

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			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.									
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/																				
Feladat kód	Feladat megnevez																			
		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										
	K Személyi juttatások	1 502 326		1 502 326		1 502 326	-200 000	1 302 326	84 842	1 387 168										
	K Munkaadókat terhelő járulékok	224 586		224 586		224 586	-30 000	194 586	-34 625	159 961										
	K Dologi kiadások	469 239		469 239	-16 000	453 239		453 239	-92 051	361 188										
	K Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0		0										
	K Beruházások	71 358		71 358	16 000	87 358		87 358	-29 480	57 878										
	K Felújítások	5 000		5 000		5 000		5 000	-5 000	0										
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	111 336	0	111 336	0	111 336	0	111 336	-42 082	69 254										
	K Személyi juttatások	96 740		96 740		96 740		96 740	-35 875	60 865										
	K Munkaadókat terhelő járulékok	13 465		13 465		13 465		13 465	-5 819	7 646										
	K Dologi kiadások	1 131		1 131		1 131		1 131	-388	743										
	K Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0		0										
	K Beruházások	0		0		0		0		0										
	K Felújítások	0		0		0		0		0										
013350	Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás	0								19 144	19 144									
	K Személyi juttatások																			
	K Munkaadókat terhelő járulékok																			
	K Dologi kiadások									16 944	16 944									
	K Egyéb működési célú kiadások									0	0									
	K Beruházások									2 200	2 200									
	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										
	K Személyi juttatások		120 175	120 175		120 175		120 175		120 175										
	K Munkaadókat terhelő járulékok		20 245	20 245		20 245		20 245		20 245										
	K Dologi kiadások			0		0		0		0										
	K Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0										
	K Beruházások			0		0		0		0										
	K Felújítások			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										
	K Személyi juttatások	449 147		449 147		449 147		449 147	-118 044	331 103										
	K Munkaadókat terhelő járulékok	62 620		62 620		62 620		62 620	-15 632	46 988										
	K Dologi kiadások	28 364	19 050	47 414	80 000	127 414		127 414	-93 705	33 709										
	K Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0		0										
	K Beruházások	23 584	193 500	217 084		217 084		217 084	-215 840	1 244										
	K Felújítások	0		0		0		0		0										
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁ																				

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025. (II. 13) önk. rend.	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.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/											
Feladat kód	Feladat megnev.										
	Kiemelt előirányzat										
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	1 120 223	0	1 120 223	-700	1 119 523	0	1 119 523	49 859	1 169 382	
	Ö Személyi juttatások	875 246		875 246		875 246		875 246	16 370	891 616	
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	91 548		91 548		91 548		91 548	0	91 548	
	Ö Dologi kiadások	136 071		136 071	-700	135 371		135 371	25 322	160 693	
	Ö Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0	0	0	
	Ö Beruházások	14 558		14 558		14 558		14 558	2 962	17 520	
	Ö Felújítások	2 800		2 800		2 800		2 800	5 205	8 005	
072230	Járóbetegek gyógyító gondozása	247 537	0	247 537	0	247 537	0	247 537	3 508	251 045	
	Ö Személyi juttatások	83 771		83 771		83 771		83 771	1 154	84 925	
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	8 231		8 231		8 231		8 231	27	8 258	
	Ö Dologi kiadások	7 072		7 072		7 072		7 072	2 327	9 399	
	Ö Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0	0	0	
	Ö Beruházások	10 033		10 033	20 024	30 057		30 057	0	30 057	
	Ö Felújítások	138 430		138 430	-20 024	118 406		118 406	0	118 406	
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	36 086	0	36 086	0	36 086	0	36 086	5 001	41 087	
	Ö Személyi juttatások	0		0		0		0	0	0	
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	0		0		0		0	0	0	
	Ö Dologi kiadások	36 086		36 086		36 086		36 086	5 001	41 087	
	Ö Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0	0	0	
	Ö Beruházások	0		0		0		0	0	0	
	Ö Felújítások	0		0		0		0	0	0	
072430	Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	145 199	0	145 199	0	145 199	0	145 199	10 305	155 504	
	Ö Személyi juttatások	106 884		106 884		106 884		106 884	2 854	109 738	
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	12 829		12 829		12 829		12 829	0	12 829	
	Ö Dologi kiadások	25 241		25 241		25 241		25 241	6 361	31 602	
	Ö Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0	0	0	
	Ö Beruházások	245		245		245		245	1 090	1 335	
	Ö Felújítások	0		0		0		0	0	0	
072450	Fizioterápiás szolgáltatások	45 753	0	45 753	0	45 753	0	45 753	1 458	47 211	
	Ö Személyi juttatások	35 988		35 988		35 988		35 988	0	35 988	
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	3 180		3 180		3 180		3 180	0	3 180	
	Ö Dologi kiadások	4 235		4 235		4 235		4 235	1 458	5 693	
	Ö Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0	0	0	
	Ö Beruházások	350		350		350		350	0	350	
	Ö Felújítások	2 000		2 000		2 000		2 000	0	2 000	
073160	Egynapos sebészeti ellátás	53 000	0	53 000	0	53 000	0	53 000	0	53 000	
	Ö Személyi juttatások	0		0		0		0	0	0	
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	0		0		0		0	0	0	
	Ö Dologi kiadások	53 000		53 000		53 000		53 000		53 000	
	Ö Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0	0	0	
	Ö Beruházások	0		0		0		0	0	0	
	Ö Felújítások	0		0		0		0	0	0	
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapelletás	36 292	0	36 292	0	36 292	0	36 292	1 424	37 716	
	Ö Személyi juttatások	30 242		30 242		30 242		30 242	0	30 242	
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	2 355		2 355		2 355		2 355	200	2 555	
	Ö Dologi kiadások	3 695		3 695		3 695		3 695	1 224	4 919	
	Ö Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0	0	0	
	Ö Beruházások	0		0		0		0	0	0	
	Ö Felújítások	0		0		0		0	0	0	
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		1 905 391	0	1 905 391	0	1 905 391	0	1 905 391	92 875	1 998 266	
Kötelező feladatok		221 301	0	221 301	700	222 001	0	222 001	21 320	243 321	
	Személyi juttatások	131 891	0	131 891	0	131 891	0	131 891	12 557	144 448	
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 375	0	13 375	0	13 375	0	13 375	1 350	14 725	
	Dologi kiadások	70 693	0	70 693	700	71 393	0	71 393	6 349	77 742	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Beruházások	1 842	0	1 842	0	1 842	0	1 842	1 064	2 906	
	Felújítások	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	
Önként vállalt feladatok		1 684 090	0	1 684 090	-700	1 683 390	0	1 683 390	71 555	1 754 945	
	Személyi juttatások	1 132 131	0	1 132 131	0	1 132 131	0	1 132 131	20 378	1 152 509	
	Munkaadókat terhelő járulékok	118 143	0	118 143	0	118 143	0	118 143	227	118 370	
	Dologi kiadások	265 400	0	265 400	-700	264 700	0	264 700	41 693	306 393	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Beruházások	25 186	0	25 186	20 024	45 210	0	45 210	4 052	49 262	
	Felújítások	143 230	0	143 230	-20 024	123 206	0	123 206	5 205	128 411	
Feladatok összesen		1 905 391	0	1 905 391	0	1 905 391	0	1 905 391	92 875	1 998 266	
	Személyi juttatások	1 264 022	0	1 264 022	0	1 264 022	0	1 264 022	32 935	1 296 957	
	Munkaadókat terhelő járulékok	131 518	0	131 518	0	131 518	0	131 518	1 577	133 095	
	Dologi kiadások	336 093	0	336 093	0	336 093	0	336 093	48 042	384 135	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Beruházások	27 028	0	27 028	20 024	47 052	0	47 052	5 116	52 168	
	Felújítások	146 730	0	146 730	-20 024	126 706	0	126 706	5 205	131 911	
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ (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	
	K Személyi juttatások	109 498	-36 499	72 999	50 520	123 519		123 519		123 519	
	K Munkaadókat terhelő járulékok	16 877	-5 626	11 251	8 876	20 127		20 127		20 127	
	K Dologi kiadások	480 448	-200 187	280 261	83 633	363 894		363 894		363 894	
	K Egyéb működési célú kiadások		0		0	0		0		0	
	K Beruházások	1 736		1 736	-717	1 019		1 019		1 019	
	K Felújítások			0		0		0		0	
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	302 565	-271 626	30 939	32 892	63 831	0	63 831	0	63 831	
	K Személyi juttatások	145 822	-120 175	25 647	-957	24 690		24 690		24 690	
	K Munkaadókat terhelő járulékok	23 537	-20 245	3 292	714	4 006		4 006		4 006	

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	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.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/											
Feladat kód	Feladat megnevezése										
		Kiemelt előirányzat									
	K	Dologi kiadások	129 733	-127 733	2 000	32 980	34 980		34 980		34 980
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
	K	Beruházások	3 473	-3 473	0	155	155		155		155
	K	Felújítások			0		0		0		0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		247 717	-90 167	157 550	54 756	212 306	-1 561	210 745	0	210 745
	K	Személyi juttatások	137 897	-45 966	91 931	54 668	146 599	-1 561	145 038	0	145 038
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	18 685	-6 228	12 457	7 610	20 067		20 067		20 067
	K	Dologi kiadások	91 135	-37 973	53 162	-8 033	45 129		45 129		45 129
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0		0		0		0
	K	Beruházások		0	0	511	511		511		511
	K	Felújítások		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
	K	Személyi juttatások	255 260	-85 087	170 173	-84 191	85 982		85 982		85 982
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	38 493	-12 831	25 662	-12 119	13 543		13 543		13 543
	K	Dologi kiadások	584 340	-243 475	340 865	4 365	345 230		345 230		345 230
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0		0		0		0
	K	Beruházások	5 727		5 727	-4 188	1 539		1 539		1 539
	K	Felújítások			0		0		0		0
096025	Munkahelyi étkeztetés		4 696	-1 957	2 739	-161	2 578	0	2 578	0	2 578
	K	Személyi juttatások			0		0		0		0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok			0		0		0		0
	K	Dologi kiadások	4 696	-1 957	2 739	-161	2 578		2 578		2 578
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
	K	Beruházások			0		0		0		0
	K	Felújítások			0		0		0		0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		2 557	-1 065	1 492	-1 492	0	0	0	0	0
	K	Személyi juttatások			0		0		0		0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok			0		0		0		0
	K	Dologi kiadások	2 557	-1 065	1 492	-1 492	0		0		0
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
	K	Beruházások			0		0		0		0
	K	Felújítások			0		0		0		0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		1 652 646	-305 616	1 347 030	-613 458	733 572	0	733 572	0	733 572
	K	Személyi juttatások	284 063	-70 500	213 563	-101 612	111 951		111 951		111 951
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	44 389	-5 115	39 274	-22 280	16 994		16 994		16 994
	K	Dologi kiadások	1 192 275	-230 001	962 274	-358 847	603 427		603 427		603 427
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
	K	Beruházások	4 919		4 919	-3 719	1 200		1 200		1 200
	K	Felújítások	127 000		127 000	-127 000	0		0		0
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek		0	0	0	0	0	243 573	243 573	0	243 573
	K	Személyi juttatások							0		0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok							0		0
	K	Dologi kiadások							0		0
	K	Egyéb működési célú kiadások						243 573	243 573		243 573
	K	Beruházások							0		0
	K	Felújítások							0		0
Önként vállalt feladatok											
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		88 909	-31 695	57 214	-33 848	23 366	1 561	24 927	0	24 927
	Ö	Személyi juttatások	56 293	-18 764	37 529	-27 995	9 534	1 561	11 095		11 095
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	7 912	-2 637	5 275	-4 033	1 242		1 242		1 242
	Ö	Dologi kiadások	24 270	-10 113	14 157	-1 825	12 332		12 332		12 332
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0	0		0		0		0
	Ö	Beruházások	434	-181	253	5	258		258		258
	Ö	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		273 130	-104 675	168 455	-94 289	74 166	0	74 166	0	74 166
	Ö	Személyi juttatások	20 832	-6 944	13 888	-828	13 060		13 060		13 060
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	3 363	-1 121	2 242	-433	1 809		1 809		1 809
	Ö	Dologi kiadások	231 863	-96 610	135 253	-84 113	51 140		51 140		51 140
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0	0		0		0		0
	Ö	Beruházások	11 572		11 572	-3 415	8 157		8 157		8 157
	Ö	Felújítások	5 500		5 500	-5 500	0		0		0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			4 064 599	-1 390 506	2 674 093	-609 421	2 064 672	243 573	2 308 245	0	2 308 245
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
		Személyi juttatások	932 540	-358 227	574 313	-81 572	492 741	-1 561	491 180	0	491 180
		Munkaadókat terhelő járulékok	141 981	-50 045	91 936	-17 199	74 737	0	74 737	0	74 737
		Dologi kiadások	2 485 184	-842 391	1 642 793	-247 555	1 395 238	0	1 395 238	0	1 395 238
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	243 573	243 573	0	243 573
		Beruházások	15 855	-3 473	12 382	-7 958	4 424	0	4 424	0	4 424
		Felújítások	127 000	0	127 000	-127 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok			362 039	-136 370	225 669	-128 137	97 532	1 561	99 093	0	99 093
		Személyi juttatások	77 125	-25 708	51 417	-28 823	22 594	1 561	24 155	0	24 155
		Munkaadókat terhelő járulékok	11 275	-3 758	7 517	-4 466	3 051	0	3 051	0	3 051
		Dologi kiadások	256 133	-106 723	149 410	-85 938	63 472	0	63 472	0	63 472
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	12 006	-181	11 825	-3 410	8 415	0	8 415	0	8 415
		Felújítások	5 500	0	5 500	-5 500	0	0	0	0	0
Feladatok összesen			4 064 599	-1 390 506	2 674 093	-609 421	2 064 672	243 573	2 308 245	0	2 308 245
		Személyi juttatások	1 009 665	-383 935	625 730	-110 395	515 335	0	515 335	0	515 335
		Munkaadókat terhelő járulékok	153 256	-53 803	99 453	-21 665	77 788	0	77 788	0	77 788
		Dologi kiadások	2 741 317	-949 114	1 792 203	-333 493	1 458 710	0	1 458 710	0	1 458 710
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	243 573	243 573	0	243 573
		Beruházások	27 861	-3 654	24 207	-11 368	12 839	0	12 839	0	12 839
		Felújítások	132 500	0	132 500	-132 500	0	0	0	0	0
BRUNSZVIK 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
	K	Személyi juttatások	1 004 027	21 993	1 026 020		1 026 020	-85 000	941 020	-106 510	834 510
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	157 621	2 859	160 480		160 480	-12 000	148 480	-38 709	109 771

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	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.
Feladat kód	Feladat megnevezése	Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/									
	Kiemelt előirányzat										
	K	Dologi kiadások	55 580		55 580		55 580		55 580	-31 901	23 679
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
	K	Beruházások			0		0		0	2 723	2 723
	K	Felújítások			0		0		0	9 492	9 492
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		411 912	0	411 912	0	411 912	-25 000	386 912	72 061	458 973
	K	Személyi juttatások	53 556		53 556		53 556		53 556	57 099	110 655
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	7 255		7 255		7 255		7 255	19 600	26 855
	K	Dologi kiadások	152 346		152 346		152 346	-25 000	127 346	21 597	148 943
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
	K	Beruházások	26 543		26 543		26 543		26 543	-2 244	24 299
	K	Felújítások	172 212		172 212		172 212		172 212	-23 991	148 221
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		261 473	0	261 473	0	261 473	-37 000	224 473	-48 761	175 712
	K	Személyi juttatások	79 685		79 685		79 685		79 685	-50 517	29 168
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	5 497		5 497		5 497		5 497	-1 501	3 996
	K	Dologi kiadások	176 291		176 291		176 291	-37 000	139 291	3 257	142 548
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
	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
	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
	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 ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 892 703	24 852	1 917 555	0	1 917 555	-159 000	1 758 555	-142 972	1 615 583
Kötelező feladatok			1 892 703	24 852	1 917 555	0	1 917 555	-159 000	1 758 555	-142 972	1 615 583
		Személyi juttatások	1 137 268	21 993	1 159 261	0	1 159 261	-85 000	1 074 261	-99 928	974 333
		Munkaadókat terhelő járulékok	170 373	2 859	173 232	0	173 232	-12 000	161 232	-20 610	140 622
		Dologi kiadások	386 307	0	386 307	0	386 307	-62 000	324 307	-8 414	315 893
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	26 543	0	26 543	0	26 543	0	26 543	479	27 022
		Felújítások	172 212	0	172 212	0	172 212	0	172 212	-14 499	157 713
Feladatok összesen			1 892 703	24 852	1 917 555	0	1 917 555	-159 000	1 758 555	-142 972	1 615 583
		Személyi juttatások	1 137 268	21 993	1 159 261	0	1 159 261	-85 000	1 074 261	-99 928	974 333
		Munkaadókat terhelő járulékok	170 373	2 859	173 232	0	173 232	-12 000	161 232	-20 610	140 622
		Dologi kiadások	386 307	0	386 307	0	386 307	-62 000	324 307	-8 414	315 893
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	26 543	0	26 543	0	26 543	0	26 543	479	27 022
		Felújítások	172 212	0	172 212	0	172 212	0	172 212	-14 499	157 713
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE											
Kötelező feladatok											
104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása		897 105	0	897 105	0	897 105	-22 000	875 105	-45 077	830 028
	K	Személyi juttatások	625 714		625 714		625 714	-17 000	608 714	-10 439	598 275
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	91 716		91 716		91 716		91 716	-3 570	88 146
	K	Dologi kiadások	102 704		102 704		102 704		102 704	-19 286	83 418
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
	K	Beruházások	21 971		21 971		21 971		21 971	-10 865	11 106
	K	Felújítások	55 000		55 000		55 000	-5 000	50 000	-917	49 083
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		152 094	0	152 094	0	152 094	-23 000	129 094	-11 447	117 647
	K	Személyi juttatások	61 420		61 420		61 420		61 420	-1 420	60 000
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	8 919		8 919		8 919		8 919		8 919
	K	Dologi kiadások	81 755		81 755		81 755	-23 000	58 755	-10 027	48 728
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
	K	Beruházások			0		0		0		0
	K	Felújítások			0		0		0		0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 049 199	0	1 049 199	0	1 049 199	-45 000	1 004 199	-56 524	947 675
Kötelező feladatok			1 049 199	0	1 049 199	0	1 049 199	-45 000	1 004 199	-56 524	947 675
		Személyi juttatások	687 134	0	687 134	0	687 134	-17 000	670 134	-11 859	658 275
		Munkaadókat terhelő járulékok	100 635	0	100 635	0	100 635	0	100 635	-3 570	97 065
		Dologi kiadások	184 459	0	184 459	0	184 459	-23 000	161 459	-29 313	132 146
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	21 971	0	21 971	0	21 971	0	21 971	-10 865	11 106
		Felújítások	55 000	0	55 000	0	55 000	-5 000	50 000	-917	49 083
Feladatok összesen			1 049 199	0	1 049 199	0	1 049 199	-45 000	1 004 199	-56 524	947 675
		Személyi juttatások	687 134	0	687 134	0	687 134	-17 000	670 134	-11 859	658 275
		Munkaadókat terhelő járulékok	100 635	0	100 635	0	100 635	0	100 635	-3 570	97 065
		Dologi kiadások	184 459	0	184 459	0	184 459	-23 000	161 459	-29 313	132 146
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	21 971	0	21 971	0	21 971	0	21 971	-10 865	11 106
		Felújítások	55 000	0	55 000	0	55 000	-5 000	50 000	-917	49 083
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT											
Kötelező feladatok											
101143	Psiichiatríai betegök közösségi alapellátása		88 735	0	88 735	0	88 735	-13 000	75 735	-22 795	52 940
	Ö	Személyi juttatások	37 606		37 606		37 606		37 606	3 265	40 871
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	12 369		12 369		12 369		12 369	-6 785	5 584
	Ö	Dologi kiadások	17 985		17 985		17 985	-8 000	9 985	-4 313	5 672
	Ö	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
	Ö	Beruházások	1 306		1 306		1 306		1 306	-493	813

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	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.
Feladat kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat									
	O	Felújítások	19 469		19 469		19 469	-5 000	14 469	-14 469	0
102031		Idősek nappali ellátása	173 839	3 794	177 633	0	177 633	-15 000	162 633	-6 761	155 872
	K	Személyi juttatások	106 408	3 358	109 766		109 766		109 766	-9 731	100 035
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	14 696	436	15 132		15 132		15 132	-1 489	13 643
	K	Dologi kiadások	50 158		50 158		50 158	-15 000	35 158	-6 405	28 753
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
	K	Beruházások	733		733		733		733	1 984	2 717
	K	Felújítások	1 844		1 844		1 844		1 844	8 880	10 724
104042		Család és gyermekjóléti szolgáltatások	147 778	3 794	151 572	0	151 572	-11 000	140 572	-8 890	131 682
	K	Személyi juttatások	112 138	3 358	115 496		115 496	-6 000	109 496	-10 445	99 051
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	15 178	436	15 614		15 614		15 614	3 608	19 222
	K	Dologi kiadások	20 092		20 092		20 092	-5 000	15 092	-4 149	10 943
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
	K	Beruházások	370		370		370		370	1 031	1 401
	K	Felújítások			0		0		0	1 065	1 065
104043		Család és gyermekjóléti központ	197 980	1 000	198 980	0	198 980	-20 000	178 980	-3 781	175 199
	K	Személyi juttatások	149 021		149 021		149 021	-10 000	139 021	151	139 172
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	20 294		20 294		20 294	-4 000	16 294	598	16 892
	K	Dologi kiadások	27 544	1 000	28 544		28 544	-6 000	22 544	-8 635	13 909
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
	K	Beruházások	332		332		332		332	1 475	1 807
	K	Felújítások	789		789		789		789	2 630	3 419
107051		Szociális étkeztetés	162 106	0	162 106	0	162 106	-15 000	147 106	-12 676	134 430
	K	Személyi juttatások	20 049		20 049		20 049		20 049	-1 944	18 105
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	2 720		2 720		2 720		2 720	-284	2 436
	K	Dologi kiadások	139 337		139 337		139 337	-15 000	124 337	-10 454	113 883
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
	K	Beruházások			0		0		0	6	6
	K	Felújítások			0		0		0		0
107052		Házi segítségnyújtás	222 418	0		0		-11 000		-11 452	
	K	Személyi juttatások	167 495		167 495		167 495	-10 000	157 495	-401	157 094
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	22 892		22 892		22 892		22 892	-251	22 641
	K	Dologi kiadások	21 536		21 536		21 536	-1 000	20 536	-5 628	14 908
	K	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
	K	Beruházások	7 037		7 037		7 037		7 037	-5 492	1 545
	K	Felújítások	3 458		3 458		3 458		3 458	320	3 778
107053		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	36 356	0	36 356	0	36 356	-3 000	33 356	-5 091	28 265
	O	Személyi juttatások	26 605		26 605		26 605	-2 000	24 605	-2 215	22 390
	O	Munkaadókat terhelő járulékok	3 598		3 598		3 598	-1 000	2 598	392	2 990
	O	Dologi kiadások	6 153		6 153		6 153		6 153	-3 271	2 882
	O	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
	O	Beruházások			0		0		0	3	3
	O	Felújítások			0		0		0		0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 029 212	8 588	815 382	0	815 382	-88 000	738 382	-71 446	678 388
		Kötelező feladatok	904 121	8 588	912 709	0	912 709	-72 000	840 709	-43 560	797 149
		Személyi juttatások	555 111	6 716	561 827	0	561 827	-26 000	535 827	-22 370	513 457
		Munkaadókat terhelő járulékok	75 780	872	76 652	0	76 652	-4 000	72 652	2 182	74 834
		Dologi kiadások	258 667	1 000	259 667	0	259 667	-42 000	217 667	-35 271	182 396
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	8 472	0	8 472	0	8 472	0	8 472	-996	7 476
		Felújítások	6 091	0	6 091	0	6 091	0	6 091	12 895	18 986
		Önként vállalt feladatok	125 091	0	125 091	0	125 091	-16 000	109 091	-27 886	81 205
		Személyi juttatások	64 211	0	64 211	0	64 211	-2 000	62 211	1 050	63 261
		Munkaadókat terhelő járulékok	15 967	0	15 967	0	15 967	-1 000	14 967	-6 393	8 574
		Dologi kiadások	24 138	0	24 138	0	24 138	-8 000	16 138	-7 584	8 554
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	1 306	0	1 306	0	1 306	0	1 306	-490	816
		Felújítások	19 469	0	19 469	0	19 469	-5 000	14 469	-14 469	0
		Feladatok összesen	1 029 212	8 588	1 037 800	0	1 037 800	-88 000	949 800	-71 446	878 354
		Személyi juttatások	619 322	6 716	626 038	0	626 038	-28 000	598 038	-21 320	576 718
		Munkaadókat terhelő járulékok	91 747	872	92 619	0	92 619	-5 000	87 619	-4 211	83 408
		Dologi kiadások	282 805	1 000	283 805	0	283 805	-50 000	233 805	-42 855	190 950
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	9 778	0	9 778	0	9 778	0	9 778	-1 486	8 292
		Felújítások	25 560	0	25 560	0	25 560	-5 000	20 560	-1 574	18 986
CZAKÓ 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
	K	Személyi juttatások	122 791	-48 600	74 191	-9 791	64 400		64 400		64 400
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	16 704	-6 319	10 385	-1 767	8 618		8 618		8 618
	K	Dologi kiadások	92 377	-36 369	56 008	-39 595	16 413		16 413		16 413
	K	Egyéb működési célú kiadások			0	62 176	62 176		62 176		62 176
	K	Beruházások	21 957	-8 645	13 312	-6 758	6 554		6 554		6 554
	K	Felújítások	110 614	-43 549	67 065	-32 666	34 399		34 399		34 399
CZAKÓ UTCAI SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			364 443	-143 482	220 961	-28 401	192 560	0	192 560	0	192 560
		Kötelező feladatok	364 443	-143 482	220 961	-28 401	192 560	0	192 560	0	192 560
		Személyi juttatások	122 791	-48 600	74 191	-9 791	64 400	0	64 400	0	64 400
		Munkaadókat terhelő járulékok	16 704	-6 319	10 385	-1 767	8 618	0	8 618	0	8 618
		Dologi kiadások	92 377	-36 369	56 008	-39 595	16 413	0	16 413	0	16 413
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	62 176	62 176	0	62 176	0	62 176
		Beruházások	21 957	-8 645	13 312	-6 758	6 554	0	6 554	0	6 554
		Felújítások	110 614	-43 549	67 065	-32 666	34 399	0	34 399	0	34 399
		Feladatok összesen	364 443	-143 482	220 961	-28 401	192 560	0	192 560	0	192 560
		Személyi juttatások	122 791	-48 600	74 191	-9 791	64 400	0	64 400	0	64 400

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 3/2025. (II. 13) önk. rend.	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.
Feladat kód	Feladat megnevezése										
	Kiemelt előirányzat										
	Munkaadókat terhelő járulékok		16 704	-6 319	10 385	-1 767	8 618	0	8 618	0	8 618
	Dologi kiadások		92 377	-36 369	56 008	-39 595	16 413	0	16 413	0	16 413
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	62 176	62 176	0	62 176	0	62 176
	Beruházások		21 957	-8 645	13 312	-6 758	6 554	0	6 554	0	6 554
	Felújítások		110 614	-43 549	67 065	-32 666	34 399	0	34 399	0	34 399
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
	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
	Munkaadókat terhelő járulékok		505 473	-52 633	452 840	-18 966	433 874	-16 000	417 874	-21 998	395 876
	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
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	62 176	62 176	243 573	305 749	0	305 749
	Beruházások		94 798	-12 118	82 680	-14 716	67 964	0	67 964	-11 382	56 582
	Felújítások		470 917	-43 549	427 368	-159 666	267 702	-5 000	262 702	-2 521	260 181
Önként vállalt feladatok			487 130	-136 370	350 760	-128 137	222 623	-14 439	208 184	-27 886	180 298
	Személyi juttatások		141 336	-25 708	115 628	-28 823	86 805	-439	86 366	1 050	87 416
	Munkaadókat terhelő járulékok		27 242	-3 758	23 484	-4 466	19 018	-1 000	18 018	-6 393	11 625
	Dologi kiadások		280 271	-106 723	173 548	-85 938	87 610	-8 000	79 610	-7 584	72 026
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások		13 312	-181	13 131	-3 410	9 721	0	9 721	-490	9 231
	Felújítások		24 969	0	24 969	-5 500	19 469	-5 000	14 469	-14 469	0
Feladatok összesen			8 400 156	-1 500 548	6 899 608	-637 822	6 261 786	-48 427	6 213 359	-270 942	5 942 417
	Személyi juttatások		3 576 180	-403 826	3 172 354	-120 186	3 052 168	-130 000	2 922 168	-133 107	2 789 061
	Munkaadókat terhelő járulékok		532 715	-56 391	476 324	-23 432	452 892	-17 000	435 892	-28 391	407 501
	Dologi kiadások		3 687 265	-984 483	2 702 782	-373 088	2 329 694	-135 000	2 194 694	-80 582	2 114 112
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	62 176	62 176	243 573	305 749	0	305 749
	Beruházások		108 110	-12 299	95 811	-18 126	77 685	0	77 685	-11 872	65 813
	Felújítások		495 886	-43 549	452 337	-165 166	287 171	-10 000	277 171	-16 990	260 181
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ ÉS AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT 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
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN											
Kötelező feladatok			11 081 887	-1 011 208	10 070 679	-428 985	9 641 694	-263 988	9 377 706	-764 209	8 613 497
	Személyi juttatások		5 614 948	-257 943	5 357 005	-91 363	5 265 642	-329 561	4 936 081	-190 677	4 745 404
	Munkaadókat terhelő járulékok		819 519	-32 388	787 131	-18 966	768 165	-46 000	722 165	-76 724	645 441
	Dologi kiadások		3 976 421	-858 710	3 117 711	-222 450	2 895 261	-127 000	2 768 261	-235 849	2 532 412
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	62 176	62 176	243 573	305 749	0	305 749
	Beruházások		191 582	181 382	372 964	1 284	374 248	0	374 248	-253 438	120 810
	Felújítások		479 417	-43 549	435 868	-159 666	276 202	-5 000	271 202	-7 521	263 681
Önként vállalt feladatok			2 171 220	-136 370	2 034 850	-128 837	1 906 013	-14 439	1 891 574	43 669	1 935 243
	Személyi juttatások		1 273 467	-25 708	1 247 759	-28 823	1 218 936	-439	1 218 497	21 428	1 239 925
	Munkaadókat terhelő járulékok		145 385	-3 758	141 627	-4 466	137 161	-1 000	136 161	-6 166	129 995
	Dologi kiadások		545 671	-106 723	438 948	-86 638	352 310	-8 000	344 310	34 109	378 419
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások		38 498	-181	38 317	16 614	54 931	0	54 931	3 562	58 493
	Felújítások		168 199	0	168 199	-25 524	142 675	-5 000	137 675	-9 264	128 411
Államigazgatási feladatok			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítások		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
	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
	Munkaadókat terhelő járulékok		964 904	-36 146	928 758	-23 432	905 326	-47 000	858 326	-82 890	775 436
	Dologi kiadások		4 522 092	-965 433	3 556 659	-309 088	3 247 571	-135 000	3 112 571	-201 740	2 910 831
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	62 176	62 176	243 573	305 749	0	305 749
	Beruházások		230 080	181 201	411 281	17 898	429 179	0	429 179	-249 876	179 303
	Felújítások		647 616	-43 549	604 067	-185 190	418 877	-10 000	408 877	-16 785	392 092
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