

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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban					
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			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.
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		1 928 794	2 272 509	0	2 272 509	0	2 272 509
	K	Személyi juttatások	1 456 302	1 502 326		1 502 326		1 502 326
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	201 452	224 586		224 586		224 586
	K	Dologi kiadások	257 219	469 239		469 239	-16 000	453 239
	K	Egyéb működési célú kiadások		0		0		0
	K	Beruházások	12 754	71 358		71 358	16 000	87 358
	K	Felújítások	1 067	5 000		5 000		5 000
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		658	111 336	0	111 336	0	111 336
	K	Személyi juttatások		96 740		96 740		96 740
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		13 465		13 465		13 465
	K	Dologi kiadások	658	1 131		1 131		1 131
	K	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0		0
	K	Beruházások	0	0		0		0
	K	Felújítások	0	0		0		0
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev.		35 341	0				
	K	Személyi juttatások	27 246					
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	3 794					
	K	Dologi kiadások	3 192					
	K	Egyéb működési célú kiadások	0					
	K	Beruházások	1 109					
	K	Felújítások	0					
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		0	0	140 420	140 420	0	140 420
	K	Személyi juttatások			120 175	120 175		120 175
	K	Munkaadókat terhelő járulékok			20 245	20 245		20 245
	K	Dologi kiadások				0		0
	K	Egyéb működési célú kiadások				0		0
	K	Beruházások				0		0
	K	Felújítások				0		0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban					
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			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.
Feladat kód	Feladat megnev	Kiemelt előirányzat						
031030		Közterület rendjének fenntartása	76 875	563 715	212 550	776 265	80 000	856 265
	K	Személyi juttatások	61 792	449 147		449 147		449 147
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	8 116	62 620		62 620		62 620
	K	Dologi kiadások	6 252	28 364	19 050	47 414	80 000	127 414
	K	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0		0
	K	Beruházások	715	23 584	193 500	217 084		217 084
	K	Felújítások	0	0		0		0
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			2 041 668	2 947 560	352 970	3 300 530	80 000	3 380 530
Kötelező feladatok			2 041 668	2 947 560	352 970	3 300 530	80 000	3 380 530
		Személyi juttatások	1 545 340	2 048 213	120 175	2 168 388	0	2 168 388
		Munkaadókat terhelő járulékok	213 362	300 671	20 245	320 916	0	320 916
		Dologi kiadások	267 321	498 734	19 050	517 784	64 000	581 784
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	14 578	94 942	193 500	288 442	16 000	304 442
		Felújítások	1 067	5 000	0	5 000	0	5 000
Önként vállalt feladatok			0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok			0	0	0	0	0	0
Feladatok összesen			2 041 668	2 947 560	352 970	3 300 530	80 000	3 380 530
		Személyi juttatások	1 545 340	2 048 213	120 175	2 168 388	0	2 168 388
		Munkaadókat terhelő járulékok	213 362	300 671	20 245	320 916	0	320 916
		Dologi kiadások	267 321	498 734	19 050	517 784	64 000	581 784
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	14 578	94 942	193 500	288 442	16 000	304 442
		Felújítások	1 067	5 000	0	5 000	0	5 000

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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban					
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			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.
Feladat kód	Feladat megnev	Kiemelt előirányzat						
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA								
Kötelező feladatok								
072111	Háziorvosi alapellátás		38 821	32 754	0	32 754	0	32 754
	K	Személyi juttatások	0	0		0		0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0		0
	K	Dologi kiadások	22478	27 922		27 922		27 922
	K	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0		0
	K	Beruházások	15549	1 332		1 332		1 332
	K	Felújítások	794	3 500		3 500		3 500
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		5 309	0				
	K	Dologi kiadások	5309					
072311	Fogorvosi alapellátás		24 639	22 831	0	22 831	0	22 831
	K	Személyi juttatások	0	0		0		0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0		0
	K	Dologi kiadások	19 997	22 831		22 831		22 831
	K	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0		0
	K	Beruházások	2 940	0		0		0
	K	Felújítások	1 702	0		0		0
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		11 606	18 601	0	18 601	700	19 301
	K	Személyi juttatások	0	0		0		0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0		0
	K	Dologi kiadások	11 511	18 601		18 601	700	19 301
	K	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0		0
	K	Beruházások	95	0		0		0
	K	Felújítások	0	0		0		0

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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban					
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			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.
Feladat kód	Feladat megnevezés	Kiemelt előirányzat						
074032	Ijúság egészségügyi gondozás		151 821	147 115	0	147 115	0	147 115
	K Személyi juttatások		139 350	131 891		131 891		131 891
	K Munkaadókat terhelő járulékok		10 688	13 375		13 375		13 375
	K Dologi kiadások		830	1 339		1 339		1 339
	K Egyéb működési célú kiadások		0	0		0		0
	K Beruházások		953	510		510		510
	K Felújítások		0	0		0		0
	Önként vállalt feladatok							
072210	Járóbeteg gyógyító szakellátása		921 627	1 120 223	0	1 120 223	-700	1 119 523
	Ö Személyi juttatások		691 896	875 246		875 246		875 246
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok		70 723	91 548		91 548		91 548
	Ö Dologi kiadások		112 352	136 071		136 071	-700	135 371
	Ö Egyéb működési célú kiadások		0	0		0		0
	Ö Beruházások		37 945	14 558		14 558		14 558
	Ö Felújítások		8 711	2 800		2 800		2 800
072230	Járóbeteg gyógyító gondozása		99 795	247 537	0	247 537	0	247 537
	Ö Személyi juttatások		80 146	83 771		83 771		83 771
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok		7 481	8 231		8 231		8 231
	Ö Dologi kiadások		6 072	7 072		7 072		7 072
	Ö Egyéb működési célú kiadások		0	0		0		0
	Ö Beruházások		0	10 033		10 033	20 024	30 057
	Ö Felújítások		6 096	138 430		138 430	-20 024	118 406
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		30 726	36 086	0	36 086	0	36 086
	Ö Személyi juttatások		0	0		0		0
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok		0	0		0		0
	Ö Dologi kiadások		30 448	36 086		36 086		36 086
	Ö Egyéb működési célú kiadások		0	0		0		0
	Ö Beruházások		278	0		0		0
	Ö Felújítások		0	0		0		0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban					
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			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.
Feladat kód	Feladat megnevezés	Kiemelt előirányzat						
072430	Képződi diagnosztikai szolgáltatások		107 924	145 199	0	145 199	0	145 199
	Ö Személyi juttatások		74 801	106 884		106 884		106 884
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok		8 967	12 829		12 829		12 829
	Ö Dologi kiadások		23 435	25 241		25 241		25 241
	Ö Egyéb működési célú kiadások		0	0		0		0
	Ö Beruházások		242	245		245		245
	Ö Felújítások		479	0		0		0
072450	Fizioterápiás szolgáltatások		34 550	45 753	0	45 753	0	45 753
	Ö Személyi juttatások		28 005	35 988		35 988		35 988
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok		2 229	3 180		3 180		3 180
	Ö Dologi kiadások		4 316	4 235		4 235		4 235
	Ö Egyéb működési célú kiadások		0	0		0		0
	Ö Beruházások		0	350		350		350
	Ö Felújítások		0	2 000		2 000		2 000
073160	Egynapos sebészeti ellátás		36 703	53 000	0	53 000	0	53 000
	Ö Személyi juttatások		0	0		0		0
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok		0	0		0		0
	Ö Dologi kiadások		36 703	53 000		53 000		53 000
	Ö Egyéb működési célú kiadások		0	0		0		0
	Ö Beruházások		0	0		0		0
	Ö Felújítások		0	0		0		0

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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban					
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			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.
Feladat kód	Feladat megnev	Kiemelt előirányzat						
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás		27 045	36 292	0	36 292	0	36 292
	Ö Személyi juttatások		22 215	30 242		30 242		30 242
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok		1 298	2 355		2 355		2 355
	Ö Dologi kiadások		3 532	3 695		3 695		3 695
	Ö Egyéb működési célú kiadások		0	0		0		0
	Ö Beruházások		0	0		0		0
	Ö Felújítások		0	0		0		0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 490 566	1 905 391	0	1 905 391	0	1 905 391
Kötelező feladatok			232 196	221 301	0	221 301	700	222 001
	Személyi juttatások		139 350	131 891	0	131 891	0	131 891
	Munkaadókat terhelő járulékok		10 688	13 375	0	13 375	0	13 375
	Dologi kiadások		60 125	70 693	0	70 693	700	71 393
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	Beruházások		19 537	1 842	0	1 842	0	1 842
	Felújítások		2 496	3 500	0	3 500	0	3 500
Önként vállalt feladatok			1 258 370	1 684 090	0	1 684 090	-700	1 683 390
	Személyi juttatások		897 063	1 132 131	0	1 132 131	0	1 132 131
	Munkaadókat terhelő járulékok		90 698	118 143	0	118 143	0	118 143
	Dologi kiadások		216 858	265 400	0	265 400	-700	264 700
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	Beruházások		38 465	25 186	0	25 186	20 024	45 210
	Felújítások		15 286	143 230	0	143 230	-20 024	123 206
Államigazgatási feladatok			0	0	0	0	0	0
Feladatok összesen			1 490 566	1 905 391	0	1 905 391	0	1 905 391
	Személyi juttatások		1 036 413	1 264 022	0	1 264 022	0	1 264 022
	Munkaadókat terhelő járulékok		101 386	131 518	0	131 518	0	131 518
	Dologi kiadások		276 983	336 093	0	336 093	0	336 093
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	Beruházások		58 002	27 028	0	27 028	20 024	47 052
	Felújítások		17 782	146 730	0	146 730	-20 024	126 706

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			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.
Feladat kód	Feladat megnevezés	Kiemelt előirányzat						
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ (megszűnt: 2025.06.30)								
Kötelező feladatok								
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		616 212	608 559	-242 312	366 247	142 312	508 559
	K	Személyi juttatások	179 228	109 498	-36 499	72 999	50 520	123 519
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	27 588	16 877	-5 626	11 251	8 876	20 127
	K	Dologi kiadások	408 208	480 448	-200 187	280 261	83 633	363 894
	K	Egyéb működési célú kiadások			0	0		0
	K	Beruházások	1 188	1 736		1 736	-717	1 019
	K	Felújítások				0		0
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		218 140	302 565	-271 626	30 939	32 892	63 831
	K	Személyi juttatások	86 817	145 822	-120 175	25 647	-957	24 690
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	14 125	23 537	-20 245	3 292	714	4 006
	K	Dologi kiadások	115 181	129 733	-127 733	2 000	32 980	34 980
	K	Egyéb működési célú kiadások				0		0
	K	Beruházások	2 017	3 473	-3 473	0	155	155
	K	Felújítások				0		0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		345 529	247 717	-90 167	157 550	54 756	212 306
	K	Személyi juttatások	210 133	137 897	-45 966	91 931	54 668	146 599
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	28 244	18 685	-6 228	12 457	7 610	20 067
	K	Dologi kiadások	102 101	91 135	-37 973	53 162	-8 033	45 129
	K	Egyéb működési célú kiadások			0	0		0
	K	Beruházások	5 051		0	0	511	511
	K	Felújítások			0	0		0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban					
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			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.
Feladat kód	Feladat megnevezés	Kiemelt előirányzat						
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		706 221	883 820	-341 393	542 427	-96 133	446 294
K	Személyi juttatások		150 867	255 260	-85 087	170 173	-84 191	85 982
K	Munkaadókat terhelő járulékok		23 144	38 493	-12 831	25 662	-12 119	13 543
K	Dologi kiadások		528 043	584 340	-243 475	340 865	4 365	345 230
K	Egyéb működési célú kiadások				0	0		0
K	Beruházások		4 167	5 727		5 727	-4 188	1 539
K	Felújítások					0		0
096025	Munkahelyi étkeztetés		3 393	4 696	-1 957	2 739	-161	2 578
K	Személyi juttatások					0		0
K	Munkaadókat terhelő járulékok					0		0
K	Dologi kiadások		3 393	4 696	-1 957	2 739	-161	2 578
K	Egyéb működési célú kiadások					0		0
K	Beruházások					0		0
K	Felújítások					0		0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		62	2 557	-1 065	1 492	-1 492	0
K	Személyi juttatások		0			0		0
K	Munkaadókat terhelő járulékok		0			0		0
K	Dologi kiadások		62	2 557	-1 065	1 492	-1 492	0
K	Egyéb működési célú kiadások		0			0		0
K	Beruházások		0			0		0
K	Felújítások		0			0		0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		1 279 283	1 652 646	-305 616	1 347 030	-613 458	733 572
K	Személyi juttatások		220 790	284 063	-70 500	213 563	-101 612	111 951
K	Munkaadókat terhelő járulékok		30 301	44 389	-5 115	39 274	-22 280	16 994
K	Dologi kiadások		1 024 974	1 192 275	-230 001	962 274	-358 847	603 427
K	Egyéb működési célú kiadások					0		0
K	Beruházások		3 218	4 919		4 919	-3 719	1 200
K	Felújítások			127 000		127 000	-127 000	0
Önként vállalt feladatok								
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0	88 909	-31 695	57 214	-33 848	23 366
Ö	Személyi juttatások			56 293	-18 764	37 529	-27 995	9 534
Ö	Munkaadókat terhelő járulékok			7 912	-2 637	5 275	-4 033	1 242
Ö	Dologi kiadások			24 270	-10 113	14 157	-1 825	12 332
Ö	Egyéb működési célú kiadások				0	0		0
Ö	Beruházások			434	-181	253	5	258
Ö	Felújítások				0	0	0	0

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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban					
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			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.
Feladat kód	Feladat megnevezés	Kiemelt előirányzat						
081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		274 481	273 130	-104 675	168 455	-94 289	74 166
	Ö Személyi juttatások		18 713	20 832	-6 944	13 888	-828	13 060
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok		2 691	3 363	-1 121	2 242	-433	1 809
	Ö Dologi kiadások		234 747	231 863	-96 610	135 253	-84 113	51 140
	Ö Egyéb működési célú kiadások				0	0		0
	Ö Beruházások		18 330	11 572		11 572	-3 415	8 157
	Ö Felújítások			5 500		5 500	-5 500	0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			3 443 321	4 064 599	-1 390 506	2 674 093	-609 421	2 064 672
Kötelező feladatok			3 168 840	3 702 560	-1 254 136	2 448 424	-481 284	1 967 140
	Személyi juttatások		847 835	932 540	-358 227	574 313	-81 572	492 741
	Munkaadókat terhelő járulékok		123 402	141 981	-50 045	91 936	-17 199	74 737
	Dologi kiadások		2 181 962	2 485 184	-842 391	1 642 793	-247 555	1 395 238
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	Beruházások		15 641	15 855	-3 473	12 382	-7 958	4 424
	Felújítások		0	127 000	0	127 000	-127 000	0
Önként vállalt feladatok			274 481	362 039	-136 370	225 669	-128 137	97 532
	Személyi juttatások		18 713	77 125	-25 708	51 417	-28 823	22 594
	Munkaadókat terhelő járulékok		2 691	11 275	-3 758	7 517	-4 466	3 051
	Dologi kiadások		234 747	256 133	-106 723	149 410	-85 938	63 472
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	Beruházások		18 330	12 006	-181	11 825	-3 410	8 415
	Felújítások		0	5 500	0	5 500	-5 500	0
Államigazgatási feladatok			0	0	0	0	0	0
Feladatok összesen			3 443 321	4 064 599	-1 390 506	2 674 093	-609 421	2 064 672
	Személyi juttatások		866 548	1 009 665	-383 935	625 730	-110 395	515 335
	Munkaadókat terhelő járulékok		126 093	153 256	-53 803	99 453	-21 665	77 788
	Dologi kiadások		2 416 709	2 741 317	-949 114	1 792 203	-333 493	1 458 710
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	Beruházások		33 971	27 861	-3 654	24 207	-11 368	12 839
	Felújítások		0	132 500	0	132 500	-132 500	0

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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban					
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			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.
Feladat kód	Feladat megnev	Kiemelt előirányzat						
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK								
Kötelező feladatok								
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		957 010	1 217 228	24 852	1 242 080	0	1 242 080
K	Személyi juttatások		838 953	1 004 027	21 993	1 026 020		1 026 020
K	Munkaadókat terhelő járulékok		111 653	157 621	2 859	160 480		160 480
K	Dologi kiadások		5 315	55 580		55 580		55 580
K	Egyéb működési célú kiadások					0		0
K	Beruházások		1 089			0		0
K	Felújítások					0		0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		291 874	411 912	0	411 912	0	411 912
K	Személyi juttatások		39 366	53 556		53 556		53 556
K	Munkaadókat terhelő járulékok		15 966	7 255		7 255		7 255
K	Dologi kiadások		126 044	152 346		152 346		152 346
K	Egyéb működési célú kiadások					0		0
K	Beruházások		21 808	26 543		26 543		26 543
K	Felújítások		88 690	172 212		172 212		172 212
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		176 431	261 473	0	261 473	0	261 473
K	Személyi juttatások		31 700	79 685		79 685		79 685
K	Munkaadókat terhelő járulékok		4 461	5 497		5 497		5 497
K	Dologi kiadások		140 270	176 291		176 291		176 291
K	Egyéb működési célú kiadások					0		0
K	Beruházások		0			0		0
K	Felújítások		0			0		0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban					
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			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.
Feladat kód	Feladat megnevezés	Kiemelt előirányzat						
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		1 866	2 090	0	2 090	0	2 090
	K Személyi juttatások		0			0		0
	K Munkaadókat terhelő járulékok		0			0		0
	K Dologi kiadások		1 866	2 090		2 090		2 090
	K Egyéb működési célú kiadások		0			0		0
	K Beruházások		0			0		0
	K Felújítások		0			0		0
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 427 181	1 892 703	24 852	1 917 555	0	1 917 555
	Kötelező feladatok		1 427 181	1 892 703	24 852	1 917 555	0	1 917 555
	Személyi juttatások		910 019	1 137 268	21 993	1 159 261	0	1 159 261
	Munkaadókat terhelő járulékok		132 080	170 373	2 859	173 232	0	173 232
	Dologi kiadások		273 495	386 307	0	386 307	0	386 307
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	Beruházások		22 897	26 543	0	26 543	0	26 543
	Felújítások		88 690	172 212	0	172 212	0	172 212
	Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0
	Államigazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0
Feladatok összesen			1 427 181	1 892 703	24 852	1 917 555	0	1 917 555
	Személyi juttatások		910 019	1 137 268	21 993	1 159 261	0	1 159 261
	Munkaadókat terhelő járulékok		132 080	170 373	2 859	173 232	0	173 232
	Dologi kiadások		273 495	386 307	0	386 307	0	386 307
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	Beruházások		22 897	26 543	0	26 543	0	26 543
	Felújítások		88 690	172 212	0	172 212	0	172 212

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban					
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			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.
Feladat kód	Feladat megnev	Kiemelt előirányzat						
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT								
EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE								
Kötelező feladatok								
104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása		675 290	897 105	0	897 105	0	897 105
	K	Személyi juttatások	476 440	625 714		625 714		625 714
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	70 050	91 716		91 716		91 716
	K	Dologi kiadások	63 954	102 704		102 704		102 704
	K	Egyéb működési célú kiadások				0		0
	K	Beruházások	7 095	21 971		21 971		21 971
	K	Felújítások	57 751	55 000		55 000		55 000
104035	Gyermekékeztetés bölcsődében		106 999	152 094	0	152 094	0	152 094
	K	Személyi juttatások	48 885	61 420		61 420		61 420
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	7 208	8 919		8 919		8 919
	K	Dologi kiadások	50 906	81 755		81 755		81 755
	K	Egyéb működési célú kiadások				0		0
	K	Beruházások				0		0
	K	Felújítások				0		0

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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban					
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			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.
Feladat kód	Feladat megnev	Kiemelt előirányzat						
104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben		321	0				
	K Személyi juttatások							
	K Munkaadókat terhelő járulékok							
	K Dologi kiadások		321					
	K Egyéb működési célú kiadások							
	K Beruházások							
	K Felújítások							
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			782 610	1 049 199	0	1 049 199	0	1 049 199
Kötelező feladatok			782 610	1 049 199	0	1 049 199	0	1 049 199
	Személyi juttatások		525 325	687 134	0	687 134	0	687 134
	Munkaadókat terhelő járulékok		77 258	100 635	0	100 635	0	100 635
	Dologi kiadások		115 181	184 459	0	184 459	0	184 459
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	Beruházások		7 095	21 971	0	21 971	0	21 971
	Felújítások		57 751	55 000	0	55 000	0	55 000
Önként vállalt feladatok			0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok			0	0	0	0	0	0
Feladatok összesen			782 610	1 049 199	0	1 049 199	0	1 049 199
	Személyi juttatások		525 325	687 134	0	687 134	0	687 134
	Munkaadókat terhelő járulékok		77 258	100 635	0	100 635	0	100 635
	Dologi kiadások		115 181	184 459	0	184 459	0	184 459
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	Beruházások		7 095	21 971	0	21 971	0	21 971
	Felújítások		57 751	55 000	0	55 000	0	55 000

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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban					
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			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.
Feladat kód	Feladat megnev	Kiemelt előirányzat						
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT								
Kötelező feladatok								
082044	Könyvtári szolgáltatások		87	0		0		0
	K	Dologi kiadások	87					
101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása		80 392	88 735	0	88 735	0	88 735
	Ö	Személyi juttatások	32 673	37 606		37 606		37 606
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	4 442	12 369		12 369		12 369
	Ö	Dologi kiadások	6 811	17 985		17 985		17 985
	Ö	Egyéb működési célú kiadások				0		0
	Ö	Beruházások	4 851	1 306		1 306		1 306
	Ö	Felújítások	31 615	19 469		19 469		19 469
102031	Idősek nappali ellátása		131 263	173 839	3 794	177 633	0	177 633
	K	Személyi juttatások	88 212	106 408	3 358	109 766		109 766
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	12 817	14 696	436	15 132		15 132
	K	Dologi kiadások	19 921	50 158		50 158		50 158
	K	Egyéb működési célú kiadások				0		0
	K	Beruházások	2 686	733		733		733
	K	Felújítások	7 627	1 844		1 844		1 844
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		128 621	147 778	3 794	151 572	0	151 572
	K	Személyi juttatások	95 115	112 138	3 358	115 496		115 496
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	19 464	15 178	436	15 614		15 614
	K	Dologi kiadások	8 558	20 092		20 092		20 092
	K	Egyéb működési célú kiadások				0		0
	K	Beruházások	1 609	370		370		370
	K	Felújítások	3 875			0		0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban					
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			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.
Feladat kód	Feladat megnev	Kiemelt előirányzat						
104043	Család és gyermekjóléti központ		155 096	197 980	1 000	198 980	0	198 980
	K	Személyi juttatások	120 750	149 021		149 021		149 021
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	14 484	20 294		20 294		20 294
	K	Dologi kiadások	14 108	27 544	1 000	28 544		28 544
	K	Egyéb működési célú kiadások				0		0
	K	Beruházások	1 699	332		332		332
	K	Felújítások	4 055	789		789		789
107051	Szociális étkeztetés		123 283	162 106	0	162 106	0	162 106
	K	Személyi juttatások	17 168	20 049		20 049		20 049
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	2 323	2 720		2 720		2 720
	K	Dologi kiadások	103 792	139 337		139 337		139 337
	K	Egyéb működési célú kiadások				0		0
	K	Beruházások				0		0
	K	Felújítások				0		0
107052	Házi segítségnyújtás		210 610	222 418	0		0	
	K	Személyi juttatások	146 076	167 495		167 495		167 495
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	20 620	22 892		22 892		22 892
	K	Dologi kiadások	11 975	21 536		21 536		21 536
	K	Egyéb működési célú kiadások				0		0
	K	Beruházások	27 513	7 037		7 037		7 037
	K	Felújítások	4 426	3 458		3 458		3 458
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		27 315	36 356	0	36 356	0	36 356
	Ö	Személyi juttatások	21 529	26 605		26 605		26 605
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	2 897	3 598		3 598		3 598
	Ö	Dologi kiadások	2 889	6 153		6 153		6 153
	Ö	Egyéb működési célú kiadások				0		0
	Ö	Beruházások				0		0
	Ö	Felújítások				0		0

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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban					
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			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.
Feladat kód	Feladat megnevezés	Kiemelt előirányzat						
	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		856 667	1 029 212	8 588	815 382	0	815 382
	Kötelező feladatok		748 960	904 121	8 588	912 709	0	912 709
	Személyi juttatások		467 321	555 111	6 716	561 827	0	561 827
	Munkaadókat terhelő járulékok		69 708	75 780	872	76 652	0	76 652
	Dologi kiadások		158 441	258 667	1 000	259 667	0	259 667
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	Beruházások		33 507	8 472	0	8 472	0	8 472
	Felújítások		19 983	6 091	0	6 091	0	6 091
	Önként vállalt feladatok		107 707	125 091	0	125 091	0	125 091
	Személyi juttatások		54 202	64 211	0	64 211	0	64 211
	Munkaadókat terhelő járulékok		7 339	15 967	0	15 967	0	15 967
	Dologi kiadások		9 700	24 138	0	24 138	0	24 138
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	Beruházások		4 851	1 306	0	1 306	0	1 306
	Felújítások		31 615	19 469	0	19 469	0	19 469
	Államigazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0
	Feladatok összesen		856 667	1 029 212	8 588	1 037 800	0	1 037 800
	Személyi juttatások		521 523	619 322	6 716	626 038	0	626 038
	Munkaadókat terhelő járulékok		77 047	91 747	872	92 619	0	92 619
	Dologi kiadások		168 141	282 805	1 000	283 805	0	283 805
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	Beruházások		38 358	9 778	0	9 778	0	9 778
	Felújítások		51 598	25 560	0	25 560	0	25 560

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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban					
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			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.
Feladat kód	Feladat megnevezés	Kiemelt előirányzat						
CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT (megszűnt: 2025.06.30)								
Kötelező feladatok								
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		140 452	364 443	-143 482	220 961	-28 401	192 560
	K	Személyi juttatások	98 838	122 791	-48 600	74 191	-9 791	64 400
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	12 971	16 704	-6 319	10 385	-1 767	8 618
	K	Dologi kiadások	25 661	92 377	-36 369	56 008	-39 595	16 413
	K	Egyéb működési célú kiadások				0	62 176	62 176
	K	Beruházások	956	21 957	-8 645	13 312	-6 758	6 554
	K	Felújítások	2 026	110 614	-43 549	67 065	-32 666	34 399
CZAKÓ UTCAI SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			140 452	364 443	-143 482	220 961	-28 401	192 560
Kötelező feladatok			140 452	364 443	-143 482	220 961	-28 401	192 560
		Személyi juttatások	98 838	122 791	-48 600	74 191	-9 791	64 400
		Munkaadókat terhelő járulékok	12 971	16 704	-6 319	10 385	-1 767	8 618
		Dologi kiadások	25 661	92 377	-36 369	56 008	-39 595	16 413
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	62 176	62 176
		Beruházások	956	21 957	-8 645	13 312	-6 758	6 554
		Felújítások	2 026	110 614	-43 549	67 065	-32 666	34 399
		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
		Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
Feladatok összesen			140 452	364 443	-143 482	220 961	-28 401	192 560
		Személyi juttatások	98 838	122 791	-48 600	74 191	-9 791	64 400
		Munkaadókat terhelő járulékok	12 971	16 704	-6 319	10 385	-1 767	8 618
		Dologi kiadások	25 661	92 377	-36 369	56 008	-39 595	16 413
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	62 176	62 176
		Beruházások	956	21 957	-8 645	13 312	-6 758	6 554
		Felújítások	2 026	110 614	-43 549	67 065	-32 666	34 399

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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			adatok ezer Ft-ban					
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			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.
Feladat kód	Feladat megnevezés	Kiemelt előirányzat						
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN								
	Kötelező feladatok		8 541 907	11 081 887	-1 011 208	10 070 679	-428 985	9 641 694
	Személyi juttatások		4 534 028	5 614 948	-257 943	5 357 005	-91 363	5 265 642
	Munkaadókat terhelő járulékok		639 469	819 519	-32 388	787 131	-18 966	768 165
	Dologi kiadások		3 082 186	3 976 421	-858 710	3 117 711	-222 450	2 895 261
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	62 176	62 176
	Beruházások		114 211	191 582	181 382	372 964	1 284	374 248
	Felújítások		172 013	479 417	-43 549	435 868	-159 666	276 202
	Önként vállalt feladatok		1 640 558	2 171 220	-136 370	2 034 850	-128 837	1 906 013
	Személyi juttatások		969 978	1 273 467	-25 708	1 247 759	-28 823	1 218 936
	Munkaadókat terhelő járulékok		100 728	145 385	-3 758	141 627	-4 466	137 161
	Dologi kiadások		461 305	545 671	-106 723	438 948	-86 638	352 310
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	Beruházások		61 646	38 498	-181	38 317	16 614	54 931
	Felújítások		46 901	168 199	0	168 199	-25 524	142 675
	Feladatok összesen		10 182 465	13 253 107	-1 147 578	12 105 529	-557 822	11 547 707
	Személyi juttatások		5 504 006	6 888 415	-283 651	6 604 764	-120 186	6 484 578
	Munkaadókat terhelő járulékok		740 197	964 904	-36 146	928 758	-23 432	905 326
	Dologi kiadások		3 543 491	4 522 092	-965 433	3 556 659	-309 088	3 247 571
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	62 176	62 176
	Beruházások		175 857	230 080	181 201	411 281	17 898	429 179
	Felújítások		218 914	647 616	-43 549	604 067	-185 190	418 877
	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT		10 182 465	13 253 107	-1 147 578	12 105 529	-557 822	11 547 707