

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

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
<b>BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>					
<b>Kötelező feladatok</b>					
011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		<b>1 928 794 000</b>	<b>1 815 089 957</b>	<b>2 815 749 000</b>
	K	Személyi juttatások	1 456 302 000	1 253 770 909	1 697 397 000
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	201 452 000	194 015 210	330 000 000
	K	Dologi kiadások	257 219 000	332 179 636	503 937 000
	K	Egyéb működési célú kiadások			
	K	Beruházások	12 754 000	35 124 202	152 415 000
	K	Felújítások	1 067 000	-	132 000 000
011220	<b>Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>		<b>658 000</b>	<b>59 150 172</b>	<b>106 066 000</b>
	K	Személyi juttatások		51 884 727	85 766 000
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		6 475 636	12 000 000
	K	Dologi kiadások	658 000	789 808	8 300 000
	K	Egyéb működési célú kiadások	-		
	K	Beruházások	-		
	K	Felújítások			
013360	<b>Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások</b>		<b>-</b>	<b>32 717 566</b>	<b>46 335 000</b>
	K	Személyi juttatások		28 715 020	40 635 000
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		4 002 545	5 700 000
	K	Dologi kiadások			
	K	Egyéb működési célú kiadások			
	K	Beruházások			
	K	Felújítások			
016010	<b>Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev.</b>		<b>35 341 000</b>	<b>-</b>	<b>52 500 000</b>
	Á	Személyi juttatások	27 246 000		37 000 000
	Á	Munkaadókat terhelő járulékok	3 794 000		5 000 000
	Á	Dologi kiadások	3 192 000		8 000 000
	Á	Egyéb működési célú kiadások	-		
	Á	Beruházások	1 109 000		2 500 000
	Á	Felújítások	-		
031030	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>		<b>76 875 000</b>	<b>358 813 346</b>	<b>789 454 000</b>
	K	Személyi juttatások	61 792 000	303 120 985	541 113 000
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	8 116 000	43 546 909	75 000 000
	K	Dologi kiadások	6 252 000	11 176 291	155 941 000
	K	Egyéb működési célú kiadások	-		
	K	Beruházások	715 000	969 161	17 400 000

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

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
	K	Felújítások	-		
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>2 041 668 000</b>	<b>2 298 488 607</b>	<b>3 856 439 000</b>
<b>Kötelező feladatok</b>			<b>2 041 668 000</b>	<b>2 298 488 607</b>	<b>3 803 939 000</b>
		Személyi juttatások	1 545 340 000	1 637 491 642	2 364 911 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	213 362 000	248 040 301	422 700 000
		Dologi kiadások	267 321 000	344 145 735	668 178 000
		Egyéb működési célú kiadások	0	-	0
		Beruházások	14 578 000	36 093 363	169 815 000
		Felújítások	1 067 000	-	132 000 000
<b>Államigazgatási feladatok</b>			<b>0</b>	<b>-</b>	<b>52 500 000</b>
		Személyi juttatások		-	<b>37 000 000</b>
		Munkaadókat terhelő járulékok		-	<b>5 000 000</b>
		Dologi kiadások		-	8 000 000
		Egyéb működési célú kiadások		-	0
		Beruházások		-	2 500 000
		Felújítások		-	0
<b>Feladatok összesen</b>			<b>2 041 668 000</b>	<b>2 298 488 607</b>	<b>3 856 439 000</b>
		Személyi juttatások	1 545 340 000	1 666 206 662	2 442 546 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	<b>213 362 000</b>	<b>252 042 847</b>	<b>433 400 000</b>
		Dologi kiadások	<b>267 321 000</b>	<b>344 145 735</b>	<b>676 178 000</b>
		Egyéb működési célú kiadások	0	-	0
		Beruházások	14 578 000	36 093 363	172 315 000
		Felújítások	1 067 000	-	132 000 000
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA</b>					
<b>Kötelező feladatok</b>					
072111	<b>Háziorvosi alapellátás</b>		<b>38 821 000</b>	<b>36 690 000</b>	<b>78 953 000</b>
	K	Személyi juttatások	-	8 413 000	34 753 000
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	-	1 003 000	4 688 000
	K	Dologi kiadások	22 478 000	24 812 000	32 722 000
	K	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
	K	Beruházások	15 549 000	1 965 000	2 790 000
	K	Felújítások	794 000	497 000	4 000 000
072112	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>		<b>5 309 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	K	Személyi juttatások			
	K	Munkaadókat terhelő járulékok			
	K	Dologi kiadások	5 309 000		
	K	Egyéb működési célú kiadások			
	K	Beruházások			
	K	Felújítások			

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

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
072311	<b>Fogorvosi alapellátás</b>		<b>24 639 000</b>	<b>17 367 000</b>	<b>60 325 000</b>
	K	Személyi juttatások	-	-	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	0
	K	Dologi kiadások	19 997 000	17 367 000	20 325 000
	K	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
	K	Beruházások	2 940 000	-	36 000 000
	K	Felújítások	1 702 000	-	4 000 000
074031	<b>Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>		<b>11 606 000</b>	<b>13 499 000</b>	<b>16 142 000</b>
	K	Személyi juttatások	-	-	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	0
	K	Dologi kiadások	11 511 000	13 483 000	14 067 000
	K	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
	K	Beruházások	95 000	16 000	805 000
	K	Felújítások	-	-	1 270 000
074032	<b>Ifjúság egészségügyi gondozás</b>		<b>151 821 000</b>	<b>149 442 000</b>	<b>161 988 000</b>
	K	Személyi juttatások	139 350 000	135 276 000	142 179 000
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	10 688 000	12 430 000	15 681 000
	K	Dologi kiadások	830 000	1 104 000	2 788 000
	K	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
	K	Beruházások	953 000	632 000	1 340 000
	K	Felújítások	-	-	0
<b>Önként vállalt feladatok</b>					
072210	<b>Járóbetegek gyógyító szakellátása</b>		<b>921 627 000</b>	<b>1 043 482 000</b>	<b>1 139 153 000</b>
	Ö	Személyi juttatások	691 896 000	823 160 000	823 959 000
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	70 723 000	80 109 000	98 201 000
	Ö	Dologi kiadások	112 352 000	126 835 000	177 409 000
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
	Ö	Beruházások	37 945 000	5 475 000	33 584 000
	Ö	Felújítások	8 711 000	7 903 000	6 000 000
072230	<b>Járóbetegek gyógyító gondozása</b>		<b>99 795 000</b>	<b>215 029 000</b>	<b>125 517 000</b>
	Ö	Személyi juttatások	80 146 000	82 283 000	76 355 000
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	7 481 000	7 660 000	8 525 000
	Ö	Dologi kiadások	6 072 000	8 246 000	9 601 000
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
	Ö	Beruházások	-	847 000	29 210 000
	Ö	Felújítások	6 096 000	115 993 000	1 826 000
072420	<b>Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások</b>		<b>30 726 000</b>	<b>44 503 000</b>	<b>45 080 000</b>
	Ö	Személyi juttatások	-	-	0
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	0
	Ö	Dologi kiadások	30 448 000	44 503 000	45 080 000
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
	Ö	Beruházások	278 000	-	0

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

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
	Ö	Felújítások	-		0
072430	<b>Képződi diagnosztikai szolgáltatások</b>		<b>107 924 000</b>	<b>119 637 000</b>	<b>131 835 000</b>
	Ö	Személyi juttatások	74 801 000	80 524 000	89 433 000
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	8 967 000	8 507 000	10 254 000
	Ö	Dologi kiadások	23 435 000	29 366 000	31 448 000
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
	Ö	Beruházások	242 000	1 240 000	700 000
	Ö	Felújítások	479 000	-	0
072450	<b>Fizioterápiás szolgáltatások</b>		<b>34 550 000</b>	<b>43 181 000</b>	<b>38 618 000</b>
	Ö	Személyi juttatások	28 005 000	35 174 000	29 736 000
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	2 229 000	2 815 000	1 651 000
	Ö	Dologi kiadások	4 316 000	4 882 000	7 201 000
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
	Ö	Beruházások	-	310 000	30 000
	Ö	Felújítások	-	-	0
073160	<b>Egynapos sebészeti ellátás</b>		<b>36 703 000</b>	<b>42 182 000</b>	<b>59 383 000</b>
	Ö	Személyi juttatások	-	-	0
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	0
	Ö	Dologi kiadások	36 703 000	42 182 000	59 383 000
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
	Ö	Beruházások	-	-	0
	Ö	Felújítások	-	-	0
074011	<b>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</b>		<b>27 045 000</b>	<b>34 905 000</b>	<b>29 105 000</b>
	Ö	Személyi juttatások	22 215 000	28 808 000	21 095 000
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	1 298 000	2 298 000	3 082 000
	Ö	Dologi kiadások	3 532 000	3 799 000	4 928 000
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
	Ö	Beruházások	-	-	0
	Ö	Felújítások	-	-	0
<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>1 490 566 000</b>	<b>1 759 917 000</b>	<b>1 886 099 000</b>
<b>Kötelező feladatok</b>			<b>232 196 000</b>	<b>216 998 000</b>	<b>317 408 000</b>
		Személyi juttatások	139 350 000	143 689 000	176 932 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	10 688 000	13 433 000	20 369 000
		Dologi kiadások	60 125 000	56 766 000	69 902 000
		Egyéb működési célú kiadások	0	-	0
		Beruházások	19 537 000	2 613 000	40 935 000
		Felújítások	2 496 000	497 000	9 270 000
<b>Önként vállalt feladatok</b>			<b>1 258 370 000</b>	<b>1 542 919 000</b>	<b>1 568 691 000</b>
		Személyi juttatások	897 063 000	1 049 949 000	1 040 578 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	90 698 000	101 389 000	121 713 000

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

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
		Dologi kiadások	216 858 000	259 813 000	335 050 000
		Egyéb működési célú kiadások	0	-	0
		Beruházások	38 465 000	7 872 000	63 524 000
		Felújítások	15 286 000	123 896 000	7 826 000
<b>Feladatok összesen</b>			<b>1 490 566 000</b>	<b>1 759 917 000</b>	<b>1 886 099 000</b>
		Személyi juttatások	1 036 413 000	1 193 638 000	1 217 510 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	101 386 000	114 822 000	142 082 000
		Dologi kiadások	276 983 000	316 579 000	404 952 000
		Egyéb működési célú kiadások	0	-	0
		Beruházások	58 002 000	10 485 000	104 459 000
		Felújítások	17 782 000	124 393 000	17 096 000
<b>BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK</b>					
<b>Kötelező feladatok</b>					
091110	<b>Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>		<b>957 010 000</b>	<b>883 779 899</b>	<b>1 048 018 000</b>
	K	Személyi juttatások	838 953 000	768 309 235	864 231 000
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	111 653 000	101 316 039	136 999 000
	K	Dologi kiadások	5 315 000	1 962 638	35 649 000
	K	Egyéb működési célú kiadások			0
	K	Beruházások	1 089 000	2 700 555	989 000
	K	Felújítások		9 491 433	10 150 000
091140	<b>Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai</b>		<b>291 874 000</b>	<b>435 362 786</b>	<b>424 513 000</b>
	K	Személyi juttatások	39 366 000	117 231 323	179 042 000
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	15 966 000	29 070 110	21 435 000
	K	Dologi kiadások	126 044 000	121 240 108	145 872 000
	K	Egyéb működési célú kiadások			0
	K	Beruházások	21 808 000	24 239 132	10 214 000
	K	Felújítások	88 690 000	143 582 113	67 950 000
096015	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben</b>		<b>176 431 000</b>	<b>164 951 314</b>	<b>183 942 000</b>
	K	Személyi juttatások	31 700 000	28 161 386	33 406 000
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	4 461 000	3 946 214	4 680 000
	K	Dologi kiadások	140 270 000	132 843 713	145 856 000
	K	Egyéb működési célú kiadások			0
	K	Beruházások	-	-	0
	K	Felújítások	-	-	0
096025	<b>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>		<b>1 866 000</b>	<b>788 440</b>	<b>46 401 000</b>
	K	Személyi juttatások	-	-	39 700 000
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	5 161 000
	K	Dologi kiadások	1 866 000	788 440	1 540 000
	K	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
	K	Beruházások	-	-	0

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

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
	K	Felújítások	-		0
<b>BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>1 427 181 000</b>	<b>1 484 882 440</b>	<b>1 702 874 000</b>
<b>Kötelező feladatok</b>			<b>1 427 181 000</b>	<b>1 484 882 440</b>	<b>1 702 874 000</b>
		Személyi juttatások	910 019 000	913 701 944	1 116 379 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	132 080 000	134 332 364	168 275 000
		Dologi kiadások	273 495 000	256 834 900	328 917 000
		Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
		Beruházások	22 897 000	26 939 687	11 203 000
		Felújítások	88 690 000	153 073 546	78 100 000
<b>Feladatok összesen</b>			<b>1 427 181 000</b>	<b>1 484 882 440</b>	<b>1 702 874 000</b>
		Személyi juttatások	910 019 000	913 701 944	1 116 379 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	132 080 000	134 332 364	168 275 000
		Dologi kiadások	273 495 000	256 834 900	328 917 000
		Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
		Beruházások	22 897 000	26 939 687	11 203 000
		Felújítások	88 690 000	153 073 546	78 100 000
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE</b>					
<b>Kötelező feladatok</b>					
104031	<b>Gyermekek bölcsődében történő ellátása</b>		<b>675 290 000</b>	<b>762 318 648</b>	<b>901 144 000</b>
	K	Személyi juttatások	476 440 000	559 189 276	658 287 000
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	70 050 000	84 099 700	98 480 000
	K	Dologi kiadások	63 954 000	64 573 299	71 937 000
	K	Egyéb működési célú kiadások			0
	K	Beruházások	7 095 000	5 374 483	17 160 000
	K	Felújítások	57 751 000	49 081 889	55 280 000
104035	<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében</b>		<b>106 999 000</b>	<b>109 893 041</b>	<b>153 400 000</b>
	K	Személyi juttatások	48 885 000	54 495 343	81 802 000
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	7 208 000	7 415 572	10 801 000
	K	Dologi kiadások	50 906 000	47 982 127	60 797 000
	K	Egyéb működési célú kiadások			0
	K	Beruházások			
	K	Felújítások			
104036	<b>Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben</b>		<b>321 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	K	Személyi juttatások			
	K	Munkaadókat terhelő járulékok			
	K	Dologi kiadások	321 000		

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

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
	K	Egyéb működési célú kiadások			
	K	Beruházások			
	K	Felújítások			
<b>EGYESÍTETT BÖLCSŐDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>782 610 000</b>	<b>872 211 689</b>	<b>1 054 544 000</b>
<b>Kötelező feladatok</b>			<b>782 610 000</b>	<b>872 211 689</b>	<b>1 054 544 000</b>
		Személyi juttatások	525 325 000	613 684 619	740 089 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	77 258 000	91 515 273	109 281 000
		Dologi kiadások	115 181 000	112 555 426	132 734 000
		Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
		Beruházások	7 095 000	5 374 483	17 160 000
		Felújítások	57 751 000	49 081 889	55 280 000
<b>Feladatok összesen</b>			<b>782 610 000</b>	<b>872 211 689</b>	<b>1 054 544 000</b>
		Személyi juttatások	525 325 000	613 684 619	740 089 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	77 258 000	91 515 273	109 281 000
		Dologi kiadások	115 181 000	112 555 426	132 734 000
		Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
		Beruházások	7 095 000	5 374 483	17 160 000
		Felújítások	57 751 000	49 081 889	55 280 000
<b>BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>					
<b>Kötelező feladatok</b>					
082044	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>		<b>87 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	K	Személyi juttatások			
	K	Munkaadókat terhelő járulékok			
	K	Dologi kiadások	87 000		
	K	Egyéb működési célú kiadások			
	K	Beruházások			
	K	Felújítások			
101143	<b>Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása</b>		<b>80 392 000</b>	<b>49 889 544</b>	<b>69 793 000</b>
	Ö	Személyi juttatások	32 673 000	38 286 925	43 178 000
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	4 442 000	5 226 733	14 454 000
	Ö	Dologi kiadások	6 811 000	5 563 243	11 745 000
	Ö	Egyéb működési célú kiadások			0
	Ö	Beruházások	4 851 000	812 643	416 000
	Ö	Felújítások	31 615 000		
102031	<b>Idősek nappali ellátása</b>		<b>131 263 000</b>	<b>143 271 583</b>	<b>182 469 000</b>
	K	Személyi juttatások	88 212 000	93 902 376	108 516 000
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	12 817 000	12 926 100	14 763 000
	K	Dologi kiadások	19 921 000	24 966 876	34 209 000
	K	Egyéb működési célú kiadások			0

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

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
	K	Beruházások	2 686 000	2 309 540	2 747 000
	K	Felújítások	7 627 000	9 166 691	22 234 000
104042	<b>Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>		<b>128 621 000</b>	<b>124 882 326</b>	<b>139 895 000</b>
	K	Személyi juttatások	95 115 000	92 915 021	107 142 000
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	19 464 000	19 044 829	12 796 000
	K	Dologi kiadások	8 558 000	11 530 909	19 041 000
	K	Egyéb működési célú kiadások			0
	K	Beruházások	1 609 000	1 391 566	916 000
	K	Felújítások	3 875 000		
104043	<b>Család és gyermekjóléti központ</b>		<b>155 096 000</b>	<b>160 528 772</b>	<b>200 871 000</b>
	K	Személyi juttatások	120 750 000	129 274 917	149 404 000
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	14 484 000	15 230 819	20 825 000
	K	Dologi kiadások	14 108 000	12 922 183	22 728 000
	K	Egyéb működési célú kiadások			0
	K	Beruházások	1 699 000	1 807 528	1 673 000
	K	Felújítások	4 055 000	1 293 326	6 241 000
107051	<b>Szociális étkeztetés</b>		<b>123 283 000</b>	<b>132 863 080</b>	<b>153 361 000</b>
	K	Személyi juttatások	17 168 000	17 027 031	28 459 000
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	2 323 000	2 306 051	4 568 000
	K	Dologi kiadások	103 792 000	113 523 299	120 317 000
	K	Egyéb működési célú kiadások			0
	K	Beruházások		6 699	17 000
	K	Felújítások			
107052	<b>Házi segítségnyújtás</b>		<b>210 610 000</b>	<b>187 486 216</b>	<b>202 993 000</b>
	K	Személyi juttatások	146 076 000	146 819 323	158 322 000
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	20 620 000	21 431 436	21 067 000
	K	Dologi kiadások	11 975 000	13 943 439	22 029 000
	K	Egyéb működési célú kiadások			0
	K	Beruházások	27 513 000	1 513 656	1 343 000
	K	Felújítások	4 426 000	3 778 362	232 000
107053	<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>		<b>27 315 000</b>	<b>26 734 906</b>	<b>49 914 000</b>
	Ö	Személyi juttatások	21 529 000	21 006 311	37 212 000
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	2 897 000	2 819 123	5 280 000
	Ö	Dologi kiadások	2 889 000	2 909 472	7 422 000
	Ö	Egyéb működési célú kiadások			0
	Ö	Beruházások			0
	Ö	Felújítások			
<b>BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>856 667 000</b>	<b>825 656 426</b>	<b>999 296 000</b>
<b>Kötelező feladatok</b>			<b>748 960 000</b>	<b>749 031 977</b>	<b>879 589 000</b>
		Személyi juttatások	467 321 000	479 938 668	551 843 000

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

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
		Munkaadókat terhelő járulékok	69 708 000	70 939 235	74 019 000
		Dologi kiadások	158 441 000	176 886 706	218 324 000
		Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
		Beruházások	33 507 000	7 028 989	6 696 000
		Felújítások	19 983 000	14 238 379	28 707 000
<b>Önként vállalt feladatok</b>			<b>107 707 000</b>	<b>76 624 450</b>	<b>119 707 000</b>
		Személyi juttatások	54 202 000	59 293 236	80 390 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 339 000	8 045 856	19 734 000
		Dologi kiadások	9 700 000	8 472 715	19 167 000
		Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
		Beruházások	4 851 000	812 643	416 000
		Felújítások	31 615 000	-	0
<b>Feladatok összesen</b>			<b>856 667 000</b>	<b>825 656 426</b>	<b>999 296 000</b>
		Személyi juttatások	521 523 000	539 231 904	632 233 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	77 047 000	78 985 091	93 753 000
		Dologi kiadások	168 141 000	185 359 420	237 491 000
		Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
		Beruházások	38 358 000	7 841 632	7 112 000
		Felújítások	51 598 000	14 238 379	28 707 000
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ (megszűnt: 2025.06.30)</b>					
<b>Kötelező feladatok</b>					
013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		<b>616 212 000</b>	<b>508 558 789</b>	<b>0</b>
	K	Személyi juttatások	179 228 000	123 518 619	
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	27 588 000	20 126 756	
	K	Dologi kiadások	408 208 000	363 893 820	
	K	Egyéb működési célú kiadások			
	K	Beruházások	1 188 000	1 019 594	
	K	Felújítások			
013360	<b>Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások</b>		<b>218 140 000</b>	<b>63 831 215</b>	<b>0</b>
	K	Személyi juttatások	86 817 000	24 690 184	
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	14 125 000	4 005 843	
	K	Dologi kiadások	115 181 000	34 979 980	
	K	Egyéb működési célú kiadások			
	K	Beruházások	2 017 000	155 208	
	K	Felújítások			
066020	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		<b>345 529 000</b>	<b>235 671 841</b>	<b>0</b>
	K	Személyi juttatások	210 133 000	156 132 740	
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	28 244 000	21 308 821	
	K	Dologi kiadások	102 101 000	57 461 159	

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

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
	K	Egyéb működési célú kiadások			
	K	Beruházások	5 051 000	769 121	
	K	Felújítások			
096015	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben</b>		<b>706 221 000</b>	<b>446 294 162</b>	<b>0</b>
	K	Személyi juttatások	150 867 000	85 981 798	
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	23 144 000	13 544 172	
	K	Dologi kiadások	528 043 000	345 229 684	
	K	Egyéb működési célú kiadások			
	K	Beruházások	4 167 000	1 538 508	
	K	Felújítások			
096025	<b>Munkahelyi étkeztetés</b>		<b>3 393 000</b>	<b>2 577 712</b>	<b>0</b>
	K	Személyi juttatások			
	K	Munkaadókat terhelő járulékok			
	K	Dologi kiadások	3 393 000	2 577 712	
	K	Egyéb működési célú kiadások			
	K	Beruházások			
	K	Felújítások			
104037	<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>		<b>62 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	K	Személyi juttatások	-		
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	-		
	K	Dologi kiadások	62 000		
	K	Egyéb működési célú kiadások	-		
	K	Beruházások	-		
	K	Felújítások	-		
106010	<b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>		<b>1 279 283 000</b>	<b>733 571 827</b>	<b>0</b>
	K	Személyi juttatások	220 790 000	111 951 166	
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	30 301 000	16 993 899	
	K	Dologi kiadások	1 024 974 000	603 427 080	
	K	Egyéb működési célú kiadások			
	K	Beruházások	3 218 000	1 199 682	
	K	Felújítások			
018030	<b>Támogatás célú finanszírozási műveletek</b>		<b>-</b>	<b>115 661 774</b>	<b>0</b>
	K	Egyéb működési célú kiadások		115 661 774	
<b>Önként vállalt feladatok</b>					
066020	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	Ö	Személyi juttatások			
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok			
	Ö	Dologi kiadások			
	Ö	Egyéb működési célú kiadások			
	Ö	Beruházások			
	Ö	Felújítások			

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

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
081071	<b>Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés</b>	<b>274 481 000</b>	<b>74 166 312</b>	<b>0</b>
	Ö Személyi juttatások	18 713 000	13 060 247	
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	2 691 000	1 808 509	
	Ö Dologi kiadások	234 747 000	51 140 442	
	Ö Egyéb működési célú kiadások			
	Ö Beruházások	18 330 000	8 157 114	
	Ö Felújítások			
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>3 443 321 000</b>	<b>2 180 333 632</b>	<b>0</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>3 168 840 000</b>	<b>1 990 505 546</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatások	847 835 000	502 274 507	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	123 402 000	75 979 491	0
	Dologi kiadások	2 181 962 000	1 407 569 435	0
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
	Beruházások	15 641 000	4 682 113	0
	Felújítások	-	-	0
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>274 481 000</b>	<b>74 166 312</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatások	18 713 000	13 060 247	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 691 000	1 808 509	0
	Dologi kiadások	234 747 000	51 140 442	0
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
	Beruházások	18 330 000	8 157 114	0
	Felújítások	-	-	0
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>		<b>3 443 321 000</b>	<b>2 064 671 858</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatások	866 548 000	515 334 754	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	126 093 000	77 788 000	0
	Dologi kiadások	2 416 709 000	1 458 709 877	0
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
	Beruházások	33 971 000	12 839 227	0
	Felújítások	-	-	0
<b>CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT (megszűnt: 2025.06.30)</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>				
081030	<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>	<b>140 452 000</b>	<b>192 559 458</b>	<b>0</b>
	K Személyi juttatások	98 838 000	64 399 967	
	K Munkaadókat terhelő járulékok	12 971 000	8 618 000	
	K Dologi kiadások	25 661 000	16 412 990	
	K Egyéb működési célú kiadások		62 175 624	
	K Beruházások	956 000	6 553 761	

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

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.
K	Felújítások	2 026 000	34 399 116	
<b>CZAKÓ UTCAI SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>140 452 000</b>	<b>192 559 458</b>	<b>0</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>140 452 000</b>	<b>192 559 458</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatások	98 838 000	64 399 967	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	12 971 000	8 618 000	0
	Dologi kiadások	25 661 000	16 412 990	0
	Egyéb működési célú kiadások	-	62 175 624	0
	Beruházások	956 000	6 553 761	0
	Felújítások	2 026 000	34 399 116	0
<b>Önként vállalt feladatok</b>		-	-	<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>		-	-	<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>		<b>140 452 000</b>	<b>192 559 458</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatások	98 838 000	64 399 967	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	12 971 000	8 618 000	0
	Dologi kiadások	25 661 000	16 412 990	0
	Egyéb működési célú kiadások	-	62 175 624	0
	Beruházások	956 000	6 553 761	0
	Felújítások	2 026 000	34 399 116	0
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>8 541 907 000</b>	<b>7 771 960 151</b>	<b>7 712 019 000</b>
	Személyi juttatások	4 534 028 000	4 355 180 346	4 950 154 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	639 469 000	642 857 663	794 644 000
	Dologi kiadások	3 082 186 000	2 371 171 192	1 418 055 000
	Egyéb működési célú kiadások	-	62 175 624	-
	Beruházások	114 211 000	89 285 396	245 809 000
	Felújítások	172 013 000	251 289 930	303 357 000
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>1 640 558 000</b>	<b>1 693 709 762</b>	<b>1 688 398 000</b>
	Személyi juttatások	969 978 000	1 122 302 483	1 120 968 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	100 728 000	111 243 365	141 447 000
	Dologi kiadások	461 305 000	319 426 157	354 217 000
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	Beruházások	61 646 000	16 841 757	63 940 000
	Felújítások	46 901 000	123 896 000	7 826 000
<b>Államigazgatási feladatok</b>		-	-	<b>52 500 000</b>
	Személyi juttatások	-	-	37 000 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	5 000 000
	Dologi kiadások	-	-	8 000 000
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	Beruházások	-	-	2 500 000
	Felújítások	-	-	-

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

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		<i>Kiemelt előirányzat</i>			
<b>Feladatok összesen</b>			<b>10 182 465 000</b>	<b>9 436 211 855</b>	<b>9 499 252 000</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>5 504 006 000</i>	<i>5 506 197 850</i>	<i>6 148 757 000</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>740 197 000</i>	<i>758 103 574</i>	<i>946 791 000</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>3 543 491 000</i>	<i>2 690 597 348</i>	<i>1 780 272 000</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>175 857 000</i>	<i>106 127 153</i>	<i>312 249 000</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>218 914 000</i>	<i>375 185 930</i>	<i>311 183 000</i>
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>			<b>10 182 465 000</b>	<b>9 436 211 855</b>	<b>9 499 252 000</b>