



Előterjesztés

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

2026. május 21-i rendes ülésére

**a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-módosításról a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente dönt. A költségvetési rendelet módosításának legfőbb célja az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtandó előirányzat-módosításainak és átcsoportosításainak végrehajtása, valamint a Képviselő-testület döntéseihez szükséges fedezetek biztosítása, a 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatok pénzügyi teljesítések adataihoz igazodó módosítása.

A fenti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, továbbá a kiadási és bevételi előirányzatok rendezése érdekében a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítására jelen előterjesztéssel teszek javaslatot.

Az előterjesztésben a költségvetés főösszegének **143 397 383 Ft**-os csökkenésére teszek javaslatot az alábbiak szerint:

• bevételi oldalon	
I. Működési költségvetési bevételek	+ 320 340 758 Ft
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0 Ft
III. Finanszírozási bevételek	– 463 738 141 Ft

• kiadási oldalon	
I. Működési költségvetési kiadások	– 213 397 383 Ft
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0 Ft
III. Finanszírozási kiadások	+ 70 000 000 Ft

Működési költségvetési bevételek változása

A működési bevételek előirányzata **320 340 758 Ft** összeggel növekedne, amely az alábbi módosításokat foglalja magában.

A változás meghatározó tételei a következők. A működési bevételek (B4) soron 71 127 758 Ft többletbevétel jelenik meg, amelyen belül a szolgáltatások ellenértékeként elszámolt közszolgáltatási díj-túlkompenzáció éves elszámolása 56 006 000 Ft, a kiszámlázott általános forgalmi adó pedig 15 121 620 Ft többletbevételt eredményez. A működési célú átvett pénzeszközök (B6) előirányzata 249 213 000 Ft-tal emelkedik az egyéb működési célú átvett pénzeszközök soron, a 2025. évben szerződészerűen teljesülő, a Költségvetési rendelet eredeti elfogadásakor még nem tervezett bevételek figyelembevétele érdekében.

A közhatalmi bevételek (B3), valamint a működési célú támogatások (B1) előirányzatai változatlanok maradnak. A működési bevételek előirányzatának korrekciója a tényleges teljesítések, a fennálló szerződéses kötelezettségek és a már kibocsátott számlák alapján indokolt és szükséges, biztosítva a bevételek és a tényleges pénzügyi folyamatok közötti összhangot.

Finanszírozási bevételek változása

A finanszírozási bevételek előirányzata **463 738 141 Ft** összeggel csökkenne, amely az alábbi módosításokat foglalja magában.

Az önkormányzati szinten az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 733 738 141 Ft-tal csökken. A maradvány tényleges összegét a 2025. évi zárszámadás állapítja meg; a jelen módosítás során a Költségvetési rendeletben tervezett maradvány-igénybevétel a várható zárszámadási adatokhoz, illetve az időközi pénzügyi folyamatokhoz igazítva csökken. A maradvány-igénybevétel csökkentése a fiskális feyelem erősítését és a pénzügyi fenntarthatóság javítását célozza.

Ezzel egyidejűleg a befektetési célú állampapírok beváltásának előirányzata 200 000 000 Ft-tal nő, amely az Önkormányzat likviditási helyzetének megfelelő, a működési és felhalmozási feladatok pénzügyi fedezetét biztosító rövid távú forrásátrendezés. Az irányító szervei támogatások bevétele intézményi szinten 70 000 000 Ft-tal emelkedik, amely az érintett költségvetési szerv (Polgármesteri Hivatal) működési kiadásainak fedezetét biztosítja.

Működési költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a működési költségvetési kiadások – **213 397 383 Ft** összeggel változnak. A módosítás kiemelt előirányzatonkénti megoszlása az alábbi:

- Dologi kiadások (K3): – 43 213 118 Ft
- Egyéb működési célú kiadások (K5): + 4 000 000 Ft
- Működési céltartalékok: – 174 184 265 Ft

A K3 dologi kiadások önkormányzati szintű csökkenésén belül – 200 000 000 Ft-os átcsoportosítás történik az Önkormányzat saját költségvetésében az „önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” feladatcsoportról, amelynek részben a céltartalékok közötti átrendezést, részben a kulturális szolgáltatások tartalmi bővítését szolgáló forrásokat biztosítják. Ezzel szemben a kulturális szolgáltatások területén, ezen belül a közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása feladatcsoportban a dologi kiadások előirányzata 90 755 590 Ft-tal emelkedik a 2026. évi közszolgáltatási szerződés módosítása következtében.

A Polgármesteri Hivatalnál a dologi kiadások (K3) előirányzata 70 176 793 Ft-tal növekszik, amelynek fedezetét az irányító szervei támogatás emelése, valamint csekély összegben (176 793 Ft) az intézményi

költségvetési maradvány igénybevétele biztosítja. A változás célja a Hivatal 2026. évi szakmai feladatellátáshoz szükséges működési források biztosítása, az elektronikus ügyintézés bevezetése érdekében. Az intézmények közötti egyéb maradvány-átcsoportosítások (Brunsztik Teréz Budavári Óvodák – 8 241 466 Ft, Budavári Egyesített Bölcsőde + 3 116 877 Ft, Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ + 979 088 Ft) az intézményi költségvetési maradványok 2026. évi felhasználásának időarányos és tényszerű korrekciójához kapcsolódnak.

Az egyéb működési célú kiadásokon (K5) a vallási és egyéb közösségi szolgáltatások területén a civil szervezetek működési támogatása 4 000 000 Ft-tal emelkedik, amelynek forrását a polgármesteri keret, az alpolgármesteri keretek (Fazekas Csilla, Fodor Artúr) és a tanácsnoki keret (Bauer Eszter) együttes 4 000 000 Ft-os átcsoportosítása biztosítja. Az átcsoportosítás célja a kerületi civil szervezetek 2026. évi működésének és közösségi programjainak támogatása.

A működési céltartalékok 174 184 265 Ft-os csökkenése elsődlegesen az egyéb üzemeltetési céltartalék – 170 184 265 Ft összegű, részben a fent ismertetett dologi és felhalmozási előirányzatok fedezetére történő átcsoportosításához, részben pedig a tartalékon belüli átstrukturáláshoz kapcsolódik. A támogatási céltartalékon belül a polgármesteri keret 2 500 000 Ft-tal, az alpolgármesteri és tanácsnoki keretek összességében 1 500 000 Ft-tal csökkennek.

Felhalmozási költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a felhalmozási költségvetési kiadások **0 Ft** összeggel változnak, ugyanakkor a kiemelt felhalmozási előirányzatok között belső átcsoportosítások történnek.

A felhalmozási kiadások közötti átrendezés tartalma az alábbi. A felújítások (K7) előirányzata 38 100 000 Ft-tal növekszik, amely az Önkormányzat tulajdonában álló üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés feladathoz kapcsolódó, a Horányi üdülő épületeinek felújítási munkáit fedezi. Az egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 40 000 000 Ft-tal növekednek a lakásépítés, településfejlesztés feladatcsoporton belüli településfejlesztés igazgatása soron, melyből visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatást biztosítása a cél. Az előirányzat-növekmény fedezetét a fejlesztési céltartalékok 78 100 000 Ft-os csökkentése, valamint a felújítási oldalon történő átcsoportosítás biztosítja, így a felhalmozási kiadások és a fejlesztési céltartalékok együttes egyenlege nullszaldós.

A beruházások (K6) előirányzata összességében változatlan; a 6. mellékletben részletezett tételek között belső átcsoportosítások történnek a műszaki tartalom és a tényleges szerződéses kötelezettségvállalások aktuális állapotának megfelelően.

Finanszírozási kiadások változása

A finanszírozási kiadások előirányzata **+ 70 000 000 Ft** összeggel változik, amely teljes egészében az irányító szervi támogatás folyósításának növekménye, és a Polgármesteri Hivatal részére biztosított többletfinanszírozást foglalja magában. Az egyéb finanszírozási kiadási tételek (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, pénzeszköz bankbetétként történő elhelyezése) változatlanok maradnak.

Európai uniós és hazai pályázati programok (8. melléklet)

A 8. melléklet az Önkormányzat 2026. évi európai uniós és hazai támogatású programjainak bevételeit és kiadásait tartalmazza. A programok között szerepel az „RFF-1.1.2-21-2022-00064 – Mini bölcsőde fejlesztések” elnevezésű, korábbi kötelezettségvállalás nyomán áthúzódó kiadásokkal érintett projekt, valamint az „Aktív Magyarország Program 2025 – Horányi üdülő” program 2026. évi felújítási tételei. A támogatási programok 2026. évi keretösszegei az érintett megállapodások aktuális állása szerint kerültek a Költségvetési rendelet mellékletébe.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatainak változása (önkormányzati szint)

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetésének főösszege – **143 397 383 Ft**-tal történő változása az önkormányzati szintű kiemelt előirányzatok közötti módosítások és átcsoportosítások miatt a következőképpen alakul:

• Személyi juttatások (K1)	0 Ft
• Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0 Ft
• Dologi kiadások (K3)	– 43 213 118 Ft
• Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0 Ft
• Egyéb működési célú kiadások (K5)	+ 4 000 000 Ft
• Beruházások (K6)	0 Ft
• Felújítások (K7)	+ 38 100 000 Ft
• Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	+ 40 000 000 Ft
• Tartalékok	– 252 284 265 Ft
• Finanszírozási kiadások (K9)	+ 70 000 000 Ft

A tartalékok 252 284 265 Ft-os csökkenésén belül a működési céltartalékok 174 184 265 Ft-tal, a fejlesztési céltartalékok 78 100 000 Ft-tal mérséklődnek. A céltartalékok átcsoportosítása részletesen az alábbiakat foglalja magában: az egyéb üzemeltetési céltartalékból 170 184 265 Ft – részben a kulturális szolgáltatások területének dologi kiadásaira, részben a felhalmozási célú átcsoportosítások forrásául – kerül átcsoportosításra; az egyéb fejlesztési céltartalékból 78 100 000 Ft biztosítja a felújítási és egyéb felhalmozási célú kiadások többlet-előirányzatainak fedezetét; a támogatási céltartalékon belül a képviselői keretek 4 000 000 Ft-tal, a polgármesteri keret 2 500 000 Ft-tal, az alpolgármesteri keretek (Fazekas Csilla és Fodor Artúr) 500 000–500 000 Ft-tal, a tanácsnoki keret (Bauer Eszter) 500 000 Ft-tal csökkennek, fedezetet biztosítva többek között a civil szervezetek működési támogatásának emelésére. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 46. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület ülése nyilvános, és az Möt. 50. §-a, valamint 42. § 1. pontja alapján a Képviselő-testület rendeletalkotás során minősített többséggel szavaz.

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

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (...) önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(I)

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

4. AZ ELŐTERJESZTÉS MEGFELELŐSÉGÉRE VONATKOZÓ ALÁÍRÁSOK:

Az előterjesztés
szakmailag megalapozott:


Kis Tímea
Gazdasági igazgató

Budapest, 2026. május „13.”

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


Kis Tímea
Gazdasági igazgató

Az előterjesztés törvényességi
vizsgálata megtörtént:


dr. Bartos Diána Petra
aljegyző

↳

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:


dr. Sölch Gellért
jegyző

Budapest, 2026. május „13.”

Az előterjesztést a Képviselő-
testület ülésére benyújtom:


Böröcz László
polgármester



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

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

1. §

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összegét 33 845 848 921 Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összegét 33 845 848 921 Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

- a költségvetési bevételek összege 22 053 939 601 Ft,
- a költségvetési kiadások összege 24 602 296 921 Ft,
- a költségvetési egyenleg -2 548 357 320 Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg -2 690 477 510 Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg 142 120 190 Ft,
- a finanszírozási kiadás 9 243 552 000 Ft,
- belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 1 397 357 320 Ft, és állampapír beváltása 1 200 000 000 Ft.”

2. §

(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- működési költségvetési bevételek: 18 390 746 601 Ft,
- működési költségvetési kiadások: 21 081 224 111 Ft,
- felhalmozási költségvetési bevételek: 3 663 193 000 Ft,
- felhalmozási költségvetési kiadások: 3 521 072 810 Ft,
- irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 3 997 357 320 Ft,
- irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 1 449 000 000 Ft.”

(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervei támogatásának előirányzatát 7 794 552 000 Ft összegben állapítja meg.”

3. §

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 1 288 432 257 Ft összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg.”

4. §

(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (V....) önk. Rend.	KIADÁSOK	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (V....) önk. Rend.
1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 237 894 000	19 139 906 779	21 733 598 843	320 340 758	22 053 939 601	1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 194 896 000	18 131 496 295	24 815 694 304	-213 397 383	24 602 296 921
1.1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 853 771 000	16 837 086 646	18 070 405 843	320 340 758	18 390 746 601	1.1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	14 813 154 000	16 761 748 095	21 294 621 494	-213 397 383	21 081 224 111
B1 Működési célú támogatások	3 090 052 000	3 525 406 419	3 788 299 428	0	3 788 299 428	K1 Személyi juttatások	5 706 375 000	5 777 546 018	6 541 242 080	0	6 541 242 080
B3 Köznatalmi bevételek	6 500 648 000	7 024 171 918	7 111 106 415	0	7 111 106 415	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	760 560 000	786 235 574	1 009 437 000	0	1 009 437 000
B4 Működési bevételek	5 142 717 000	6 225 332 685	7 035 000 000	71 127 758	7 106 127 758	K3 Dologi kiadások	6 453 093 000	7 999 692 962	11 406 704 700	-43 213 118	11 363 491 582
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	120 354 000	62 175 625	136 000 000	249 213 000	385 213 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 451 000	114 226 755	310 300 000	0	310 300 000
	-	0	0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 767 675 000	2 084 046 786	1 569 635 192	4 000 000	1 573 635 192
	-	0	0	0	0	Általános tartalék	-	0	62 469 624	0	62 469 624
	-	0	0	0	0	Működési céltartalékok	-	0	394 832 898	-174 184 265	220 648 633
1.2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 384 123 000	2 302 820 133	3 663 193 000	0	3 663 193 000	1.2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 381 742 000	1 369 748 200	3 521 072 810	0	3 521 072 810
B2 Felhalmozási célú támogatások	-	0	157 543 000	0	157 543 000	K6 Beruházások	877 861 000	761 093 153	1 321 018 810	0	1 321 018 810
B5 Felhalmozási bevételek	1 380 800 000	2 300 686 802	3 502 000 000	0	3 502 000 000	K7 Felújítások	241 730 000	385 735 028	578 640 000	38 100 000	616 740 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 323 000	2 133 331	3 650 000	0	3 650 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	262 151 000	222 920 019	538 000 000	40 000 000	578 000 000
	-	0	0	0	0	Fejlesztési céltartalékok	-	-	1 083 414 000	-78 100 000	1 005 314 000
2. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39 041 160 000	11 199 279 473	12 255 647 461	-463 738 141	11 791 909 320	2. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35 333 556 000	9 739 324 961	9 173 552 000	70 000 000	9 243 552 000
Rövid lejáratú betét megszüntetése	22 000 000 000	-	-	-	-						
Befektetési célú állampapír	0	0	1 000 000 000	200 000 000	1 200 000 000	Ánt-n belüli megelelegezés v.fizetése	1 458 135 000	1 523 658 225	1 400 000 000	0	1 400 000 000
Előző évi maradvány igénybevétele	9 110 560 000	3 750 603 012	2 131 095 461	-733 738 141	1 397 357 320	Befektetési célú állampapír	5 404 460 000	2 220 630 000	0	0	0
Államháztartáson belüli megelelegezés	1 459 639 000	1 453 639 725	1 400 000 000	0	1 400 000 000	Pénzeszköz bankbetét elhelyezése	22 000 000 000	0	49 000 000	0	49 000 000
Irányító szervi támogatások bevétele	6 470 961 000	5 995 036 736	7 724 552 000	70 000 000	7 794 552 000	Irányító szervi támogatás korrekció	6 470 961 000	5 995 036 736	7 724 552 000	70 000 000	7 794 552 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	55 279 054 000	30 339 186 252	33 989 246 304	-143 397 383	33 845 848 921	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	51 528 452 000	27 870 821 256	33 989 246 304	-143 397 383	33 845 848 921
KÖLTSÉGVETÉSI EGyenLEG											
Hiány (-) / Többlet (+)			-3 082 095 461		-2 548 357 320						
- működési bevételek és kiadások egyenlege			-3 224 215 651		-2 690 477 510						
- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege			142 120 190		142 120 190						
- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			3 082 095 461		2 548 357 320						
Egyenleg			0		0						

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (V....) önk. Rend.	KIADÁSOK	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (V....) önk. Rend.
1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 761 963 000	16 590 069 859	20 320 385 843	320 340 620	20 622 726 463	1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 012 431 000	8 695 284 440	15 316 442 304	-279 428 675	15 037 013 629
1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 381 093 000	14 287 256 026	16 639 192 843	320 340 620	16 959 533 463	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 025 460 000	7 806 849 323	12 418 801 494	-279 428 675	12 139 372 819
B1 Működési célú támogatások	1 982 266 000	2 327 165 571	2 633 098 428	0	2 633 098 428	K1 Személyi juttatások	202 369 000	271 348 168	392 485 080	0	392 485 080
B3 Közhatalmi bevételek	6 463 662 000	7 005 473 158	7 079 856 415	0	7 079 856 415	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	20 363 000	28 132 000	62 646 000	0	62 646 000
B4 Működési bevételek	2 814 791 000	4 892 441 672	6 877 238 000	71 127 620	6 948 365 620	K3 Dologi kiadások	2 909 602 000	5 309 095 614	9 626 432 700	-109 244 410	9 517 188 290
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	120 354 000	62 175 625	49 000 000	249 213 000	298 213 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 451 000	114 226 755	310 300 000	0	310 300 000
						K5 Egyéb működési célú kiadások	1 767 675 000	2 084 046 786	1 569 635 192	4 000 000	1 573 635 192
						Altalános tartalék	-	-	62 469 624	0	62 469 624
						Működési céltartalékok	-	-	394 832 898	-174 184 265	220 648 633
1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 380 870 000	2 302 813 834	3 663 193 000	0	3 663 193 000	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	986 971 000	888 435 117	2 897 640 810	0	2 897 640 810
B2 Felhalmozási célú támogatások	-	-	157 543 000	0	157 543 000	K6 Beruházások	702 004 000	654 966 000	1 008 769 810	0	1 008 769 810
B5 Felhalmozási bevételek	1 377 547 000	2 300 680 503	3 502 000 000	0	3 502 000 000	K7 Felújítások	22 816 000	10 549 098	267 457 000	38 100 000	305 557 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 323 000	2 133 331	3 650 000	0	3 650 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	262 151 000	222 920 019	538 000 000	40 000 000	578 000 000
						Fejlesztési céltartalékok	-	-	1 083 414 000	-78 100 000	1 005 314 000
2. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	30 741 376 000	3 610 992 394	4 187 608 461	-529 769 295	3 657 839 166	2. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	35 333 556 000	9 739 324 961	9 173 552 000	70 000 000	9 243 552 000
Rövid lejáratú betét megszüntetése	22 000 000 000	-	-	-	-	Ánt-n belüli megelőlegezés v. fizetése	1 458 135 000	1 523 658 225	1 400 000 000	0	1 400 000 000
Befektetési célú állampapír	-	-	1 000 000 000	200 000 000	1 200 000 000	Kincstárjegy vásárlás	5 404 460 000	2 220 630 000	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	7 281 737 000	2 157 352 669	1 787 608 461	-729 769 295	1 057 839 166	Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	22 000 000 000	-	49 000 000	0	49 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 459 639 000	1 453 639 725	1 400 000 000	0	1 400 000 000	Irányító szervi támogatás korrekció	6 470 961 000	5 995 036 736	7 724 552 000	70 000 000	7 794 552 000
Irányító szervi támogatások bevétele	-	-	0	0	-						
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	43 503 339 000	20 201 062 253	24 489 994 304	-209 428 675	24 280 565 629	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	41 345 987 000	18 434 609 401	24 489 994 304	-209 428 675	24 280 565 629

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.12.) évk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (V....) évk. Rend.	KIADÁSOK	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.12.) évk. rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (V....) évk. Rend.
1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 475 931 000	2 549 836 920	1 431 213 000	138	1 431 213 138	1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 182 465 000	9 436 211 855	9 499 252 000	66 031 292	9 565 283 292
1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 472 678 000	2 549 836 621	1 431 213 000	138	1 431 213 138	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	9 787 694 000	8 954 898 772	8 875 820 000	66 031 292	8 941 851 292
B1 Működési célú támogatások	1 107 786 000	1 198 240 848	1 155 201 000	0	1 155 201 000	K1 Személyi juttatások	5 504 006 000	5 506 197 850	6 148 757 000	0	6 148 757 000
B3 Közhatalmi bevételek	36 966 000	18 698 760	31 250 000	0	31 250 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	740 197 000	758 103 574	946 791 000	0	946 791 000
B4 Működési bevételek	2 327 926 000	1 332 891 013	1 57 762 000	138	157 762 138	K3 Dologi kiadások	3 543 491 000	2 690 597 348	1 780 272 000	66 031 292	1 846 303 292
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	87 000 000	0	87 000 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0	0	0
	-	-	0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	-	-	0	0	0
	-	-	0	0	0	Altalános tartalék	-	-	0	0	0
	-	-	0	0	0	Működési céltartalékok	-	-	0	0	0
1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 253 000	6 299	0	0	0	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	394 771 000	481 313 083	623 432 000	0	623 432 000
B2 Felhalmozási célú támogatások	-	-	0	0	0	K6 Beruházások	175 857 000	106 127 153	312 249 000	0	312 249 000
B5 Felhalmozási bevételek	3 253 000	6 299	0	0	0	K7 Felújítások	218 914 000	375 185 930	311 183 000	0	311 183 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	0	0	0
	-	-	0	0	0	Fejlesztési céltartalékok	-	-	0	0	0
2. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 299 784 000	7 588 287 079	8 068 039 000	66 031 154	8 134 070 154	2. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	0	0	0
Betét megszüntetése	-	-	0	0	0	Ánt-n belüli megelőlegezés v. fizetése	-	-	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	1 828 823 000	1 593 250 343	343 487 000	-3 968 846	339 518 154	Kincstárjegy vásárlás	-	-	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	0	0	0	Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	-	-	0	0	0
Irányító szervi támogatások bevétele	6 470 961 000	5 995 036 736	7 724 552 000	70 000 000	7 794 552 000	Irányító szervi támogatás korrekció	-	-	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	11 775 715 000	10 138 123 999	9 499 252 000	66 031 292	9 565 283 292	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	10 182 465 000	9 436 211 855	9 499 252 000	66 031 292	9 565 283 292

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (V.....) önk. Rend.
		I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	11 381 093 000	14 287 256 026	16 639 192 843	320 340 620	16 959 533 463
		1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 982 266 000	2 327 165 571	2 633 098 428	-	2 633 098 428
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	1 979 499 000	2 081 023 827	2 548 098 428	0	2 548 098 428
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	563 144 000	570 911 814	779 247 495		779 247 495
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	624 065 000	614 912 170	675 145 576		675 145 576
K	018010	Szociális- és gyermekjóléti feladatok támogatása	768 783 000	583 706 755	682 536 380		682 536 380
K	018010	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	23 507 000	289 957 647	396 753 705		396 753 705
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	-	21 535 441	14 415 272		14 415 272
K	018010	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
	018010	Elszámolásból származó bevételek					0
		1.2 Egyéb működési célú támogatások	2 767 000	246 141 744	85 000 000	0	85 000 000
K	011130	Otthontámogatás			85 000 000		85 000 000
Ö	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (SZGYv. Főig)	2 567 000				
		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 463 682 000	7 005 473 158	7 079 856 415	-	7 079 856 415
		2.1. Vagyoni típusú adók	962 716 000	1 254 450 965	1 225 000 000	0	1 225 000 000
K	011220	Építményadó	956 379 000	1 229 510 603	1 200 000 000		1 200 000 000
K	011220	Telekadó	6 337 000	24 940 362	25 000 000		25 000 000
K	011220	2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó	3 883 207 000	4 212 150 379	4 185 795 415		4 185 795 415
K	011220	2.3. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	743 456 000	933 072 572	900 000 000		900 000 000
		2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	874 303 000	605 799 242	769 061 000	0	769 061 000
K	011220	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	2 849 000		37 061 000		37 061 000
K	011130	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	871 454 000	657 707 480	732 000 000	0	732 000 000
K	011130	Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság		27 338 028	32 000 000		32 000 000
Ö	011130	Egyéb bírságból származó bevétel		7 470 596			0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (V.....) önk. Rend.
K	11130	Környezetvédelmi bírság	150 000				0
k	11130	Építésügyi bírság	5 100 000				0
		Közterület-használati díj	866 204 000	622 898 856	700 000 000		700 000 000
		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 814 791 000	4 892 441 672	6 877 238 000	71 127 620	6 948 365 620
		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	1 912 255 000	3 242 776 209	4 821 388 000	56 006 000	4 877 394 000
Ö	016080	Béreteti díjbevételek	140 977 000	891 571 540	2 000 000 000		2 000 000 000
K	083030	Ellátási díjak (közétkeztetési díjak, üdülési térítési díjak)		61 629 752	180 000 000		180 000 000
Ö	047320	Halászbástya és Magdolna torony belépőjegy értékesítés bevétele	366 819 000	621 820 917	630 000 000		630 000 000
	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	1 404 459 000	1 667 754 000	2 000 000 000		2 000 000 000
		Várkapitányság - együttműködés alapján			11 388 000		11 388 000
		Eves elszámolás alapján közszolgáltatási díj túlkompensáció visszautalás				56 006 000	56 006 000
		3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	13 658 000	45 744 673	45 000 000	0	45 000 000
K	013350	3.2.1. Közvetített szolgáltatás áht-n belülré		4 424 350			0
		3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülré	10 250 000	41 320 323	45 000 000		45 000 000
		3.3. Tulajdonosi bevételek	6 260 000		0		0
		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	527 899 000	830 757 608	1 310 850 000	15 121 620	1 325 971 620
K	018010	Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA	527 899 000	886 706 064	1 310 850 000	15 121 620	1 325 971 620
ö	016080	Béreteti díjbevételek	38 064 000	240 724 316	540 000 000		540 000 000
K		Ellátási díjak (közétkeztetési díjak, üdülési térítési díjak)		16 640 033	48 600 000		48 600 000
	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	99 041 000	167 891 648	170 100 000		170 100 000
ö	013350	Közvetített szolgáltatás áht-n kívülré	2 768 000	11 156 487	12 150 000		12 150 000
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	388 026 000	450 293 580	540 000 000		540 000 000
Ö	900020	3.6. Kamatbevételek	268 265 000	504 008 847	500 000 000	0	500 000 000
Ö	900020	Egyéb kamatbevételek	268 265 000	504 008 847	500 000 000		500 000 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kötelező Önként Allamig.	COFOG	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (V.....) önk. Rend.
Ö	900020	3.7. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		8258			0
Ö	011130	3.8. Egyéb működési bevétel	86 454 000	269 146 077	200 000 000		200 000 000
		4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	120 354 000	62 175 625	49 000 000	249 213 000	298 213 000
		4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			49 000 000		49 000 000
		4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	120 354 000	62 175 625		249 213 000	249 213 000
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	1 380 870 000	2 302 813 834	3 663 193 000	0	3 663 193 000
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK			157 543 000	-	157 543 000
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	29 251 745	157 543 000	0	157 543 000
K	062020	RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása			157 543 000		157 543 000
Ö	018030	Horány Ifjúsági Tábor területén lévő faházak korszerűsítésére kapott támogatás		29 251 745			0
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 377 547 000	2 300 680 503	3 502 000 000	-	3 502 000 000
K	013350	6.1. Immateriális javak értékesítése					
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	1 377 547 000	2 300 680 503	3 502 000 000	0	3 502 000 000
K	013350	Lakások értékesítése	1 377 165 000	2 300 680 503	3 500 000 000		3 500 000 000
ö	013350	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	382 000		2 000 000		2 000 000
		6.3. Részesedések értékesítése			0	0	0
K	013350	MVM részvények értékesítése					
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3 323 000	2 133 331	3 650 000	-	3 650 000
K	061030	Háztartások					
K	062020	Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése	2 915 000	2 133 331	2 900 000		2 900 000
K	061030	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	408 000		750 000		750 000
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	12 761 963 000	16 590 069 859	20 302 385 843	320 340 620	20 622 726 463
		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	30 741 376 000	3 610 992 394	4 187 608 461	- 529 769 295	3 657 839 166
Ö	018030	Rövid lejáratú betét megszüntetés	22 000 000 000				0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (V.....) önk. Rend.
Ö	018030	Befektetési célú állampapír			1 000 000 000	200 000 000	1 200 000 000
	018030	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 281 737 000	2 157 352 669	1 787 608 461	-729 769 295	1 057 839 166
K	018030	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 459 639 000	1 453 639 725	1 400 000 000		1 400 000 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	43 503 339 000	20 201 062 253	24 489 994 304	- 209 428 675	24 280 565 629
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	41 952 993 000	20 201 062 253	23 489 994 304		23 489 994 304
Ö		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 550 346 000	0	1 000 000 000		1 000 000 000
Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA			0		0

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

adatok Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (V....) önk. Rend.
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal					
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	78 124 000	73 729 244	61 000 000	0	61 000 000
	1. Működési célú támogatások	15 090 000	312 848			0
Á	2. Közhatalmi bevételek	36 948 000	18 638 760	31 000 000		31 000 000
Á	3. Működési bevételek	26 086 000	54 777 636			0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	-		30 000 000		30 000 000
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	324 000	6 299	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások					0
	6. Felhalmozási bevételek	324 000	6 299			0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	78 448 000	73 735 543	61 000 000	0	61 000 000
Á	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	2 231 247 000	2 351 704 065	3 795 439 000	70 176 793	3 865 615 793
	Irányító szervei támogatás	1 942 181 000	2 083 676 943	3 715 439 000	70 000 000	3 785 439 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	289 066 000	268 027 122	80 000 000	176 793	80 176 793
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 309 695 000	2 425 439 608	3 856 439 000	70 176 793	3 926 615 793
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	2 309 695	2 298 488 607	3 803 939 000	29 541 793	3 833 480 793
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA					0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA			52 500 000	0	52 500 000
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat					
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 121 272 000	1 236 153 000	1 195 363 000	138	1 195 363 138
	1. Működési célú támogatások	1 092 696 000	1 197 928 000	1 155 201 000		1 155 201 000
	2. Közhatalmi bevételek	18 000	60 000	250 000		250 000
Ö	3. Működési bevételek	28 558 000	38 165 000	39 912 000	138	39 912 138
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	-				
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások					0
	6. Felhalmozási bevételek					0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 121 272 000	1 236 153 000	1 195 363 000	138	1 195 363 138
Ö	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	737 894 000	747 735 000	690 736 000	-138	690 735 862
	Irányító szervei támogatás	483 742 000	379 135 000	465 249 000		465 249 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	254 152 000	368 600 000	225 487 000	-138	225 486 862
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 859 166 000	1 983 888 000	1 886 099 000	0	1 886 099 000
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	232 195 000	215 530 000	317 408 000		317 408 000
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 626 971 000	1 768 358 000	1 568 691 000		1 568 691 000
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA					
	Brunszvik Teréz Budavári Óvodák					
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	38 196 000	31 437 057	49 750 000	0	49 750 000
	1. Működési célú támogatások					0
	2. Közhatalmi bevételek					0
K	3. Működési bevételek	38 196 000	31 437 057	31 750 000		31 750 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			18 000 000		18 000 000
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások					0
	6. Felhalmozási bevételek					0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	38 196 000	31 437 057	49 750 000	0	49 750 000
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	1 445 352 000	1 553 556 949	1 653 124 000	-8 241 466	1 644 882 534
	Irányító szervei támogatás	1 318 483 000	1 497 189 663	1 631 124 000		1 631 124 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	126 869 000	56 367 286	22 000 000	-8 241 466	13 758 534

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

adatok Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (V....) önk. Rend.
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 483 548 000	1 584 994 006	1 702 874 000	-8 241 466	1 694 632 534
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 483 548 000	1 584 994 006	1 702 874 000		1 702 874 000
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA					0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA					0
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje					
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 597 000	43 253 789	68 000 000	0	68 000 000
	1. Működési célú támogatások					0
	2. Közhatalmi bevételek					0
K	3. Működési bevételek	34 597 000	43 253 789	38 000 000		38 000 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			30 000 000		30 000 000
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások					0
	6. Felhalmozási bevételek					0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	34 597 000	43 253 789	68 000 000	0	68 000 000
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	859 469 000	867 984 534	986 544 000	3 116 877	989 660 877
	Irányító szervei támogatás	674 217 000	756 529 125	980 544 000		980 544 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	185 252 000	111 455 409	6 000 000	3 116 877	9 116 877
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	894 066 000	911 238 323	1 054 544 000	3 116 877	1 057 660 877
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	894 066 000	911 238 323	1 054 544 000		
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA					
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA					
	Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ					
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	56 213 000	57 661 889	57 100 000	0	57 100 000
K	1. Működési célú támogatások					0
	2. Közhatalmi bevételek					0
K	3. Működési bevételek	56 213 000	57 661 889	48 100 000		48 100 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			9 000 000		9 000 000
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	984 253	0		
	5. Felhalmozási célú támogatások					
	6. Felhalmozási bevételek		984 253			
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	56 213 000	58 646 142	57 100 000	0	57 100 000
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	843 690 000	802 009 082	942 196 000	979 088	943 175 088
	Irányító szervei támogatás	729 619 000	758 772 924	932 196 000		932 196 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	114 071 000	43 236 158	10 000 000	979 088	10 979 088
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	899 903 000	860 655 224	999 296 000	979 088	1 000 275 088
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	748 960 000	749 031 977	879 589 000		879 589 000
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	107 707 000	76 624 450	119 707 000		119 707 000
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA					
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 472 678 000	2 549 830 621	1 431 213 000	138	1 431 213 138
	1. Működési célú támogatások	1 107 786 000	1 198 240 848	1 155 201 000	0	1 155 201 000
	2. Közhatalmi bevételek	36 966 000	18 698 760	31 250 000	0	31 250 000
	3. Működési bevételek	2 327 926 000	1 332 891 013	157 762 000	138	157 762 138
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	87 000 000	0	87 000 000
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 253 000	6 299	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	3 253 000	6 299	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	3 475 931 000	2 549 836 920	1 431 213 000	138	1 431 213 138

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

adatok Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (V....) önk. Rend.
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 299 784 000	7 588 287 079	8 068 039 000	66 031 154	8 134 070 154
	<i>Irányító szervi támogatás</i>	6 470 961 000	5 995 036 736	7 724 552 000	70 000 000	7 794 552 000
	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	1 828 823 000	1 593 250 343	343 487 000	-3 968 846	339 518 154
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	11 775 715 000	10 138 123 999	9 499 252 000	66 031 292	9 565 283 292

adatok Ft-ban

Köztársasági Állami	Feladat		2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (V....) önk. Rend.
	FELADAT CSOPORT	száma					
	01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	3 493 356 000	5 851 511 154	5 602 501 272	- 200 000 000	5 402 501 272
K	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	766 391 000	1 048 071 150	997 806 080	-	997 806 080
		Személyi juttatások	177 063 000	236 474 552	300 045 080		300 045 080
		Munkaadókat terhelő járulékok	18 788 000	23 774 418	39 006 000		39 006 000
		Dologi kiadások	565 460 000	689 480 859	530 970 000		530 970 000
		Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	70 946 040	25 000 000		25 000 000
		Beruházások	90 000	13 447 979	57 785 000		57 785 000
		Felújítások		3 947 302			-
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			45 000 000		45 000 000
Ö	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 951 000	-	97 000 000	-	97 000 000
		Dologi kiadások			5 000 000		5 000 000
		Egyéb működési célú kiadások			52 000 000		52 000 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 951 000		40 000 000		40 000 000
K	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	255 980 000	1 625 504 643	1 700 000 000	- 200 000 000	1 500 000 000
		Személyi juttatások	10 564 000	28 799 337			-
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 575 000	3 837 582			-
		Dologi kiadások	114 741 000	891 797 064	1 700 000 000	- 200 000 000	1 500 000 000
		Beruházások	129 100 000	574 620 660			-
		Felújítások					-
		Egyéb felhalmozási célú kiadások		126 450 000			-
Ö	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	4 440 000	-	4 440 000
		Személyi juttatások			4 440 000		4 440 000
Ö	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	77 361 000	16 454 094	122 820 000	-	122 820 000
		Személyi juttatások	14 752 000	6 074 279	74 000 000		74 000 000
		Munkaadókat terhelő járulékok		520 000	21 820 000		21 820 000
		Dologi kiadások	62 609 000	9 859 815	20 000 000		20 000 000
		Egyéb működési célú kiadások			7 000 000		7 000 000
K	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 464 937 000	1 772 870 805	1 400 000 000	-	1 400 000 000
		Dologi kiadások	119 000				-
		Egyéb működési célú kiadások	6 683 000	249 212 580			-
		Átmeneti időszakra belüli megelőlegezés visszafizetése	1 458 135 000	1 523 658 225	1 400 000 000		1 400 000 000
K	018020	Központi költségvetési befizetések	922 736 000	1 388 610 462	1 280 435 192	-	1 280 435 192
		Egyéb működési célú kiadások	922 736 000	1 388 610 462	1 280 435 192		1 280 435 192
	02	VÉDELEM	-	-	-	-	-
	03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	3 632 000	31 279 593	359 000 000	-	359 000 000
Ö	031060	Bűnmegelőzés	-	29 468 795	289 000 000	-	289 000 000
		Dologi kiadások		17 585			-
		Egyéb működési célú kiadások		29 451 210	66 000 000		66 000 000
		Beruházások			223 000 000		223 000 000
Ö	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	3 632 000	1 810 798	2 000 000	-	2 000 000
		Dologi kiadások	3 632 000	1 810 798	2 000 000		2 000 000
K	031030	Közterület rendjének fenntartása	-	-	68 000 000	-	68 000 000
		Dologi kiadások	25 042 000	18 254 468	68 000 000		68 000 000
	04	GAZDASÁGI ÜGYEK	1 324 485 000	2 634 230 251	1 880 193 000	-	1 880 193 000
K	042180	Állat-egészségügy	9 000 000	8 249 978	9 000 000	-	9 000 000
		Dologi kiadások	9 000 000	8 249 978	9 000 000		9 000 000
Á	045110	Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	1 423 000	-	-	-	-
		Dologi kiadások	1 423 000				-
K	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	19 735 000	3 733 223	20 193 000	-	20 193 000
		Dologi kiadások	18 592 000	3 733 223			-
		Beruházások			17 780 000		17 780 000
		Felújítások	1 143 000		2 413 000		2 413 000
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 284 124 000	2 606 836 875	1 300 000 000	-	1 300 000 000
		Dologi kiadások	1 284 124 000	2 606 836 875	1 300 000 000		1 300 000 000
Ö	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	9 204 000	14 293 255	550 000 000	-	550 000 000
		Dologi kiadások	9 204 000	14 293 255			-
		Beruházások			550 000 000		550 000 000
Ö	048010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	999 000	1 116 920	1 000 000	-	1 000 000
		Dologi kiadások	999 000	1 116 920	1 000 000		1 000 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Köztársasági Önkormányzati Állami	Feladat		2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (V....) önk. Rend.
	FELADAT CSOPORT	száma					
	05	KÖRNYEZETVÉDELLEM	304 000	1 493 113	1 500 000	-	1 500 000
K	053020	Szennyeződésmérsenytési tevékenységek	304 000	1 493 113	1 500 000	-	1 500 000
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>304 000</i>	<i>1 493 113</i>	<i>1 500 000</i>		<i>1 500 000</i>
	061-2	LAKÁSEPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS	92 761 000	86 260 160	563 260 000	40 000 000	603 260 000
K	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	92 761 000	83 974 160	3 000 000	-	3 000 000
		<i>Előtörtek pénzbeli juttatásai</i>			<i>3 000 000</i>		<i>3 000 000</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>1 764 000</i>	<i>813 045</i>			<i>-</i>
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>90 997 000</i>	<i>83 061 115</i>			<i>-</i>
K	062010	Településfejlesztés igazgatása	-	2 286 000	560 260 000	40 000 000	600 260 000
		<i>Személyi juttatások</i>			<i>2 000 000</i>		<i>2 000 000</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>			<i>260 000</i>		<i>260 000</i>
		<i>Dologi kiadások</i>		<i>2 286 000</i>	<i>130 000 000</i>		<i>130 000 000</i>
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			<i>428 000 000</i>	<i>40 000 000</i>	<i>468 000 000</i>
	063-6	VÁROSÜZEMELTETÉS	743 913 000	321 438 432	4 112 911 284	-	4 112 911 284
K	064010	Köztisztviselés	4 506 000	13 315 405	19 050 000	-	19 050 000
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>4 506 000</i>	<i>13 315 405</i>			
		<i>Beruházások</i>			<i>19 050 000</i>		<i>19 050 000</i>
K	066010	Zöldterület-kezelés	503 282 000	233 886 097	1 212 524 696	-	1 212 524 696
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>2 178 000</i>	<i>8 024 597</i>	<i>945 580 696</i>		<i>945 580 696</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>499 074 000</i>	<i>225 861 500</i>	<i>2 500 000</i>		<i>2 500 000</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>1 827 000</i>		<i>76 000 000</i>		<i>76 000 000</i>
		<i>Felújítások</i>			<i>163 444 000</i>		<i>163 444 000</i>
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>203 000</i>		<i>25 000 000</i>		<i>25 000 000</i>
K	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	236 125 000	74 236 930	2 881 336 588	-	2 881 336 588
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>56 520 000</i>	<i>33 602 385</i>	<i>2 816 181 778</i>		<i>2 816 181 778</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>4 362 000</i>	<i>140 000</i>			<i>-</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>13 570 000</i>	<i>24 716 662</i>	<i>65 154 810</i>		<i>65 154 810</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>21 673 000</i>	<i>6 601 796</i>			<i>-</i>
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>140 000 000</i>	<i>9 176 087</i>			<i>-</i>
	07	EGÉSZSÉGÜGY	2 117 000	-	6 000 000	-	6 000 000
Ö	074030	Család és névelési egészségügyi gondozás	-	-	6 000 000	-	6 000 000
		<i>Előtörtek pénzbeli juttatásai</i>			<i>6 000 000</i>		<i>6 000 000</i>
Ö	074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	2 117 000	-	-	-	-
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>2 117 000</i>				<i>-</i>
	0810	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK	11 304 000	-	113 120 170	-	113 120 170
Ö	081030	Sporttételtmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	11 304 000	-	113 120 170	-	113 120 170
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>11 304 000</i>		<i>113 120 170</i>		<i>113 120 170</i>
Ö	081071	Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	-	-	102 600 000	38 100 000	140 700 000
		<i>Dologi kiadások</i>			<i>119 041 241</i>		<i>119 041 241</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>
		<i>Felújítások</i>			<i>101 600 000</i>	<i>38 100 000</i>	<i>139 700 000</i>
	082	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	686 227 000	847 724 323	1 427 989 030	90 755 590	1 518 744 620
K	082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	30 000	-	-	-	-
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>30 000</i>				<i>-</i>
K	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	626 122 000	847 724 323	1 296 762 710	90 755 590	1 387 518 300
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>576 205 000</i>	<i>844 224 323</i>	<i>1 296 762 710</i>	<i>90 755 590</i>	<i>1 387 518 300</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>27 819 000</i>				<i>-</i>
		<i>Beruházások</i>		<i>3 500 000</i>			<i>-</i>
		<i>Felújítások</i>					<i>-</i>
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>22 098 000</i>				<i>-</i>
Ö	83020	Könyvkiadás	-	-	131 226 320	-	131 226 320
		<i>Dologi kiadások</i>			<i>7 000 000</i>		<i>7 000 000</i>
Ö	083030	Egyéb kiadói tevékenység	60 075 000	54 448 003	62 113 160	-	62 113 160
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>60 075 000</i>	<i>54 448 003</i>	<i>62 113 160</i>		<i>62 113 160</i>
	084	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	226 354 000	109 658 749	140 560 000	4 000 000	144 560 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Köztársasági Állami	Feladat		2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (V....) önk. Rend.
	száma	FELADAT CSOPORT Feladat megnevezése					
Ö	084031	Civil szervezetek működési támogatása	169 788 000	74 677 749	104 000 000	4 000 000	108 000 000
		Egyéb működési célú kiadások	169 788 000	74 677 749	104 000 000	4 000 000	108 000 000
Ö	084032	Civil szervezetek program támogatása	35 766 000	11 099 000	-	-	-
		Egyéb működési célú kiadások	34 864 000	10 369 000			-
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	902 000	730 000			-
Ö	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	20 800 000	23 882 000	20 000 000	-	20 000 000
		Egyéb működési célú kiadások	20 800 000	23 882 000	20 000 000		20 000 000
Ö	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés			16 560 000	-	16 560 000
		Személyi juttatások			12 000 000		12 000 000
		Munkaadókat terhelő járulékok			1 560 000		1 560 000
		Dologi kiadások			3 000 000		3 000 000
09		OKTATÁS	-	2 500 000	7 500 000		
Ö	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	-	2 500 000	7 500 000	-	7 500 000
		Egyéb működési célú kiadások		2 500 000	7 500 000		7 500 000
K	096015	Gyermekképzés köznevelési intézményben	-	-	494 462 944	-	494 462 944
		Dologi kiadások			494 462 944		494 462 944
Ö	096051	Utazó pedagógusi, utazó koncerti tevékenység szakmai feladatai	-	-	70 000 000	-	70 000 000
		Egyéb működési célú kiadások			70 000 000		70 000 000
10		SZOCIÁLIS VÉDELEM	564 252 000	45 796 141	193 200 000		
Ö	101221	Fogyatékosággal élők nappali ellátása			3 000 000	-	3 000 000
		Egyéb működési célú kiadások			3 000 000		3 000 000
K	104030	Gyermek napközbeni ellátása csatai bölcsőde, munkaneyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	561 052 000	41 093 324	1 700 000	-	1 700 000
		Dologi kiadások	510 000	1 612 625	1 700 000		1 700 000
		Egyéb működési célú kiadások	3 125 000	800 000			
		Beruházások	557 417 000	38 680 699			
K	104051	Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások	-	-	500 000	-	500 000
		Előirányzott pénzbéli juttatásai			500 000		500 000
K	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 000 000	3 502 817	20 000 000	-	20 000 000
		Előirányzott pénzbéli juttatásai			20 000 000		20 000 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	3 502 817			
K	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	1 200 000
		Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000
K	107060	Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátások, támogatások	136 099 000	123 188 278	114 000 000	-	114 000 000
		Dologi kiadások	5 368 000	3 478 323			-
		Előirányzott pénzbéli juttatásai	125 451 000	114 226 755	114 000 000		114 000 000
		Egyéb működési célú kiadások	5 280 000	5 483 200			-
Ö	107060	Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátások, támogatások	-	-	164 800 000	-	164 800 000
		Előirányzott pénzbéli juttatásai			164 800 000		164 800 000
K	109030	Természetes személyek adósságrendeziel kapcsolatos feladatok	-	-	2 000 000	-	2 000 000
		Előirányzott pénzbéli juttatásai			2 000 000		2 000 000
		TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	56 036 141 000	8 355 826 736	9 363 268 522		
Ö	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	22 000 000 000	-	49 000 000	-	49 000 000
		Pénzeszközök betétként való elhelyezése	22 000 000 000		49 000 000		49 000 000
900060		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	5 500 000 000	2 360 790 000	-	-	-
		Dologi kiadás	95 540 000	91 160 000			-
		Kincstárjegy vásárlás	5 404 460 000	2 220 630 000			-
		Egyéb működési célú támogatás		49 000 000			-
		Tartalékok (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	-	-	1 540 716 522	- 252 284 265	1 288 432 257
		Általános tartalék			62 469 624	-	62 469 624
Ö		-önként vállalt feladat			62 469 624		62 469 624
		Működési célú tartalékok			394 832 898	- 174 184 265	220 648 633
K		-kötelező feladat			394 832 898	- 174 184 265	220 648 633
Ö		-önként vállalt feladat			-		-
		Fejlesztési célú tartalékok			1 083 414 000	- 78 100 000	1 005 314 000
K		-kötelező feladat			1 083 414 000	- 78 100 000	1 005 314 000
018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek	28 536 141 000	5 995 036 736	7 773 552 000	70 000 000	7 843 552 000
Ö		Belföldi értékpapírok kiadásai	22 000 000 000		49 000 000		49 000 000
		Egyéb működési célú támogatás	65 180 000				

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (V....) önk. Rend.
Köztársasági Állami	száma						
Feladat megnevezése							
K		<i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	6 470 961 000	5 995 036 736	7 724 552 000	70 000 000	7 794 552 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			41 345 987 000	18 434 609 401	24 489 994 304	- 209 428 675	24 280 565 629
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 012 431 000	8 695 284 440	15 316 442 304	- 279 428 675	15 037 013 629
	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		5 025 460 000	7 606 849 323	12 418 801 494	- 279 428 675	12 139 372 819
	<i>Személyi juttatások</i>		202 369 000	271 348 168	392 485 080	-	392 485 080
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		20 363 000	28 132 000	62 646 000	-	62 646 000
	<i>Dologi kiadások</i>		2 909 602 000	5 309 095 614	9 626 432 700	- 109 244 410	9 517 188 290
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		125 451 000	114 226 755	310 300 000	-	310 300 000
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		1 767 675 000	2 084 046 786	1 569 635 192	4 000 000	1 573 635 192
	<i>Általános tartalék (részletezését az 6 .melléklet tartalmazza)</i>		-	-	62 469 624	-	62 469 624
	<i>tartalmazza)</i>		-	-	394 832 898	- 174 184 265	220 648 633
	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		986 971 000	888 435 117	2 897 640 810	-	2 897 640 810
	<i>Beruházások (részletezését a 5 .melléklet tartalmazza)</i>		702 004 000	654 966 000	1 008 769 810	-	1 008 769 810
	<i>Felújítások (részletezését a 5 .melléklet tartalmazza)</i>		22 816 000	10 549 088	267 457 000	38 100 000	305 557 000
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		262 151 000	222 920 019	538 000 000	40 000 000	578 000 000
	<i>tartalmazza)</i>		-	-	1 083 414 000	- 78 100 000	1 005 314 000
	MŰKÖDÉSI EGYENLEG						
	FELHALMOZÁSI EGYENLEG						
2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 333 556 000	9 739 324 961	9 173 552 000	70 000 000	9 243 552 000
	<i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>		6 470 961 000	5 995 036 736	7 724 552 000	70 000 000	7 794 552 000
	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>		1 458 135 000	1 523 658 225	1 400 000 000	-	1 400 000 000
	<i>Kincstárjegy vásárlás</i>		5 404 460 000	2 220 630 000	-	-	-
	<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>		22 000 000 000	-	49 000 000	-	49 000 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)			41 345 987 000	18 434 609 401	24 489 994 304	- 209 428 675	24 280 565 629
- KÖTELEZŐ FELADAT			13 220 046 000	15 750 426 041	21 976 867 164	- 251 528 675	21 725 338 489
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			22 338 122 000	176 502 611	1 745 136 114	4 000 000	1 749 136 114
- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT							

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (V....) önk. Rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
	Kiemelt előirányzat					
Feladatok összesen		2 041 668 000	2 298 488 607	3 856 439 000	70 176 793	3 926 615 793
	Személyi juttatások	1 545 340 000	1 666 206 662	2 442 546 000	0	2 442 546 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	213 362 000	252 042 847	433 400 000	0	433 400 000
	Dologi kiadások	267 321 000	344 145 735	676 178 000	70 176 793	746 354 793
	Egyéb működési célú kiadások	0	-	0	0	0
	Beruházások	14 578 000	36 093 363	172 315 000	0	172 315 000
	Felújítások	1 067 000	-	132 000 000	0	132 000 000
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA						
Kötelező feladatok						
072111	Háziorvosi alapellátás	38 821 000	36 690 000	78 953 000	0	78 953 000
	K Személyi juttatások	-	8 413 000	34 753 000		34 753 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok	-	1 003 000	4 688 000		4 688 000
	K Dologi kiadások	22 478 000	24 812 000	32 722 000		32 722 000
	K Egyéb működési célú kiadások	-	-	0		0
	K Beruházások	15 549 000	1 965 000	2 790 000		2 790 000
	K Felújítások	794 000	497 000	4 000 000		4 000 000
072311	Fogorvosi alapellátás	24 639 000	17 367 000	60 325 000	0	60 325 000
	K Személyi juttatások	-	-	0		0
	K Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	0		0
	K Dologi kiadások	19 997 000	17 367 000	20 325 000		20 325 000
	K Egyéb működési célú kiadások	-	-	0		0
	K Beruházások	2 940 000	-	36 000 000		36 000 000
	K Felújítások	1 702 000	-	4 000 000		4 000 000
074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	11 606 000	13 499 000	16 142 000	0	16 142 000
	K Személyi juttatások	-	-	0		0
	K Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	0		0
	K Dologi kiadások	11 511 000	13 483 000	14 067 000		14 067 000
	K Egyéb működési célú kiadások	-	-	0		0
	K Beruházások	95 000	16 000	805 000		805 000
	K Felújítások	-	-	1 270 000		1 270 000
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás	151 821 000	149 442 000	161 988 000	0	161 988 000
	K Személyi juttatások	139 350 000	135 276 000	142 179 000		142 179 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok	10 688 000	12 430 000	15 681 000		15 681 000
	K Dologi kiadások	830 000	1 104 000	2 788 000		2 788 000
	K Egyéb működési célú kiadások	-	-	0		0
	K Beruházások	953 000	632 000	1 340 000		1 340 000
	K Felújítások	-	-	0		0
Önként vállalt feladatok						
072210	Járóbeteg gyógyító szakellátása	921 627 000	1 043 482 000	1 139 153 000	0	1 139 153 000
	Ö Személyi juttatások	691 896 000	823 160 000	823 959 000		823 959 000
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	70 723 000	80 109 000	98 201 000		98 201 000
	Ö Dologi kiadások	112 352 000	126 835 000	177 409 000		177 409 000
	Ö Egyéb működési célú kiadások	-	-	0		0
	Ö Beruházások	37 945 000	5 475 000	33 584 000		33 584 000
	Ö Felújítások	8 711 000	7 903 000	6 000 000		6 000 000
072230	Járóbeteg gyógyító gondozása	99 795 000	215 029 000	125 517 000	0	125 517 000
	Ö Személyi juttatások	80 146 000	82 283 000	76 557 000		76 355 000
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	7 481 000	7 660 000	8 525 000		8 525 000
	Ö Dologi kiadások	6 072 000	8 246 000	9 601 000		9 601 000
	Ö Egyéb működési célú kiadások	-	-	0		0
	Ö Beruházások	-	847 000	29 210 000		29 210 000
	Ö Felújítások	6 096 000	115 993 000	1 826 000		1 826 000
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	30 726 000	44 503 000	45 080 000	0	45 080 000
	Ö Személyi juttatások	-	-	0		0
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	0		0
	Ö Dologi kiadások	30 448 000	44 503 000	45 080 000		45 080 000
	Ö Egyéb működési célú kiadások	-	-	0		0
	Ö Beruházások	278 000	-	0		0
	Ö Felújítások	-	-	0		0

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

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (V....) önk. Rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése					
Feladat kód	Kiemelt előirányzat					
072430	Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	107 924 000	119 637 000	131 835 000	0	131 835 000
	Ö Személyi juttatások	74 801 000	80 524 000	89 433 000		89 433 000
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	8 967 000	8 507 000	10 254 000		10 254 000
	Ö Dologi kiadások	23 435 000	29 366 000	31 448 000		31 448 000
	Ö Egyéb működési célú kiadások	-	-	0		0
	Ö Beruházások	242 000	1 240 000	700 000		700 000
	Ö Felújítások	479 000	-	0		0
072450	Fizioterápiás szolgáltatások	34 550 000	43 181 000	38 618 000	0	38 618 000
	Ö Személyi juttatások	28 005 000	35 174 000	29 736 000		29 736 000
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	2 229 000	2 815 000	1 651 000		1 651 000
	Ö Dologi kiadások	4 316 000	4 882 000	7 201 000		7 201 000
	Ö Egyéb működési célú kiadások	-	-	0		0
	Ö Beruházások	-	310 000	30 000		30 000
	Ö Felújítások	-	-	0		0
073160	Egynapos sebészeti ellátás	36 703 000	42 182 000	59 383 000	0	59 383 000
	Ö Személyi juttatások	-	-	0		0
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	0		0
	Ö Dologi kiadások	36 703 000	42 182 000	59 383 000		59 383 000
	Ö Egyéb működési célú kiadások	-	-	0		0
	Ö Beruházások	-	-	0		0
	Ö Felújítások	-	-	0		0
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	27 045 000	34 905 000	29 105 000	0	29 105 000
	Ö Személyi juttatások	22 215 000	28 808 000	21 095 000		21 095 000
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	1 298 000	2 298 000	3 082 000		3 082 000
	Ö Dologi kiadások	3 532 000	3 799 000	4 928 000		4 928 000
	Ö Egyéb működési célú kiadások	-	-	0		0
	Ö Beruházások	-	-	0		0
	Ö Felújítások	-	-	0		0
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		1 490 566 000	1 759 917 000	1 886 099 000	0	1 886 099 000
Kötelező feladatok		232 196 000	216 998 000	317 408 000	0	317 408 000
	Személyi juttatások	139 350 000	143 689 000	176 932 000	0	176 932 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	10 688 000	13 433 000	20 369 000	0	20 369 000
	Dologi kiadások	60 125 000	56 766 000	69 902 000	0	69 902 000
	Egyéb működési célú kiadások	0	-	0	0	0
	Beruházások	19 537 000	2 613 000	40 935 000	0	40 935 000
	Felújítások	2 496 000	497 000	9 270 000	0	9 270 000
Önként vállalt feladatok		1 258 370 000	1 542 919 000	1 568 691 000	0	1 568 691 000
	Személyi juttatások	897 063 000	1 049 949 000	1 040 578 000	0	1 040 578 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	90 698 000	101 389 000	121 713 000	0	121 713 000
	Dologi kiadások	216 858 000	259 813 000	335 050 000	0	335 050 000
	Egyéb működési célú kiadások	0	-	0	0	0
	Beruházások	38 465 000	7 872 000	63 524 000	0	63 524 000
	Felújítások	15 286 000	123 896 000	7 826 000	0	7 826 000
Feladatok összesen		1 490 566 000	1 759 917 000	1 886 099 000	0	1 886 099 000
	Személyi juttatások	1 036 413 000	1 193 638 000	1 217 510 000	0	1 217 510 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	101 386 000	114 822 000	142 082 000	0	142 082 000
	Dologi kiadások	276 983 000	316 579 000	404 952 000	0	404 952 000
	Egyéb működési célú kiadások	0	-	0	0	0
	Beruházások	58 002 000	10 485 000	104 459 000	0	104 459 000
	Felújítások	17 782 000	124 393 000	17 096 000	0	17 096 000
BRUNSVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK						
Kötelező feladatok						
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	957 010 000	883 779 899	1 048 018 000	0	1 048 018 000
	K Személyi juttatások	838 953 000	768 309 235	864 231 000		864 231 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok	111 653 000	101 316 039	136 999 000		136 999 000
	K Dologi kiadások	5 315 000	1 962 638	35 649 000		35 649 000
	K Egyéb működési célú kiadások			0		0
	K Beruházások	1 089 000	2 700 555	989 000		989 000
	K Felújítások		9 491 433	10 150 000		10 150 000

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

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026.(V....) önk. Rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése					
Feladat kód	Kiemelt előirányzat					
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	291 874 000	435 362 786	424 513 000	-8 241 466	416 271 534
	K Személyi juttatások	39 366 000	117 231 323	179 042 000		179 042 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok	15 966 000	29 070 110	21 435 000		21 435 000
	K Dologi kiadások	126 044 000	121 240 108	145 872 000	-8 241 466	137 630 534
	K Egyéb működési célú kiadások			0		0
	K Beruházások	21 808 000	24 239 132	10 214 000		10 214 000
	K Felújítások	88 690 000	143 582 113	67 950 000		67 950 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	176 431 000	164 951 314	183 942 000	0	183 942 000
	K Személyi juttatások	31 700 000	28 161 386	33 406 000		33 406 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok	4 461 000	3 946 214	4 680 000		4 680 000
	K Dologi kiadások	140 270 000	132 843 713	145 856 000		145 856 000
	K Egyéb működési célú kiadások			0		0
	K Beruházások	-		0		0
	K Felújítások	-		0		0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 866 000	788 440	46 401 000	0	46 401 000
	K Személyi juttatások	-		39 700 000		39 700 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok	-		5 161 000		5 161 000
	K Dologi kiadások	1 866 000	788 440	1 540 000		1 540 000
	K Egyéb működési célú kiadások	-		0		0
	K Beruházások	-		0		0
	K Felújítások	-		0		0
BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		1 427 181 000	1 484 882 440	1 702 874 000	-8 241 466	1 694 632 534
Kötelező feladatok		1 427 181 000	1 484 882 440	1 702 874 000	-8 241 466	1 694 632 534
	Személyi juttatások	910 019 000	913 701 944	1 116 379 000	0	1 116 379 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	132 080 000	134 332 364	168 275 000	0	168 275 000
	Dologi kiadások	273 495 000	256 834 900	328 917 000	-8 241 466	320 675 534
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0	0	0
	Beruházások	22 897 000	26 939 687	11 203 000	0	11 203 000
	Felújítások	88 690 000	153 073 546	78 100 000	0	78 100 000
Feladatok összesen		1 427 181 000	1 484 882 440	1 702 874 000	-8 241 466	1 694 632 534
	Személyi juttatások	910 019 000	913 701 944	1 116 379 000	0	1 116 379 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	132 080 000	134 332 364	168 275 000	0	168 275 000
	Dologi kiadások	273 495 000	256 834 900	328 917 000	-8 241 466	320 675 534
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0	0	0
	Beruházások	22 897 000	26 939 687	11 203 000	0	11 203 000
	Felújítások	88 690 000	153 073 546	78 100 000	0	78 100 000
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE						
Kötelező feladatok						
104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	675 290 000	762 318 648	901 144 000	3 116 877	904 260 877
	K Személyi juttatások	476 440 000	559 189 276	658 287 000		658 287 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok	70 050 000	84 099 700	98 480 000		98 480 000
	K Dologi kiadások	63 954 000	64 573 299	71 937 000	3 116 877	75 053 877
	K Egyéb működési célú kiadások			0		0
	K Beruházások	7 095 000	5 374 483	17 160 000		17 160 000
	K Felújítások	57 751 000	49 081 889	55 280 000		55 280 000
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	106 999 000	109 893 041	153 400 000	0	153 400 000
	K Személyi juttatások	48 885 000	54 495 343	81 802 000		81 802 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok	7 208 000	7 415 572	10 801 000		10 801 000
	K Dologi kiadások	50 906 000	47 982 127	60 797 000		60 797 000
	K Egyéb működési célú kiadások			0		0
	K Beruházások					0
	K Felújítások					0
EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		782 610 000	872 211 689	1 054 544 000	3 116 877	1 057 660 877
Kötelező feladatok		782 610 000	872 211 689	1 054 544 000	3 116 877	1 057 660 877

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

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026.(V....) önk. Rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése					
Feladat kód	Kiemelt előirányzat					
	Személyi juttatások	525 325 000	613 684 619	740 089 000	0	740 089 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	77 258 000	91 515 273	109 281 000	0	109 281 000
	Dologi kiadások	115 181 000	112 555 426	132 734 000	3 116 877	135 850 877
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0	0	0
	Beruházások	7 095 000	5 374 483	17 160 000	0	17 160 000
	Felújítások	57 751 000	49 081 889	55 280 000	0	55 280 000
Feladatok összesen		782 610 000	872 211 689	1 054 544 000	3 116 877	1 057 660 877
	Személyi juttatások	525 325 000	613 684 619	740 089 000	0	740 089 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	77 258 000	91 515 273	109 281 000	0	109 281 000
	Dologi kiadások	115 181 000	112 555 426	132 734 000	3 116 877	135 850 877
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0	0	0
	Beruházások	7 095 000	5 374 483	17 160 000	0	17 160 000
	Felújítások	57 751 000	49 081 889	55 280 000	0	55 280 000
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT						
Kötelező feladatok						
101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	80 392 000	49 889 544	69 793 000	0	69 793 000
	Ö Személyi juttatások	32 673 000	38 286 925	43 178 000		43 178 000
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	4 442 000	5 226 733	14 454 000		14 454 000
	Ö Dologi kiadások	6 811 000	5 563 243	11 745 000		11 745 000
	Ö Egyéb működési célú kiadások			0		0
	Ö Beruházások	4 851 000	812 643	416 000		416 000
	Ö Felújítások	31 615 000				0
102031	Idősek nappali ellátása	131 263 000	143 271 583	182 469 000	0	182 469 000
	K Személyi juttatások	88 212 000	93 902 376	108 516 000		108 516 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok	12 817 000	12 926 100	14 763 000		14 763 000
	K Dologi kiadások	19 921 000	24 966 876	34 209 000		34 209 000
	K Egyéb működési célú kiadások			0		0
	K Beruházások	2 686 000	2 309 540	2 747 000		2 747 000
	K Felújítások	7 627 000	9 166 691	22 234 000		22 234 000
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	128 621 000	124 882 326	139 895 000	979 088	140 874 088
	K Személyi juttatások	95 115 000	92 915 021	107 142 000		107 142 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok	19 464 000	19 044 829	12 796 000		12 796 000
	K Dologi kiadások	8 558 000	11 530 909	19 041 000	979 088	20 020 088
	K Egyéb működési célú kiadások			0		0
	K Beruházások	1 609 000	1 391 566	916 000		916 000
	K Felújítások	3 875 000				0
104043	Család és gyermekjóléti központ	155 096 000	160 528 772	200 871 000	0	200 871 000
	K Személyi juttatások	120 750 000	129 274 917	149 404 000		149 404 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok	14 484 000	15 230 819	20 825 000		20 825 000
	K Dologi kiadások	14 108 000	12 922 183	22 728 000		22 728 000
	K Egyéb működési célú kiadások			0		0
	K Beruházások	1 699 000	1 807 528	1 673 000		1 673 000
	K Felújítások	4 055 000	1 293 326	6 241 000		6 241 000
107051	Szociális étkeztetés	123 283 000	132 863 080	153 361 000	0	153 361 000
	K Személyi juttatások	17 168 000	17 027 031	28 459 000		28 459 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok	2 323 000	2 306 051	4 568 000		4 568 000
	K Dologi kiadások	103 792 000	113 523 299	120 317 000		120 317 000
	K Egyéb működési célú kiadások			0		0
	K Beruházások		6 699	17 000		17 000
	K Felújítások					0
107052	Házi segítségnyújtás	210 610 000	187 486 216	202 993 000	0	202 993 000
	K Személyi juttatások	146 076 000	146 819 323	158 322 000		158 322 000
	K Munkaadókat terhelő járulékok	20 620 000	21 431 436	21 067 000		21 067 000
	K Dologi kiadások	11 975 000	13 943 439	22 029 000		22 029 000
	K Egyéb működési célú kiadások			0		0
	K Beruházások	27 513 000	1 513 656	1 343 000		1 343 000
	K Felújítások	4 426 000	3 778 362	232 000		232 000
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	27 315 000	26 734 906	49 914 000	0	49 914 000
	Ö Személyi juttatások	21 529 000	21 006 311	37 212 000		37 212 000

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

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (V....) önk. Rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése					
Feladat kód	Kiemelt előirányzat					
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	2 897 000	2 819 123	5 280 000		5 280 000
	Ö Dologi kiadások	2 889 000	2 909 472	7 422 000		7 422 000
	Ö Egyéb működési célú kiadások			0		0
	Ö Beruházások			0		0
	Ö Felújítások					0
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		856 667 000	825 656 426	999 296 000	979 088	1 000 275 088
Kötelező feladatok		748 960 000	749 031 977	879 589 000	979 088	880 568 088
	Személyi juttatások	467 321 000	479 938 668	551 843 000	0	551 843 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	69 708 000	70 939 235	74 019 000	0	74 019 000
	Dologi kiadások	158 441 000	176 886 706	218 324 000	979 088	219 303 088
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0	0	0
	Beruházások	33 507 000	7 028 989	6 696 000	0	6 696 000
	Felújítások	19 983 000	14 238 379	28 707 000	0	28 707 000
Önként vállalt feladatok		107 707 000	76 624 450	119 707 000	0	119 707 000
	Személyi juttatások	54 202 000	59 293 236	80 390 000	0	80 390 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 339 000	8 045 856	19 734 000	0	19 734 000
	Dologi kiadások	9 700 000	8 472 715	19 167 000	0	19 167 000
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0	0	0
	Beruházások	4 851 000	812 643	416 000	0	416 000
	Felújítások	31 615 000	-	0	0	0
Feladatok összesen		856 667 000	825 656 426	999 296 000	979 088	1 000 275 088
	Személyi juttatások	521 523 000	539 231 904	632 233 000	0	632 233 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	77 047 000	78 985 091	93 753 000	0	93 753 000
	Dologi kiadások	168 141 000	185 359 420	237 491 000	979 088	238 470 088
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0	0	0
	Beruházások	38 358 000	7 841 632	7 112 000	0	7 112 000
	Felújítások	51 598 000	14 238 379	28 707 000	0	28 707 000
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI						
Kötelező feladatok		8 541 907 000	7 771 960 151	7 712 019 000	66 031 292	7 778 050 292
	Személyi juttatások	4 534 028 000	4 355 180 346	4 950 154 000	-	4 950 154 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	639 469 000	642 857 663	794 644 000	-	794 644 000
	Dologi kiadások	3 082 186 000	2 371 171 192	1 418 055 000	66 031 292	1 484 086 292
	Egyéb működési célú kiadások	-	62 175 624	-	-	-
	Beruházások	114 211 000	89 285 396	245 809 000	-	245 809 000
	Felújítások	172 013 000	251 289 930	303 357 000	-	303 357 000
Önként vállalt feladatok		1 640 558 000	1 693 709 762	1 688 398 000	-	1 688 398 000
	Személyi juttatások	969 978 000	1 122 302 483	1 120 968 000	-	1 120 968 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	100 728 000	111 243 365	141 447 000	-	141 447 000
	Dologi kiadások	461 305 000	319 426 157	354 217 000	-	354 217 000
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
	Beruházások	61 646 000	16 841 757	63 940 000	-	63 940 000
	Felújítások	46 901 000	123 896 000	7 826 000	-	7 826 000
Államigazgatási feladatok		-	-	52 500 000	-	52 500 000
	Személyi juttatások	-	-	37 000 000	-	37 000 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	5 000 000	-	5 000 000
	Dologi kiadások	-	-	8 000 000	-	8 000 000
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
	Beruházások	-	-	2 500 000	-	2 500 000
	Felújítások	-	-	-	-	-
Feladatok összesen		10 182 465 000	9 436 211 855	9 499 252 000	66 031 292	9 565 283 292
	Személyi juttatások	5 504 006 000	5 506 197 850	6 148 757 000	-	6 148 757 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	740 197 000	758 103 574	946 791 000	-	946 791 000
	Dologi kiadások	3 543 491 000	2 690 597 348	1 780 272 000	66 031 292	1 846 303 292
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0	0	0
	Beruházások	175 857 000	106 127 153	312 249 000	-	312 249 000
	Felújítások	218 914 000	375 185 930	311 183 000	-	311 183 000
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		10 182 465 000	9 436 211 855	9 499 252 000	66 031 292	9 565 283 292

	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	45 500 000	141 145 520	103 804 000	341 235 718	0	550 000 000	158 783 572	1 321 018 810	482 089 000	3 937 000	0	130 714 000	616 740 000
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	0	126 145 520	0	189 590 551	0	550 000 000	85 248 739	1 008 769 810	241 000 000	0	0	64 557 000	305 557 000
Közükezelés	0	0	0	14 000 000	0	0	3 780 000	17 780 000	1 900 000	0	0	513 000	2 413 000
Közterek, parkok fejlesztése	0	111 145 520	0	0	0	0	30 009 290	141 154 810	129 100 000	0	0	34 344 000	163 444 000
Közvilágítás	0	15 000 000	0	0	0	0	4 050 000	19 050 000					0
Közvilágítás fejlesztése		15 000 000					4 050 000	19 050 000					0
Részesedés emelés						550 000 000		550 000 000					0
Bűnmegelőzés	0	0	0	175 590 551	0	0	47 409 449	223 000 000					0
Mobil térfigyelőkamera beszerzés				2 362 204			637 796	3 000 000					0
Informatikai fejlesztés	45 500 000	0	0	0	0	0	12 285 000	57 785 000					0
Üdülõ fejlesztés								0	110 000 000			29 700 000	139 700 000

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Megtévő részesedés növetése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	0	0	85 400 000	59 525 167	0	0	27 389 833	172 315 000	100 000 000	3 937 000	0	28 063 000	132 000 000
PMH felújítás								0	100 000 000			27 000 000	127 000 000
Informatikai fejlesztés	0	0	85 400 000	0	0	0	23 058 000	108 458 000	0	3 937 000	0	1 063 000	5 000 000
Kisértékű tárgyi eszközök				59 525 167			4 331 833	63 857 000					0

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Megtévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	0	0	15 000 000	67 257 000	0	0	22 602 000	104 459 000	13 463 000	0	0	3 633 000	17 096 000
Maros u. szakrendelő													
Nocospray 2 fertőtlenítő készülék (sebészet)	0	0	0	1 200 000	0	0	324 000	1 524 000	0	0	0	0	0
Flexibilis fiberoscop (fől orr-gégg)	0	0	0	4 331 000	0	0	1 169 000	5 500 000	0	0	0	0	0
Vizsgálóágy, magasságában állítható (ortopédia)	0	0	0	630 000	0	0	170 000	800 000	0	0	0	0	0
Besépített szekrény (ortopédia)	0	0	0	945 000	0	0	255 000	1 200 000	0	0	0	0	0
Autotáv (bőrgyógyászat)	0	0	0	945 000	0	0	255 000	1 200 000	0	0	0	0	0
Vizsgálóágy, magasságában állítható (bőrgyógyászat)	0	0	0	630 000	0	0	170 000	800 000	0	0	0	0	0
Modul szék 4 db (röntgen-ultrahang)	0	0	0	315 000	0	0	85 000	400 000	0	0	0	0	0
Kezelőágy (lymphoedema)	0	0	0	551 000	0	0	149 000	700 000	0	0	0	0	0
Lympha press géphez mandzsetták (lymphoedema)	0	0	0	1 000 000	0	0	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0
Mosogató csere (szemészet)	0	0	0	394 000	0	0	106 000	500 000	0	0	0	0	0
Examination lamp (olvasólámpa) csere (szemészet)	0	0	0	197 000	0	0	53 000	250 000	0	0	0	0	0
Informatika	0	0	15 000 000	0	0	0	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0	0
Tető javítás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575 000	0	0	425 000	2 000 000
Kardiológia rendelő felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150 000	0	0	850 000	4 000 000
Gyöző utca pszichiátriai gondozó													
Felújítás utolsó részlet (pénzmaradvány)	0	0	0	23 000 000	0	0	6 210 000	29 210 000	0	0	0	0	0
Felújítás műszaki ellenőrzés (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 438 000	0	0	388 000	1 826 000
Mikó és Markovits u. védőnők													
Tisztasági festés (Mikó u.)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	270 000	1 270 000
Felnőtt és gyermek fogászat													
Kezelőegységek cseréje (Roham u. felnőtt fogászat)	0	0	0	28 346 000	0	0	7 654 000	36 000 000	0	0	0	0	0
Gyermek fogászati rendelő felújítás Attila út (mosdó felújítás, röntgen helyiség szellőzés, festés, linóleum csere, várótermi lámpa csere)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150 000	0	0	850 000	4 000 000
Felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők													
Rendelő felújítás (festés és linóleum csere) (Tárnok u.)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150 000	0	0	850 000	4 000 000
Otoszkóp-oftalmoszkóp szett (Mikó u.)	0	0	0	220 000	0	0	60 000	280 000	0	0	0	0	0
Várótermi székek cseréje 14 db (Zsolt u.)	0	0	0	276 000	0	0	74 000	350 000	0	0	0	0	0
Multiparaméteres POC készülék (Attila út) Dr. Tóth	0	0	0	1 260 000	0	0	340 000	1 600 000	0	0	0	0	0
HeartSreen 80G-L1 EKG készülék (Attila út) Dr. Tóth	0	0	0	433 000	0	0	117 000	550 000	0	0	0	0	0
Kisértéktű tárgyi eszközök				2 308 000	0	0	617 000	2 925 000					

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	Részesedés	Megtévesztés részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Brunszvík Teréz Budavári Óvodák	0	0	853 000	7 967 000	0	0	2 383 000	11 203 000	61 496 000	0	0	16 604 000	78 100 000
színes lézernyomtató			158 000				43 000	201 000					0
asztali számítógép - 2 db			575 000				155 000	730 000					0
mobiltelefon			120 000				32 000	152 000					0
udvari mászótorony - Nyárs u.								0					0
klíma - iskola u.				1 418 000			383 000	1 801 000					0
mosogatógép - Tigris u.				955 000			258 000	1 213 000					0
gyermek öltözőszekrények - Mészáros u.				1 262 000			341 000	1 603 000					0
kisértékű tárgyi eszközök				4 332 000			1 171 000	5 503 000					0
Lovas u.													
Fenti udvaron filagória tető szerk. felújítása, ebből nyíló hátsó tároló zárhatóvá tétele, padlóburkolatának felújítása.								0	1 575 000			425 000	2 000 000
Lenti kis udvari homokozó kibővítése								0	787 000			213 000	1 000 000
Épület előtti kis udvar kerítés léceinek cseréje								0	394 000			106 000	500 000
Toldy u.													
Lépcsőfeljáró lambéria cseréje								0	1 575 000			425 000	2 000 000
Főbejárat, előtér felújítása (lambéri le- magic floor burk.)								0	1 181 000			319 000	1 500 000
Radiátor burkolat cseréje az emeleti folyosón, öltözőkben, mosdókban								0	945 000			255 000	1 200 000
Földszinti felhótt mosdó előtti területen Magic Floor burkolás								0	315 000			85 000	400 000
Iskola u.													
Első bejárati lépcső és hozzátartozó pihenő ülőkéntése, keleti homlokzat felújítása								0	5 118 000			1 382 000	6 500 000
Nyárs u.													
Emeleti konyha felújítás (bútor cserével)								0	2 756 000			744 000	3 500 000
Udvarok felújítása (gyökerek okozta feltüremkedések megszüntetése)								0	945 000			255 000	1 200 000

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Megtévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Vezetői iroda (gondnoki lakás) fsz. konyha és előtér felújítása, emeleti gyermek mosdó megszüntetése, összenyitása a tárolóhelyiséggel, beépített szekrény elbontása								0	3 543 000			957 000	4 500 000
Egy csoport szobában lámpatestek cseréje								0	787 000			213 000	1 000 000
Kapaszkodó kiépítése az udvari lépcsőnőz								0	236 000			64 000	300 000
Mészáros u.													
Szomszédos lakóház melletti támfal elbontása, helyette járda építés, parkosítás								0	4 331 000			1 169 000	5 500 000
III. emeleti dolgozói öltöző felújítása (padló, festés, + aító csere								0	1 969 000			531 000	2 500 000
Kazánház padlóburk. csere, festés								0	787 000			213 000	1 000 000
Tigis u.													
Tetőszigetelés, zsindelyezés, bádogozás cseréje								0	27 559 000			7 441 000	35 000 000
Udvari medence elbontása								0	2 362 000			638 000	3 000 000
Homlokzati laburkolat cseréje II. útem								0	2 362 000			638 000	3 000 000
Disztér													
Bejárati aítók és folyosó aító cseréje								0	1 969 000			531 000	2 500 000

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Megtévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje	0	0	551 000	13 296 000	0	0	3 313 000	17 160 000	43 526 000	0	0	11 754 000	55 280 000
udvari nagymozgásos játékeszközök				1 575 000				1 575 000					0
Salgó pólók				788 000			212 000	1 000 000					0
rozsdamentes tisztítószer szekrények				630 000			170 000	800 000					0
klima (2 db iskola u., 4 db Tigris u.)				3 544 000			956 000	4 500 000					0
laptop			551 000				149 000	700 000					0
kisértékű eszközök				6 759 000			1 826 000	8 585 000					0
Iskola u. 22-24													
teljes főzőkonyha felújítása								0	6 300 000			1 700 000	8 000 000
tálatokonyha teljes felújítása								0	6 300 000			1 700 000	8 000 000
3 db tisztószer tároló felújítása								0	800 000			216 000	1 016 000
udvari rámpa betonfelületének javítása								0	630 000			170 000	800 000
I... Emeleti tetőterasz gumburkolat								0	2 205 000			595 000	2 800 000
Tigris u.													
eresz alatti lambéria cseréje								0	7 480 000			2 020 000	9 500 000
Tornaszoba kazánház vízesedés megszüntetése, (szárító vakolat, festés)								0	2 000 000			540 000	2 540 000
Emeleti hátsó terasz polikarbonát tető teljes cseréje								0	1 810 000			490 000	2 300 000
Földszinti terasz mennyezet újravakolása, festése								0	1 580 000			427 000	2 007 000
Emeleti személyzeti WC felújítása (burkolatok, szanitérek, festés)								0	1 180 000			320 000	1 500 000
Emelet. Vezetői iroda, átadó előtti folyosó padlóburkolat cseréje								0	945 000			255 000	1 200 000
Elektromos kapunyitó a Tigris u.-i bejárathoz								0	480 000			130 000	610 000
Lovas u.													
Nagyterazon járólappal cseréje vízelvezetéssel, virágárok rögzítése								0	3 545 000			957 000	4 502 000
Összes belső ajtó cseréje								0	5 515 000			1 490 000	7 005 000
Lambéria cseréje a folyosón és a központi átadó területén								0	2 756 000			744 000	3 500 000

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Megtévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	0	0	2 000 000	3 600 000	0	0	1 512 000	7 112 000	22 604 000	0	0	6 103 000	28 707 000
Klíma Fő utcai klub étkező				630 000			170 000	800 000					0
okos TV 189 cm Roham utcai klub				315 000			85 000	400 000					0
Klíma Gondozási Kp. emelet				630 000			170 000	800 000					0
asztali gépek, monitorok, nyomtatók			2 000 000				540 000	2 540 000					0
kisértékű eszközök				2 025 000			547 000	2 572 000					0
Áttila u. 89. - ablakok cseréje								0	800 000			216 000	1 016 000
Roham u. 7 - elektromos hálózat felújítása								0	19 004 000			5 131 000	24 135 000
Roham u. 7 - ablak csere 6 db, motoros ablaknyitó 2 db								0	2 000 000			540 000	2 540 000
Áttila u. 35 - konyha szellőzés kiépítése								0	800 000			216 000	1 016 000

			Eredeti előirányzat 1/2026. (II.12.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat .../2026. (V....) önk. Rend.
TARTALÉKOK ÖSSZESEN			1 540 716 522	-252 284 265	1 288 432 257
Általános tartalék			62 469 624		62 469 624
Céltartalékok összesen			1 478 246 898	-252 284 265	1 225 962 633
<i>Ebből működési céltartalék</i>			394 832 898	-174 184 265	218 148 633
<i>Ebből fejlesztési céltartalék</i>			1 083 414 000	-78 100 000	1 005 314 000
Üzemeltetési céltartalékok					
1	K	Egyéb üzemeltetési céltartalék	306 000 000	-170 184 265	135 815 735
Fejlesztési céltartalékok					
2	K	Egyéb fejlesztési céltartalék	1 083 414 000	-78 100 000	1 005 314 000
Támogatási céltartalékok					
3	K	Képviselői keretek	49 000 000	-4 000 000	45 000 000
3.1		<i>Wehner Kristóf</i>	1 000 000		1 000 000
3.2		<i>Molnár Gábor</i>	1 000 000		1 000 000
3.3		<i>Varga Dániel</i>	1 000 000		1 000 000
3.4		<i>Fróna Levente</i>	1 000 000		1 000 000
3.5		<i>Gulyás Gergely Kristóf</i>	1 000 000		1 000 000
3.6		<i>Dr. Kun János</i>	1 000 000		1 000 000
3.7		<i>Csobánczy Gábor</i>	1 000 000		1 000 000
3.8		<i>Dr. Nánásiné Abonyi Gyöngyi</i>	1 000 000		1 000 000
3.9		<i>Váradiné Naszályi Márta</i>	1 000 000		1 000 000
4	K	Polgármesteri keret	20 000 000	-2 500 000	17 500 000
5		Fazekas Csilla alpolgármesteri keret	6 000 000	-500 000	5 500 000
6		Fodor Artúr alpolgármesteri keret	4 000 000	-500 000	3 500 000
7		Bauer Eszter tanácsnoki keret	10 000 000	-500 000	9 500 000
Egyéb céltartalékok					
8	K	Környezetvédelmi Alap	19 832 898		19 832 898

Budavári Önkormányzat 2026. évi európai uniós és hazai támogatási programjai

Adatok Ft-ban

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

Általános indokolás

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-módosításról a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente dönt. A költségvetési rendelet módosítás legfőbb célja az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtandó előirányzat átcsoportosításainak végrehajtása, valamint a 2026. évi bevételi előirányzatok módosításai, átcsoportosításai a pénzügyi teljesítések adataihoz igazodva.

A fenti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, továbbá a kiadási és bevételi előirányzatok rendezése érdekében a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítása vált szükségessé.

A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

A rendelet mellékleteit aktualizálja azok lecserélésével.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének napját szabályozza.

Az 1. melléklet

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

A 2. melléklet

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi bevételeit tartalmazza.

A 3. melléklet

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2026. évi bevételeit költségvetési szervként tartalmazza.

A 4. melléklet

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi kiadásait tartalmazza.

Az 5. melléklet

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2026. évi kiadásait költségvetési szervként tartalmazza.

A 6. melléklet

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2026. évi kiadásait költségvetési szervként tartalmazza.

A 7. melléklet

A tartalékokra vonatkozó adatokat tartalmazza.

A 8. melléklet

Az európai uniós és hazai támogatás programjainak a bevételeit és kiadásait tartalmazza.

Hatásvizsgálat

A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

A rendelet környezeti és egészségi következményei:

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

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet-tervezetben foglaltak csökkentik az adminisztratív terhet.

A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:

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

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

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

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi
költségvetési rendeletének 1. számú módosításáról**

2026. május

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi költségvetési rendelet 1. sz. módosításának felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Budavári Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2026. évi költségvetési rendelet módosítását felülvizsgáltuk, melynek megállapításairól a következőkben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet.

1) A véleményezés célja

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

A 2026. évi költségvetési rendelet módosítását a véleményezésre átadott okmányok, nyilvántartások, kimutatások alapján végeztük.

2) A 2026. évi költségvetés 1. számú módosításának értékelése

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési gazdálkodásának és a költségvetés végrehajtásának szabályait a 1/2026. (II.12.) költségvetési rendelet rögzítette. A költségvetési rendelet a 2026. évi feladatok ellátásához

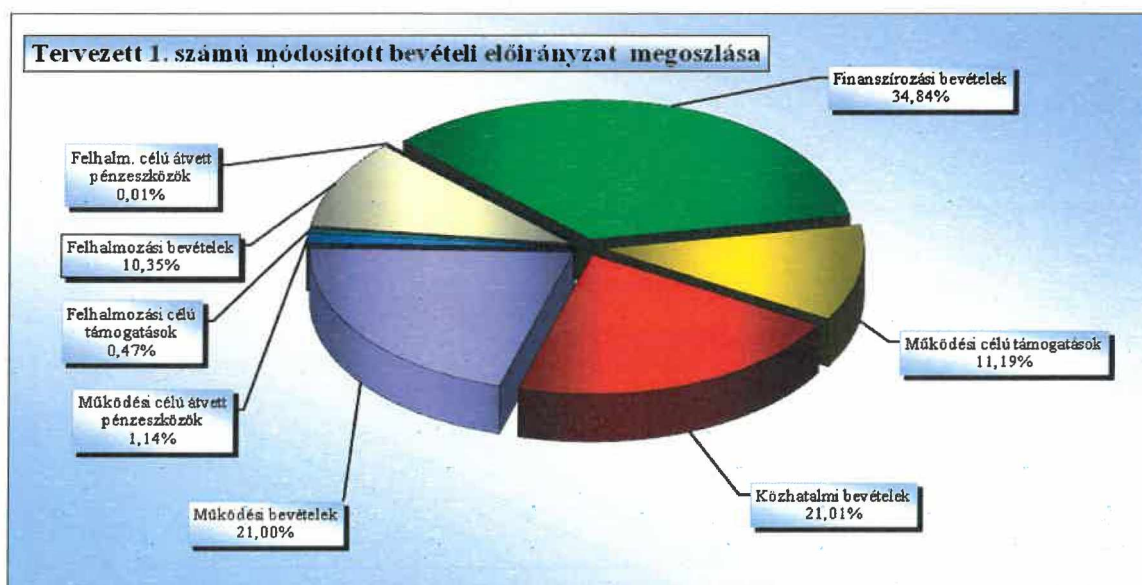
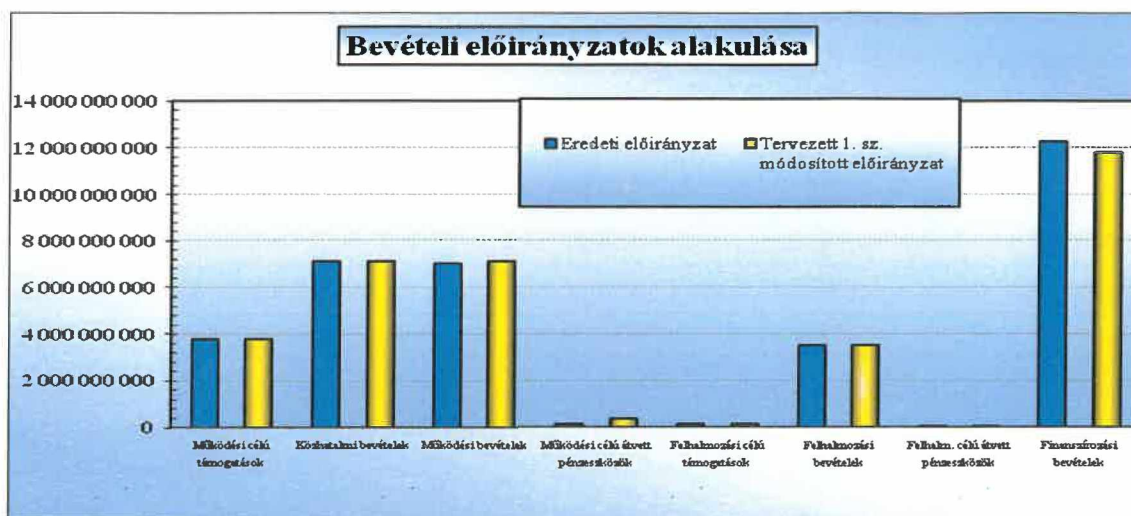
21.733.598.843 Ft	Költségvetési bevételt
24.815.694.304 Ft	Költségvetési kiadást
3.082-095.461 Ft	Költségvetési hiányt
33.989.246.304 Ft	Összes bevételi előirányzatot és
33.989.246.304 Ft	Összes kiadási előirányzatot

tartalmazott.

Az eredeti előirányzat és a tervezett 1. számú rendeletmódosítás bevételi előirányzatai főbb jogcímek szerint a következők szerint alakulnak.

Adatok: forintban!

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat	Tervezett 1. sz. módosított előirányzat	Tervezett 1. számú módosított előirányzat	
			eredeti előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Működési célú támogatások	3 788 299 428	3 788 299 428	100,00	11,19
Közhatalmi bevételek	7 111 106 415	7 111 106 415	100,00	21,01
Működési bevételek	7 035 000 000	7 106 127 758	101,01	21,00
Működési célú átvett pénzeszközök	136 000 000	385 213 000	283,24	1,14
Felhalmozási célú támogatások	157 543 000	157 543 000	100,00	0,47
Felhalmozási bevételek	3 502 000 000	3 502 000 000	100,00	10,35
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	3 650 000	3 650 000	100,00	0,01
Költségvetési bevételek összesen:	21 733 598 843	22 053 939 601	101,47	65,16
Finanszírozási bevételek	12 255 647 461	11 791 909 320	96,22	34,84
Bevételek összesen:	33 989 246 304	33 845 848 921	99,58	100,00



Az eredeti – 1/2026. (II.12.) önkormányzati rendelethez viszonyítva tervezett 1. számú rendeletmódosítás követően

- költségvetési bevételi előirányzat összege 21.733.598.843 Ft-ról 22.053.939.601 Ft-ra, – 320.340.758 Ft-tal –, 1,47 %-kal nő.
- az összes bevételi előirányzat összege 33.989.246.304 Ft-ról 33.845.848.921 Ft-ra, – 143.397.383 Ft-tal – 0,42 %-kal csökken.

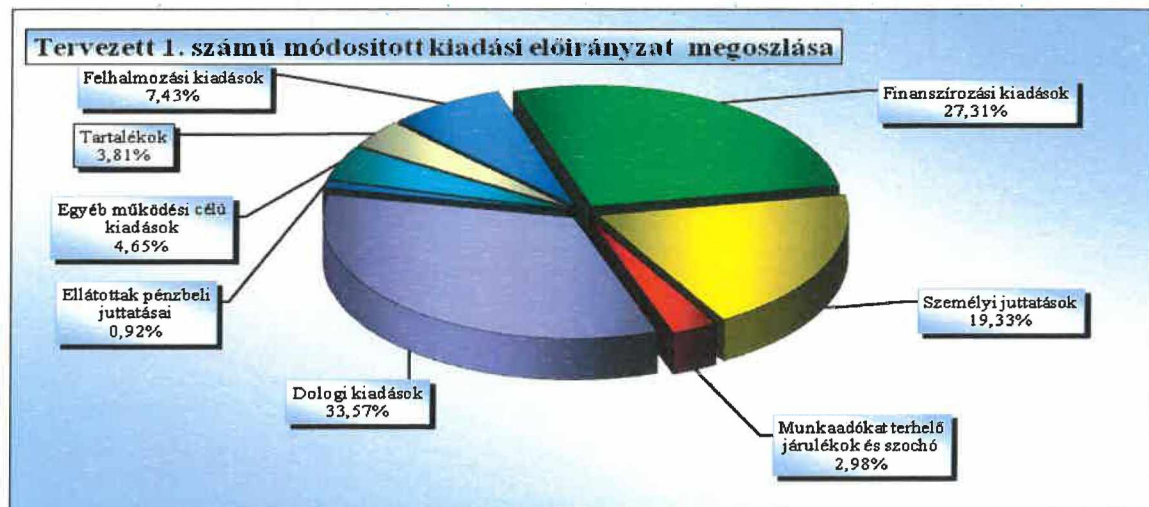
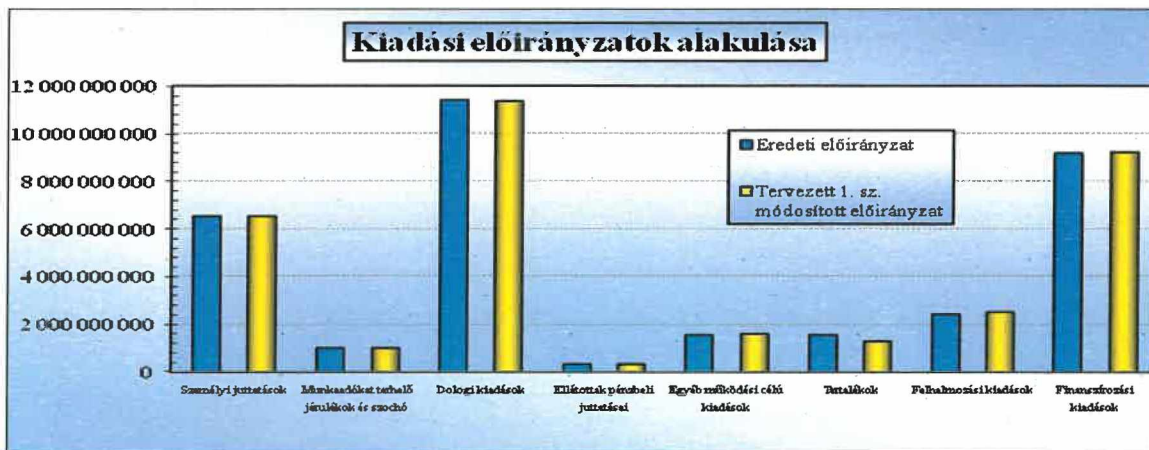
A táblázat adataiból megállapítható, hogy a rendeletmódosítás következtében a bevételeken belül – volumenét tekintve – lényeges változás a működési célú átvett pénzeszközök kivételével nem következik be. Ezen kívül a költségvetési bevételeken belül a működési bevételeknél mutatkozik kismértékű növekedés. Ugyanakkor a finanszírozási bevételek jogcímeinél 3,78 %-os csökkenés következik be.

Az Önkormányzatnál a módosítás után is meghatározó jelentőséggel bírnak a finanszírozási bevételek a 3,78 %-os csökkenés ellenére, melyek együttesen 34,84 %-ot képviselnek az összes bevételen belül.

Az eredeti előirányzat és a tervezett 1. számú rendeletmódosítás kiadási előirányzatai főbb jogcímek szerint a következők szerint alakulnak.

Adatok: forintban!

Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat	Tervezett 1. sz. módosított előirányzat	Tervezett 1. számú módosított előirányzat	
			Eredeti előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	6 541 242 080	6 541 242 080	100,00	19,33
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	1 009 437 000	1 009 437 000	100,00	2,98
Dologi kiadások	11 406 704 700	11 363 491 582	99,62	33,57
Ellátottak pénzbeli juttatásai	310 300 000	310 300 000	100,00	0,92
Egyéb működési célú kiadások	1 569 635 192	1 573 635 192	100,25	4,65
Tartalékok	1 540 716 522	1 288 432 257	83,63	3,81
Felhalmozási kiadások	2 437 658 810	2 515 758 810	103,20	7,43
Költségvetési kiadások összesen:	24 815 694 304	24 602 296 921	99,14	72,69
Finanszírozási kiadások	9 173 552 000	9 243 552 000	100,76	27,31
Kiadások összesen:	33 989 246 304	33 845 848 921	99,58	100,00



Az 1. számú rendeletmódosítás következtében a költségvetési kiadási előirányzatokon belüli csökkenés legnagyobb mértékben a tartalékoknál jelentkezik. A módosítás után a tartalékok összege az eredeti előirányzathoz viszonyítva a 83,63 %-ra csökken.

A táblázatban szereplő adatok, valamint a grafikus ábra jól szemléltetik, hogy az 1. számú módosított előirányzati adatok alapján a kiadási előirányzatokon belül legnagyobb részarányt a dologi kiadások képviselik, melyek 33,57 %-ot tesznek ki.

3) Rendelet módosítás megalapozottsága szabályszerűsége

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének 1. számú módosításáról szóló rendelettervezet az előterjesztésben bemutatott számszaki adatok és információk kellő részletezettséggel és szakmai megalapozottsággal készültek.

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

A véleményezésben leírtak alapján a költségvetési rendelet 1. számú módosítása rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest, 2026. május 12.

„GY & GY” PERFEKT AUDIT KFT
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
Adószám: 11580313-2-05
ERSTE BANK Zrt. 11600006-00600000-71820722
Tel: 461596-271 Fax: 461596-270
Györffy Dezső
okleveles könyvvizsgáló