

**Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete**

a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról

[1] Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a 2025. évi zárszámadás megalkotásával a célja, hogy részletes és átfogó képet adjon az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben meghatározott célok megvalósulásáról.

[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 és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 2025. évi zárszámadását

- a) 30 999 725 eFt összes bevétellel,
 - b) 29 602 368 eFt összes kiadással
- hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület zárszámadási rendelet tartalmát a következők szerint határozza meg:

- a) a költségvetés összefoglaló adatait, működési- és felhalmozási mérlegét e rendelet 1. mellékletében foglalt tartalommal fogadja el,
- b) működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit intézményenként, kormányzati funkcióként, kötelező, önként és államigazgatási feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 2. és 3. mellékletek szerint határozza meg,
- c) működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait intézményenként, kormányzati funkcióként, kötelező, önként és államigazgatási feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 4. és 5. mellékletek szerint határozza meg.

3. §

Az Önkormányzat a beruházási, felújítási és pénzügyi befektetések és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését, intézményenként, célonként és feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

4. §

Az Önkormányzat 2025. évi általános és cél tartalékainak alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzat intézményei 2025. évi átlagos statisztikai állományi létszámainak alakulását e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény szerint kimutatott bevételeket és kiadásokat a 9. melléklet szerint fogadja el.

7. §

Az Önkormányzat 2025. évi európai uniós támogatási programjait a 10. melléklet szerint fogadja el.

8. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Alap 2025. évi kiadásait és bevételeit a 11. melléklet szerint fogadja el.

9. §

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 12. melléklet tartalmazza.

10. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 102. § (3) bekezdése szerint kialakított mérleget a 13. melléklet tartalmazza.

11. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásainak teljesítését bemutató kimutatást a 14. mellékletben foglalt tartalommal hagyja jóvá.

12. §

A 2025. évi költségvetési előirányzat-felhasználási tervet a 15. melléklet tartalmazza.

13. §

A több éves kihatású kötelezettséget jelentő feladatok részletezését a 16. melléklet tartalmazza.

14. §

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatairól készült mérleget a 17. melléklet tartalmazza.

15. §

A Képviselő-testület a 2025. december 31-i állapot szerint az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonát a 18. mellékletben szereplő mérlegadatok alapján fogadja el.

16. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek vagyonkimutatását a 19. melléklet szerint állapítja meg.

17. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi konszolidált mérlegét a 20. melléklet szerint fogadja el.

18. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi konszolidált eredménykimutatását a 21. melléklet szerint fogadja el.

19. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást a 22. melléklet szerint fogadja el.

20. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi maradványát a 23. mellékletben foglalt összegekben fogadja el. A maradvány kimutatását a 23. melléklet tartalmazza.

21. §

Az Önkormányzat tárgydőszaki pénzforgalmának levezetését a 24. melléklet szerint fogadja el.

22. §

A Képviselő-testület az Intézmények előző évi szabad maradványának felhasználását az alábbiak szerint engedélyezi:

- a) Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal előző évi megállapított maradvány: 80 176 793 Ft
- b) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat előző évi megállapított maradvány: 225 486 862 Ft
- c) Brunszvik Teréz Budavári Óvodák előző évi megállapított maradvány: 13 758 534 Ft
- d) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde előző évi megállapított maradvány: 9 116 877 Ft
- e) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ előző évi megállapított maradvány: 10 979 088 Ft

A 2025. június 30-i hatállyal megszűnt Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat (GAMESZ) és a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont 2025. június 30-án elszámolt, fennmaradó maradványa az Önkormányzathoz került átvezetésre.

23. §

Az Önkormányzat a 2025. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolásának alakulását, valamint a kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként e rendelet 25. és 26. melléklete tartalmazza.

24. §

(1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződések 2025. évi éves elszámolása a közszolgáltatási szerződésekben foglaltaknak megfelelően megtörtént.

(2) A közszolgáltatási szerződések rendelkezései szerint a közszolgáltató a részére folyósított éves közszolgáltatási támogatás 10%-át meghaladó túlkompenzációt köteles az Önkormányzat részére visszafizetni.

(3) A Képviselő-testület a 2025. évi elszámolás alapján megállapítja, hogy

- a) a Budavári Városüzemeltetési Kft. 2025. évi túlkompenzációja nettó 221 760 eFt, amelyből a 10%-os mértéket meghaladó, az Önkormányzat részére visszafizetendő összeg nettó 22 585 Ft;
- b) a Budavári Városfejlesztő és Vagyonkezelő Kft. 2025. évi túlkompenzációja nettó 113 525 eFt, amelyből a 10%-os mértéket meghaladó, az Önkormányzat részére visszafizetendő összeg nettó 33 421 Ft;
- c) a Budavári Közösségi Non-profit Kft. 2025. évi alulkompenzációja nettó 24.217 eFt, amelyet az Önkormányzat a társaság részére pótlólag megfizet.

(4) A (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti visszafizetés, valamint a (3) bekezdés c) pontja szerinti pótkifizetés teljesítésére – a közszolgáltatási szerződések rendelkezései alapján – a vonatkozó számla helyesbítését követő 30 napon belül kerül sor.

(5) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, valamint a részesedések 2025. évi alakulását a 27. melléklet tartalmazza.

25. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2026. május 21.


Böröcz László
polgármester




dr. Sölch Gellért
jegyző



A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént:

Budapest, 2026. május 21.


dr. Sölch Gellért
jegyző



Budapest I. kerületi Budapesti Önkormányzat bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK	2024. év		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		KIADÁSOK		2024. év végére		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %
	2024. évi előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás		
1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 981 993	15 942 744	869 740	16 412 482	2 318 820	18 731 302	204 198	18 935 900	93 812	19 029 112	18 746 448	88,00%	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 912 431	11 817 334	-473 818	11 343 516	1 940 930	13 284 106	728 198	14 019 306	-1 307 289	12 709 917	8 412 224	74,13%			
1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 381 993	11 387 448	869 740	12 752 180	2 317 930	14 724 244	184 238	14 724 244	93 812	14 817 956	14 820 811	98,00%	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	9 912 431	8 892 156	-890 318	7 811 838	2 846 984	10 737 932	542 318	11 300 248	-548 984	10 751 264	8 516 124	79,21%				
81. Működési célú támogatások	1 982 186	2 099 847	0	2 099 847	0	2 098 847	154 238	2 247 085	82 613	2 405 966	2 406 937	100,00%	81. Eredmény kiadások	202 489	202 489	0	202 489	8 500	248 760	18 307	314 027	3 068	317 126	100,00%					
83. Közfelhalmozási bevételek	9 403 982	9 005 487	727 000	9 732 487	0	9 732 487	0	9 732 487	0	9 732 487	9 734 303	100,32%	82. Munkaadókat terhelő járulékok	20 393	60 743	0	40 743	0	40 743	2 296	43 039	0	43 039	30 750	71,65%				
84. Működési célú átvett pénzeszközök	2 814 731	3 284 113	142 740	3 426 853	2 317 930	5 744 775	0	5 744 775	-1	5 744 774	5 120 499	89,22%	83. Dologi kiadások	2 909 002	4 424 951	-1 930	4 407 601	2 720 040	7 132 641	3 145	7 135 786	0	7 135 786	8 097 279	85,31%				
86. Működési célú átvett pénzeszközök	130 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	84. Ellátás céljából nyújtott kölcsönök	128 451	333 900	0	333 900	0	333 900	0	333 900	0	333 900	0	333 900	143 288	43,06%		
85. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	85. Egyéb működési célú kiadások	1 787 875	1 708 583	218 531	1 927 414	30 656	1 958 072	149 108	2 107 180	0	2 107 180	0	2 107 180	1 937 115	91,93%		
86. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	86. Működési célú támogatások	0	1 846 226	-1 079 279	708 420	149 394	916 484	372 460	1 288 944	-552 051	736 891	0	736 891	0	0,00%		
87. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	87. Felhalmozási célú támogatások	0	40 000	0	40 000	37 347	77 347	0	77 347	0	77 347	0	0,00%				
1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 380 870	4 160 293	0	4 160 293	0	4 161 199	49 963	4 161 199	0	4 211 196	4 211 196	100,00%	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	988 971	3 138 178	408 900	3 831 878	-1 068 508	2 805 178	183 883	2 710 088	-798 308	1 911 780	901 096	46,17%				
88. Felhalmozási célú támogatások	0	137 843	0	137 843	0	137 843	20 324	138 799	0	189 799	20 324	15,00%	88. Beruházások	202 004	1 168 431	409 489	1 884 900	-418 602	1 178 118	70 399	1 248 423	-338 497	909 926	607 627	73,27%				
89. Felhalmozási bevételek	1 377 847	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	-20 711	4 000 711	0	4 000 711	3 189 439	84,35%	89. Felújítások	24 816	1 093 146	-3 096	1 090 151	-62 000	418 151	113 877	395 278	-61 146	119 900	8 902	9,90%				
87. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 323	2 750	0	2 750	0	2 750	3 650	3 650	0	3 650	3 647	80,74%	90. Egyéb felhalmozási célú kiadások	282 151	384 007	200 400	634 007	100 200	734 307	0	734 307	0	734 307	228 857	30,80%				
2. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	30 741 378	10 200 000	-8 842 647	7 987 983	0	7 987 983	-3 498 894	3 889 489	3 889 489	100,00%	2. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	35 933 986	13 958 408	-1 499 988	12 488 319	379 288	14 804 847	-822 000	12 886 847	-4 097 988	10 184 954	10 184 954	10 184 954	98,49%					
Belföldi finanszírozás	24 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	-4 000 000	0	0	0	-4 000 000	100,00%	Jármű behajtás megengedése v. letiltása	1 458 138	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	473 966	1 673 966	1 673 966	100,00%				
Ellátás megengedése letiltásával	7 281 237	5 000 000	-3 842 647	2 187 350	0	2 187 350	0	2 187 350	0	2 187 350	2 187 350	100,00%	Éves költségvetés	8 604 480	0	0	0	1 100 000	1 100 000	1 800 000	2 180 000	-10 800	2 220 600	2 220 600	100,00%				
Államhájtás on belföldi megengedéssel	1 458 839	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	601 106	1 701 106	100,00%	0	100,00%	Számlát pénzeszköz betétként elhelyezése	22 000 000	4 000 000	0	4 000 000	-1 100 000	2 900 000	-1 060 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0,00%					
Ellátás on belföldi megengedéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	Ellátás on belföldi megengedéssel	6 470 941	8 728 408	-1 499 089	7 228 319	378 278	7 604 847	-822 000	7 082 847	-784 188	6 287 969	5 733 449	96,13%				
Ellátás on belföldi megengedéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	Ellátás on belföldi megengedéssel	41 340 987	33 748 748	-1 879 907	31 789 859	3 218 889	34 008 950	204 198	34 203 969	-3 497 281	30 707 171	18 847 989	95,09%				
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	43 989 339	55 742 744	-1 972 907	52 789 835	2 318 820	58 088 855	204 198	58 293 653	-3 498 894	52 887 371	52 894 968	99,00%	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	41 340 987	52 748 748	-1 879 907	51 789 859	3 218 889	54 008 950	204 198	54 203 969	-3 497 281	50 707 171	18 847 989	95,09%				

Budapest I. kerületi Budapesti Önkormányzat intézmények bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK	2024. év		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		KIADÁSOK		2024. év végére		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %
	2024. évi előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás		
1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 473 971	3 889 990	0	3 889 990	-938 050	2 951 910	243 973	2 993 483	74 048	2 993 483	2 993 318	99,82%	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 787 084	13 978 101	-1 147 878	12 189 329	-587 822	11 547 797	-378 427	11 289 399	-720 340	10 569 200	95,32%		
1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 473 971	3 889 990	0	3 889 990	-938 050	2 951 910	243 973	2 993 483	74 048	2 993 483	2 993 318	99,82%	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	9 787 084	13 978 101	-1 147 878	12 189 329	-587 822	11 547 797	-378 427	11 289 399	-720 340	10 569 200	95,32%			
81. Működési célú támogatások	1 107 786	1 129 000	0	1 129 000	0	1 129 000	0	1 129 000	82 875	1 222 075	1 229 189	98,80%	81. Eredmény kiadások	5 504 004	6 866 415	-283 651	6 604 764	-1 201 180	4 464 578	-330 000	4 134 578	-189 248	3 945 329	5 777 604	98,52%		
83. Közfelhalmozási bevételek	39 966	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	18 113	47,03%	82. Munkaadókat terhelő járulékok	730 147	964 904	-30 146	928 758	-23 432	805 326	-47 000	858 326	-82 890	775 436	732 279	17,65%		
84. Működési célú támogatások	2 327 950	2 118 760	0	2 118 760	-938 050	1 180 710	243 973	1 424 283	-18 877	1 405 406	1 340 328	96,37%	83. Dologi kiadások	3 513 491	4 522 260	-966 433	3 556 858	-309 088	3 247 811	-138 000	3 112 811	-207 749	2 910 511	2 810 080	96,89%		
86. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	84. Ellátás céljából nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
85. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	85. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
86. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	86. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
87. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	87. Felújítások	218 914	647 816	-63 549	604 067	-185 190	418 877	-10 000	408 877	-19 285	389 592	384 271	10,00%		
89. Felhalmozási bevételek	3 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	89. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
87. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	90. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	8 299 784	9 967 147	-1 147 978	8 819 969	378 238	9 197 797	-521 000	8 676 797	-794 988																		

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi bevételai

adatok ezer Ft-ban

Közzétett Ünnepek	COFOG	Megnevezés	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.8 (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025. (II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 2/2026. (II.12.) önk. rend.	Teljesítés 2025. 12.31. 9/2026. (V.21.)	Teljesítési (%)
		1./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	11 381 093	11 382 449	869 740	12 252 189	2 317 920	14 570 109	154 235	14 724 344	93 612	14 817 956	14 528 811	98,05%
		1. MŰKÖDÉSI CELŰ TÁMOGATÁSOK	1 982 266	2 092 847	-	2 092 847	-	2 092 847	154 235	2 247 082	93 613	2 340 695	2 586 837	110,52%
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	1 979 499	2 092 847	-	2 092 847	-	2 092 847	154 235	2 247 082	93 613	2 340 695	2 340 695	100,00%
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	563 144	562 654		562 654		562 654	61 408	624 062		624 062	624 062	100,00%
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	624 065	664 126		664 126		664 126	4 699	668 825	20 048	648 777	648 777	100,00%
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	768 783	851 656		851 656		851 656	88 128	939 784	104 664	1 044 448	1 044 448	100,00%
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	23 507	14 411		14 411		14 411		14 411	8 997	23 408	23 408	100,00%
		1.2 Egyéb működési célú támogatások	2 767	0	-	-	-	-	-	-	-	-	246 142	
K	101143	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása /NRSz Hiv./												
K	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyv.Főlg./	2 567											2 419
K	011130	GAMESZ pénzeszközök átvétele												243 723
Ö	011130	Bursa Hungarica támogatás												
		2. KÖZZHATALMI BEVÉTELEK	6 463 682	6 005 487	727 000	6 732 487	0	6 732 487	0	6 732 487	0	6 732 487	6 754 303	100,32%
		2.1. Vagyon típusú adók	962 716	1 006 500	107 000	1 113 500	0	1 113 500	0	1 113 500	0	1 113 500	1 174 705	105,50%
K	011220	Építményadó	956 379	1 000 000	100 000	1 100 000		1 100 000		1 100 000		1 100 000	1 149 726	104,52%
K	011220	Telekadó	6 337	6 500	7 000	13 500		13 500		13 500		13 500	24 979	185,03%
K	011220	2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó	3 883 207	3 990 987		3 990 987		3 990 987		3 990 987		3 990 987	4 074 440	102,09%
K	011220	2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	743 456	580 000	120 000	700 000		700 000		700 000		700 000	831 098	118,73%
		2.5. Egyéb közzhatalmi bevételek	874 303	428 000	500 000	928 000	0	928 000	0	928 000	0	928 000	674 060	72,64%
K	011220	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	2 849	7 000		7 000		7 000		7 000		7 000	7 923	113,19%
K	011130	Helyszíni és egyéb bírságok, közzhatalmi bevételek	871 454	421 000	500 000	921 000	0	921 000	0	921 000	0	921 000	666 137	72,33%
K	011130	Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság		71 000		71 000		#		#		71 000	24 958	35,15%
K	011130	Kerékbilincs alkakmazási díj												
Ö	011130	Budavár behajtási bírság												
Ö	011130	Egyéb bírságból származó bevétel												
K	11130	Környezetvédelmi bírság	150											
K	11130	Természetvédelmi bírság												
k	11130	Műemlékvédelmi bírság												
k	11130	Építésügyi bírság	5 100											
k	011130	Építéshatósági igazgatási szolgáltatási díjak						#		#			#	
		Közterület-használati díj	866 204	350 000	500 000	#	#	#	#	#		850 000	#	75,43%
K	011130	Egyéb közzhatalmi bevételek												
		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 814 791	3 284 115	142 740	3 426 855	2 317 920	5 744 775	0	5 744 775	-1	5 744 774	5 125 495	89,22%
		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	1 912 255	2 096 504	112 000	2 208 504	1 860 000	4 068 504	0	4 068 504	0	4 068 504	3 329 661	81,84%
Ö	016080	Bérelti díjbevételek	140 977	120 000	112 000	232 000	1 300 000	1 532 000		1 532 000		1 532 000	985 432	64,32%
Ö	083030	Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)												
Ö	047320	Hatásbástya és Magdolna torony belépődíjgy értékesítés bevétele	366 819	433 071		433 071	200 000	633 071		633 071		633 071	512 506	80,96%
	045170	Parkolás - város belüli és üzemeltetési hozzájárulás	1 404 459	1 535 433		1 535 433	360 000	1 895 433		1 895 433		1 895 433	1 831 723	96,64%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Közzétett Közzétett Állomány	COROC	Megnevezés	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.8 (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025. (II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.)önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 2/2026. (II.12.) önk. rend.	Teljesítés 2025. 12.31. 9/2026. (V.21.)	Teljesítési (%)
		Várkapitánysági együttműködés alapján		8 000		8 000		8 000		8 000		8 000		
		3.2. Közzétett/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	13 658	4 500	0	4 500	0	4 500	0	4 500	0	4 500	53 108	1180,18%
K	013350	3.2.1. Közzétett szolgáltatás áht-n belülré											4 458	
		3.2.2. Közzétett szolgáltatás áht-n kívülre	10 250	4 500		4 500		4 500		4 500		4 500	48 650	1081,11%
		3.3. Tulajdonosi bevételek	6 260	0									-	
		3.4. Ellátási díjak					98 000	98 000		98 000		98 000	71 457	72,92%
K		Közétkéztetési térítési díj					80 000	80 000		80 000		80 000	71 404	89,26%
Ó		Üdültetés térítési díj					18 000	18 000		18 000		18 000	53	0,29%
		3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	527 899	565 111	30 740	595 851	457 920	1 053 771	0	1 053 771	-1	1 053 770	935 465	88,77%
K	018010	Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA	527 899	565 111	30 740	595 851	431 460	1 027 311	-	1 027 311	-	1 027 310	935 465	91,06%
Ó	016080	Bérlési díjbevételek	38 064	32 400		32 400	351 000	383 400	-	383 400	-	383 400	266 067	69,40%
	083030	Hirdetési díjak (Vármegyed Újság)				-	-	-	-	-	-	-		
	047320	Hálászabástya belépőjegy értékesítés bevétele	99 041	116 929		116 929	54 000	170 929	-	170 929	-	170 929	138 377	80,96%
	045110	Közüti közlekedés igazgatása				-	97 200	97 200	-	97 200	-	97 200		0,00%
Ó	013350	Közzétett szolgáltatás áht-n kívülre	2 768	1 215		1 215	-	1 215	-	1 215	-	1 214	12 607	1038,47%
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	388 026	414 567		414 567		414 567		414 567		414 567	499 124	120,40%
K	018010	Felhalmozási bevételek után kiszámlázott ÁFA												
K		Ellátási díjak után kiszámlázott ÁFA					26 460	26 460	-	26 460	-	26 460	19 291	72,91%
Ó	900020	3.7. Kamatbevételek	268 265	618 000	0	618 000	0	618 000	0	618 000	0	618 000	462 021	74,76%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Közhatalmi Önkormányzat Alany	COFOC	Megnevezés	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23. § (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11. önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 2/2026. (II.12.) önk. rend.	Teljesítés 2025. 12.31. 9/2026. (V.21.)	Teljesítési (%)
Ö	900020	Egyéb kamatbevételek	268 265	618 000		618 000		618 000		618 000		618 000	462 021	74,76%
Ö	011130	3.8. Egyéb működési bevétel	86 454										273 783	
		4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	120 354	0									62 176	
		4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	120 354											
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	1 380 870	4 160 293	0	4 160 293	900	4 161 193	49 963	4 211 156	0	4 211 156	2 217 638	52,66%
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	157 543	0	157 543	0	157 543	29 252	186 795	0	186 795	29 252	15,66%
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	157 543	0	157 543	0	157 543	29 252	186 795	0	186 795	29 252	15,66%
		RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása		157 543		157 543		157 543		157 543		157 543	-	0,00%
K	062020	Horány Ifjúsági Tábor területén lévő faházak korszerűsítésére kapott támogatás							29 252	29 252		29 252	29 252	100,00%
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 377 547	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	20 711	4 020 711	0	4 020 711	2 185 439	54,35%
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	1 377 547	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	20 711	4 020 711	0	4 020 711	2 185 439	54,35%
K	013350	Ingtatlanok, telkek értékesítése												
K	013350	Lakások értékesítése	1 377 165	4 000 000		4 000 000		4 000 000	20 711	4 020 711		4 020 711	2 185 439	54,35%
ó	013350	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	382											
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3 323	2 750	0	2 750	900	3 650	0	3 650	0	3 650	2 947	80,74%
K	062020	Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése	2 915	2 000		2 000	900	2 900		2 900		2 900	1 919	66,17%
K	061030	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	408	750		750		750		750		750	1 028	137,07%
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	12 761 963	15 542 742	869 740	16 412 482	2 318 820	18 731 302	204 198	18 935 500	93 612	19 029 112	16 746 449	88,00%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

Feladat		adatok ezer Ft-ban										Teljesítés		
Kötelező Önkormányzati Állami	száma	FELADAT CSOPORT	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 2/2026. (II.12.) önk. rend.	2025. 12.31. 9/2026. (V.21.)	Teljesítési (%)
		Feladat megnevezése												
	01	ÁLTALANOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	3 493 356	4 463 622	420 163	4 883 785	1 158 193	6 041 978	56 603	6 098 581	507 455	6 606 036	5 981 036	90,54%
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	766 391	1 138 292	3 382	1 141 674	34 073	1 175 747	39 000	1 214 747	- 12 802	1 201 945	1 218 139	101,35%
	K	011130	766 391	1 138 292	3 382	1 141 674	34 073	1 175 747	39 000	1 214 747	- 12 802	1 201 945	1 218 139	101,35%
		Személyi juttatások	177 053	292 250		292 250		292 250		292 250	- 9 997	282 253	282 253	100,00%
		Munkaadókat terhelő járulékok	18 788	40 323		40 323		40 323		40 323	- 1 754	38 569	26 392	68,43%
		Dologi kiadások	565 460	770 669		770 669	- 6 277	764 392		764 392		764 392	859 227	112,41%
		Egyéb működési célú kiadások	5 000	16 000	3 382	19 382	1 300	20 682	39 000	59 682		59 682	36 600	61,33%
		Beruházások	90	19 050		19 050	39 050	58 100		58 100	- 1 051	57 049	13 667	23,96%
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 951	676 910	-	676 910	-	676 910	-	676 910	-	676 910	38 314	5,66%
		Dologi kiadások	-	613 910		613 910		613 910		613 910		613 910		0,00%
		Egyéb működési célú kiadások	-	63 000		63 000		63 000		63 000		63 000	34 367	54,55%
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 951										3 947	
		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	255 980	515 684	200 000	715 684	1 112 620	1 828 304	17 603	1 845 907	43 218	1 869 125	1 516 220	80,26%
	K	013350	255 980	515 684	200 000	715 684	1 112 620	1 828 304	17 603	1 845 907	43 218	1 869 125	1 516 220	80,26%
		Személyi juttatások	10 564					15 307	15 307	15 307	13 492	28 799	28 799	100,00%
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 575					2 296	2 296	2 296	1 754	4 050	3 838	94,77%
		Dologi kiadások	114 741	366 135		366 135	1 272 620	1 638 755		1 638 755		1 638 755	908 962	55,47%
		Egyéb működési célú kiadások	-			-		-		-		-	-	
		Beruházások	129 100	149 549	200 000	349 549	- 160 000	189 549		189 549	27 972	217 521	574 621	264,17%
		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126 450	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126 450	
		Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	77 361	10 000	-	10 000	11 500	21 500	-	21 500	1 074	22 574	17 216	76,26%
	O	016080	77 361	10 000	-	10 000	11 500	21 500	-	21 500	1 074	22 574	17 216	76,26%
		Személyi juttatások	14 752				5 000	5 000		5 000	1 074	6 074	6 074	100,00%
		Munkaadókat terhelő járulékok	-				-	-		-		-	520	
		Dologi kiadások	62 609	10 000		10 000	6 500	16 500		16 500		16 500	10 622	64,38%
		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 464 937	1 200 000	-	1 200 000	-	1 200 000	-	1 200 000	475 965	1 675 965	1 925 178	114,87%
	K	018010	1 464 937	1 200 000	-	1 200 000	-	1 200 000	-	1 200 000	475 965	1 675 965	1 925 178	114,87%
		Egyéb működési célú kiadások	6 683										249 213	
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 458 135	1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000	475 965	1 675 965	1 675 965	100,00%
		Központi költségvetési befizetések	922 736	922 736	216 781	1 139 517	-	1 139 517	-	1 139 517	-	1 139 517	1 139 519	100,00%
	K	018020	922 736	922 736	216 781	1 139 517	-	1 139 517	-	1 139 517	-	1 139 517	1 139 519	100,00%
		Személyi juttatások											3	
		Munkaadókat terhelő járulékok												
		Dologi kiadások												
		Ellátottak pénzbeli juttatásai												
		Egyéb működési célú kiadások	922 736	922 736	216 781	1 139 517		1 139 517		1 139 517		1 139 517	1 139 516	100,00%
	02	VÉDELEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	28 674	344 542	- 212 550	131 992	16 240	147 232	-	147 232	-	147 232	64 403	36,95%
		Bűnmegelőzés	-	272 542	- 193 500	79 042	-	79 042	-	79 042	-	79 042	32 544	41,17%
	O	031060	-	272 542	- 193 500	79 042	-	79 042	-	79 042	-	79 042	32 544	41,17%
		Dologi kiadások		19 042		19 042		19 042		19 042		19 042	31	0,16%
		Egyéb működési célú kiadások		60 000		60 000		60 000		60 000		60 000	32 513	54,19%
		Beruházások		193 500	- 193 500	-		-		-		-		
		Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	3 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 811	
	O	032020	3 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 811	
		Dologi kiadások	3 632										1 811	

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

Feladat		adatok ezer Ft-ban										Teljesítés	
Kötelező Önként Állami	FELADAT CSOPORT	2024. évi ténylegesek (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 2/2026. (II.12.) önk.rend.	2025. 12.31. 9/2026. (V.21.)	Teljesítési (%)
száma	Feladat megnevezése												
K	064010 Közvilágítás	4 506	27 000	-	27 000	- 12 000	15 000	-	15 000	- 10 000	5 000	13 315	266,30%
	Dologi kiadások	4 506	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	13 315	266,30%
	Felújítások		22 000		22 000	- 12 000	10 000		10 000	- 10 000			
K	066010 Zöldterület-kezelés	503 282	721 118	-	721 118	- 159 000	562 118	55 305	617 423	- 20 702	596 721	246 328	41,28%
	Dologi kiadások	2 178										8 025	
	Egyéb működési célú kiadások	499 074	471 123		471 123		471 123		471 123		471 123	225 862	47,94%
	Beruházások	1 827	214 995		214 995	- 124 000	90 995	55 305	146 300	- 20 702	125 598	12 441	9,91%
	Felújítások	-	35 000		35 000	- 35 000	-		-		-		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	203											
K	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	236 125	1 031 925	450 000	1 481 925	1 173 529	2 655 454	64 000	2 719 454	- 342 471	2 376 983	1 947 598	81,94%
	Dologi kiadások	56 520	181 901		181 901	1 108 231	1 290 132		1 290 132		1 290 132	1 906 963	147,81%
	Egyéb működési célú kiadások	4 362	28 624		28 624		28 624	49 000	77 624		77 624	140	0,18%
	Beruházások	13 570	132 751	201 989	334 740		334 740	15 000	349 740	- 92 123	257 617	24 717	9,59%
	Felújítások	21 673	304 642	- 1 989	302 653	- 25 002	277 651		277 651	- 250 348	27 303	6 602	24,18%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 000	384 007	250 000	634 007	90 300	724 307		724 307		724 307	9 176	1,27%
07	EGÉSZSÉGÜGY	2 117	-									-	
Ó	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	2 117	-									-	
	Dologi kiadások	2 117											
0810	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK	11 304	-					30 000	113 577	- 30 000	83 577	-	0,00%
Ó	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	11 304	-					30 000	30 000	- 30 000	-	-	
	Dologi kiadások	11 304											
	Felújítások							30 000	30 000	- 30 000			
Ó	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkezés							83 577	83 577	-	83 577	-	
	Felújítások							83 577	83 577	-	83 577		
082	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	686 227	868 379	200 000	1 068 379	333 803	1 402 182	3 145	1 405 327	13 500	1 418 827	1 005 584	70,87%
K	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése	30	-									-	
	Dologi kiadások	30											
K	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	626 122	748 379	200 000	948 379	333 803	1 282 182	3 145	1 285 327	13 500	1 298 827	951 136	73,23%
	Dologi kiadások	576 205	738 379		738 379	322 449	1 060 828	3 145	1 063 973		1 063 973	947 636	89,07%
	Egyéb működési célú kiadások	27 819	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		
	Beruházások			200 000	200 000		200 000		200 000	13 500	213 500	3 500	1,64%
	Felújítások												
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 098											
Ó	083020 Könyvkiadás	-	-	-	-	5 677	5 677	-	5 677	-	5 677	-	
	Dologi kiadások					5 677	5 677		5 677		5 677		

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025. (II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (IV.22.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat (XII.11.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 2/2026. (II.12.) önk.rend.	Teljesítés 2025. 12.31. 9/2026. (V.21.)	Teljesítési (%)
Feladat kód	Feladat megnevezés	Kiemelt előirányzat											
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL													
Kötelező feladatok													
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		2 272 509	0	2 272 509	0	2 272 509	-230 000	2 042 509	-76 314	1 966 195	1 966 433	100,01%
	K Személyi juttatások		1 502 326		1 502 326		1 502 326	-200 000	1 302 326	84 842	1 387 168	1 371 256	98,85%
	K Munkaadókat terhelő járulékok		224 586		224 586		224 586	-30 000	194 586	-34 625	159 961	175 869	109,94%
	K Dologi kiadások		469 239		469 239	-16 000	453 239		453 239	-92 051	361 188	361 215	100,01%
	K Egyéb működési célú kiadások		0		0		0		0		0	0	
	K Beruházások		71 358		71 358	16 000	87 358		87 358	-29 480	57 878	58 093	100,37%
	K Felújítások		5 000		5 000		5 000		5 000	-5 000	0	0	
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		111 336	0	111 336	0	111 336	0	111 336	-42 082	69 254	69 254	100,00%
	K Személyi juttatások		96 740		96 740		96 740		96 740	-35 875	60 865	60 865	100,00%
	K Munkaadókat terhelő járulékok		13 465		13 465		13 465		13 465	-5 819	7 646	7 646	100,00%
	K Dologi kiadások		1 131		1 131		1 131		1 131	-388	743	743	100,00%
	K Egyéb működési célú kiadások		0		0		0		0		0	0	
	K Beruházások		0		0		0		0		0	0	
	K Felújítások		0		0		0		0		0	0	
013350	Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás		0		0		0		0		19 144	19 144	99,99%
	K Személyi juttatások												
	K Munkaadókat terhelő járulékok												
	K Dologi kiadások									16 944	16 944	16 944	100,00%
	K Egyéb működési célú kiadások										0	0	
	K Beruházások									2 200	2 200	2 199	99,95%
	K Felújítások										0	0	
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		0	140 420	140 420	0	140 420	0	140 420	0	140 420	35 613	25,36%
	K Személyi juttatások			120 175	120 175		120 175		120 175		120 175	31 276	26,03%
	K Munkaadókat terhelő járulékok			20 245	20 245		20 245		20 245		20 245	4 337	21,42%
	K Dologi kiadások			0	0		0		0		0	0	
	K Egyéb működési célú kiadások			0	0		0		0		0	0	
	K Beruházások			0	0		0		0		0	0	
	K Felújítások			0	0		0		0		0	0	
031030	Kösterület rendjének fenntartása		563 715	212 550	776 265	80 000	856 265	0	856 265	-443 221	413 044	393 211	95,20%
	K Személyi juttatások		449 147		449 147		449 147		449 147	-118 044	331 103	331 101	100,00%
	K Munkaadókat terhelő járulékok		62 620		62 620		62 620		62 620	-15 632	46 988	46 988	100,00%
	K Dologi kiadások		28 364	19 050	47 414	80 000	127 414		127 414	-83 705	33 709	14 234	42,23%
	K Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0		0		0	0	
	K Beruházások		23 584	193 500	217 084		217 084		217 084	-215 840	1 244	888	71,38%
	K Felújítások		0	0	0		0		0		0	0	
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZEÍRT KIADÁSAI			2 947 560	352 970	3 300 530	80 000	3 380 530	-230 000	3 150 530	-542 473	2 608 057	2 483 654	95,23%
Kötelező feladatok			2 947 560	352 970	3 300 530	80 000	3 380 530	-230 000	3 150 530	-542 473	2 608 057	2 483 654	95,23%
	Személyi juttatások		2 048 213	120 175	2 168 388	0	2 168 388	-200 000	1 968 388	-69 077	1 899 311	1 794 498	94,48%
	Munkaadókat terhelő járulékok		300 671	20 245	320 916	0	320 916	-30 000	290 916	-56 076	234 840	234 840	100,00%
	Dologi kiadások		498 734	19 050	517 784	64 000	581 784	0	581 784	-169 200	412 584	393 136	95,29%
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Beruházások		84 842	193 500	288 442	16 000	304 442	0	304 442	-243 120	61 322	61 180	99,77%
	Felújítások		5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	-5 000	0	0	
Feladatok összesen			2 947 560	352 970	3 300 530	80 000	3 380 530	-230 000	3 150 530	-542 473	2 608 057	2 483 654	95,23%
	Személyi juttatások		2 048 213	120 175	2 168 388	0	2 168 388	-200 000	1 968 388	-69 077	1 899 311	1 794 498	94,48%
	Munkaadókat terhelő járulékok		300 671	20 245	320 916	0	320 916	-30 000	290 916	-56 076	234 840	234 840	100,00%
	Dologi kiadások		498 734	19 050	517 784	64 000	581 784	0	581 784	-169 200	412 584	393 136	95,29%
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Beruházások		84 842	193 500	288 442	16 000	304 442	0	304 442	-243 120	61 322	61 180	99,77%
	Felújítások		5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	-5 000	0	0	
BUDAPEST I. KERÜLETI BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉRSZÉGÜGYI SZOCIÁLTÁ													
Kötelező feladatok													
072111	Háziorvosi alapelállítás		32 754	0	32 754	0	32 754	0	32 754	14 914	47 668	38 129	79,99%
	K Személyi juttatások		0		0		0		0	8 477	8 477	8 413	99,25%
	K Munkaadókat terhelő járulékok		0		0		0		0	1 140	1 131	1 131	99,21%
	K Dologi kiadások		27 922		27 922		27 922		27 922	4 422	32 344	29 916	80,13%
	K Egyéb működési célú kiadások		0		0		0		0	0	0	0	
	K Beruházások		1 332		1 332		1 332		1 332	875	2 207	2 172	98,41%
	K Felújítások		3 500		3 500		3 500		3 500	0	3 500	497	14,20%
072311	Fogorvosi alapelállítás		22 831	0	22 831	0	22 831	0	22 831	601	23 432	17 568	74,97%
	K Személyi juttatások		0		0		0		0	0	0	0	
	K Munkaadókat terhelő járulékok		0		0		0		0	0	0	0	
	K Dologi kiadások		22 831		22 831		22 831		22 831	601	23 432	17 568	74,97%
	K Egyéb működési célú kiadások		0		0		0		0	0	0	0	
	K Beruházások		0		0		0		0	0	0	0	
	K Felújítások		0		0		0		0	0	0	0	
074031	Család- és névvelmi egészségügyi gondozás		18 601	0	18 601	700	19 301	0	19 301	917	20 218	13 664	67,58%
	K Személyi juttatások		0		0		0		0	0	0	0	
	K Munkaadókat terhelő járulékok		0		0		0		0	0	0	0	
	K Dologi kiadások		18 601		18 601	700	19 301		19 301	900	20 201	13 648	67,56%
	K Egyéb működési célú kiadások		0		0		0		0	0	0	0	
	K Beruházások		0		0		0		0	17	17	16	94,12%
	K Felújítások		0		0		0		0	0	0	0	
074032	Műtóg egészségügyi gondozás		147 115	0	147 115	0	147 115	0	147 115	4 888	152 003	148 812	98,56%
	K Személyi juttatások		131 891		131 891		131 891		131 891	4 080	135 971	135 276	99,49%
	K Munkaadókat terhelő járulékok		13 375		13 375		13 375		13 375	210	13 585	12 871	94,74%
	K Dologi kiadások		1 339		1 339		1 339		1 339	426	1 765	1 087	61,59%
	K Egyéb működési célú kiadások		0		0		0		0	0	0	0	
	K Beruházások		510		510		510		510	172	682	578	84,75%
	K Felújítások		0		0		0		0	0	0	0	
Önként vállalt feladatok													
072210	Járóbetegkegyógyító szakellátása		1 120 223	0	1 120 223	-700	1 119 523	0	1 119 523	49 859	1 169 382	1 046 771	89,51%
	O Személyi juttatások		875 246		875 246		875 246		875 246	16 370	891 616	822 995	92,30%
	O Munkaadókat terhelő járulékok		91 548		91 548		91 548		91 548	0	91 548	79 489	86,83%
	O Dologi kiadások		136 071		136 071	-700	135 371		135 371	25 322	160 693	129 539	80,61%
	O Egyéb működési célú kiadások		0		0		0		0	0	0	0	
	O Beruházások		14 558		14 558		14 558		14 558	2 962	17 520	6 845	39,07%

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

adatok ezer Ft-ben

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 3/2025. (II.13.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (IV.22.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat (XII.11.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 2/2026. (II.12.) önk.rend.	Teljesítés 2026. 12. 31. 9/2026. (V.21.)	Teljesítési (%)
Feladat kód	Feladat megnevezés											
	Kemelt előirányzat											
	0	2 800		2 800		2 800		2 800		5 205	8 005	7 903
072230	Járóbeteggyógyító gondozása	247 537	0	247 537	0	247 537	0	247 537	3 508	251 045	214 721	85,53%
	0 Személyi juttatások	83 771		83 771		83 771		83 771	1 154	84 925	81 855	96,39%
	0 Munkaadókat terhelő járulékok	8 231		8 231		8 231		8 231	27	8 258	7 790	94,33%
	0 Dologi kiadások	7 072		7 072		7 072		7 072	2 327	9 399	8 237	87,64%
	0 Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0	0	0	0	
	0 Beruházások	10 033		10 033	20 024	30 057		30 057	0	30 057	847	2,82%
	0 Felújítások	138 430		138 430	-20 024	118 406		118 406	0	118 406	115 992	97,96%
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	36 086	0	36 086	0	36 086	0	36 086	5 001	41 087	44 572	108,48%
	0 Személyi juttatások	0		0		0		0	0	0	0	
	0 Munkaadókat terhelő járulékok	0		0		0		0	0	0	0	
	0 Dologi kiadások	36 086		36 086		36 086		36 086	5 001	41 087	44 572	108,48%
	0 Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0	0	0	0	
	0 Beruházások	0		0		0		0	0	0	0	
	0 Felújítások	0		0		0		0	0	0	0	
072430	Képző- és diagnosztikai szolgáltatások	145 199	0	145 199	0	145 199	0	145 199	10 305	155 504	121 509	78,14%
	0 Személyi juttatások	106 884		106 884		106 884		106 884	2 854	109 738	81 682	74,43%
	0 Munkaadókat terhelő járulékok	12 829		12 829		12 829		12 829	0	12 829	8 923	69,55%
	0 Dologi kiadások	25 241		25 241		25 241		25 241	6 361	31 602	29 654	93,87%
	0 Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0	0	0	0	
	0 Beruházások	245		245		245		245	1 090	1 335	1 240	92,88%
	0 Felújítások	0		0		0		0	0	0	0	
072450	Fizioterápiás szolgáltatások	45 753	0	45 753	0	45 753	0	45 753	1 458	47 211	42 767	90,59%
	0 Személyi juttatások	35 988		35 988		35 988		35 988	0	35 988	35 202	97,82%
	0 Munkaadókat terhelő járulékok	3 180		3 180		3 180		3 180	0	3 180	2 313	72,74%
	0 Dologi kiadások	4 235		4 235		4 235		4 235	1 458	5 693	4 942	86,81%
	0 Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0	0	0	0	
	0 Beruházások	350		350		350		350	0	350	310	88,57%
	0 Felújítások	2 000		2 000		2 000		2 000	0	2 000	0	0,00%
073160	Egynapos eszaki elállítás	53 000	0	53 000	0	53 000	0	53 000	0	53 000	42 182	79,59%
	0 Személyi juttatások	0		0		0		0	0	0	0	
	0 Munkaadókat terhelő járulékok	0		0		0		0	0	0	0	
	0 Dologi kiadások	53 000		53 000		53 000		53 000	0	53 000	42 182	79,59%
	0 Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0	0	0	0	
	0 Beruházások	0		0		0		0	0	0	0	
	0 Felújítások	0		0		0		0	0	0	0	
074011	Foglalkozás-egészségügyi elállítás	36 292	0	36 292	0	36 292	0	36 292	1 424	37 716	35 056	92,95%
	0 Személyi juttatások	30 242		30 242		30 242		30 242	0	30 242	28 808	95,26%
	0 Munkaadókat terhelő járulékok	2 355		2 355		2 355		2 355	200	2 555	2 382	93,23%
	0 Dologi kiadások	3 695		3 695		3 695		3 695	1 224	4 919	3 866	78,59%
	0 Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0	0	0	0	
	0 Beruházások	0		0		0		0	0	0	0	
	0 Felújítások	0		0		0		0	0	0	0	
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT		1 905 391	0	1 905 391	0	1 905 391	0	1 905 391	92 875	1 998 266	1 766 751	88,41%
EOÉSZÉK-ÉVI SZOLGÁLAT												
ÖSSZEÍRT KIADÁSAI												
Kötelező feladatok		221 301	0	221 301	700	222 001	0	222 001	21 320	243 321	219 173	90,08%
	0 Személyi juttatások	131 891		131 891		131 891		131 891	12 557	144 448	143 689	99,47%
	0 Munkaadókat terhelő járulékok	13 375		13 375		13 375		13 375	1 350	14 725	14 002	95,09%
	0 Dologi kiadások	70 693		70 693	700	71 393		71 393	6 349	77 742	58 219	74,88%
	0 Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0	0	0	0	
	0 Beruházások	1 842		1 842		1 842		1 842	1 064	2 906	2 766	95,18%
	0 Felújítások	3 500		3 500		3 500		3 500	0	3 500	497	14,20%
Önként vállalt feladatok		1 684 090	0	1 684 090	-700	1 683 390	0	1 683 390	71 555	1 754 945	1 547 578	88,16%
	0 Személyi juttatások	1 132 131		1 132 131		1 132 131		1 132 131	20 378	1 152 509	1 050 542	91,15%
	0 Munkaadókat terhelő járulékok	118 143		118 143		118 143		118 143	227	118 370	100 857	85,24%
	0 Dologi kiadások	265 400		265 400	-700	264 700		264 700	41 693	306 393	263 002	85,84%
	0 Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0	0	0	0	
	0 Beruházások	25 186		25 186	20 024	45 210		45 210	4 052	49 262	9 242	18,76%
	0 Felújítások	143 230		143 230	-20 024	123 206		123 206	5 205	128 411	123 895	96,48%
Feladatok összesen		1 905 391	0	1 905 391	0	1 905 391	0	1 905 391	92 875	1 998 266	1 766 751	88,41%
	0 Személyi juttatások	1 264 022		1 264 022		1 264 022		1 264 022	32 935	1 296 957	1 194 231	92,08%
	0 Munkaadókat terhelő járulékok	131 518		131 518		131 518		131 518	1 577	133 095	114 899	86,33%
	0 Dologi kiadások	336 093		336 093		336 093		336 093	48 042	384 135	321 221	83,62%
	0 Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0	0	0	0	
	0 Beruházások	27 028		27 028	20 024	47 052		47 052	5 116	52 168	12 008	23,02%
	0 Felújítások	146 730		146 730	-20 024	126 706		126 706	5 205	131 911	124 392	94,30%
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GÁMESZ (megszűnt: 2025.06.30)												
Kötelező feladatok												
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	608 559	-242 312	366 247	142 312	508 559	0	508 559	0	508 559	508 559	100,00%
	K Személyi juttatások	109 498	-36 499	72 999	50 520	123 519		123 519		123 519	123 519	100,00%
	K Munkaadókat terhelő járulékok	16 877	-5 526	11 251	8 876	20 127		20 127		20 127	20 127	100,00%
	K Dologi kiadások	480 448	-200 187	280 261	83 633	363 894		363 894		363 894	363 894	100,00%
	K Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0		0		0	0	
	K Beruházások	1 736	0	1 736	-717	1 019		1 019		1 019	1 019	100,00%
	K Felújítások	0	0	0	0	0		0		0	0	
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	302 565	-271 626	30 939	32 882	63 831	0	63 831	0	63 831	63 831	100,00%
	K Személyi juttatások	145 822	-120 175	25 647	-957	24 690		24 690		24 690	24 690	100,00%
	K Munkaadókat terhelő járulékok	23 537	-20 245	3 292	714	4 006		4 006		4 006	4 006	100,00%
	K Dologi kiadások	129 733	-127 733	2 000	32 980	34 980		34 980		34 980	34 980	100,00%
	K Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0		0		0	0	
	K Beruházások	3 473	-3 473	0	155	155		155		155	155	100,00%
	K Felújítások	0	0	0	0	0		0		0	0	
066020	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	247 717	-90 167	157 550	54 796	213 306	-1 561	210 745	0	210 745	210 745	100,00%
	K Személyi juttatások	137 897	-45 966	91 931	54 668	146 599	-1 561	145 038	0	145 038	145 038	100,00%
	K Munkaadókat terhelő járulékok	18 685	-6 228	12 457	7 610	20 067		20 067		20 067	20 067	100,00%
	K Dologi kiadások	91 135	-37 973	53 162	-8 033	45 129		45 129		45 129	45 129	100,00%
	K Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0		0		0	0	
	K Beruházások	0	0	0	511	511		511		511	511	100,00%
	K Felújítások	0	0	0	0	0		0		0	0	
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	883 820	-341 393	542 427	-96 133	446 294	0	446 294	0	446 294	446 294	100,00%

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadási költségvetési szervényként

adatok ezer Ft-ban

INTEZMÉNY NEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 3/2025. (II. 13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V. 22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX. 22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat (XII. 11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 2/2026. (II. 12.) önk. rend.	Teljesítés 2025. 12.31. 9/2026. (V. 21.)	Teljesítés (%)
Feladat kód	Feladat megnevezés											
	<i>Keményi ellátás</i>											
K	Személyi juttatások	255 260	-85 087	170 173	-84 191	85 982		85 982		85 982	85 982	100,00%
K	Munkaadókat terhelő járulékok	38 493	-12 831	25 662	-12 119	13 543		13 543		13 543	13 543	100,00%
K	Dologi kiadások	584 340	-243 475	340 865	4 365	345 230		345 230		345 230	345 230	100,00%
K	Egyéb működési célú kiadások		0	0		0		0		0	0	
K	Beruházások	5 727		5 727	-4 188	1 539		1 539		1 539	1 539	100,00%
K	Felújítások			0		0		0		0	0	
096025	Munkahelyi étkeztetés	4 696	-1 957	2 739	-161	2 578	0	2 578	0	2 578	2 578	100,00%
K	Személyi juttatások			0		0		0		0	0	
K	Munkaadókat terhelő járulékok			0		0		0		0	0	
K	Dologi kiadások	4 696	-1 957	2 739	-161	2 578		2 578		2 578	2 578	100,00%
K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0	0	
K	Beruházások			0		0		0		0	0	
K	Felújítások			0		0		0		0	0	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2 557	-1 065	1 492	-1 492	0	0	0	0	0	0	0
K	Személyi juttatások			0		0		0		0	0	
K	Munkaadókat terhelő járulékok			0		0		0		0	0	
K	Dologi kiadások	2 557	-1 065	1 492	-1 492	0		0		0	0	
K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0	0	
K	Beruházások			0		0		0		0	0	
K	Felújítások			0		0		0		0	0	
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbéradása, üzemeltetése	1 652 646	-305 616	1 347 030	-613 458	733 572	0	733 572	0	733 572	733 572	100,00%
K	Személyi juttatások	284 063	-70 500	213 563	-101 612	111 951		111 951		111 951	111 951	100,00%
K	Munkaadókat terhelő járulékok	44 389	-5 115	39 274	-22 280	16 994		16 994		16 994	16 994	100,00%
K	Dologi kiadások	1 192 275	-230 001	962 274	-358 847	603 427		603 427		603 427	603 427	100,00%
K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0	0	
K	Beruházások	4 919		4 919	-3 719	1 200		1 200		1 200	1 200	100,00%
K	Felújítások	127 000		127 000	-127 000	0		0		0	0	
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	243 573	243 573	0	243 573	115 662	47,49%
K	Személyi juttatások			0		0		0		0	0	
K	Munkaadókat terhelő járulékok			0		0		0		0	0	
K	Dologi kiadások			0		0		0		0	0	
K	Egyéb működési célú kiadások			0		0	243 573	243 573		243 573	115 662	47,49%
K	Beruházások			0		0		0		0	0	
K	Felújítások			0		0		0		0	0	
	Önként vállalt feladatok											
066020	Város-, községvezetkedési egyéb szolgáltatások	88 909	-31 695	57 214	-33 848	23 366	1 561	24 927	0	24 927	24 927	100,00%
Ö	Személyi juttatások	56 293	-18 764	37 529	-27 995	9 534	1 561	11 095		11 095	11 095	100,00%
Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	7 912	-2 637	5 275	-4 033	1 242		1 242		1 242	1 242	100,00%
Ö	Dologi kiadások	24 270	-10 119	14 157	-1 825	12 332		12 332		12 332	12 332	100,00%
Ö	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0	0	
Ö	Beruházások	434	-181	253	5	258		258		258	258	100,00%
Ö	Felújítások			0		0		0		0	0	
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	273 130	-104 675	168 455	-84 288	74 166	0	74 166	0	74 166	74 166	100,00%
Ö	Személyi juttatások	20 832	-6 944	13 888	-828	13 060		13 060		13 060	13 060	100,00%
Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	3 363	-1 121	2 242	-433	1 809		1 809		1 809	1 809	100,00%
Ö	Dologi kiadások	231 863	-96 610	135 253	-84 113	51 140		51 140		51 140	51 140	100,00%
Ö	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0	0	
Ö	Beruházások	11 572		11 572	-3 415	8 157		8 157		8 157	8 157	100,00%
Ö	Felújítások	5 500		5 500	-5 500	0		0		0	0	
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ ÖSSZEITETT KIADÁSAI		4 064 599	-1 399 506	2 674 093	-699 421	2 064 672	243 573	2 308 245	0	2 308 245	2 180 334	94,46%
Kötelező feladatok		3 702 560	-1 254 136	2 448 424	-481 284	1 967 140	242 012	2 209 152	0	2 209 152	2 081 241	94,21%
K	Személyi juttatások	832 540	-358 227	574 313	-81 572	492 741	-1 561	491 180		491 180	491 180	100,00%
K	Munkaadókat terhelő járulékok	141 981	-50 045	91 936	-17 199	74 737		74 737		74 737	74 737	100,00%
K	Dologi kiadások	2 485 184	-842 391	1 642 793	-247 555	1 395 238		1 395 238		1 395 238	1 395 238	100,00%
K	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	243 573	243 573		243 573	115 662	47,49%
K	Beruházások	15 855	-3 473	12 382	-7 958	4 424		4 424		4 424	4 424	100,00%
K	Felújítások	127 000		127 000	-127 000	0		0		0	0	
Önként vállalt feladatok		362 039	-136 370	225 669	-128 137	97 532	1 561	99 093	0	99 093	99 093	100,00%
K	Személyi juttatások	77 125	-25 708	51 417	-28 823	22 594	1 561	24 155		24 155	24 155	100,00%
K	Munkaadókat terhelő járulékok	11 275	-3 758	7 517	-4 466	3 051		3 051		3 051	3 051	100,00%
K	Dologi kiadások	256 133	-106 723	149 410	-85 938	63 472		63 472		63 472	63 472	100,00%
K	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0		0		0	0	
K	Beruházások	12 005	-181	11 825	-3 410	8 415		8 415		8 415	8 415	100,00%
K	Felújítások	5 500		5 500	-5 500	0		0		0	0	
Feladatok összesen		4 064 599	-1 399 506	2 674 093	-699 421	2 064 672	243 573	2 308 245	0	2 308 245	2 180 334	94,46%
K	Személyi juttatások	1 009 665	-383 935	625 730	-110 395	515 335		515 335		515 335	515 335	100,00%
K	Munkaadókat terhelő járulékok	153 256	-53 803	99 453	-21 665	77 788		77 788		77 788	77 788	100,00%
K	Dologi kiadások	2 741 317	-949 114	1 792 203	-333 493	1 458 710		1 458 710		1 458 710	1 458 710	100,00%
K	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	243 573	243 573		243 573	115 662	47,49%
K	Beruházások	27 861	-3 654	24 207	-11 368	12 839		12 839		12 839	12 839	100,00%
K	Felújítások	132 500		132 500	-132 500	0		0		0	0	
BRUNSZVHK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK												
Kötelező feladatok												
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 217 228	24 852	1 242 080	0	1 242 080	-97 000	1 145 080	-164 905	980 175	980 019	99,98%
K	Személyi juttatások	1 004 027	21 993	1 026 020		1 026 020	-85 000	941 020	-106 510	834 510	834 355	99,98%
K	Munkaadókat terhelő járulékok	157 621	2 859	160 480		160 480	-12 000	148 480	-38 709	109 771	109 771	100,00%
K	Dologi kiadások	55 580		55 580		55 580		55 580	-31 901	23 679	23 678	100,00%
K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0	0	
K	Beruházások			0		0		0	2 723	2 723	2 723	100,00%
K	Felújítások			0		0		0	9 492	9 492	9 492	100,00%
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	411 912	0	411 912	0	411 912	-25 000	386 912	72 061	458 973	458 266	100,06%
K	Személyi juttatások	53 556		53 556		53 556		53 556	57 099	110 655	110 655	100,00%
K	Munkaadókat terhelő járulékok	7 255		7 255		7 255		7 255	19 600	26 855	26 855	100,00%
K	Dologi kiadások	152 346		152 346		152 346	-25 000	127 346	21 597	148 943	148 236	100,20%
K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0	0	
K	Beruházások	26 543		26 543		26 543		26 543	-2 244	24 299	24 299	100,00%
K	Felújítások	172 212		172 212		172 212		172 212	-23 991	148 221	148 221	100,00%
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	261 473	0	261 473	0	261 473	-37 000	224 473	-48 761	175 712		

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.23.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (VI.23.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat (XB.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 2/2026. (II.12.) önk. rend.	Teljesítés 2025. 12.31. 8/2026. (V.21.)	Teljesítési (%)
Feladat kód	Feladat megnevezés											
	Kiemelt előirányzat											
	K Beruházások			0		0		0		0		
	K Felújítások			0		0		0		0		
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	2 090	0	2 090	0	2 090	0	2 090	-1 367	723	723	100,00%
	K Személyi juttatások			0		0		0		0		
	K Munkaadókat terhelő járulékok			0		0		0		0		
	K Dologi kiadások	2 090		2 090		2 090		2 090	-1 367	723	723	100,00%
	K Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0		
	K Beruházások			0		0		0		0		
	K Felújítások			0		0		0		0		
	BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZEÍRT KIADÁSAI	1 892 703	24 852	1 917 555	0	1 917 555	-159 000	1 758 555	-142 972	1 615 583	1 609 718	99,64%
	Kötelező feladatok	1 892 703	24 852	1 917 555	0	1 917 555	-159 000	1 758 555	-142 972	1 615 583	1 609 718	99,64%
	K Személyi juttatások	1 137 268	21 993	1 159 261	0	1 159 261	-85 000	1 074 261	-99 928	974 333	974 178	99,98%
	K Munkaadókat terhelő járulékok	170 373	2 859	173 232	0	173 232	-12 000	161 232	-20 610	140 622	140 621	100,00%
	K Dologi kiadások	386 307	0	386 307	0	386 307	-62 000	324 307	-8 414	315 893	310 184	98,19%
	K Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	K Beruházások	26 543	0	26 543	0	26 543	0	26 543	479	27 022	27 022	100,00%
	K Felújítások	172 212	0	172 212	0	172 212	0	172 212	-14 499	157 713	157 713	100,00%
	Feladatok összesen	1 892 703	24 852	1 917 555	0	1 917 555	-159 000	1 758 555	-142 972	1 615 583	1 609 718	99,64%
	K Személyi juttatások	1 137 268	21 993	1 159 261	0	1 159 261	-85 000	1 074 261	-99 928	974 333	974 178	99,98%
	K Munkaadókat terhelő járulékok	170 373	2 859	173 232	0	173 232	-12 000	161 232	-20 610	140 622	140 621	100,00%
	K Dologi kiadások	386 307	0	386 307	0	386 307	-62 000	324 307	-8 414	315 893	310 184	98,19%
	K Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	K Beruházások	26 543	0	26 543	0	26 543	0	26 543	479	27 022	27 022	100,00%
	K Felújítások	172 212	0	172 212	0	172 212	0	172 212	-14 499	157 713	157 713	100,00%
	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE											
	Kötelező feladatok											
104031	Órmezők bölcsődében történő ellátása	897 105	0	897 105	0	897 105	-32 800	875 105	-45 077	830 028	828 203	99,78%
	K Személyi juttatások	625 714		625 714		625 714	-17 000	608 714	-10 439	598 275	598 275	100,00%
	K Munkaadókat terhelő járulékok	91 716		91 716		91 716		91 716	-3 570	88 146	88 146	100,00%
	K Dologi kiadások	102 704		102 704		102 704		102 704	-19 286	83 418	82 645	99,07%
	K Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0	0	
	K Beruházások			21 971		21 971		21 971	-10 865	11 106	10 055	90,54%
	K Felújítások	55 000		55 000		55 000	-5 000	50 000	-917	49 083	49 082	100,00%
104035	Órmezők bölcsődében	152 094	0	152 094	0	152 094	-23 000	129 094	-11 447	117 647	117 614	99,97%
	K Személyi juttatások	61 420		61 420		61 420		61 420	-1 420	60 000	59 993	99,99%
	K Munkaadókat terhelő járulékok	8 919		8 919		8 919		8 919		8 919	8 919	100,00%
	K Dologi kiadások	81 755		81 755		81 755	-23 000	58 755	-10 027	48 728	48 702	99,95%
	K Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0	0	
	K Beruházások			0		0		0		0	0	
	K Felújítások			0		0		0		0	0	
	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE ÖSSZEÍRT KIADÁSAI	1 049 199	0	1 049 199	0	1 049 199	-45 000	1 004 199	-56 524	947 675	945 817	99,80%
	Kötelező feladatok	1 049 199	0	1 049 199	0	1 049 199	-45 000	1 004 199	-56 524	947 675	945 817	99,80%
	K Személyi juttatások	687 134	0	687 134	0	687 134	-17 000	670 134	-11 859	658 275	658 268	100,00%
	K Munkaadókat terhelő járulékok	100 635	0	100 635	0	100 635	0	100 635	-3 570	97 065	97 065	100,00%
	K Dologi kiadások	184 459	0	184 459	0	184 459	-23 000	161 459	-29 313	132 146	131 347	99,40%
	K Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	K Beruházások	21 971	0	21 971	0	21 971	0	21 971	-10 865	11 106	10 055	90,54%
	K Felújítások	55 000	0	55 000	0	55 000	-5 000	50 000	-917	49 083	49 082	100,00%
	Feladatok összesen	1 049 199	0	1 049 199	0	1 049 199	-45 000	1 004 199	-56 524	947 675	945 817	99,80%
	K Személyi juttatások	687 134	0	687 134	0	687 134	-17 000	670 134	-11 859	658 275	658 268	100,00%
	K Munkaadókat terhelő járulékok	100 635	0	100 635	0	100 635	0	100 635	-3 570	97 065	97 065	100,00%
	K Dologi kiadások	184 459	0	184 459	0	184 459	-23 000	161 459	-29 313	132 146	131 347	99,40%
	K Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	K Beruházások	21 971	0	21 971	0	21 971	0	21 971	-10 865	11 106	10 055	90,54%
	K Felújítások	55 000	0	55 000	0	55 000	-5 000	50 000	-917	49 083	49 082	100,00%
	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT											
	Kötelező feladatok											
101143	Pszichátriai betegek közösségi alapellátása	88 735	0	88 735	0	88 735	-13 000	75 735	-22 795	52 940	53 287	100,86%
	O Személyi juttatások	37 606		37 606		37 606		37 606	3 265	40 871	41 220	100,85%
	O Munkaadókat terhelő járulékok	12 369		12 369		12 369		12 369	-6 785	5 584	5 584	100,00%
	O Dologi kiadások	17 985		17 985		17 985	-8 000	9 985	-4 313	5 672	5 670	99,96%
	O Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0		0	0	
	O Beruházások	1 306		1 306		1 306		1 306	-493	813	813	100,00%
	O Felújítások	19 469		19 469		19 469	-5 000	14 469	-14 469	0	0	
102031	Idősek nappali ellátása	173 839	3 794	177 633	0	177 633	-15 000	162 633	-6 761	155 872	153 884	98,72%
	K Személyi juttatások	106 408	3 358	109 766		109 766		109 766	-9 731	100 035	100 035	100,00%
	K Munkaadókat terhelő járulékok	14 696	436	15 132		15 132		15 132	-1 489	13 643	13 643	100,00%
	K Dologi kiadások	50 158		50 158		50 158	-15 000	35 158	-6 405	28 753	26 764	93,08%
	K Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0	0	
	K Beruházások	733		733		733		733	1 984	2 717	2 717	100,00%
	K Felújítások	1 844		1 844		1 844		1 844	8 880	10 724	10 725	100,01%
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	147 778	3 794	151 572	0	151 572	-11 000	140 572	-8 890	131 682	131 738	100,04%
	K Személyi juttatások	112 138	3 358	115 496		115 496	-6 000	109 496	-10 445	99 051	98 550	99,49%
	K Munkaadókat terhelő járulékok	15 178	436	15 614		15 614		15 614	3 608	19 222	19 222	100,00%
	K Dologi kiadások	20 092		20 092		20 092	-5 000	15 092	-4 149	10 943	11 504	105,13%
	K Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0	0	
	K Beruházások	370		370		370		370	1 031	1 401	1 399	99,86%
	K Felújítások			0		0		0	1 065	1 065	1 063	99,81%
104043	Család és gyermekjóléti központ	197 980	1 000	198 980	0	198 980	-20 000	178 980	-3 781	175 199	174 748	99,74%
	K Személyi juttatások	149 021		149 021		149 021	-10 000	139 021	151	139 172	139 171	100,00%
	K Munkaadókat terhelő járulékok	20 294		20 294		20 294	-4 000	16 294	598	16 892	16 892	100,00%
	K Dologi kiadások	27 544	1 000	28 544		28 544	-6 000	22 544	-8 335	13 909	13 459	96,76%
	K Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0	0	
	K Beruházások	332		332		332		332	1 475	1 807	1 807	100,00%
	K Felújítások	789		789		789		789	2 630	3 419	3 419	100,00%

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY NEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XI.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 2/2026. (II.12.) önk. rend.	Teljesítés 2025.12.31. 9/2026. (V.21.)	Teljesítési (%)
Feladat kód	Feladat megnevezés											
	Kötelező feladatok	20 049	0	20 049	0	20 049	-1 944	20 049	-1 944	18 105	18 104	99,99%
K	Személyi juttatások	20 049	0	20 049	0	20 049	-1 944	20 049	-1 944	18 105	18 104	99,99%
K	Munkaadókat terhelő járulékok	2 720	0	2 720	0	2 720	-284	2 720	-284	2 436	2 436	100,00%
K	Dologi kiadások	139 337	0	139 337	0	139 337	-10 454	124 337	-10 454	112 883	113 882	100,00%
K	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
K	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	100,00%
K	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
107052	Házi segítségnyújtás	222 418	0	222 418	0	222 418	-11 000	222 418	-11 452	199 966	200 116	100,06%
K	Személyi juttatások	167 495	0	167 495	0	167 495	-10 000	157 495	-10 000	157 094	157 244	100,10%
K	Munkaadókat terhelő járulékok	22 892	0	22 892	0	22 892	-251	22 892	-251	22 641	22 641	100,00%
K	Dologi kiadások	21 536	0	21 536	0	21 536	-1 000	20 536	-1 000	14 908	14 908	100,00%
K	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
K	Beruházások	7 037	0	7 037	0	7 037	-5 492	7 037	-5 492	1 545	1 545	100,00%
K	Felújítások	3 458	0	3 458	0	3 458	320	3 458	320	3 778	3 778	100,00%
107053	Jalozrendszeres házi segítségnyújtás	36 356	0	36 356	0	36 356	-3 000	33 356	-5 091	28 265	28 265	100,00%
Ó	Személyi juttatások	26 605	0	26 605	0	26 605	-2 000	24 605	-2 000	22 390	22 390	100,00%
Ó	Munkaadókat terhelő járulékok	3 598	0	3 598	0	3 598	-1 000	2 598	-1 000	2 990	2 990	100,00%
Ó	Dologi kiadások	6 153	0	6 153	0	6 153	-3 271	6 153	-3 271	2 882	2 882	100,00%
Ó	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ó	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	100,00%
Ó	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZEÍRT KIADÁSAI		1 029 212	8 588	815 382	0	815 382	-88 000	738 382	-71 446	878 354	876 466	99,79%
Kötelező feladatok		904 121	8 588	912 709	0	912 709	-72 000	840 709	-43 560	797 149	794 914	99,73%
	Személyi juttatások	555 111	6 716	561 827	0	561 827	-26 000	535 827	-22 370	513 457	513 104	99,83%
	Munkaadókat terhelő járulékok	75 780	872	76 652	0	76 652	-4 000	72 652	-2 182	74 834	74 834	100,00%
	Dologi kiadások	258 667	1 000	259 667	0	259 667	-42 000	217 667	-35 271	182 396	180 517	98,97%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Beruházások	8 472	0	8 472	0	8 472	0	8 472	-996	7 476	7 474	99,97%
	Felújítások	6 091	0	6 091	0	6 091	0	6 091	12 895	18 988	18 985	99,99%
Önként vállalt feladatok		125 091	0	125 091	0	125 091	-16 000	109 091	-27 886	81 205	81 552	100,43%
	Személyi juttatások	64 211	0	64 211	0	64 211	-2 000	62 211	-1 050	63 211	63 610	100,55%
	Munkaadókat terhelő járulékok	15 967	0	15 967	0	15 967	-1 000	14 967	-5 393	8 574	8 574	100,00%
	Dologi kiadások	24 138	0	24 138	0	24 138	-8 000	16 138	-7 584	8 554	8 552	99,88%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Beruházások	1 306	0	1 306	0	1 306	-490	1 306	-490	816	816	100,00%
	Felújítások	19 469	0	19 469	0	19 469	-5 000	14 469	-14 469	0	0	0,00%
Feladatok összesen		1 029 212	8 588	1 037 800	0	1 037 800	-88 000	949 800	-71 446	878 354	876 466	99,79%
	Személyi juttatások	619 322	6 716	626 038	0	626 038	-28 000	598 038	-21 320	576 718	576 714	100,00%
	Munkaadókat terhelő járulékok	91 747	872	92 619	0	92 619	-5 000	87 619	-4 211	83 408	83 408	100,00%
	Dologi kiadások	282 805	1 000	283 805	0	283 805	-50 000	233 805	-42 655	190 950	189 069	99,01%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Beruházások	9 778	0	9 778	0	9 778	0	9 778	-1 486	8 292	8 290	99,98%
	Felújítások	25 560	0	25 560	0	25 560	-5 000	20 560	-1 574	18 986	18 985	99,99%
CZÁKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT (megszűnt: 2025.06.30)												
Kötelező feladatok												
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	364 443	-143 482	220 961	-28 401	192 560	0	192 560	0	192 560	192 560	100,00%
K	Személyi juttatások	122 791	-48 600	74 191	-9 791	64 400	0	64 400	0	64 400	64 400	100,00%
K	Munkaadókat terhelő járulékok	16 704	-5 319	10 385	-1 767	8 618	0	8 618	0	8 618	8 618	100,00%
K	Dologi kiadások	92 377	-36 369	56 008	-39 595	16 413	0	16 413	0	16 413	16 413	100,00%
K	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	62 176	62 176	0	62 176	0	62 176	62 176	100,00%
K	Beruházások	21 957	-8 645	13 312	-6 758	6 554	0	6 554	0	6 554	6 554	100,00%
K	Felújítások	110 614	-43 549	67 065	-32 666	34 399	0	34 399	0	34 399	34 399	100,00%
CZÁKÓ UTCAI SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZEÍRT KIADÁSAI		364 443	-143 482	220 961	-28 401	192 560	0	192 560	0	192 560	192 560	100,00%
Kötelező feladatok		364 443	-143 482	220 961	-28 401	192 560	0	192 560	0	192 560	192 560	100,00%
	Személyi juttatások	122 791	-48 600	74 191	-9 791	64 400	0	64 400	0	64 400	64 400	100,00%
	Munkaadókat terhelő járulékok	16 704	-5 319	10 385	-1 767	8 618	0	8 618	0	8 618	8 618	100,00%
	Dologi kiadások	92 377	-36 369	56 008	-39 595	16 413	0	16 413	0	16 413	16 413	100,00%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	62 176	62 176	0	62 176	0	62 176	62 176	100,00%
	Beruházások	21 957	-8 645	13 312	-6 758	6 554	0	6 554	0	6 554	6 554	100,00%
	Felújítások	110 614	-43 549	67 065	-32 666	34 399	0	34 399	0	34 399	34 399	100,00%
Feladatok összesen		364 443	-143 482	220 961	-28 401	192 560	0	192 560	0	192 560	192 560	100,00%
	Személyi juttatások	122 791	-48 600	74 191	-9 791	64 400	0	64 400	0	64 400	64 400	100,00%
	Munkaadókat terhelő járulékok	16 704	-5 319	10 385	-1 767	8 618	0	8 618	0	8 618	8 618	100,00%
	Dologi kiadások	92 377	-36 369	56 008	-39 595	16 413	0	16 413	0	16 413	16 413	100,00%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	62 176	62 176	0	62 176	0	62 176	62 176	100,00%
	Beruházások	21 957	-8 645	13 312	-6 758	6 554	0	6 554	0	6 554	6 554	100,00%
	Felújítások	110 614	-43 549	67 065	-32 666	34 399	0	34 399	0	34 399	34 399	100,00%
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ ÉS AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN												
Kötelező feladatok		7 913 026	-1 364 178	6 548 848	-509 685	6 039 163	-33 988	6 005 175	-243 056	5 762 119	5 624 250	97,81%
	Személyi juttatások	3 434 844	-378 118	3 056 726	-91 363	2 965 363	-129 561	2 835 802	-134 157	2 701 645	2 701 130	99,98%
	Munkaadókat terhelő járulékok	505 473	-52 633	452 840	-18 966	433 874	-16 000	417 874	-21 998	395 876	395 875	100,00%
	Dologi kiadások	3 406 994	-877 760	2 529 234	-287 150	2 242 084	-127 000	2 115 084	-72 998	2 042 086	2 033 699	99,59%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	62 176	62 176	243 573	305 749	0	305 749	177 838	58,16%
	Beruházások	94 798	-12 118	82 680	-14 716	67 964	0	67 964	-11 382	56 582	56 529	98,14%
	Felújítások	470 917	-43 549	427 368	-159 666	267 702	-5 000	262 702	-2 521	260 181	260 179	100,00%
Önként vállalt feladatok		487 130	-136 370	350 760	-128 137	222 623	-14 439	208 184	-27 886	180 298	180 645	100,19%
	Személyi juttatások	141 336	-25 708	115 628	-28 823	86 805	-439	86 366	1 050	87 416	87 765	100,40%
	Munkaadókat terhelő járulékok	27 242	-3 758	23 484	-4 466	19 018	-1 000	18 018	-6 393	11 625	11 625	100,00%
	Dologi kiadások	280 271	-106 723	173 548	-85 938	87 610	-8 000	79 610	-7 584	72 026		

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadási költségvetési szerveként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2025. (II.13.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 2/2026. (II.12.) önk. rend.	Teljesítés 2025. 12.31. 9/2026. (V.21.)	Teljesítési (%)
Feladat kód	Feladat megnevezés											
	Kiemelt előirányzat											
	Beruházások	108 110	-12 299	95 811	-18 128	77 685	0	77 685	-11 872	65 813	64 760	98,40%
	Felújítások	495 886	-43 549	452 337	-165 166	287 171	-10 000	277 171	-16 990	260 181	260 179	100,00%
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ ÉS AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZEÍRT KIADÁSAI		8 400 156	-1 500 548	6 899 608	-637 822	6 261 786	-48 427	6 213 359	-270 942	5 942 417	5 804 895	97,69%
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN												
Kötelező feladatok												
	Személyi juttatások	11 081 887	-1 011 298	10 070 589	-428 985	9 641 604	-263 988	9 377 606	-764 209	8 613 497	8 327 077	96,67%
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 614 948	-257 943	5 357 005	-91 903	5 265 102	-329 581	4 935 521	-190 677	4 744 404	4 639 317	97,76%
	Dologi kiadások	619 519	-32 388	587 131	-18 966	568 165	-46 900	521 265	-76 724	444 441	444 717	99,89%
	Egyéb működési célú kiadások	3 976 421	-858 710	3 117 711	-222 450	2 895 261	-127 000	2 768 261	-235 849	2 532 412	2 485 054	98,13%
	Beruházások	0	0	0	0	62 176	243 573	305 749	0	305 749	177 838	58,16%
	Felújítások	191 582	181 382	372 964	1 884	374 848	0	374 248	-253 438	120 810	119 475	98,89%
	Önként vállalt feladatok	478 417	-43 549	434 868	-159 666	275 202	-5 000	270 202	-7 521	262 681	260 676	98,86%
	Személyi juttatások	2 171 220	-135 370	2 035 850	-128 837	1 907 013	-14 436	1 892 577	43 669	1 935 243	1 728 223	89,30%
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 273 467	-25 704	1 247 763	-28 823	1 218 939	-439	1 218 497	21 428	1 239 925	1 138 307	91,80%
	Dologi kiadások	145 385	-9 758	135 627	-4 466	131 161	-1 000	130 161	-6 166	125 000	112 522	86,56%
	Egyéb működési célú kiadások	545 671	-106 723	438 948	-86 638	352 310	-8 000	344 310	34 109	378 419	335 026	88,53%
	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Felújítások	38 498	161	38 659	16 614	55 273	54 931	54 931	3 662	58 493	18 473	31,58%
	Államgazdasági feladatok	168 199	0	168 199	-25 524	142 675	-5 000	137 675	-9 264	128 411	123 895	96,48%
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Feladatok összesen		13 253 107	-1 147 578	12 105 529	-557 822	11 547 707	-278 427	11 269 280	-720 540	10 548 740	10 055 300	95,32%
	Személyi juttatások	6 888 415	-283 651	6 604 764	-120 186	6 484 578	-330 000	6 154 578	-169 249	5 985 329	5 777 624	96,53%
	Munkaadókat terhelő járulékok	964 904	-36 145	928 759	-23 432	905 326	-47 000	858 326	-82 890	775 436	757 239	97,65%
	Dologi kiadások	4 522 092	-95 433	4 426 659	-39 988	4 386 671	-135 000	4 251 671	-201 740	4 050 000	3 820 680	96,88%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	62 176	243 573	305 749	0	305 749	177 838	58,16%
	Beruházások	230 080	181 201	411 281	17 898	429 179	0	429 179	-249 876	179 303	157 948	76,94%
	Felújítások	647 618	-43 549	604 067	-185 190	418 877	-10 000	408 877	-16 785	392 092	384 571	98,08%
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT		13 253 107	-1 147 578	12 105 529	-557 822	11 547 707	-278 427	11 269 280	-720 540	10 548 740	10 055 300	95,32%

	Beruházások - teljesítés								Felújítások - teljesítés				
	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	6 021	73 285	43 764	72 988	0	572 100	37 417	805 575	302 985	0	5 198	82 989	391 173
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	2 756	73 285	9 758	1 320	0	572 100	8 408	667 627	0	0	5 198	1 404	6 602
Utak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedés fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lépcsők, atuljárók, tervezése, létesítése, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldfelületi tervezés, fejlesztés	0	9 796	0	0	0	0	2 645	12 441	0	0	0	0	0
Ivókutak, kerticsapok létesítése	0	7 508	0	0	0	0	2 028	9 536	0	0	4 937	1 333	6 270
Ingatlanfejlesztés, tervezés	0	38 681	0	0	0	0	0	38 681	0	0	0	0	0
Közvilágítás fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261	71	332
Informatikai eszközök beszerzése	0	0	9 759	0	0	0	2 332	12 091	0	0	0	0	0
Ingatlan vétel - 1015 Budapest, Batthyány u. 32. fsz. 5. "felülvizsgálat" alatt		17 300						17 300					0
Tárgyi eszközök beszerzése				1 320			356	1 676					
Részesedések						572 100							
Digitális mesekönyv	2 756						744	3 500					0

	Beruházások - teljesítés								Felújítások - teljesítés				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	0	0	25 636	22 639	0	0	12 905	61 180	0	0	0	0	0
Nyomtatók beszerzése 3 db			1 286				348	1 634					
Telefonkészülékek beszerzése			973				263	1 236					
informatikai eszközök beszerzése			705				190	895					
Telefonkészülékek beszerzése			457				123	580					
Telefonkészülékek beszerzése			3 191				861	4 052					
informatikai eszközök beszerzése (40 monitor, 50 dokkoló, 50 laptop)			18 530				5 003	23 533					
kisértékű informatikai eszköz beszerzések			494				133	627					
14 db dhat adóevő beszerzése				1 732			468	2 200					
60 db Lion 3D Airmesh irodai forgósék				3 903			1 054	4 957					
mini testkamerák 5 db beszerzése				542			146	688					
Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése				12 134			3 276	15 410					
kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				4 328			1 040	5 368					0

	Beruházások - teljesítés								Felújítások - teljesítés				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	0	0	804	8 651	0	0	2 553	12 008	97 946	0	0	26 445	124 392
Attila út EC-12R PC alapú nyugalmi EKG rendszer	-	-	-	575	-	-	155	730	-	-	-	-	-
Csalogány u. EKG készülék iMAC300	-	-	-	235	-	-	64	299	-	-	-	-	-
Csalogány u. szemetes	-	-	-	15	-	-	4	19	-	-	-	-	-
Csalogány u. irodai szék	-	-	-	63	-	-	17	80	-	-	-	-	-
Mikó u. oftalmoszkóp	-	-	-	189	-	-	51	240	-	-	-	-	-
Győző u. pszichiátriai gondozó felújítás, műszaki ellenőrzés és bútorzat	-	-	-	667	-	-	180	847	91 333	-	-	24 660	115 993
EKG-belgyógyászat szemetes	-	-	-	15	-	-	4	19	-	-	-	-	-
EKG-belgyógyászat esernyőtartó	-	-	-	8	-	-	2	10	-	-	-	-	-
Bőrgyógyászat esernyőtartó, lábtartó,	-	-	-	20	-	-	5	26	-	-	-	-	-
Bőrgyógyászat mikro, vízforraló	-	-	-	37	-	-	10	47	-	-	-	-	-
Bőrgyógyászat szemetes	-	-	-	15	-	-	4	19	-	-	-	-	-
Bőrgyógyászat fali szekrény, szekrény	-	-	-	80	-	-	21	101	-	-	-	-	-
Bőrgyógyászat lámpa	-	-	-	83	-	-	22	105	-	-	-	-	-
Igazgatóirodai szék	-	-	-	189	-	-	51	240	-	-	-	-	-
Gyógytorna klíma	-	-	-	-	-	-	-	-	868	-	-	234	1 102
Gyógytorna szekrény	-	-	-	4	-	-	1	5	-	-	-	-	-
Gyógytorna stabilitás tréner, ülőpárna, pilates ball, súlylabda, gimnasztikai labda, handtrainer	-	-	-	268	-	-	72	341	-	-	-	-	-

	Beruházások - teljesítés								Felújítások - teljesítés				
	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
Ortopédia esernyőtartó	-	-	-	8	-	-	2	10	-	-	-	-	-
Ortopédia szemetes	-	-	-	15	-	-	4	19	-	-	-	-	-
Ortopédia irodai szék	-	-	-	126	-	-	34	160	-	-	-	-	-
Röntgen-ultrahang szemetes	-	-	-	15	-	-	4	19	-	-	-	-	-
Röntgen-ultrahang gonavédő félkötény	-	-	-	59	-	-	16	74	-	-	-	-	-
Röntgen ultrahang irodai szék	-	-	-	63	-	-	17	80	-	-	-	-	-
Szemészet vérnyomásmérő	-	-	-	29	-	-	8	37	-	-	-	-	-
Szemészet laborszék	-	-	-	45	-	-	12	57	-	-	-	-	-
Szemészet szemészeti oltó, túfogó	-	-	-	192	-	-	52	244	-	-	-	-	-
Szemészet szemtükör fej, idegentest fúró, tonométer prizma, univerzális próbakeret	-	-	-	301	-	-	81	382	-	-	-	-	-
Diabetológia elektromos kezelőágy	-	-	-	482	-	-	130	612	-	-	-	-	-
Diabetológia irodai szék	-	-	-	63	-	-	17	80	-	-	-	-	-
Fizioterápia klíma	-	-	-	-	-	-	-	-	996	-	-	269	1 265
Fizioterápia irodai szék	-	-	-	126	-	-	34	160	-	-	-	-	-
Fizioterápia mosógép	-	-	-	118	-	-	32	150	-	-	-	-	-
Nőgyógyászat irodai szék	-	-	-	126	-	-	34	160	-	-	-	-	-
Karbantartás hegesztő gép, hegesztő pajzs	-	-	-	40	-	-	11	51	-	-	-	-	-
Karbantartás karbantartó szerszámok, kisgépek	-	-	-	342	-	-	92	434	-	-	-	-	-
Iskolaeü. felnőtt BLS újraélesztési fantom	-	-	-	67	-	-	18	85	-	-	-	-	-
Iskolaeü. univerzális AED Trainer oktató defibrillátor	-	-	-	144	-	-	39	183	-	-	-	-	-
Iskolaeü. mérleg	-	-	-	3	-	-	1	4	-	-	-	-	-
Iskolaeü. vérnyomásmérő	-	-	-	18	-	-	5	23	-	-	-	-	-
Iskolaeü. szekrény, fali szekrény	-	-	-	39	-	-	11	50	-	-	-	-	-
Iskolaeü. vérnyomásmérő	-	-	-	29	-	-	8	37	-	-	-	-	-
Maros u. ortopédia rendelő leszakad mennyezet felújítása, állmennyezet készítése és falazása	-	-	-	-	-	-	-	-	1 006	-	-	272	1 277
Mikó u. védőnők elektromos csecsemőmérleg	-	-	-	12	-	-	3	16	-	-	-	-	-
Maros u. fül-orr-gégészeti orrendoszkóp	-	-	-	344	-	-	93	437	-	-	-	-	-
Maros u. diszpécser (betegirányítás)	-	-	-	15	-	-	4	19	-	-	-	-	-
Markovits u. gyermek háziorvosi rendelő szünetmentes tápegység 2 db hűtőhöz	-	-	347	-	-	-	94	440	-	-	-	-	-
Maros u. logisztika - műszak egér, billentyű	-	-	10	-	-	-	3	12	-	-	-	-	-
Maros u. gondnokság ipari mérleg veszélyes hulladékhoz	-	-	-	17	-	-	5	22	-	-	-	-	-
Maros u. homlokzatfelújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	450	-	-	122	572
Igazgatóság kávéfőző	-	-	-	102	-	-	28	130	-	-	-	-	-
Sebészet vízforraló	-	-	-	6	-	-	1	7	-	-	-	-	-
Maros u. tető javítás sebészet fölött	-	-	-	-	-	-	-	-	1 603	-	-	433	2 035
Attila u. Dr. Tóth József fonendszokóp, mérleg, otoszkóp, vérnyomásmérő	-	-	-	124	-	-	34	158	-	-	-	-	-
Sebészet gipszkartonozás	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	81	381
Zsolt u. burkolás építés	-	-	-	-	-	-	-	-	391	-	-	106	497
Reiner SCT Cyberjack RFID kártyaolvasó 4 db	-	-	119	-	-	-	32	151	-	-	-	-	-
Maros u. igazgatóság	-	-	12	-	-	-	3	16	-	-	-	-	-
Neurológia hangvilla	-	-	-	39	-	-	10	49	-	-	-	-	-
Akkumulátor röntgengép	-	-	-	840	-	-	227	1 067	-	-	-	-	-
Hőlégmenterizátor fül-orr-gége	-	-	-	808	-	-	218	1 026	-	-	-	-	-

	Beruházások - teljesítés								Felújítások - teljesítés				
	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
Laptop 2 db	-	-	317	-	-	-	85	402	-	-	-	-	-
Irodabútor (pénzügy, orvosigazgató, munkaügy)	-	-	-	1 060	-	-	286	1 346	-	-	-	-	-
Hűtő, mikro orvosigazgató	-	-	-	73	-	-	20	93	-	-	-	-	-
NF sebészeti vágó bőrgyógyászat	-	-	-	298	-	-	80	378	-	-	-	-	-
Tető javítás	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	270	1 270

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

	Beruházások - teljesítés								Felújítások - teljesítés				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	0	0	1 640	19 672	0	0	5 710	27 022	124 183	0	0	33 530	157 713
Asztali számítógépek beszerzése			1 085				293	1 378					
Hordozható számítógép			264				71	335					
Multifunkciós nyomtatók beszerzése			264				71	335					
Udvari játékok				8 323			2 247	10 570					
Ipari mosogatók beszerzése				2 689			726	3 415					
Lovas u.									9 197	0	0	2 483	11 680
Emeleti két terem teljes felújítása, magic floor burkolat								0	6 047			1 633	7 680
Iroda és a hozzá tartozó wc ajtajának cseréje								0					0
Süni csoport galériájának kicserélése								0					0
A nagy udvaron belül található kerítés teljes cseréje								0					0
Az óvodai csoportszobák hűtésének megoldása								0	2 764			746	3 510
Az óvodai irodahelyiség hűtésének megoldása								0	386			104	490
Toldy u.									42 767	0	0	11 548	54 315
Kazánfelújítás								0	31 358			8 467	39 825
Két terem teljes felújítása, magic floor burkolattal								0	9 051			2 444	11 495
Az óvodai csoportszobák hűtésének megoldása								0					0
Lambéria cseréje az emeleti folyosón								0	626			169	795
Az óvodai irodahelyiség hűtésének megoldása								0	1 732			468	2 200
Lapostetön korlát mázolása								0					0
Iskola u.									30 390	0	0	8 206	38 596
Alagsori felnőtt öltöző és közlekedő felújítása—festés, padlóburkolat cseréje magic floor								0	4 706			1 271	5 977
Emeleti és fszt nagycsoportos gyermeköltözők felújítása – padló és lambéria a folyosókon, lépcsőházban megkezdett módon								0	7 474			2 018	9 492
Homlokzati nyílászárók cseréje az emeleten									8 725			2 356	11 081
Légkondicionáló rendszer kiépítése az emeleti két nagy teremben								0	1 667			450	2 117
Nagycsoportos udvarrészen ütőcsillapító felület kialakítása (gumiburkolat)								0	7 818			2 111	9 929
Az óvodai irodahelyiségek hűtésének megoldása								0					0
Fűtési kaszkád szabályzó automatika szerelése								0					0

	Beruházások - teljesítés								Felújítások - teljesítés				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Nyárs u.									16 123	0	0	4 353	20 476
Mosókonyha felújítás								0	3 540			956	4 496
Dajkai öltöző felújítás								0	1 907			515	2 422
Konyha előtt elötétő szerelés									235			63	298
Gondnoki lakás előtti járda felújítása és a terasz felújítása.								0	1 413			382	1 795
Övönői öltöző és az irodai folyosó felújítása(festés, parketta és lambéria csere).								0	2 508			677	3 185
Lépcsőfordulóban nyílászáró csere.								0	217			59	276
Az óvodai csoportszobák hűtésének megoldása									4 000			1 080	5 080
Az óvodai irodahelyiségek hűtésének megoldása								0	650			175	825
Kazáncsere3									1 653			446	2 099
Mészáros u.									11 450	0	0	3 091	14 541
A III. emeleti felnőtt zuhanyzó és mosdó teljes felújítása								0	2 755			744	3 499
Logopédiai szoba járófelületének cseréje, a terem festése.								0	944			255	1 199
A közlekedők burkolatának cseréje magic floorra mindkét emeleten									1 809			488	2 297
Világítótestekben a fénycsövek cseréje LED-re az egész épületben								0	2 172			586	2 758
Felső udvar fűvesítése, parkosítása.								0	1 732			468	2 200
Az óvodai irodahelyiség hűtésének megoldása									423			114	537
Az óvodai csoportszobák hűtésének megoldása legalább a II. emeleten								0	1 615			436	2 051
Tigris u.									6 623	0	0	1 789	8 412
Épület külső fal faburkolatának cseréje, pótlása, festése								0	2 755			744	3 499
Mosókonyha teljes felújítása, aljzatcsere, festés								0	1 887			510	2 397
Udvaron ivókút kialakítása								0	472			127	599
Kerti zuhanyzó kialakítása								0	314			85	399
Az óvodai csoportszobák hűtésének megoldása								0	888			240	1 128
Az óvodai irodahelyiségek hűtésének megoldása									307			83	390
Dísz tér									7 633	0	0	2 060	9 693
Gyermek mosdó felújítása								0	7 086			1 913	8 999
Óvodatitkári iroda ajtajának és a raktár ajtajának cseréje.								0	547			147	694
Az óvodai csoportszobák hűtésének megoldása								0					

	Beruházások - teljesítés								Felújítások - teljesítés				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	0	0	1 621	6 296	0	0	2 138	10 055	38 647	0	0	10 435	49 082
5 db klíma				1 165			315	1 480					0
5 db laptop			1 545				417	1 962					0
ipari mosogatógép				828			224	1 052					0
szoftverek								0					0
Defibrillátor beszerzése (áthúzódó 2024. évről)				992			268	1 260					0
kisértékű tárgyi eszközök			76	3 311			914	4 301					0
Iskola u.									11 710	0	0	3 162	14 872
Sószoza, két iroda, konyhai dolgozók öltözője és fürdőszoba teljeskörű felújítása								0	4 879			1 317	6 196
Fszt udvar-kinti gyermekmosdó teljeskörű felújítása								0	236			64	300
Fszt udvar műfüborítása, felső homokozó környékén + rézsű mellett								0	1 848			499	2 347
I. em. dolgozói zuhanyozó felújítása, átalakítása, folyósóról ajtóval...								0	2 789			753	3 542
Fszt. udvar rámpa alatti beugró átalakítása								0	1 958			529	2 487
Tigris u.									19 897	0	0	5 372	25 269
Két gyerek fürdőszoba felújítása, szekrények,törölköző tartó, tükör, stb								0	10 894			2 941	13 835
Vendég WC felújítása								0	628			170	798
Udvari WC mellett műfű telepítése és öntött gumiburkolat cseréje								0	1 848			499	2 347
Földszinti nagy teraszon járólappal cseréje csúszásmentesre								0	5 583			1 507	7 090
Csop. Szobákban lámpatestek cseréje								0	944			255	1 199
Lovas u.									7 040	0	0	1 901	8 941
Kertben műfű a beton felületeken, két pad cseréje, öntött gumiburkolat								0	2 438			658	3 096
Lámpatestek cseréje (folyosón, átadókban, lépcsőházban.								0	1 149			310	1 459
Gazdasági bejáratnál beépítéskor elbontása								0	2 036			550	2 586
Étkezőből nyíló zuhanyozó felújítása								0	1 417			383	1 800
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekejéltési Szolgáltatói Központ	2 955	0	1 812	1 877	0	0	1 646	8 290	14 949	0	0	4 036	18 985
Klíma, Fő utcai klub				367			99	466					0
Klíma Gondozási Központ				278			75	353					0
Asztali számítógépek, laptopok			1 812				489	2 301					0
Kisértékű tárgyi eszközök				901			96	997					0
Defibrillátor beszerzése (áthúzódó 2024. évről)				331			89	420					0
Levelezőrendszer fejlesztése	2 955						798	3 753					0
Attília u. 89									3 529	0	0	953	4 482
Bejáratú ajtó cseréje									1 018			275	1 293
3 db kétszárnyú ajtó cseréje									2 511			678	3 189
Attília u. 8.									2 975	0	0	803	3 778
Középső homlokzati portál cseréje helyreállítással,									2 975			803	3 778
Hattyú u.									1 227	0	0	331	1 558
Konyha burkolat csere, pincelejárát megszüntetése									1 227			331	1 558

	Beruházások - teljesítés								Felújítások - teljesítés				
	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
Roham u.									2 451	0	0	662	3 113
Közösségi térben szigetelés után parketta csere									2 451			662	3 113
Fő u.								0	4 767	0	0	1 287	6 054
Fő u. felőli bejárati ajtók cseréje									4 767			1 287	6 054
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont (megszűnt: 2025.06.30)	310	0	2 478	2 438	0	0	1 328	6 554	27 260	0	0	7 139	34 399

			Eredeti előirányzat 3/2025. (II.13) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 2/2026. (II.12.) önk. rend.
TARTALÉKOK ÖSSZESEN			2 349 829	-1 329 799	1 020 030	170 396	1 190 426	353 315	1 543 741	-552 053	1 010 833
Általános tartalék			1 848 229	-1 079 799	768 430	148 054	916 484	372 460	1 288 944	-552 053	736 891
Céltartalékok összesen			501 600	-250 000	251 600	22 342	273 942	-19 145	254 797		273 942
Ebből működési céltartalék			40 000	0	40 000	37 342	77 342	-19 145	58 197	19 145	77 342
Ebből felhalmozási céltartalék			461 600	-250 000	211 600	-15 000	196 600		196 600		196 600
Felhalmozási céltartalék:			300 000	-250 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000
1.	K	Társasház felújítási pályázat, energiahatékonysági pályázat	250 000	-250 000	0		0		0		0
2.	K	Egyéb felhalmozási céltartalék	50 000		50 000		50 000		50 000		50 000
Támogatási céltartalékok			45 000	9 500	54 500	-17 158	37 342	-19 145	18 197	-8 694	9 503
3.	K	Képviselői keret	10 000		10 000	-1 000	9 000		9 000	-4 497	4 503
3.1		Wehner Kristóf	1 000		1 000		1 000	-1 000	0		0
3.2		Molnár Gábor	1 000		1 000		1 000	-1 000	0		0
3.3		Varga Dániel	1 000		1 000		1 000	-1 000	0		0
3.4		Fróna Levente	1 000		1 000		1 000	-1 000	0		0
3.5		Bauer Eszter	1 000		1 000		1 000	-700	300	-300	0
3.6		Gulyás Gergely Kristóf	1 000		1 000		1 000	-1 000	0		0
3.7		Dr. Kun János	1 000		1 000		1 000	-1 000	0		0
3.8		Csobánczy Gábor	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
3.9		Dr. Nánásiné Abonyi Gyöngyi	1 000		1 000	-1 000	0		0		0
3.10		Váradiné Naszályi Márta	1 000		1 000		1 000	-1 000	0		0
4.		Fazekas Csilla alpolgármesteri keret	6 000		6 000	-1 135	4 865	-3 300	1 565	-1 565	0
5.		Fodor Artúr alpolgármesteri keret	4 000	-500	3 500	-2 235	1 265	-500	765	-765	0
6.	K	Polgármesteri keret	20 000		20 000	-9 080	10 920	-10 008	912	-912	0
7.		Tanácsnoki keret	0	10 000	10 000	-3 708	6 292	-5 337	955	-955	0
		Fiatalkorú kerékpárhoz való jutásának támogatása	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
Egyéb céltartalékok			156 600	0	156 600	-15 000	141 600		141 600		141 600
8.	K	Környezetvédelmi Alap	156 600		156 600	-15 000	141 600		141 600		141 600

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tervezett létszáma	2025. évi tervezett létszám	Változás	2025. évi módosított tervezett létszám	2025. évi zárólétszám
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	569,75	-92,5	477,25	445
Választott tisztségviselő		13	13	13
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	129	13	142	140
köztisztviselői jogviszony	111,25	13	124,25	119
munkatörvénykönyve	17,75	0	17,75	21
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET (megszűnt: 2025.06.30.)	106,5	-106,5	0	0
munkatörvénykönyve	4	-4	0	0
közalkalmazott	102,5	-102,5	0	0
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	121,75	0	121,75	108
köznevelési fogl. jogviszony	113,75	0	113,75	99
munkatörvénykönyve	8	0	8	9
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	67	0	67	67
közalkalmazott	67	0	67	67
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	59,5	0	59,5	56
közalkalmazott	59,5	0	59,5	56
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	74	0	74	74
eü. foglalkoztatási jogviszony	74	0	74	74
CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT (megszűnt: 2025.06.30.)	12	-12	0	0
közalkalmazott	12	-12	0	0

9. melléklet a 9/2026.(V.21.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint kimutatott bevételekről és kiadásokról		
	Adatok e Ft-ban	
Önkormányzati ingatlan értékesítésből tervezett bevételek	2 185 439	
Egyéb helység elidegenítése		
A Lakás tv. 62. § (5) bekezdése szerinti levonások:		27 220
- a társasházzá való átalakítás költsége		6 401
- a forgalmi érték megállapítása		20 819
- az elidegenítés lebonyolítása		0
Önkormányzati lakások felújítási kerete céltartalék		0
Társasház felújítási pályázat, energiahatékonysági pályázat		201 032
Győző utca lakásépítési koncepció		0
Maradvány		1 957 187
	Összesen	2 185 439

10. melléklet a 9/2026. (V.21.) önkormányzati rendelethez

Budavári Önkormányzat 2025. évi európai uniós támogatási programjai

Adatok Ft-ban

Program jelzőszáma, megnevezése	Bevételek					Kiadások				
	Pályázati önerő	Pályázaton felüli önerő	Támogatás			Korábbi években	2025. évben	További években	Összesen TSZ szerint	Összesen tényleges
			Európai Unió felé elszámolható	Európai Unió felé el nem számolható	Elszámolt, beérkezett					
RFF-1.1.2-21-2022-00064 Mini bölcsődével a személyreszabott környezettudatos fejlesztésért	600 000 000	86 955 000	236 220 472	63 779 528	142 436 916	858 136 000	-	128 819 000	300 000 000	986 955 000
EU-s Pályázatok										
Összesen	600 000 000	86 955 000	236 220 472	63 779 528	142 436 916	858 136 000	-	128 819 000	300 000 000	986 955 000

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP 2025. ÉVI KIMUTATÁSA

		Adatok e Ft-ban		
	Megnevezés	2025. évi bevételi előirányzat	2025. évi kiadási előirányzat	2025. évi tény
		156 971	156 600	158 212
A)	BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT			
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	16 627
1.	Működési bevételek	0	0	16 627
	1.1. Tulajdonosi bevételek			16 627
	1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	1.3. Szolgáltatás bevétele			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		
	Önkormányzat által biztosított forrás			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	156 971	156 600	158 212
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	156 971	156 600	158 213
	1.1. Maradvány igénybevétele	156 971	156 600	158 213
B)	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT			46 871
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		25 600	10 000
1.	Egyéb működési célú kiadások		2 500	
	Környezetvédelmi Alap működési céltartaléka		0	
	Csapadékvízgyűjtési megoldások		500	
	Aknázómoly elleni védekezés		500	140
	Favizsgálat támogatása		1 000	
	Komposztáló támogatása		500	
2.	Dologi kiadások		23 100	10 000
	Zöld-hulladék gyűjtés zsákok beszerzése - kiosztása összfel		1 000	
	Környezetbarát síkosságmentesítő anyag zeolit		600	
	Utcabútorok, padok, szemetesevények, virágedények, táblák kihelyezése		10 000	
	Egynyári- és kétnyári virágosztás a lakosság részére		10 000	10 000
	Párapapuk beüzemlése, áthelyezése		1 500	
3.	Egyéb kiadás		0	
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		131 000	36 871
1.	Beruházások		63 000	5 000
	Csalogány utca 20-26. fejlesztése		50 000	
	Zöldfelületek kisléptékű fejlesztései		5 000	5 000
	Ivóutak, kerti csapok létesítése		8 000	
2.	Felújítások		53 000	17 441
	Mátray utca - Logodi utca sarok környezetrendezése		5 000	5 000
	Halászbástya körüli zöldfelületek környezetének rendezése		18 000	
	Hunyadi kanyar rendezése, zöldfelület megújítása, esőkert		15 000	
	Gellérthegy utca - Mészáros utca sarok zöldterületének a megújítása		15 000	12 441
3.	Felhalmozási c. pénzeszközátadások		15 000	14 430
	Kertszépítési, zöldfal pályázat, energetikai korszerűsítés		15 000	14 430
4.	Felhalmozási célú céltartalékok		0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		156 600	46 871
VI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	

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

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2025.	2026.	2027.	2028.
01	Helyi adók	5 577 487	5 577 487	5 577 487	5 577 487
02	Tulajdonosi bevételek				
03	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	78 000	78 000	78 000	78 000
04	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000	4 000 000	2 500 000	5 500
05	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
06	Privatizációból származó bevételek				
07	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
08	Saját bevételek (01+...+07)	9 655 487	9 655 487	8 155 487	5 660 987
09	Saját bevételek 50%-a	4 827 744	4 827 744	4 077 744	2 830 494
10	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	-	-	-	-
11	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
12	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
14	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség				
15	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
16	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
17	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
18	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	-	-	-	-
20	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
21	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
23	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség				
24	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
25	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
26	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
27	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	-	-	-	-
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	4 827 744	4 827 744	4 077 744	2 830 494

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

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek kiemelt előirányzat csoportonként	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	Sor-szám	Kiadások kiemelt előirányzat csoportonként	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2024. évi teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	3 562 770	3 795 026	3 090 052	I.	Személyi juttatások	6 302 455	6 094 750	5 706 375
II.	Közhatalmi bevételek	6 772 487	6 773 116	6 500 648	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj adó	818 475	787 989	760 560
III.	Működési bevételek	7 150 230	6 465 821	5 142 717	III.	Dologi kiadások	10 046 617	8 907 819	6 453 093
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	62 176	120 354	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 900	143 398	125 451
					V.	Egyéb működési célú kiadások	3 227 162	2 114 953	1 767 675
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	17 485 487	17 096 139	14 853 771	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	20 728 609	18 048 909	14 813 154
V.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	186 795	29 252	-	VI.	Beruházások összesen	1 089 269	805 575	877 861
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	4 020 711	2 186 429	1 380 800	VII.	Felújítások összesen	502 972	391 173	241 730
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	3 650	2 947	3 323	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	930 907	226 867	262 151
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	4 211 156	2 218 628	1 384 123	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	2 523 148	1 423 615	1 381 742
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 696 643	19 314 767	16 237 894	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 251 757	19 472 524	16 194 896
D.	Finanszírozási célú bevételek	11 739 668	11 684 958	39 041 160	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	10 184 554	10 129 844	35 333 556
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek					Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 436 311	30 999 725	55 279 054	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 436 311	29 602 368	51 528 452

14. melléklet a 9/2026.(V.21.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2025. év

(eFt-ban)

Sorszám	Bevételi jogcím	Tény
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0
3	Lakásértékesítés végelszámoláskor érvényesített kedvezmény	0
4	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	66 250
5	-ebből: Építményadó	61250
6	Bírság	5000
7	Lakások hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	6 464
8	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	372
9	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
10	Lakbértámogatás	412
11	Közterület-használati díj kedvezménye	0
12	Lakossági várakozási és behajtási-várakozási hozzájárulás	0
13	Egyéb kedvezmény	0
14	Egyéb kölcsön elengedése	0
15		
	Összesen:	73 498

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 2025.													Adatok e Ft-ban
megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Kiadások													
Személyi juttatások	549 569	549 569	608 302	608 303	608 302	608 303	608 303	608 302	608 303	608 303	608 303	608 303	7 182 165
Munkaadókat terhelő járulékok	80 927	80 927	84 380	84 379	84 379	84 379	84 379	84 379	84 380	84 379	84 379	84 380	1 005 647
Dologi kiadások	549 083	763 605	763 605	763 605	763 605	763 605	763 605	763 605	763 605	763 605	763 605	763 610	8 948 743
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 890	18 850	29 616	29 616	29 616	29 616	29 616	29 616	29 616	29 616	29 616	29 616	333 900
Egyéb működési célú kiadások			359 710	359 713	359 710	359 713	359 710	359 713	359 710	359 713	359 710	359 710	3 597 112
Működési kiadás összesen:	1 198 469	1 412 951	1 845 613	1 845 616	1 845 612	1 845 616	1 845 613	1 845 615	1 845 614	1 845 616	1 845 613	1 845 619	21 067 567
Beruházások				170 892	170 892	170 892	220 267	170 892	170 892	170 892	170 892		1 416 511
Felújítások							137 208	567 891	441 567	234 897	123 489	235 704	1 740 756
Egyéb felhalmozási célú kiadások			203 451	128 749	263 407					250 000			845 607
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	203 451	299 641	434 299	170 892	357 475	738 783	612 459	655 789	294 381	235 704	4 002 874
Finanszírozási kiadások összesen:	1 035 875	1 035 875	807 590	1 227 340	1 227 341	1 227 341	1 227 341	1 227 341	1 227 341	1 227 341	1 227 341	1 227 341	13 925 408
Kiadások összesen:	2 234 344	2 448 826	2 856 654	3 372 597	3 507 252	3 243 849	3 430 429	3 811 739	3 685 414	3 728 746	3 367 335	3 308 664	38 995 849
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 504	268 504	268 504	268 504	268 504	268 504	268 504	268 504	268 504	268 504	268 504	268 503	3 222 047
Közhatalmi bevételek	503 791	503 791	503 790	503 791	503 790	503 791	503 790	503 791	503 790	503 791	503 791	503 790	6 045 487
Működési bevételek	450 073	450 073	450 073	450 073	450 073	450 073	450 073	450 073	450 073	450 073	450 073	450 072	5 400 875
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Folyó bevételek összesen	1 222 368	1 222 368	1 222 367	1 222 368	1 222 367	1 222 368	1 222 367	1 222 368	1 222 367	1 222 368	1 222 368	1 222 365	14 668 409
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												157 543	157 543
Felhalmozási bevételek				2 000 000				2 000 000					4 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	230	230	2 750
Felhalmozási bevételek összesen:	229	229	229	2 000 229	229	229	229	2 000 229	229	229	230	157 773	4 160 293
Finanszírozási bevételek összesen:	6 241 739	793 219	913 219	913 219	913 219	913 219	2 913 219	913 218	913 219	913 219	2 913 219	913 219	20 167 147
Bevételek összesen:	7 464 336	2 015 816	2 135 815	4 135 816	2 135 815	2 135 816	4 135 815	4 135 815	2 135 815	2 135 816	4 135 817	2 293 357	38 995 849
Egyenleg	5 229 992	4 796 982	4 076 143	4 839 362	3 467 925	2 359 892	3 065 278	3 389 354	1 839 755	246 825	1 015 307		

Többéves kihatású kötelezettséget jelentő feladatok

Sor-szám	Megnevezés	Döntés	Kötelezettségvállalás időtartama	2024. év végéig teljesített	Kötelezettségek a következő években			Még fenálló kötelezettség	Adatok e forintban Összes vállalt kötelezettség
					2025.	2026.	2027.		
1.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			-	-	-	-	-	
2.	Beruházások feladatonként			-	-	-	-	-	
3.	Felújítások célonként			858 136	128 819	-	-	986 955	
	RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása	RRF-1.1.2-21-2122-00064 számú projekt IKT-2022-902-11-00000053/000045 iktatószámú támogatási szerződés alapján	2024. december 31.	858 136	128 819			986 955	
4.	Megállapodás, szerződés alapján			-	-	-	-	-	
5.	Egyéb			-	-	-	-	-	
	ÖSSZESEN:			858 136	128 819	-	-	986 955	

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

adatok ezer Ft-ban

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2025	2026	2027
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	3 222 047	3 476 589	3 671 278
Közhatalmi bevételek	6 045 487	6 523 080	6 888 373
Működési bevételek	5 400 875	5 827 544	6 153 887
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
Finanszírozási célú bevételek	20 167 147	21 760 352	22 978 931
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 835 556	37 587 565	39 692 469
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	7 182 165	7 749 556	8 183 531
Munkaadókat terhelő járulékok	1 005 647	1 085 093	1 145 858
Dologi kiadások	8 948 743	9 655 694	10 196 413
Egyéb működési célú kiadások	3 597 112	3 881 284	4 098 636
Ellátottak juttatása	333 900	360 278	380 454
Finanszírozási kiadás	13 925 408	15 025 515	15 866 944
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 992 975	37 757 420	39 871 836
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	157 543	169 989	179 508
Felhalmozási bevételek összesen	4 000 000	4 316 000	4 557 696
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	2 750	2 967	3 133
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 160 293	4 488 956	4 740 338
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházások	1 416 511	1 528 415	1 614 007
Felújítások	1 740 756	1 878 276	1 983 459
Egyéb felhalmozási célú kiadások	845 607	912 410	963 505
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 002 874	4 319 101	4 560 971
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	38 995 849	42 076 521	44 432 806
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	38 995 849	42 076 521	44 432 806

MÉRLEG				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	12 894 017	0	11 796 610
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 047 774	0	4 981 014
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	15 941 791	0	16 777 624
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	36 835 703 956	0	36 790 227 505
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	840 736 935	0	1 021 870 718
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	645 360 536	0	841 683 384
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	38 321 801 427	0	38 653 781 607
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	323 300 000	0	895 400 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	320 100 000	0	892 200 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 200 000	0	3 200 000
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	5 404 460 000	0	7 625 090 000
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	5 404 460 000	0	7 625 090 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 727 760 000	0	8 520 490 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	44 065 503 218	0	47 191 049 231
30	B/I/1 Vásárolt készletek	69 067 114	0	55 724 304
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	69 067 114	0	55 724 304
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	69 067 114	0	55 724 304
49	C/II/1 Forintpénztár	71 485	0	150 225
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	71 485	0	150 225
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 801 143 067	0	1 143 216 742
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	135 181 180	0	1 638 906 608
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 936 324 247	0	2 782 123 350
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	1 093 941	0	772 991
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	1 093 941	0	772 991
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 937 489 673	0	2 783 046 566
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	373 867 833	0	426 839 480
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	54 700 097	0	58 977 631
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	294 305 509	0	276 296 299
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	24 862 227	0	91 565 550
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4j)	453 548 989	0	1 881 495 527
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	189 647 606	0	1 187 217 230
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	211 009	0	570 912
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	82 083 062	0	351 230 310
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	9	0	18
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	181 607 303	0	342 477 057
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	1 884 141	0	376 073 901
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 751 031	0	375 940 791
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	133 110	0	133 110
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	656 052	0	254 148

94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	656 052	0	254 148
103	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	829 957 015	0	2 684 663 056
108	D/II/3 Kölségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	24 487 139	0	1 863 353 358
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 598 958	0	12 603 791
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	21 464 585	0	1 848 161 209
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	423 596	0	2 588 358
115	D/II/4 Kölségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	931 110	0	89 710 425
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	654 822	0	70 554 039
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	143 690	0	19 054 959
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	132 598	0	101 427
125	D/II/5 Kölségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	145 071 946	0	291 371 727
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	145 071 946	0	291 371 727
131	D/II/6 Kölségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	49 000 000
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	49 000 000
135	D/II/7 Kölségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 408 083	0	2 862 957
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 408 083	0	2 862 957
144	D/II Kölségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	175 898 278	0	2 296 298 467
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	64 165 781	0	162 070 685
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	40 004 868	0	18 002 189
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	8 188 050	0	1 367 815
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 149 210	0	132 370 365
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	1 506 663
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	8 823 653	0	8 823 653
154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	1 002 000	0	1 002 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 251 175	0	792 450
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	66 418 956	0	163 865 135
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 072 274 249	0	5 144 826 658
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	83 419 601	0	111 376 335
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 195 041	0	7 234 052
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-4 195 041	0	-7 234 052

166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	83 419 601	0	111 376 335
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-16 773 308	0	-83 352 857
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-16 773 308	0	-83 352 857
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	7 804 763	0	8 381 553
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	512 238	0	337 893
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	8 317 001	0	8 719 446
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	74 963 294	0	36 742 924
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 818 251	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 818 251	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	50 229 115 799	0	55 211 389 683
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 549 291 911	0	28 549 291 911
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 560 667 789	0	-1 285 849 960
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 700 295 615	0	5 700 295 615
182	G/IV Felhalmozott eredmény	14 660 637 464	0	15 234 610 663
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	435 315 067	0	3 094 931 230
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	46 784 872 268	0	51 293 279 459
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	203 250	0	152 329
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	233 837 851	0	80 678 211
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	8 387 802	0	953 561
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	8 364 879	0	8 516 000
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 898 870	0	61 211 236
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	29 574 483	0	38 907 081
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	284 267 135	0	190 418 418
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	784 209	0	3 614 142
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 981 800	0	95 000
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	70 018 500	0	95 159 758
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	70 018 500	0	95 159 758
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	72 784 509	0	98 868 900
236	H/III/1 Kapott előlegek	965 086 053	0	1 040 349 935
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	163 500	0	212 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 706 024	0	123 915 755
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	297 862 569	0	401 029 689
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 265 818 146	0	1 565 507 879
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 622 869 790	0	1 854 795 197
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 883 809	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	505 079 491	0	348 525 956
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	1 305 410 441	0	1 714 789 071
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 821 373 741	0	2 063 315 027
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	50 229 115 799	0	55 211 389 683

Vagyonkimutatás Összesített kerületi
2025.év

adatok Ft-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	sor- szám	Tárgy év bruttó érték	Tárgy év nettó érték
I. Immateriális javak	1.	639 879 498	15 071 370
I./1. Vagyon értékű jogok	2.	107 650 587	11 796 610
I./2. Szellemi termékek	3.	532 228 911	3 274 760
II. Tárgyi eszközök	4.	50 867 122 650	37 571 846 686
II./1. Törzsvagyon	5.	33 959 839 109	26 511 862 338
a./ Forgalmképtelen ingatlanok	6.	16 110 177 382	12 487 247 538
a./1. Út, híd, járda, alu- és felüljárók	7.	10 045 750 143	7 786 616 234
a./3. Parkok és felüljárók	8.	824 381 274	638 990 670
a./6. Egyéb ingatlanok	9.	5 240 045 965	4 061 640 634
a./7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	10.	0	0
b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	11.	0	0
c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12.	17 008 936 727	13 183 889 800
c./5. Intézmények ingatlanai	13.	8 677 486 939	6 726 054 273
c./6. Sportlétesítmények	14.	2 792 435 595	2 164 459 998
c./11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	15.	840 725 000	840 725 000
II./2. Üzleti vagyon	16.	16 907 283 541	11 059 984 347
a./ Forgalomképes ingatlanok	17.	13 144 210 932	10 188 281 091
a./1. Telkek, zártkerti és külterületi földterületek	18.	5 962 186 225	4 621 382 713
a./2. Épületek	19.	7 182 024 707	5 566 898 378
a./3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	20.	0	0
b./ Egyéb tárgyi eszközök	21.	3 763 072 609	871 703 256
b./1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22.	3 762 114 225	870 744 872
b./3. Beruházások, felújítások	23.	958 384	958 384
III. Befektetett pénzügyi eszközök	24.	8 520 490 000	8 520 490 000
III./1. Törzsvagyon	25.	8 520 490 000	8 520 490 000
a./ Forgalmképtelen	26.	0	0
b./ Korlátozottan forgalomképes	27.	7 625 090 000	7 625 090 000
1. Tartós részesedések	28.	895 400 000	895 400 000
III./2. Üzleti vagyon	29.	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	30.	0	0
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	31.	60 027 492 148	46 107 408 056
I. Készletek	32.	0	0
II. Értékpapírok	33.	0	0
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	34.	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	35.	150 225	150 225
III. Forintszámlák	36.	2 414 148 959	2 414 148 959
C.) Pénzeszközök	37.	2 415 072 175	2 415 072 175
I. Költségvetési évben esedékes követelések	38.	2 291 993 315	2 285 855 419
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	39.	2 296 172 591	2 296 172 591
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	40.	159 993 379	159 993 379
D.) Követelések összesen	41.	4 748 159 285	4 742 021 389
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	42.	0	0
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	43.	-61 860 857	-61 860 857
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolása	44.	8 406 538	8 406 538
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	45.	-53 454 319	-53 454 319
F) Aktív időbeli elhatárolások	46.	0	0
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	47.	25 923 407 853	25 923 407 853
II. Nemzeti vagyon változásai	48.	6 096 358 493	6 096 358 493
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49.	5 699 931 813	5 699 931 813
IV. Felhalmozott eredmény	50.	9 252 587 552	9 252 587 552
VI. Mérleg szerinti eredmény	51.	3 845 218 652	3 747 592 248
G.) Saját tőke összesen	52.	50 817 504 363	50 719 877 959
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	53.	260 530 331	169 041 823
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	54.	97 468 158	97 468 158
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	55.	1 306 328 832	1 306 328 832
H.) Kötelezettségek összesen	56.	1 664 327 321	1 572 838 813
I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	57.	0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások	58.	1 723 037 587	1 723 037 587

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték eFt	Nettó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2025.			
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	13 317 162	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	13 317 162	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	269 648 184	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	523 866	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	523 866	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	269 124 318	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	269 118 383	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	5 935	0
3. Tenyészállatok (12+13)	11	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	282 965 346	0

adatok eFt-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Bruttó Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2025.			
A/I. Immateriális javak	1	92	4 242
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2	18 982	357 149
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	18 982	357 149
3. Tenyészállatok	5	0	0
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	6	75 994	29 630
1. Vásárolt készletek	7	66 166	29 630
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8	9 828	0
3. Egyéb készletek	9	0	0
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10	0	0
5. Növendék-, hizó és egyéb állatok	11	0	0
ÖSSZESEN (1+2+6)	12	95 068	391 021

adatok eFt-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Bruttó érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2025.			
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	1	66	3 395 897
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2	66	3 395 897
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3	0	0
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4	0	0
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5	0	0
II. Készletek (7+8+9)	6	0	0
1. Bérbe vett készletek	7	0	0
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8	0	0
3. Intervenciós készletek	9	0	0
ÖSSZESEN (1+6)	10	66	3 395 897

adatok eFt-ban

A	B	C	D
Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Bruttó Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bek. g) és h) p. sz. kult. javakról és régészeti leletekről 2025.			
Képzőművészeti alkotások	1	33	2 318
Kép- és hangarchívum	2	0	0
Gyűjtemények	3	0	0
Kulturális javak	4	182	241 531
Régészeti leletek	5	0	0
Összesen (1+2+3+4+5)	6	215	243 849

adatok eFt-ban

A	B	C	D
Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2025.			
I. Függő követelések (2+3)	1	0	0
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2	0	0
2. Egyéb függő követelések	3	0	0
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4	0	0
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5	0	0
1. Kezességel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6	0	0
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7	0	0
3. El nem ismert tartozások	8	0	0
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9	0	0
5. Egyéb függő kötelezettségek	10	0	0
Összesen (1+4+5)	11	0	0

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Tájékoztató adat			
1. Behajthatatlan követelés	1.		
2. Elengedett követelés	2.		

Konszolidált mérleg				
Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	8 671 100 394	0	8 671 100 394
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 881 461 696	0	4 881 461 696
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	13 552 562 090	0	13 552 562 090
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 573 943 829	-6 233 249 336	2 340 694 493
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 272 782 773	0	1 272 782 773
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	42 214 182	0	42 214 182
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 237 907 463	0	3 237 907 463
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	13 126 848 247	-6 233 249 336	6 893 598 911
13	10 Anyagköltség	183 431 811	0	183 431 811
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 008 680 620	0	6 008 680 620
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	156 593 430	0	156 593 430
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 348 705 861	0	6 348 705 861
18	14 Bérköltség	5 026 737 409	0	5 026 737 409
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	944 692 087	0	944 692 087
20	16 Bérjárulások	793 429 205	0	793 429 205
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 764 858 701	0	6 764 858 701
22	VI Értékcsökkenési leírás	939 017 262	0	939 017 262
23	VII Egyéb ráfordítások	9 902 229 194	-6 233 249 336	3 668 979 858
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 724 599 319	0	2 724 599 319
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamvereségek	461 790 000	0	461 790 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	313 267	0	313 267
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	8 258	0	8 258
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	462 111 525	0	462 111 525
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	91 160 000	0	91 160 000
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	271 106	0	271 106
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	348 508	0	348 508
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	91 779 614	0	91 779 614
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	370 331 911	0	370 331 911
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 094 931 230	0	3 094 931 230

Konszolidált eredménykimutatás				
Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléltú bevételek	6 798 665 417	0	6 798 665 417
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléltú bevételei	3 708 283 410	0	3 708 283 410
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléltú bevételei	6 260 000	0	6 260 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléltú bevételei (=01+02+03)	10 513 208 827	0	10 513 208 827
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléltú bevételei	8 450 460 308	-6 470 961 128	1 979 499 180
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléltú bevételei	1 230 906 507	0	1 230 906 507
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléltú bevételei	13 407 043	0	13 407 043
11	09 Különféle egyéb eredményszámléltú bevételek	1 620 943 009	0	1 620 943 009
12	III Egyéb eredményszámléltú bevételek (=06+07+08+09)	11 315 716 867	-6 470 961 128	4 844 755 739
13	10 Anyagköltség	172 519 309	0	172 519 309
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 220 782 102	0	4 220 782 102
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	135 818 945	0	135 818 945
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 529 120 356	0	4 529 120 356
18	14 Bérköltség	4 840 053 279	0	4 840 053 279
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 014 895 240	0	1 014 895 240
20	16 Bérjárulékok	772 816 525	0	772 816 525
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 627 765 044	0	6 627 765 044
22	VI Értékcsökkenési leírás	944 508 796	0	944 508 796
23	VII Egyéb ráfordítások	9 464 349 100	-6 470 961 128	2 993 387 972
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	263 182 398	0	263 182 398
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléltú bevételek	268 425 226	0	268 425 226
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléltú bevételei (=17+18+19+20+21)	268 425 226	0	268 425 226
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	503 225	0	503 225
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	95 789 332	0	95 789 332
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	96 292 557	0	96 292 557
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	172 132 669	0	172 132 669
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	435 315 067	0	435 315 067

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

adatok Ft-ban

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Magnevzés	Immateriális javak	Ingyetlenok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok	Építők, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	530 427 826	46 820 425 393	1 785 323 629	0	645 360 536	0	49 781 537 384
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	2 755 906	0	0	0	145 574 875	0	148 330 781
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	5 198 265	0	5 198 265
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	445 705 044	16 277 002	0	0	0	461 982 046
05	Tértésmentes átvétel	373 012	198 319 668	266 739 529	0	208 792 313	0	674 224 522
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe veteli miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	25 440 876	220 640 000	598 738 417	0	311 132 039	0	1 155 951 332
07	Egyéb növekedés	739 646	0	40 899 923	0	0	0	41 639 569
08	Összes növekedés (=02+...+07)	29 309 440	864 664 712	922 654 871	0	670 697 492	0	2 487 326 515
09	Értékesítés	0	260 000	0	0	0	0	260 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	33 489 142	0	0	0	33 489 142
11	Tértésmentes átadás	0	0	109 547	0	0	0	109 547
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszazárása	4 364 967	220 640 000	4 401 881	0	12 392 598	0	241 799 446
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	461 982 046	0	461 982 046
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 364 967	220 900 000	38 090 923	0	474 374 644	0	737 640 181
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	555 372 299	47 464 190 105	2 869 977 930	0	841 683 384	0	51 531 223 718
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	522 293 711	9 984 721 437	1 299 547 768	0	0	0	11 806 562 916
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	25 872 442	689 496 663	728 776 563	0	0	0	1 444 145 668
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 975 861	255 500	37 641 340	0	0	0	40 872 701
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	545 190 292	10 673 962 600	1 990 682 991	0	0	0	13 209 835 883
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivétel	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	545 190 292	10 673 962 600	1 990 682 991	0	0	0	13 209 835 883
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	10 182 007	36 790 227 505	679 294 939	0	841 683 384	0	38 321 387 835
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	543 175 393	523 866 183	1 339 179 921	0	0	0	2 406 221 499

Kimentetés az immateriális javak, tárgyi eszközök kincsszámba, vagyonezelésbe adott eszközök állományi alakulásáról								
	Negyevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Dépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	63 737 164	0	354 964 510	0	0	0	418 701 674
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	48 276 167	0	48 276 167
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	48 276 167	0	0	0	48 276 167
06	Magasokon nyertes, vagyonezelésvesztel miatti átvétel, vagyonezelési jog	4 564 045	0	7 210 023	0	0	0	11 774 068
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 564 045	0	55 486 190	0	48 276 167	0	108 326 402
09	Értékesítés	0	0	33 148	0	0	0	33 148
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelési jog visszaadása	2 016 000	0	241 654	0	0	0	2 257 654
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	48 276 167	0	48 276 167
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 016 000	0	274 802	0	48 276 167	0	50 566 969
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	66 285 209	0	410 175 898	0	0	0	476 461 107
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	58 295 554	0	298 298 243	0	0	0	356 593 797
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés	4 421 739	0	43 195 600	0	0	0	47 617 339
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés	1 321 447	0	95 187	0	0	0	1 416 634
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	61 395 846	0	341 398 656	0	0	0	402 794 502
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	61 395 846	0	341 398 656	0	0	0	402 794 502
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 889 363	0	68 777 242	0	0	0	73 666 605
26	Teljesen (0-ig) lelti eszközök bruttó értéke	57 581 709	0	287 700 626	0	0	0	345 282 335

Kiemertes az immateriális javak, tárgyi eszközök koncessziós, vagyongazdálkodási adótt eszközök állományának alakulásáról								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenlenként és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Díjak, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncessziós, vagyongazdálkodási adótt eszközök		Összesen (+3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	23 623 954	0	594 461 252	0	0	0	618 085 206
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	9 995 014	0	9 995 014
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	9 995 014	0	0	0	9 995 014
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapítványoktól, köztestületektől, vagyongazdálkodási adótt miből átvétel, vagyongazdálkodási jog visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (+02+...+07)	0	0	9 995 014	0	9 995 014	0	19 990 028
09	Értékesítés	0	0	412 600	0	0	0	412 600
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	16 764	0	0	0	16 764
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításánál átadás, vagyongazdálkodási adótt miből átadás, vagyongazdálkodási jog visszavonása	199 078	0	2 808 142	0	0	0	3 007 220
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 721 997	0	9 995 014	0	12 717 011
14	Összes csökkenés (+09+...+13)	199 078	0	5 959 503	0	9 995 014	0	16 153 595
15	Bruttó érték összesen (+01+08-14)	23 424 876	0	596 496 763	0	0	0	621 921 639
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	21 267 888	0	442 165 367	0	0	0	463 423 255
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	659 812	0	24 475 285	0	0	0	25 135 097
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	199 078	0	5 959 503	0	0	0	6 158 581
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (+16+17-18)	21 718 622	0	460 681 149	0	0	0	482 399 771
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kiavartás	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (+20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (+19+23)	21 718 622	0	460 681 149	0	0	0	482 399 771
25	Eszközök nettó értéke (+15-24)	1 706 254	0	137 815 614	0	0	0	139 521 868
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 392 876	0	357 493 285	0	0	0	376 886 161

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVARI ÓVODÁK

adatok Ft-ban

Kimentetés az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Építők, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	96 819 741	0	0	0	96 819 741
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	21 311 935	0	21 311 935
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	124 183 789	0	124 183 789
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	21 311 935	0	0	0	21 311 935
05	Tértégmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyongazdálkodásba vétel miatti átvétel, vagyongazdálkodási jog visszaváltás	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	21 311 935	0	145 495 724	0	166 807 659
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tértégmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyongazdálkodásba adás miatti átadás, vagyongazdálkodási jog visszavadása	0	0	0	0	124 183 789	0	124 183 789
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 650 513	0	21 311 935	0	23 962 448
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 650 513	0	145 495 724	0	148 146 237
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	115 481 163	0	0	0	115 481 163
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	83 453 593	0	0	0	83 453 593
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	11 478 125	0	0	0	11 478 125
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 650 513	0	0	0	2 650 513
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	92 281 205	0	0	0	92 281 205
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafizetés, kivétel	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	92 281 205	0	0	0	92 281 205
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	23 199 958	0	0	0	23 199 958
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	82 425 956	0	0	0	82 425 956

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSEDE

adatok Ft-ban

Kimentetés az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyontárgyakba adotti eszközök állományjainak elbuzulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Órápek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyontárgyakba adotti eszközök	Összesen (n3+n4+n5+n6+n7+n8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	58 574 256	0	0	0	58 574 256
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 917 521	0	7 917 521
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	38 647 157	0	38 647 157
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 917 521	0	0	0	7 917 521
05	Tértámentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyontárgyakba vételi miatti átvétel, vagyontárgyi jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (n02+...+n07)	0	0	7 917 521	0	46 564 678	0	54 482 199
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tértámentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Közhatalmi szerv, társulás alapításkori átadás, vagyontárgyakba vételi miatti átadás, vagyontárgyi jog visszavétele	0	0	0	0	38 647 157	0	38 647 157
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 672 340	0	7 917 521	0	10 589 861
14	Összes csökkenés (n09+...+n13)	0	0	2 672 340	0	46 564 678	0	49 237 018
15	Bruttó érték összesen (n01+n08-14)	0	0	63 819 437	0	0	0	63 819 437
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	50 910 752	0	0	0	50 910 752
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 739 842	0	0	0	5 739 842
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 672 340	0	0	0	2 672 340
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (n16+n17-18)	0	0	53 978 254	0	0	0	53 978 254
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivétel	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (n20+n21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (n19+n23)	0	0	53 978 254	0	0	0	53 978 254
25	Eszközök nettó értéke (n15-24)	0	0	9 841 183	0	0	0	9 841 183
26	Teljesen (0-ig) lelti eszközök bruttó értéke	0	0	48 292 796	0	0	0	48 292 796

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

adatok Ft-ban

Kimentetés az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Órák, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Baruházak és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 511 096	0	81 732 270	0	0	0	87 243 366
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 688 962	0	3 688 962
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	14 948 832	0	14 948 832
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált eszközök	0	0	3 688 962	0	0	0	3 688 962
05	Tértésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétel	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 688 962	0	18 637 794	0	22 326 756
09	Értékesítés	0	0	4 200 000	0	0	0	4 200 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszavétel	0	0	0	0	14 948 832	0	14 948 832
13	Egyéb csökkenés	0	0	225 463	0	3 688 962	0	3 914 425
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 425 463	0	18 637 794	0	23 063 257
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 511 096	0	80 996 769	0	0	0	86 606 865
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 511 096	0	57 815 643	0	0	0	63 326 739
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	8 211 318	0	0	0	8 211 318
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 425 463	0	0	0	4 425 463
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 511 096	0	61 601 498	0	0	0	67 112 594
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, elvontás	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19-23)	5 511 096	0	61 601 498	0	0	0	67 112 594
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	19 394 271	0	0	0	19 394 271
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 511 096	0	51 342 091	0	0	0	56 853 187

Kimentés az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Órák, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	12 710 894	0	412 209 125	0	0	0	424 920 019
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 454 903	0	9 454 903
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	97 946 191	0	97 946 191
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 454 903	0	0	0	9 454 903
05	Tértésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	9 454 903	0	107 401 094	0	116 855 997
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	0	0	97 946 191	0	97 946 191
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	9 454 903	0	9 454 903
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	107 401 094	0	107 401 094
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 710 894	0	421 664 028	0	0	0	434 374 922
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 710 894	0	323 150 835	0	0	0	335 861 729
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	28 275 914	0	0	0	28 275 914
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 710 894	0	351 426 749	0	0	0	364 137 643
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivisztele	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 710 894	0	351 426 749	0	0	0	364 137 643
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	70 237 279	0	0	0	70 237 279
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	12 710 894	0	267 315 376	0	0	0	280 026 270

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról								
	Magnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok	Ópék, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	429 716	0	36 003 561	0	0	0	36 433 277
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	309 930	0	0	0	4 916 402	0	5 226 332
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	27 259 663	0	27 259 663
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 916 402	0	0	0	4 916 402
05	Táritésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyongazdálkodásba vétel miatti átvétel, vagyongazdálkodási jog visszavétel	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	309 930	0	4 916 402	0	32 176 065	0	37 402 397
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Táritésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyongazdálkodásba adás miatti átadás, vagyongazdálkodási jog visszaadása	0	0	0	0	27 259 663	0	27 259 663
13	Egyéb csökkenés	0	0	20 040	0	4 916 402	0	4 936 442
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	20 040	0	32 176 065	0	32 196 105
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	739 646	0	40 899 923	0	0	0	41 639 569
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	429 716	0	24 099 208	0	0	0	24 438 924
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	309 930	0	3 600 523	0	0	0	3 910 453
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	20 040	0	0	0	20 040
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	739 646	0	27 589 691	0	0	0	28 329 337
20	Terveven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terveven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terveven felüli értékcsökkenés visszaszárs, kiegyenítés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terveven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	739 646	0	27 589 691	0	0	0	28 329 337
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	13 310 232	0	0	0	13 310 232
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	739 646	0	21 779 110	0	0	0	22 518 756

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Maradványkimutatás		
Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 746 449 020
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 417 224 445
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	7 329 224 575
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 858 458 591
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	10 129 844 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-6 271 385 409
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 057 839 166
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 057 839 166
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 057 839 166

BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Maradványkimutatás		
Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	75 243 818
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 483 653 970
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 408 410 152
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 488 586 945
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 488 586 945
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	80 176 793
15	C) Összes maradvány (=A+B)	80 176 793
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	80 176 793

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET 2025.06.30.

Maradványkimutatás		
Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 081 492 143
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 180 333 632
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 098 841 489
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 098 841 489
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 098 841 489
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

Maradványkimutatás		
Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	43 890 148
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	945 816 893
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-901 926 745
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	911 043 622
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	911 043 622
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 116 877
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 116 877
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 116 877

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

Maradványkimutatás		
Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 541 614
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 609 717 950
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 571 176 336
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 584 934 870
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 584 934 870
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	13 758 534
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 758 534
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 758 534

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT 2025.06.30.

Maradványkimutatás		
Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 103 498
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	192 559 458
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-166 455 960
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	166 455 960
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	166 455 960
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	0
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Maradványkimutatás		
Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	58 543 525
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	876 466 160
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-817 922 635
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	828 901 723
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	828 901 723
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 979 088
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 979 088
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 979 088
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

Maradványkimutatás		
Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 244 503 701
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 766 751 422
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-522 247 721
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	747 734 583
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	747 734 583
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	225 486 862
15	C) Összes maradvány (=A+B)	225 486 862
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	225 486 862

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
1	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 937 489 673
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	71 485
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 937 418 188
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-2 154 443 107
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-29 602 367 930
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	30 999 725 250
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 750 602 525
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	3 039 011
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	97 904 904
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-22 002 679
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-6 820 235
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	125 221 155
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 506 663
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-458 725
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	402 445
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	576 790
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-174 345
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-75 263 882
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	111 829 768
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-187 093 650
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-49 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-121 209 731
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-103 167 120
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 783 046 566
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 783 046 566
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 638 906 608

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Sorszám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
1	2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 410 728	14 410 728	0	0
2	3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	74 212 548	74 212 548	0	0
3	3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérrellegű támogatása	8 997 364	8 997 364	0	0
4	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	83 209 912	83 209 912	0	0
	Mindösszesen	97 620 640	97 620 640	0	0

Visszafizetési kötelezettség:

0

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény alapján megillető állami támogatás

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Októberi mutató	Októberi forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	7 526 500	69,88	525 951 820	69,88	525 951 820	0
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000	0,00	8 860 800	0,00	8 860 800	0
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint	0	0,00	18 210 295	0,00	18 210 295	0
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	2 800	0,00	71 038 800	0,00	71 038 800	0
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				624 061 715		624 061 715	0
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	455,30	78 481 882	455,30	78 481 882	0
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	10 237 000	38,80	397 195 600	38,80	397 195 600	0
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	869 000	12,60	10 949 400	12,30	10 688 700	-260 700
1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3 241 000	1,00	3 241 000	1,00	3 241 000	0
1.2.3.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	434 500	0,00	0	0,00	0	0
1.2.3.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 620 500	0,00	0	0,00	0	0
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	30,00	158 040 000	30,00	158 040 000	0
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	869 000	1,00	869 000	1,00	869 000	0
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			648 776 882		648 516 182	-260 700
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	7 140 000	2,10	14 994 000	2,10	14 994 000	0
1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	6 770 000	3,10	20 987 000	3,10	20 987 000	0
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám	5 255	5 537,00	29 096 935	5 537,00	29 096 935	0
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	88 520	245,00	21 687 400	255,00	22 572 600	885 200
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	4,00	100 000	4,00	100 000	0
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	648 100	58,00	37 589 800	60,00	38 886 000	1 296 200
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	372 600	104,00	38 750 400	104,00	38 750 400	0
1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	12,00	2 000 000	12,00	2 000 000	0
1.3.2.15.1.2.	Pszichiatríai betegek részére myújtott közösségi alapellátás	feladatmegnevezés	317 400	40,00	12 696 000	40,00	12 696 000	0
1.3.3.1.1.	Teljesítménytámogatás	fő	10 297 000	15,00	154 455 000	15,20	156 514 400	2 059 400
1.3.3.1.2.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 338 000	24,60	180 514 800	23,90	175 378 200	-5 136 600
1.3.3.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	forint		0,00	107 435 000	0,00	107 435 000	0
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			620 306 335		619 410 535	-895 800
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 924 000	38,19	149 857 560	36,48	143 147 520	-6 710 040
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		200 071 361		200 071 361	0
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				349 928 921		343 218 881	-6 710 040
1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568	0,00	14 410 728	0,00	14 410 728	0
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			14 410 728		14 410 728	0

Visszafizetési kötelezettség:

-7 866 540

27. melléklet a 9/2026.(V.21.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok és gazdálkodó szervezetek önkormányzati részesedéseinek 2025. évi alakulása

adatok eFt-ban

Gazdasági társaságok /Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés 2025. évi záró állománya			Kötelezettségek 2025. évi záró
	Bekerülési értéke (eFt)	Könyvszerinti értéke (eFt)	Elszámolt értékvesztés 2025. évben (eFt)	Összes kötelezettség (eFt)
1	2	3	4	5
I. kerületi Házgondnoksági Kft	58 000	58 000	0	n.a.
Budavári Lakásügynökség NKft	27 100	27 100	0	n.a.
Budavári Média és Városmarketing NKft	125 000	125 000	0	2 082
Budavári Városüzemeltető Kft.	270 100	270 100	0	322 599
Budavári Közösségi NKft	200 100	200 100	0	n.a.
Budavári Játsszótér Üzemeltető Kh Kft	3 000	3 000	0	n.a.
Olimpia Kft	5 245	-	5245	n.a.
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	200	200	0	n.a.
Budavári Városfejlesztő és Vagyonkezelő Kft.	196 900	196 900	0	126 084
Budavári Turisztikai Kft.	15 000	15 000	0	56 378
MINDÖSSZESEN:	900 645	895 400	5 245	507 143

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendlettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A rendelet az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásáról ad átfogó képet, megállapítja a 2025. évi bevételek és kiadások főösszegét, az intézményenkénti és feladatonkénti bontást, a beruházásokat és felújításokat, a maradvány kimutatást és a kapcsolódó vagyongazdálkodási, finanszírozási, valamint támogatási adatokat. Ezzel az Önkormányzat eleget tesz az Áht. 91. § (2) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettségének is.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Megállapítja az Önkormányzat 2025. évi bevételi és kiadási főösszegét.

A 2. §-hoz

Megállapítja az Önkormányzat 2025. évi zárszámadás tartalmát: a) pontban a bevételekről és kiadásokról szóló mérlegszerű kimutatást, b) pontban az Önkormányzat és általa irányított intézmények bevételeit kiemelt előirányzati, kormányzati funkcióként, kötelező, önkéntes és államigazgatási bontásban, c) pontban az Önkormányzat és általa irányított intézmények kiadásait kiemelt előirányzati, kormányzati funkcióként, kötelező, önkéntes és államigazgatási bontásban.

A 3. §-hoz

Megállapítja az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti bontásban.

A 4. §-hoz

Az Önkormányzat 2025. évi tartalékait részletezi.

Az 5. §-hoz

A 2025. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok alakulásáról szóló tájékoztatót tartalmazza.

A 6. §-hoz

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint kimutatott bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

A 7. §-hoz

Az Önkormányzat 2025. évi európai uniós támogatási programjait tartalmazza.

A 8. §-hoz

A Környezetvédelmi Alap 2025. évi kiadásait és bevételeit tartalmazza.

A 9. §-hoz

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

A 10. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 102. § (3) bekezdés szerint kialakított mérleget tartalmazza.

A 11. §-hoz

Az Önkormányzat 2025. évi közvetett támogatások teljesítését tartalmazza.

A 12. §-hoz

Az Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási tervét tartalmazza.

A 13. §-hoz

A többéves kihatású kötelezettséget jelentő feladatokat részletezi.

A 14. §-hoz

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleget tartalmazza.

A 15. §-hoz

A 2025. december 31-i állapot szerinti mérleget mutatja be.

A 16. §-hoz

A vagyonkimutatásra vonatkozó adatokat részletezi.

A 17. §-hoz

A 2025. évi konszolidált mérleg adatait mutatja be.

A 18. §-hoz

A 2025. évi konszolidált eredménykimutatást részletezi.

A 19. §-hoz

Az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást tartalmazza.

A 20. §-hoz

A 2025. évi maradványkimutatást tartalmazza.

A 21. §-hoz

A főkönyvi kivonat adatai alapján készült tárgyidőszaki pénzforgalom levezetését tartalmazza.

A 22. §-hoz

Az intézmények szabad maradványának felhasználásáról rendelkezik. Tekintettel arra, hogy 2025. június 30-i hatállyal megszűnt a Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat (GAMESZ) és a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont, a maradvány-kimutatás is ennek megfelelően alakul: a megszűnt költségvetési szervek 2025. június 30-i fordulónappal lezárt maradványa az Önkormányzathoz került átvezetésre.

A 23. §-hoz

A 2025. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolását, valamint a kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások elszámolását tartalmazza.

A 24. §-hoz

A közszolgáltatási szerződéssel rendelkező társaságok 2025. évi éves elszámolása megtörtént: a közszolgáltatási szerződések rendelkezései szerint a társaságok a részükre folyósított éves

közszolgáltatási támogatás legfeljebb 10%-át meghaladó túlkompenzációt kötelesek az Önkormányzat részére visszafizetni.

Az elszámolás a közszolgáltatási szerződésekben foglaltak szerint, valamint az általános gazdasági érdekű szolgáltatások túlkompenzációjának tilalmára vonatkozó uniós szabályoknak megfelelően történt.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok és gazdálkodó szervezetek önkormányzati részesedéseinek 2025. évi alakulását mutatja be.

A 25. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.

Az 1. melléklethez

Az 1. melléklet a 2025. évi összesített költségvetési mérleget tartalmazza közgazdasági tagolásban.

A 2. melléklethez

A 2. melléklet az önkormányzat 2025. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként, kötelező / önként vállalt / államigazgatási bontásban.

A 3. melléklethez

A 3. melléklet az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételeit tartalmazza intézményenként.

A 4. melléklethez

A 4. melléklet az önkormányzat 2025. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként, kötelező / önként vállalt / államigazgatási bontásban.

Az 5. melléklethez

Az 5. melléklet az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásait tartalmazza intézményenként.

A 6. melléklethez

A 6. melléklet a 2025. évi beruházások és felújítások adatait tartalmazza intézményenként és célonként.

A 7. melléklethez

A 7. melléklet a tartalékokra vonatkozó összegeket tartalmazza.

A 8. melléklethez

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

A 9. melléklethez

A 9. melléklet a Lakástörvény szerinti 2025. évi bevételekre és kiadásokra vonatkozó adatokat részletezi.

A 10. melléklethez

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

A 11. melléklethez

A 11. melléklet a Környezetvédelmi Alap 2025. évi bevételi és kiadási teljesítéseit tartalmazza.

A 12. melléklethez

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

A 13. melléklethez

A 13. melléklet az Áht. 102. § (3) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.

A 14. melléklethez

A 14. melléklet az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2025. évi adatait mutatja be.

A 15. melléklethez

A 15. melléklet az Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási tervét tartalmazza.

A 16. melléklethez

A 16. melléklet a többéves kihatású kötelezettséget jelentő feladatokat részletezi.

A 17. melléklethez

A 17. melléklet a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató (gördülő) mérleget tartalmazza.

A 18. melléklethez

A 18. melléklet a 2025. december 31-i mérlegadatokat mutatja be.

A 19. melléklethez

A 19. melléklet a vagyonkimutatásra vonatkozó adatokat részletezi.

A 20. melléklethez

A 20. melléklet a 2025. évi konszolidált mérleg adatait mutatja be.

A 21. melléklethez

A 21. melléklet a 2025. évi konszolidált eredménykimutatást részletezi.

A 22. melléklethez

A 22. melléklet az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba és vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást tartalmazza.

A 23. melléklethez

A 23. melléklet a 2025. évi maradványkimutatást tartalmazza intézményenként.

A 24. melléklethez

A 24. mellékletben a főkönyvi kivonat adatai alapján készült 2025. évi pénzforgalom levezetése található.

A 25. melléklethez

A 25. melléklet a központi költségvetésből származó támogatások 2025. évi elszámolását részletezi.

A 26. melléklethez

A 26. melléklet a helyi önkormányzatok legfeljebb két évig felhasználható támogatásainak elszámolását tartalmazza.

A 27. melléklethez

A 27. melléklet Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok és gazdálkodó szervezetek önkormányzati részesedéseinek 2025. évi alakulását mutatja be.