
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				
Kötelező feladatok				
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		2 272 509	2 272 509
	K	Személyi juttatások	1 502 326	1 502 326
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	224 586	224 586
	K	Dologi kiadások	469 239	469 239
	K	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	K	Beruházások	71 358	71 358
	K	Felújítások	5 000	5 000
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		111 336	111 336
	K	Személyi juttatások	96 740	96 740
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	13 465	13 465
	K	Dologi kiadások	1 131	1 131
	K	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	K	Beruházások	0	0
	K	Felújítások	0	0
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		0	140 420
	K	Személyi juttatások		120 175
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		20 245
	K	Dologi kiadások		0
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	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.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		Kiemelt előirányzat		
031030	Közterület rendjének fenntartása		563 715	776 265
	K	Személyi juttatások	449 147	449 147
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	62 620	62 620
	K	Dologi kiadások	28 364	47 414
	K	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	K	Beruházások	23 584	217 084
	K	Felújítások	0	0
BUDAPEST FOVAROS I. KERULET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			2 947 560	3 300 530
Kötelező feladatok			2 947 560	3 300 530
		Személyi juttatások	2 048 213	2 168 388
		Munkaadókat terhelő járulékok	300 671	320 916
		Dologi kiadások	498 734	517 784
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	94 942	288 442
		Felújítások	5 000	5 000
Önként vállalt feladatok			0	0
Államigazgatási feladatok			0	0
Feladatok összesen			2 947 560	3 300 530
		Személyi juttatások	2 048 213	2 168 388
		Munkaadókat terhelő járulékok	300 671	320 916
		Dologi kiadások	498 734	517 784
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	94 942	288 442
		Felújítások	5 000	5 000

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.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		Kiemelt előirányzat		
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA				
Kötelező feladatok				
072311	Fogorvosi alapellátás		22 831	22 831
	K	Személyi juttatások	0	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
	K	Dologi kiadások	22 831	22 831
	K	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	K	Beruházások	0	0
	K	Felújítások	0	0
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		18 601	18 601
	K	Személyi juttatások	0	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
	K	Dologi kiadások	18 601	18 601
	K	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	K	Beruházások	0	0
	K	Felújítások	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		Kiemelt előirányzat		
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás		147 115	147 115
	K	Személyi juttatások	131 891	131 891
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	13 375	13 375
	K	Dologi kiadások	1 339	1 339
	K	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	K	Beruházások	510	510
	K	Felújítások	0	0
Önként vállalt feladatok				
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása		1 120 223	1 120 223
	Ö	Személyi juttatások	875 246	875 246
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	91 548	91 548
	Ö	Dologi kiadások	136 071	136 071
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	Ö	Beruházások	14 558	14 558
	Ö	Felújítások	2 800	2 800
072230	Járóbetegek gyógyító gondozása		247 537	247 537
	Ö	Személyi juttatások	83 771	83 771
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	8 231	8 231
	Ö	Dologi kiadások	7 072	7 072
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	Ö	Beruházások	10 033	10 033
	Ö	Felújítások	138 430	138 430
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		36 086	36 086
	Ö	Személyi juttatások	0	0
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
	Ö	Dologi kiadások	36 086	36 086
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	Ö	Beruházások	0	0
	Ö	Felújítások	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		Kiemelt előirányzat		
072430	Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások		145 199	145 199
	Ö	Személyi juttatások	106 884	106 884
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	12 829	12 829
	Ö	Dologi kiadások	25 241	25 241
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	Ö	Beruházások	245	245
	Ö	Felújítások	0	0
072450	Fizioterápiás szolgáltatások		45 753	45 753
	Ö	Személyi juttatások	35 988	35 988
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	3 180	3 180
	Ö	Dologi kiadások	4 235	4 235
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	Ö	Beruházások	350	350
	Ö	Felújítások	2 000	2 000
073160	Egynapos sebészeti ellátás		53 000	53 000
	Ö	Személyi juttatások	0	0
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
	Ö	Dologi kiadások	53 000	53 000
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	Ö	Beruházások	0	0
	Ö	Felújítások	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		Kiemelt előirányzat		
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás		36 292	36 292
	Ö	Személyi juttatások	30 242	30 242
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	2 355	2 355
	Ö	Dologi kiadások	3 695	3 695
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	Ö	Beruházások	0	0
	Ö	Felújítások	0	0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 905 391	1 905 391
Kötelező feladatok			221 301	221 301
		Személyi juttatások	131 891	131 891
		Munkaadókat terhelő járulékok	13 375	13 375
		Dologi kiadások	70 693	70 693
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	1 842	1 842
		Felújítások	3 500	3 500
Önként vállalt feladatok			1 684 090	1 684 090
		Személyi juttatások	1 132 131	1 132 131
		Munkaadókat terhelő járulékok	118 143	118 143
		Dologi kiadások	265 400	265 400
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	25 186	25 186
		Felújítások	143 230	143 230
Államigazgatási feladatok			0	0
Feladatok összesen			1 905 391	1 905 391
		Személyi juttatások	1 264 022	1 264 022
		Munkaadókat terhelő járulékok	131 518	131 518
		Dologi kiadások	336 093	336 093
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	27 028	27 028
		Felújítások	146 730	146 730

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.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		Kiemelt előirányzat		
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ				
Kötelező feladatok				
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		608 559	366 247
	K	Személyi juttatások	109 498	72 999
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	16 877	11 251
	K	Dologi kiadások	480 448	280 261
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	1 736	1 736
	K	Felújítások		0
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		302 565	30 939
	K	Személyi juttatások	145 822	25 647
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	23 537	3 292
	K	Dologi kiadások	129 733	2 000
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	3 473	0
	K	Felújítások		0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		247 717	157 550
	K	Személyi juttatások	137 897	91 931
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	18 685	12 457
	K	Dologi kiadások	91 135	53 162
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	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.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		Kiemelt előirányzat		
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		883 820	542 427
	K	Személyi juttatások	255 260	170 173
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	38 493	25 662
	K	Dologi kiadások	584 340	340 865
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	5 727	5 727
	K	Felújítások		0
096025	Munkahelyi étkeztetés		4 696	2 739
	K	Személyi juttatások		0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0
	K	Dologi kiadások	4 696	2 739
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		2 557	1 492
	K	Személyi juttatások		0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0
	K	Dologi kiadások	2 557	1 492
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		1 652 646	1 347 030
	K	Személyi juttatások	284 063	213 563
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	44 389	39 274
	K	Dologi kiadások	1 192 275	962 274
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	4 919	4 919
	K	Felújítások	127 000	127 000
Önként vállalt feladatok				
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		88 909	57 214
	Ö	Személyi juttatások	56 293	37 529
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	7 912	5 275
	Ö	Dologi kiadások	24 270	14 157
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0
	Ö	Beruházások	434	253
	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.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		Kiemelt előirányzat		
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		273 130	168 455
	Ö	Személyi juttatások	20 832	13 888
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	3 363	2 242
	Ö	Dologi kiadások	231 863	135 253
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0
	Ö	Beruházások	11 572	11 572
	Ö	Felújítások	5 500	5 500
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			4 064 599	2 674 093
Kötelező feladatok			3 702 560	2 448 424
		Személyi juttatások	932 540	574 313
		Munkaadókat terhelő járulékok	141 981	91 936
		Dologi kiadások	2 485 184	1 642 793
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	15 855	12 382
		Felújítások	127 000	127 000
	Önként vállalt feladatok		362 039	225 669
		Személyi juttatások	77 125	51 417
		Munkaadókat terhelő járulékok	11 275	7 517
		Dologi kiadások	256 133	149 410
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	12 006	11 825
		Felújítások	5 500	5 500
	Államigazgatási feladatok		0	0
Feladatok összesen			4 064 599	2 674 093
		Személyi juttatások	1 009 665	625 730
		Munkaadókat terhelő járulékok	153 256	99 453
		Dologi kiadások	2 741 317	1 792 203
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	27 861	24 207
		Felújítások	132 500	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.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		Kiemelt előirányzat		
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK				
Kötelező feladatok				
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		1 217 228	1 242 080
	K	Személyi juttatások	1 004 027	1 026 020
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	157 621	160 480
	K	Dologi kiadások	55 580	55 580
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		411 912	411 912
	K	Személyi juttatások	53 556	53 556
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	7 255	7 255
	K	Dologi kiadások	152 346	152 346
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	26 543	26 543
	K	Felújítások	172 212	172 212
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		261 473	261 473
	K	Személyi juttatások	79 685	79 685
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	5 497	5 497
	K	Dologi kiadások	176 291	176 291
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	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.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		Kiemelt előirányzat		
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		2 090	2 090
	K	Személyi juttatások		0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0
	K	Dologi kiadások	2 090	2 090
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 892 703	1 917 555
	Kötelező feladatok		1 892 703	1 917 555
		Személyi juttatások	1 137 268	1 159 261
		Munkaadókat terhelő járulékok	170 373	173 232
		Dologi kiadások	386 307	386 307
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	26 543	26 543
		Felújítások	172 212	172 212
	Önként vállalt feladatok		0	0
	Államigazgatási feladatok		0	0
Feladatok összesen			1 892 703	1 917 555
		Személyi juttatások	1 137 268	1 159 261
		Munkaadókat terhelő járulékok	170 373	173 232
		Dologi kiadások	386 307	386 307
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	26 543	26 543
		Felújítások	172 212	172 212

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.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		Kiemelt előirányzat		
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE				
Kötelező feladatok				
104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása		897 105	897 105
	K	Személyi juttatások	625 714	625 714
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	91 716	91 716
	K	Dologi kiadások	102 704	102 704
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	21 971	21 971
	K	Felújítások	55 000	55 000
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		152 094	152 094
	K	Személyi juttatások	61 420	61 420
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	8 919	8 919
	K	Dologi kiadások	81 755	81 755
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	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.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		Kiemelt előirányzat		
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSSŐDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 049 199	1 049 199
	Kötelező feladatok		1 049 199	1 049 199
		Személyi juttatások	687 134	687 134
		Munkaadókat terhelő járulékok	100 635	100 635
		Dologi kiadások	184 459	184 459
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	21 971	21 971
		Felújítások	55 000	55 000
	Önként vállalt feladatok		0	0
	Államigazgatási feladatok		0	0
Feladatok összesen			1 049 199	1 049 199
		Személyi juttatások	687 134	687 134
		Munkaadókat terhelő járulékok	100 635	100 635
		Dologi kiadások	184 459	184 459
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	21 971	21 971
		Felújítások	55 000	55 000

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.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		Kiemelt előirányzat		
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				
Kötelező feladatok				
101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása		88 735	88 735
	Ö	Személyi juttatások	37 606	37 606
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	12 369	12 369
	Ö	Dologi kiadások	17 985	17 985
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0
	Ö	Beruházások	1 306	1 306
	Ö	Felújítások	19 469	19 469
102031	Idősek nappali ellátása		173 839	177 633
	K	Személyi juttatások	106 408	109 766
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	14 696	15 132
	K	Dologi kiadások	50 158	50 158
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	733	733
	K	Felújítások	1 844	1 844
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		147 778	151 572
	K	Személyi juttatások	112 138	115 496
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	15 178	15 614
	K	Dologi kiadások	20 092	20 092
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	370	370
	K	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.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		Kiemelt előirányzat		
104043	Család és gyermekjóléti központ		197 980	198 980
	K	Személyi juttatások	149 021	149 021
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	20 294	20 294
	K	Dologi kiadások	27 544	28 544
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	332	332
	K	Felújítások	789	789
107051	Szociális étkeztetés		162 106	162 106
	K	Személyi juttatások	20 049	20 049
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	2 720	2 720
	K	Dologi kiadások	139 337	139 337
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
107052	Házi segítségnyújtás		222 418	
	K	Személyi juttatások	167 495	167 495
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	22 892	22 892
	K	Dologi kiadások	21 536	21 536
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	7 037	7 037
	K	Felújítások	3 458	3 458
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		36 356	36 356
	Ö	Személyi juttatások	26 605	26 605
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	3 598	3 598
	Ö	Dologi kiadások	6 153	6 153
	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.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		Kiemelt előirányzat		
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 029 212	815 382
	Kötelező feladatok		904 121	912 709
		Személyi juttatások	555 111	561 827
		Munkaadókat terhelő járulékok	75 780	76 652
		Dologi kiadások	258 667	259 667
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	8 472	8 472
		Felújítások	6 091	6 091
	Önként vállalt feladatok		125 091	125 091
		Személyi juttatások	64 211	64 211
		Munkaadókat terhelő járulékok	15 967	15 967
		Dologi kiadások	24 138	24 138
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	1 306	1 306
		Felújítások	19 469	19 469
	Államigazgatási feladatok		0	0
Feladatok összesen			1 029 212	1 037 800
		Személyi juttatások	619 322	626 038
		Munkaadókat terhelő járulékok	91 747	92 619
		Dologi kiadások	282 805	283 805
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	9 778	9 778
		Felújítások	25 560	25 560

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.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		Kiemelt előirányzat		
CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				
Kötelező feladatok				
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		364 443	220 961
	K	Személyi juttatások	122 791	74 191
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	16 704	10 385
	K	Dologi kiadások	92 377	56 008
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	21 957	13 312
	K	Felújítások	110 614	67 065
CZAKÓ UTCAI SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			364 443	220 961
	Kötelező feladatok		364 443	220 961
		Személyi juttatások	122 791	74 191
		Munkaadókat terhelő járulékok	16 704	10 385
		Dologi kiadások	92 377	56 008
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	21 957	13 312
		Felújítások	110 614	67 065
	Önként vállalt feladatok		0	0
	Államigazgatási feladatok		0	0
Feladatok összesen			364 443	220 961
		Személyi juttatások	122 791	74 191
		Munkaadókat terhelő járulékok	16 704	10 385
		Dologi kiadások	92 377	56 008
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	21 957	13 312
		Felújítások	110 614	67 065

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.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnev			
		Kiemelt előirányzat		
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN				
	Kötelező feladatok		11 081 887	10 070 679
		Személyi juttatások	5 614 948	5 357 005
		Munkaadókat terhelő járulékok	819 519	787 131
		Dologi kiadások	3 976 421	3 117 711
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	191 582	372 964
		Felújítások	479 417	435 868
	Önként vállalt feladatok		2 171 220	2 034 850
		Személyi juttatások	1 273 467	1 247 759
		Munkaadókat terhelő járulékok	145 385	141 627
		Dologi kiadások	545 671	438 948
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	38 498	38 317
		Felújítások	168 199	168 199
Feladatok összesen			13 253 107	12 105 529
		Személyi juttatások	6 888 415	6 604 764
		Munkaadókat terhelő járulékok	964 904	928 758
		Dologi kiadások	4 522 092	3 556 659
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	230 080	411 281
		Felújítások	647 616	604 067
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			13 253 107	12 105 529

	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	13 509	637 668	348 320	132 548	0	600 000	274 518	2 006 201	1 307 730	3 937	22 842	360 710	1 695 219
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	0	637 668	134 293	36 212	0	600 000	186 747	1 594 920	836 329	0	22 842	231 980	1 091 151
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	27 559	0	0	0	25 512	96 378	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
Ivóutak, kertcsapok létesítése	0	0	0	36 212	0	0	9 778	45 990	0	0	5 520	1 491	7 011
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, Batthyány u. 32. fsz. 5. "felülvizsgálat" alatt		17 300					4 671	21 971					0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése								0					
Budavári Városüzemeltető Kft.						200 000		200 000					
Budavári Városfejlesztő és Vagyongazdálkodó Kft.						200 000		200 000					
Budavári Községi nKft.						200 000		200 000					

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	0	0	199 121	27 998	0	0	61 323	288 442	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
Térfigyelő kamerák beszerzése + áthúzódo			152 362				41 138	193 500					0

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	7 914	0	0	13 654	0	0	5 822	27 028	115 536	0	0	31 194	146 730
Felnőtt háziorvosi rendelő Attila út EKG készülék EC-12R-PC + tartozékok	0	0	0	459		0	124	583	0	0	0	0	0
Felnőtt háziorvosi rendelő Attila út bejárati ajtó csere	0	0	0	0		0	0	0	2 756	0	0	744	3 500
Felnőtt háziorvosi rendelő Csalogány u. EKG készülék, iMAC 300	0	0	0	259		0	70	329	0	0	0	0	0
Gyermekháziorvosi 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, vízfóráló, mikró, 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, gonádvédő, irodai szék)	0	0	0	193		0	52	245	0	0	0	0	0
Maros u. szakrendelő Szemészet (idegentest eltávolító, olló plastikához, vérnyomásmérő, próbakeret, öltözőszekrény)	0	0	0	1 102		0	298	1 400	0	0	0	0	0
Maros u. szakrendelő Diabetológia (vizsgálóágy, irodai szék)	0	0	0	394		0	106	500	0	0	0	0	0

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

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	0	0	7 021	12 040	0	0	5 146	24 207	104 331	0	0	28 169	132 500
Csap 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	3 069			1 589	7 474					0

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

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

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 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 + rézsű mellett								0	630			170	800
I. em. dolgozói zuhanyozó felújítása, átalakítása, folyosóról ajtóval...								0	2 736			815	3 551
Fszt. udvar rámpa alatti beugró átalakítása								0	2 000			550	2 550
Tigris u.													
Két gyerek fürdőszoba felújítása, szekrények,törölköző tartó, tükör, stb								0	11 000			3 000	14 000
Vendég WC felújítása								0	630			170	800
Udvari WC mellett műfű telepítése és öntött gumiburkolat cseréje								0	2 700			800	3 500
Földszinti nagy teraszon járólap cseréje csúszásmentesre								0	3 150			950	4 100
Emeleti d-ny-i teraszon járólap 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					
Attila u. 89													
Bejárati ajtó cseréje									1 134			306	
3 db kétszárnyú ajtó cseréje									2 551			689	3 240
Attila u. 8.													
Középső homlokzati portál cseréje helyreállítással, motoros rács szereléssel									4 252			1 148	5 400
Hattyú u.													
Konyha burkolat csere, pincelejárát megszüntetése									1 228			332	1 560
Roham u.													
Közösségi térben szigetelés után parketta csere									2 457			663	3 120
Fő u.													
Fő u. felőli bejárati ajtók cseréje									8 504			2 296	10 800

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	2 295	0	1 385	6 804	0	0	2 828	13 312	52 808	0	0	14 257	67 065
Víz és csatona hálózat tervezése	2 295						617	2 912					0
Számítógépek, laptopok								0					0
Napelem rendszer							0	0					0
Elektromos autó töltő rendszer							0	0					0
Elektromos furgon							0	0					0
Kisértékű tárgyi eszközök				1 000			270	1 270					0
Kültéri sportpálya								0					
Gumiborítású felületek								0					
Pálya, zöldfelület								0					
2 db tenispálya felújítása								0	5 710			1 541	7 251
Atlétikai magasugró hely								0	8 300			2 241	10 541
Athúzóóó 2024. évről													
Gondnoki lakás átalakítása								0	18 798			5 075	23 873
Informatikai eszközök (hálózatfejlesztés)			1 385				374	1 759					0
Tenispálya felújítása								0	4 800			1 296	6 096
Pályavilágítás korszerűsítése								0	7 500			2 025	9 525
Műfüves pálya fejlesztése								0	7 700			2 079	9 779
Defibrillátor beszerzése				408			110	518					0
Utánfutó és kézi csörlő beszerzése				787			213	1 000					0
KOVOBEL 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.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
TARTALÉKOK ÖSSZESEN			2 349 829	1 020 030
Általános tartalék			1 848 229	768 430
Céltartalékok összesen			501 600	251 600
<i>Ebből működési céltartalék</i>			40 000	40 000
<i>Ebből felhalmozási céltartalék</i>			461 600	211 600
		Felhalmozási céltartalék:	300 000	50 000
1.	K	Társasház felújítási pályázat, energiahatékonysági pályázat	250 000	0
2.	K	Egyéb felhalmozási céltartalék	50 000	50 000
		Támogatási céltartalékok	45 000	54 500
3.	K	Képviselői keret	10 000	10 000
3.1		Wehner Kristóf	1 000	1 000
3.2		Molnár Gábor	1 000	1 000
3.3		Varga Dániel	1 000	1 000
3.4		Fróna Levente	1 000	1 000
3.5		Bauer Eszter	1 000	1 000
3.6		Gulyás Gergely Kristóf	1 000	1 000
3.7		Dr. Kun János	1 000	1 000
3.8		Csobánczy Gábor	1 000	1 000
3.9		Dr. Nánásiné Abonyi Gyöngyi	1 000	1 000
3.10		Váradiné Naszályi Márta	1 000	1 000
4.		Fazekas Csilla alpolgármesteri keret	6 000	6 000
5.		Fodor Artúr alpolgármesteri keret	4 000	3 500
6.	K	Polgármesteri keret	20 000	20 000
7.		Tanácsnoki keret	0	10 000
		Fiatalok kerékpárhoz való jutásának támogatása	5 000	5 000
		Egyéb céltartalékok	156 600	156 600
8.	K	Környezetvédelmi Alap	156 600	156 600

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

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 helység 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
	Párapuk 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
	Ivóutak, 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. pénzeszköztáradásaok		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