

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

adatok ezer Ft-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                         |                                                                                          |                               | Eredeti előirányzat<br>3/2025.(II.13)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>12/2025. (V.22.) önk.<br>rend. |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/  |                                                                                          |                               |                                                    |                                                          |
| Feladat kód                                                   | Feladat megnev                                                                           |                               |                                                    |                                                          |
|                                                               |                                                                                          | Kiemelt előirányzat           |                                                    |                                                          |
| BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET<br>BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |                                                                                          |                               |                                                    |                                                          |
| Kötelező feladatok                                            |                                                                                          |                               |                                                    |                                                          |
| 011130                                                        | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |                               | 2 272 509                                          | 2 272 509                                                |
|                                                               | K                                                                                        | Személyi juttatások           | 1 502 326                                          | 1 502 326                                                |
|                                                               | K                                                                                        | Munkaadókat terhelő járulékok | 224 586                                            | 224 586                                                  |
|                                                               | K                                                                                        | Dologi kiadások               | 469 239                                            | 469 239                                                  |
|                                                               | K                                                                                        | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                               | K                                                                                        | Beruházások                   | 71 358                                             | 71 358                                                   |
|                                                               | K                                                                                        | Felújítások                   | 5 000                                              | 5 000                                                    |
| 011220                                                        | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                         |                               | 111 336                                            | 111 336                                                  |
|                                                               | K                                                                                        | Személyi juttatások           | 96 740                                             | 96 740                                                   |
|                                                               | K                                                                                        | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 465                                             | 13 465                                                   |
|                                                               | K                                                                                        | Dologi kiadások               | 1 131                                              | 1 131                                                    |
|                                                               | K                                                                                        | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                               | K                                                                                        | Beruházások                   | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                               | K                                                                                        | Felújítások                   | 0                                                  | 0                                                        |
| 013360                                                        | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások      |                               | 0                                                  | 140 420                                                  |
|                                                               | K                                                                                        | Személyi juttatások           |                                                    | 120 175                                                  |
|                                                               | K                                                                                        | Munkaadókat terhelő járulékok |                                                    | 20 245                                                   |
|                                                               | K                                                                                        | Dologi kiadások               |                                                    | 0                                                        |
|                                                               | K                                                                                        | Egyéb működési célú kiadások  |                                                    | 0                                                        |
|                                                               | K                                                                                        | Beruházások                   |                                                    | 0                                                        |
|                                                               | K                                                                                        | Felújítások                   |                                                    | 0                                                        |

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

adatok ezer Ft-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                                                 |                                  |                               | Eredeti előirányzat<br>3/2025.(II.13)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>12/2025. (V.22.) önk.<br>rend. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/                          |                                  |                               |                                                    |                                                          |
| Feladat kód                                                                           | Feladat megnev                   |                               |                                                    |                                                          |
|                                                                                       |                                  | Kiemelt előirányzat           |                                                    |                                                          |
| 031030                                                                                | Közterület rendjének fenntartása |                               | 563 715                                            | 776 265                                                  |
|                                                                                       | K                                | Személyi juttatások           | 449 147                                            | 449 147                                                  |
|                                                                                       | K                                | Munkaadókat terhelő járulékok | 62 620                                             | 62 620                                                   |
|                                                                                       | K                                | Dologi kiadások               | 28 364                                             | 47 414                                                   |
|                                                                                       | K                                | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                                                       | K                                | Beruházások                   | 23 584                                             | 217 084                                                  |
|                                                                                       | K                                | Felújítások                   | 0                                                  | 0                                                        |
| BUDAPEST FOVAROS I. KERULET<br>BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL<br>ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI |                                  |                               | 2 947 560                                          | 3 300 530                                                |
| Kötelező feladatok                                                                    |                                  |                               | 2 947 560                                          | 3 300 530                                                |
|                                                                                       |                                  | Személyi juttatások           | 2 048 213                                          | 2 168 388                                                |
|                                                                                       |                                  | Munkaadókat terhelő járulékok | 300 671                                            | 320 916                                                  |
|                                                                                       |                                  | Dologi kiadások               | 498 734                                            | 517 784                                                  |
|                                                                                       |                                  | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                                                       |                                  | Beruházások                   | 94 942                                             | 288 442                                                  |
|                                                                                       |                                  | Felújítások                   | 5 000                                              | 5 000                                                    |
| Önként vállalt feladatok                                                              |                                  |                               | 0                                                  | 0                                                        |
| Államigazgatási feladatok                                                             |                                  |                               | 0                                                  | 0                                                        |
| Feladatok összesen                                                                    |                                  |                               | 2 947 560                                          | 3 300 530                                                |
|                                                                                       |                                  | Személyi juttatások           | 2 048 213                                          | 2 168 388                                                |
|                                                                                       |                                  | Munkaadókat terhelő járulékok | 300 671                                            | 320 916                                                  |
|                                                                                       |                                  | Dologi kiadások               | 498 734                                            | 517 784                                                  |
|                                                                                       |                                  | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                                                       |                                  | Beruházások                   | 94 942                                             | 288 442                                                  |
|                                                                                       |                                  | Felújítások                   | 5 000                                              | 5 000                                                    |

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

adatok ezer Ft-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                             |                                            |                               | Eredeti előirányzat<br>3/2025.(II.13)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>12/2025. (V.22.) önk.<br>rend. |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/      |                                            |                               |                                                    |                                                          |
| Feladat kód                                                       | Feladat megnev                             |                               |                                                    |                                                          |
|                                                                   |                                            | Kiemelt előirányzat           |                                                    |                                                          |
| BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA |                                            |                               |                                                    |                                                          |
| Kötelező feladatok                                                |                                            |                               |                                                    |                                                          |
| 072311                                                            | Fogorvosi alapellátás                      |                               | 22 831                                             | 22 831                                                   |
|                                                                   | K                                          | Személyi juttatások           | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                                   | K                                          | Munkaadókat terhelő járulékok | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                                   | K                                          | Dologi kiadások               | 22 831                                             | 22 831                                                   |
|                                                                   | K                                          | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                                   | K                                          | Beruházások                   | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                                   | K                                          | Felújítások                   | 0                                                  | 0                                                        |
| 074031                                                            | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |                               | 18 601                                             | 18 601                                                   |
|                                                                   | K                                          | Személyi juttatások           | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                                   | K                                          | Munkaadókat terhelő járulékok | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                                   | K                                          | Dologi kiadások               | 18 601                                             | 18 601                                                   |
|                                                                   | 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                                        |                                           |                               | Eredeti előirányzat<br>3/2025.(II.13)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>12/2025. (V.22.) önk.<br>rend. |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ |                                           |                               |                                                    |                                                          |
| Feladat kód                                                  | Feladat megnev                            |                               |                                                    |                                                          |
|                                                              |                                           | Kiemelt előirányzat           |                                                    |                                                          |
| 074032                                                       | Ifjúság egészségügyi gondozás             |                               | 147 115                                            | 147 115                                                  |
|                                                              | K                                         | Személyi juttatások           | 131 891                                            | 131 891                                                  |
|                                                              | K                                         | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 375                                             | 13 375                                                   |
|                                                              | K                                         | Dologi kiadások               | 1 339                                              | 1 339                                                    |
|                                                              | K                                         | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                              | K                                         | Beruházások                   | 510                                                | 510                                                      |
|                                                              | K                                         | Felújítások                   | 0                                                  | 0                                                        |
| Önként vállalt feladatok                                     |                                           |                               |                                                    |                                                          |
| 072210                                                       | Járóbetegek gyógyító szakellátása         |                               | 1 120 223                                          | 1 120 223                                                |
|                                                              | Ö                                         | Személyi juttatások           | 875 246                                            | 875 246                                                  |
|                                                              | Ö                                         | Munkaadókat terhelő járulékok | 91 548                                             | 91 548                                                   |
|                                                              | Ö                                         | Dologi kiadások               | 136 071                                            | 136 071                                                  |
|                                                              | Ö                                         | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                              | Ö                                         | Beruházások                   | 14 558                                             | 14 558                                                   |
|                                                              | Ö                                         | Felújítások                   | 2 800                                              | 2 800                                                    |
| 072230                                                       | Járóbetegek gyógyító gondozása            |                               | 247 537                                            | 247 537                                                  |
|                                                              | Ö                                         | Személyi juttatások           | 83 771                                             | 83 771                                                   |
|                                                              | Ö                                         | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 231                                              | 8 231                                                    |
|                                                              | Ö                                         | Dologi kiadások               | 7 072                                              | 7 072                                                    |
|                                                              | Ö                                         | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                              | Ö                                         | Beruházások                   | 10 033                                             | 10 033                                                   |
|                                                              | Ö                                         | Felújítások                   | 138 430                                            | 138 430                                                  |
| 072420                                                       | Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások |                               | 36 086                                             | 36 086                                                   |
|                                                              | Ö                                         | Személyi juttatások           | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                              | Ö                                         | Munkaadókat terhelő járulékok | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                              | Ö                                         | Dologi kiadások               | 36 086                                             | 36 086                                                   |
|                                                              | 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

adatok ezer Ft-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                        |                                        |                               | Eredeti előirányzat<br>3/2025.(II.13)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>12/2025. (V.22.) önk.<br>rend. |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ |                                        |                               |                                                    |                                                          |
| Feladat kód                                                  | Feladat megnev                         |                               |                                                    |                                                          |
|                                                              |                                        | Kiemelt előirányzat           |                                                    |                                                          |
| 072430                                                       | Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások |                               | 145 199                                            | 145 199                                                  |
|                                                              | Ö                                      | Személyi juttatások           | 106 884                                            | 106 884                                                  |
|                                                              | Ö                                      | Munkaadókat terhelő járulékok | 12 829                                             | 12 829                                                   |
|                                                              | Ö                                      | Dologi kiadások               | 25 241                                             | 25 241                                                   |
|                                                              | Ö                                      | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                              | Ö                                      | Beruházások                   | 245                                                | 245                                                      |
|                                                              | Ö                                      | Felújítások                   | 0                                                  | 0                                                        |
| 072450                                                       | Fizioterápiás szolgáltatások           |                               | 45 753                                             | 45 753                                                   |
|                                                              | Ö                                      | Személyi juttatások           | 35 988                                             | 35 988                                                   |
|                                                              | Ö                                      | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 180                                              | 3 180                                                    |
|                                                              | Ö                                      | Dologi kiadások               | 4 235                                              | 4 235                                                    |
|                                                              | Ö                                      | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                              | Ö                                      | Beruházások                   | 350                                                | 350                                                      |
|                                                              | Ö                                      | Felújítások                   | 2 000                                              | 2 000                                                    |
| 073160                                                       | Egynapos sebészeti ellátás             |                               | 53 000                                             | 53 000                                                   |
|                                                              | Ö                                      | Személyi juttatások           | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                              | Ö                                      | Munkaadókat terhelő járulékok | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                              | Ö                                      | Dologi kiadások               | 53 000                                             | 53 000                                                   |
|                                                              | 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

adatok ezer Ft-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                                                       |                                      |                               | Eredeti előirányzat<br>3/2025.(II.13)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>12/2025. (V.22.) önk.<br>rend. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/                                |                                      |                               |                                                    |                                                          |
| Feladat kód                                                                                 | Feladat megnev                       |                               |                                                    |                                                          |
|                                                                                             |                                      | Kiemelt előirányzat           |                                                    |                                                          |
| 074011                                                                                      | Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |                               | 36 292                                             | 36 292                                                   |
|                                                                                             | Ö                                    | Személyi juttatások           | 30 242                                             | 30 242                                                   |
|                                                                                             | Ö                                    | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 355                                              | 2 355                                                    |
|                                                                                             | Ö                                    | Dologi kiadások               | 3 695                                              | 3 695                                                    |
|                                                                                             | Ö                                    | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                                                             | Ö                                    | Beruházások                   | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                                                             | Ö                                    | Felújítások                   | 0                                                  | 0                                                        |
| BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT<br>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT<br>ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI |                                      |                               | 1 905 391                                          | 1 905 391                                                |
| Kötelező feladatok                                                                          |                                      |                               | 221 301                                            | 221 301                                                  |
|                                                                                             |                                      | Személyi juttatások           | 131 891                                            | 131 891                                                  |
|                                                                                             |                                      | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 375                                             | 13 375                                                   |
|                                                                                             |                                      | Dologi kiadások               | 70 693                                             | 70 693                                                   |
|                                                                                             |                                      | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                                                             |                                      | Beruházások                   | 1 842                                              | 1 842                                                    |
|                                                                                             |                                      | Felújítások                   | 3 500                                              | 3 500                                                    |
| Önként vállalt feladatok                                                                    |                                      |                               | 1 684 090                                          | 1 684 090                                                |
|                                                                                             |                                      | Személyi juttatások           | 1 132 131                                          | 1 132 131                                                |
|                                                                                             |                                      | Munkaadókat terhelő járulékok | 118 143                                            | 118 143                                                  |
|                                                                                             |                                      | Dologi kiadások               | 265 400                                            | 265 400                                                  |
|                                                                                             |                                      | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                                                             |                                      | Beruházások                   | 25 186                                             | 25 186                                                   |
|                                                                                             |                                      | Felújítások                   | 143 230                                            | 143 230                                                  |
| Államigazgatási feladatok                                                                   |                                      |                               | 0                                                  | 0                                                        |
| Feladatok összesen                                                                          |                                      |                               | 1 905 391                                          | 1 905 391                                                |
|                                                                                             |                                      | Személyi juttatások           | 1 264 022                                          | 1 264 022                                                |
|                                                                                             |                                      | Munkaadókat terhelő járulékok | 131 518                                            | 131 518                                                  |
|                                                                                             |                                      | Dologi kiadások               | 336 093                                            | 336 093                                                  |
|                                                                                             |                                      | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                                                             |                                      | Beruházások                   | 27 028                                             | 27 028                                                   |
|                                                                                             |                                      | Felújítások                   | 146 730                                            | 146 730                                                  |

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

adatok ezer Ft-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                        |                                                                                     |                               | Eredeti előirányzat<br>3/2025.(II.13)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>12/2025. (V.22.) önk.<br>rend. |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ |                                                                                     |                               |                                                    |                                                          |
| Feladat kód                                                  | Feladat megnev                                                                      |                               |                                                    |                                                          |
|                                                              |                                                                                     | Kiemelt előirányzat           |                                                    |                                                          |
| BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ             |                                                                                     |                               |                                                    |                                                          |
| Kötelező feladatok                                           |                                                                                     |                               |                                                    |                                                          |
| 013350                                                       | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                |                               | 608 559                                            | 366 247                                                  |
|                                                              | K                                                                                   | Személyi juttatások           | 109 498                                            | 72 999                                                   |
|                                                              | K                                                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok | 16 877                                             | 11 251                                                   |
|                                                              | K                                                                                   | Dologi kiadások               | 480 448                                            | 280 261                                                  |
|                                                              | K                                                                                   | Egyéb működési célú kiadások  |                                                    | 0                                                        |
|                                                              | K                                                                                   | Beruházások                   | 1 736                                              | 1 736                                                    |
|                                                              | K                                                                                   | Felújítások                   |                                                    | 0                                                        |
| 013360                                                       | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |                               | 302 565                                            | 30 939                                                   |
|                                                              | K                                                                                   | Személyi juttatások           | 145 822                                            | 25 647                                                   |
|                                                              | K                                                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok | 23 537                                             | 3 292                                                    |
|                                                              | K                                                                                   | Dologi kiadások               | 129 733                                            | 2 000                                                    |
|                                                              | K                                                                                   | Egyéb működési célú kiadások  |                                                    | 0                                                        |
|                                                              | K                                                                                   | Beruházások                   | 3 473                                              | 0                                                        |
|                                                              | K                                                                                   | Felújítások                   |                                                    | 0                                                        |
| 066020                                                       | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                     |                               | 247 717                                            | 157 550                                                  |
|                                                              | K                                                                                   | Személyi juttatások           | 137 897                                            | 91 931                                                   |
|                                                              | K                                                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok | 18 685                                             | 12 457                                                   |
|                                                              | K                                                                                   | Dologi kiadások               | 91 135                                             | 53 162                                                   |
|                                                              | K                                                                                   | Egyéb működési célú kiadások  |                                                    | 0                                                        |
|                                                              | K                                                                                   | Beruházások                   |                                                    | 0                                                        |
|                                                              | K                                                                                   | Felújítások                   |                                                    | 0                                                        |

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

adatok ezer Ft-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                        |                                                      |                               | Eredeti előirányzat<br>3/2025.(II.13)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>12/2025. (V.22.) önk.<br>rend. |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ |                                                      |                               |                                                    |                                                          |
| Feladat kód                                                  | Feladat megnev                                       |                               |                                                    |                                                          |
|                                                              |                                                      | Kiemelt előirányzat           |                                                    |                                                          |
| 096015                                                       | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben         |                               | 883 820                                            | 542 427                                                  |
|                                                              | K                                                    | Személyi juttatások           | 255 260                                            | 170 173                                                  |
|                                                              | K                                                    | Munkaadókat terhelő járulékok | 38 493                                             | 25 662                                                   |
|                                                              | K                                                    | Dologi kiadások               | 584 340                                            | 340 865                                                  |
|                                                              | K                                                    | Egyéb működési célú kiadások  |                                                    | 0                                                        |
|                                                              | K                                                    | Beruházások                   | 5 727                                              | 5 727                                                    |
|                                                              | K                                                    | Felújítások                   |                                                    | 0                                                        |
| 096025                                                       | Munkahelyi étkeztetés                                |                               | 4 696                                              | 2 739                                                    |
|                                                              | K                                                    | Személyi juttatások           |                                                    | 0                                                        |
|                                                              | K                                                    | Munkaadókat terhelő járulékok |                                                    | 0                                                        |
|                                                              | K                                                    | Dologi kiadások               | 4 696                                              | 2 739                                                    |
|                                                              | K                                                    | Egyéb működési célú kiadások  |                                                    | 0                                                        |
|                                                              | K                                                    | Beruházások                   |                                                    | 0                                                        |
|                                                              | K                                                    | Felújítások                   |                                                    | 0                                                        |
| 104037                                                       | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                 |                               | 2 557                                              | 1 492                                                    |
|                                                              | K                                                    | Személyi juttatások           |                                                    | 0                                                        |
|                                                              | K                                                    | Munkaadókat terhelő járulékok |                                                    | 0                                                        |
|                                                              | K                                                    | Dologi kiadások               | 2 557                                              | 1 492                                                    |
|                                                              | K                                                    | Egyéb működési célú kiadások  |                                                    | 0                                                        |
|                                                              | K                                                    | Beruházások                   |                                                    | 0                                                        |
|                                                              | K                                                    | Felújítások                   |                                                    | 0                                                        |
| 106010                                                       | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |                               | 1 652 646                                          | 1 347 030                                                |
|                                                              | K                                                    | Személyi juttatások           | 284 063                                            | 213 563                                                  |
|                                                              | K                                                    | Munkaadókat terhelő járulékok | 44 389                                             | 39 274                                                   |
|                                                              | K                                                    | Dologi kiadások               | 1 192 275                                          | 962 274                                                  |
|                                                              | K                                                    | Egyéb működési célú kiadások  |                                                    | 0                                                        |
|                                                              | K                                                    | Beruházások                   | 4 919                                              | 4 919                                                    |
|                                                              | K                                                    | Felújítások                   | 127 000                                            | 127 000                                                  |
| Önként vállalt feladatok                                     |                                                      |                               |                                                    |                                                          |
| 066020                                                       | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások      |                               | 88 909                                             | 57 214                                                   |
|                                                              | Ö                                                    | Személyi juttatások           | 56 293                                             | 37 529                                                   |
|                                                              | Ö                                                    | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 912                                              | 5 275                                                    |
|                                                              | Ö                                                    | Dologi kiadások               | 24 270                                             | 14 157                                                   |
|                                                              | Ö                                                    | Egyéb működési célú kiadások  |                                                    | 0                                                        |
|                                                              | Ö                                                    | Beruházások                   | 434                                                | 253                                                      |
|                                                              | Ö                                                    | Felújítások                   |                                                    | 0                                                        |



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

adatok ezer Ft-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                                 |                                               |                               | Eredeti előirányzat<br>3/2025.(II.13)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>12/2025. (V.22.) önk.<br>rend. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/          |                                               |                               |                                                    |                                                          |
| Feladat kód                                                           | Feladat megnev                                |                               |                                                    |                                                          |
|                                                                       |                                               | Kiemelt előirányzat           |                                                    |                                                          |
| 081071                                                                | Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |                               | 273 130                                            | 168 455                                                  |
|                                                                       | Ö                                             | Személyi juttatások           | 20 832                                             | 13 888                                                   |
|                                                                       | Ö                                             | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 363                                              | 2 242                                                    |
|                                                                       | Ö                                             | Dologi kiadások               | 231 863                                            | 135 253                                                  |
|                                                                       | Ö                                             | Egyéb működési célú kiadások  |                                                    | 0                                                        |
|                                                                       | Ö                                             | Beruházások                   | 11 572                                             | 11 572                                                   |
|                                                                       | Ö                                             | Felújítások                   | 5 500                                              | 5 500                                                    |
| BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI |                                               |                               | 4 064 599                                          | 2 674 093                                                |
| Kötelező feladatok                                                    |                                               |                               | 3 702 560                                          | 2 448 424                                                |
|                                                                       |                                               | Személyi juttatások           | 932 540                                            | 574 313                                                  |
|                                                                       |                                               | Munkaadókat terhelő járulékok | 141 981                                            | 91 936                                                   |
|                                                                       |                                               | Dologi kiadások               | 2 485 184                                          | 1 642 793                                                |
|                                                                       |                                               | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                                       |                                               | Beruházások                   | 15 855                                             | 12 382                                                   |
|                                                                       |                                               | Felújítások                   | 127 000                                            | 127 000                                                  |
|                                                                       | Önként vállalt feladatok                      |                               | 362 039                                            | 225 669                                                  |
|                                                                       |                                               | Személyi juttatások           | 77 125                                             | 51 417                                                   |
|                                                                       |                                               | Munkaadókat terhelő járulékok | 11 275                                             | 7 517                                                    |
|                                                                       |                                               | Dologi kiadások               | 256 133                                            | 149 410                                                  |
|                                                                       |                                               | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                                       |                                               | Beruházások                   | 12 006                                             | 11 825                                                   |
|                                                                       |                                               | Felújítások                   | 5 500                                              | 5 500                                                    |
|                                                                       | Államigazgatási feladatok                     |                               | 0                                                  | 0                                                        |
| Feladatok összesen                                                    |                                               |                               | 4 064 599                                          | 2 674 093                                                |
|                                                                       |                                               | Személyi juttatások           | 1 009 665                                          | 625 730                                                  |
|                                                                       |                                               | Munkaadókat terhelő járulékok | 153 256                                            | 99 453                                                   |
|                                                                       |                                               | Dologi kiadások               | 2 741 317                                          | 1 792 203                                                |
|                                                                       |                                               | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                                       |                                               | Beruházások                   | 27 861                                             | 24 207                                                   |
|                                                                       |                                               | Felújítások                   | 132 500                                            | 132 500                                                  |

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

adatok ezer Ft-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                        |                                              |                               | Eredeti előirányzat<br>3/2025.(II.13)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>12/2025. (V.22.) önk.<br>rend. |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ |                                              |                               |                                                    |                                                          |
| Feladat kód                                                  | Feladat megnev                               |                               |                                                    |                                                          |
|                                                              |                                              | Kiemelt előirányzat           |                                                    |                                                          |
| BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK                              |                                              |                               |                                                    |                                                          |
| Kötelező feladatok                                           |                                              |                               |                                                    |                                                          |
| 091110                                                       | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai    |                               | 1 217 228                                          | 1 242 080                                                |
|                                                              | K                                            | Személyi juttatások           | 1 004 027                                          | 1 026 020                                                |
|                                                              | K                                            | Munkaadókat terhelő járulékok | 157 621                                            | 160 480                                                  |
|                                                              | K                                            | Dologi kiadások               | 55 580                                             | 55 580                                                   |
|                                                              | K                                            | Egyéb működési célú kiadások  |                                                    | 0                                                        |
|                                                              | K                                            | Beruházások                   |                                                    | 0                                                        |
|                                                              | K                                            | Felújítások                   |                                                    | 0                                                        |
| 091140                                                       | Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai   |                               | 411 912                                            | 411 912                                                  |
|                                                              | K                                            | Személyi juttatások           | 53 556                                             | 53 556                                                   |
|                                                              | K                                            | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 255                                              | 7 255                                                    |
|                                                              | K                                            | Dologi kiadások               | 152 346                                            | 152 346                                                  |
|                                                              | K                                            | Egyéb működési célú kiadások  |                                                    | 0                                                        |
|                                                              | K                                            | Beruházások                   | 26 543                                             | 26 543                                                   |
|                                                              | K                                            | Felújítások                   | 172 212                                            | 172 212                                                  |
| 096015                                                       | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben |                               | 261 473                                            | 261 473                                                  |
|                                                              | K                                            | Személyi juttatások           | 79 685                                             | 79 685                                                   |
|                                                              | K                                            | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 497                                              | 5 497                                                    |
|                                                              | K                                            | Dologi kiadások               | 176 291                                            | 176 291                                                  |
|                                                              | K                                            | Egyéb működési célú kiadások  |                                                    | 0                                                        |
|                                                              | K                                            | Beruházások                   |                                                    | 0                                                        |
|                                                              | K                                            | Felújítások                   |                                                    | 0                                                        |

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

adatok ezer Ft-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                        |                                                |                               | Eredeti előirányzat<br>3/2025.(II.13)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>12/2025. (V.22.) önk.<br>rend. |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ |                                                |                               |                                                    |                                                          |
| Feladat kód                                                  | Feladat megnev                                 |                               |                                                    |                                                          |
|                                                              |                                                | Kiemelt előirányzat           |                                                    |                                                          |
| 096025                                                       | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |                               | 2 090                                              | 2 090                                                    |
|                                                              | K                                              | Személyi juttatások           |                                                    | 0                                                        |
|                                                              | K                                              | Munkaadókat terhelő járulékok |                                                    | 0                                                        |
|                                                              | K                                              | Dologi kiadások               | 2 090                                              | 2 090                                                    |
|                                                              | K                                              | Egyéb működési célú kiadások  |                                                    | 0                                                        |
|                                                              | K                                              | Beruházások                   |                                                    | 0                                                        |
|                                                              | K                                              | Felújítások                   |                                                    | 0                                                        |
| BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK<br>ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI      |                                                |                               | 1 892 703                                          | 1 917 555                                                |
|                                                              | Kötelező feladatok                             |                               | 1 892 703                                          | 1 917 555                                                |
|                                                              |                                                | Személyi juttatások           | 1 137 268                                          | 1 159 261                                                |
|                                                              |                                                | Munkaadókat terhelő járulékok | 170 373                                            | 173 232                                                  |
|                                                              |                                                | Dologi kiadások               | 386 307                                            | 386 307                                                  |
|                                                              |                                                | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                              |                                                | Beruházások                   | 26 543                                             | 26 543                                                   |
|                                                              |                                                | Felújítások                   | 172 212                                            | 172 212                                                  |
|                                                              | Önként vállalt feladatok                       |                               | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                              | Államigazgatási feladatok                      |                               | 0                                                  | 0                                                        |
| Feladatok összesen                                           |                                                |                               | 1 892 703                                          | 1 917 555                                                |
|                                                              |                                                | Személyi juttatások           | 1 137 268                                          | 1 159 261                                                |
|                                                              |                                                | Munkaadókat terhelő járulékok | 170 373                                            | 173 232                                                  |
|                                                              |                                                | Dologi kiadások               | 386 307                                            | 386 307                                                  |
|                                                              |                                                | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                              |                                                | Beruházások                   | 26 543                                             | 26 543                                                   |
|                                                              |                                                | Felújítások                   | 172 212                                            | 172 212                                                  |

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

adatok ezer Ft-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                              |                                        |                               | Eredeti előirányzat<br>3/2025.(II.13)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>12/2025. (V.22.) önk.<br>rend. |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/       |                                        |                               |                                                    |                                                          |
| Feladat kód                                                        | Feladat megnev                         |                               |                                                    |                                                          |
|                                                                    |                                        | Kiemelt előirányzat           |                                                    |                                                          |
| BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT<br>EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE |                                        |                               |                                                    |                                                          |
| Kötelező feladatok                                                 |                                        |                               |                                                    |                                                          |
| 104031                                                             | Gyermekek bölcsődében történő ellátása |                               | 897 105                                            | 897 105                                                  |
|                                                                    | K                                      | Személyi juttatások           | 625 714                                            | 625 714                                                  |
|                                                                    | K                                      | Munkaadókat terhelő járulékok | 91 716                                             | 91 716                                                   |
|                                                                    | K                                      | Dologi kiadások               | 102 704                                            | 102 704                                                  |
|                                                                    | K                                      | Egyéb működési célú kiadások  |                                                    | 0                                                        |
|                                                                    | K                                      | Beruházások                   | 21 971                                             | 21 971                                                   |
|                                                                    | K                                      | Felújítások                   | 55 000                                             | 55 000                                                   |
| 104035                                                             | Gyermekétkeztetés bölcsődében          |                               | 152 094                                            | 152 094                                                  |
|                                                                    | K                                      | Személyi juttatások           | 61 420                                             | 61 420                                                   |
|                                                                    | K                                      | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 919                                              | 8 919                                                    |
|                                                                    | K                                      | Dologi kiadások               | 81 755                                             | 81 755                                                   |
|                                                                    | K                                      | Egyéb működési célú kiadások  |                                                    | 0                                                        |
|                                                                    | K                                      | Beruházások                   |                                                    | 0                                                        |
|                                                                    | K                                      | Felújítások                   |                                                    | 0                                                        |

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

adatok ezer Ft-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                                                    |                           |                               | Eredeti előirányzat<br>3/2025.(II.13)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>12/2025. (V.22.) önk.<br>rend. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/                             |                           |                               |                                                    |                                                          |
| Feladat kód                                                                              | Feladat megnev            |                               |                                                    |                                                          |
|                                                                                          |                           | Kiemelt előirányzat           |                                                    |                                                          |
| BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT<br>EGYESÍTETT BÖLCSŐDE<br>ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI |                           |                               | 1 049 199                                          | 1 049 199                                                |
|                                                                                          | Kötelező feladatok        |                               | 1 049 199                                          | 1 049 199                                                |
|                                                                                          |                           | Személyi juttatások           | 687 134                                            | 687 134                                                  |
|                                                                                          |                           | Munkaadókat terhelő járulékok | 100 635                                            | 100 635                                                  |
|                                                                                          |                           | Dologi kiadások               | 184 459                                            | 184 459                                                  |
|                                                                                          |                           | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                                                          |                           | Beruházások                   | 21 971                                             | 21 971                                                   |
|                                                                                          |                           | Felújítások                   | 55 000                                             | 55 000                                                   |
|                                                                                          | Önként vállalt feladatok  |                               | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                                                          | Államigazgatási feladatok |                               | 0                                                  | 0                                                        |
| Feladatok összesen                                                                       |                           |                               | 1 049 199                                          | 1 049 199                                                |
|                                                                                          |                           | Személyi juttatások           | 687 134                                            | 687 134                                                  |
|                                                                                          |                           | Munkaadókat terhelő járulékok | 100 635                                            | 100 635                                                  |
|                                                                                          |                           | Dologi kiadások               | 184 459                                            | 184 459                                                  |
|                                                                                          |                           | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                                                          |                           | Beruházások                   | 21 971                                             | 21 971                                                   |
|                                                                                          |                           | Felújítások                   | 55 000                                             | 55 000                                                   |

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

adatok ezer Ft-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                                                      |                                              |                               | Eredeti előirányzat<br>3/2025.(II.13)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>12/2025. (V.22.) önk.<br>rend. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/                               |                                              |                               |                                                    |                                                          |
| Feladat kód                                                                                | Feladat megnev                               |                               |                                                    |                                                          |
|                                                                                            |                                              | Kiemelt előirányzat           |                                                    |                                                          |
| BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT |                                              |                               |                                                    |                                                          |
| Kötelező feladatok                                                                         |                                              |                               |                                                    |                                                          |
| 101143                                                                                     | Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása |                               | 88 735                                             | 88 735                                                   |
|                                                                                            | Ö                                            | Személyi juttatások           | 37 606                                             | 37 606                                                   |
|                                                                                            | Ö                                            | Munkaadókat terhelő járulékok | 12 369                                             | 12 369                                                   |
|                                                                                            | Ö                                            | Dologi kiadások               | 17 985                                             | 17 985                                                   |
|                                                                                            | Ö                                            | Egyéb működési célú kiadások  |                                                    | 0                                                        |
|                                                                                            | Ö                                            | Beruházások                   | 1 306                                              | 1 306                                                    |
|                                                                                            | Ö                                            | Felújítások                   | 19 469                                             | 19 469                                                   |
| 102031                                                                                     | Idősek nappali ellátása                      |                               | 173 839                                            | 177 633                                                  |
|                                                                                            | K                                            | Személyi juttatások           | 106 408                                            | 109 766                                                  |
|                                                                                            | K                                            | Munkaadókat terhelő járulékok | 14 696                                             | 15 132                                                   |
|                                                                                            | K                                            | Dologi kiadások               | 50 158                                             | 50 158                                                   |
|                                                                                            | K                                            | Egyéb működési célú kiadások  |                                                    | 0                                                        |
|                                                                                            | K                                            | Beruházások                   | 733                                                | 733                                                      |
|                                                                                            | K                                            | Felújítások                   | 1 844                                              | 1 844                                                    |
| 104042                                                                                     | Család és gyermekjóléti szolgáltatások       |                               | 147 778                                            | 151 572                                                  |
|                                                                                            | K                                            | Személyi juttatások           | 112 138                                            | 115 496                                                  |
|                                                                                            | K                                            | Munkaadókat terhelő járulékok | 15 178                                             | 15 614                                                   |
|                                                                                            | K                                            | Dologi kiadások               | 20 092                                             | 20 092                                                   |
|                                                                                            | K                                            | Egyéb működési célú kiadások  |                                                    | 0                                                        |
|                                                                                            | K                                            | Beruházások                   | 370                                                | 370                                                      |
|                                                                                            | K                                            | Felújítások                   |                                                    | 0                                                        |

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

adatok ezer Ft-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                        |                                      |                               | Eredeti előirányzat<br>3/2025.(II.13)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>12/2025. (V.22.) önk.<br>rend. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ |                                      |                               |                                                    |                                                          |
| Feladat kód                                                  | Feladat megnev                       |                               |                                                    |                                                          |
|                                                              |                                      | Kiemelt előirányzat           |                                                    |                                                          |
| 104043                                                       | Család és gyermekjóléti központ      |                               | 197 980                                            | 198 980                                                  |
|                                                              | K                                    | Személyi juttatások           | 149 021                                            | 149 021                                                  |
|                                                              | K                                    | Munkaadókat terhelő járulékok | 20 294                                             | 20 294                                                   |
|                                                              | K                                    | Dologi kiadások               | 27 544                                             | 28 544                                                   |
|                                                              | K                                    | Egyéb működési célú kiadások  |                                                    | 0                                                        |
|                                                              | K                                    | Beruházások                   | 332                                                | 332                                                      |
|                                                              | K                                    | Felújítások                   | 789                                                | 789                                                      |
| 107051                                                       | Szociális étkeztetés                 |                               | 162 106                                            | 162 106                                                  |
|                                                              | K                                    | Személyi juttatások           | 20 049                                             | 20 049                                                   |
|                                                              | K                                    | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 720                                              | 2 720                                                    |
|                                                              | K                                    | Dologi kiadások               | 139 337                                            | 139 337                                                  |
|                                                              | K                                    | Egyéb működési célú kiadások  |                                                    | 0                                                        |
|                                                              | K                                    | Beruházások                   |                                                    | 0                                                        |
|                                                              | K                                    | Felújítások                   |                                                    | 0                                                        |
| 107052                                                       | Házi segítségnyújtás                 |                               | 222 418                                            |                                                          |
|                                                              | K                                    | Személyi juttatások           | 167 495                                            | 167 495                                                  |
|                                                              | K                                    | Munkaadókat terhelő járulékok | 22 892                                             | 22 892                                                   |
|                                                              | K                                    | Dologi kiadások               | 21 536                                             | 21 536                                                   |
|                                                              | K                                    | Egyéb működési célú kiadások  |                                                    | 0                                                        |
|                                                              | K                                    | Beruházások                   | 7 037                                              | 7 037                                                    |
|                                                              | K                                    | Felújítások                   | 3 458                                              | 3 458                                                    |
| 107053                                                       | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |                               | 36 356                                             | 36 356                                                   |
|                                                              | Ö                                    | Személyi juttatások           | 26 605                                             | 26 605                                                   |
|                                                              | Ö                                    | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 598                                              | 3 598                                                    |
|                                                              | Ö                                    | Dologi kiadások               | 6 153                                              | 6 153                                                    |
|                                                              | Ö                                    | Egyéb működési célú kiadások  |                                                    | 0                                                        |
|                                                              | Ö                                    | Beruházások                   |                                                    | 0                                                        |
|                                                              | Ö                                    | Felújítások                   |                                                    | 0                                                        |

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

adatok ezer Ft-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                                                                                 |                           |                               | Eredeti előirányzat<br>3/2025.(II.13)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>12/2025. (V.22.) önk.<br>rend. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/                                                          |                           |                               |                                                    |                                                          |
| Feladat kód                                                                                                           | Feladat megnev            |                               |                                                    |                                                          |
|                                                                                                                       |                           | Kiemelt előirányzat           |                                                    |                                                          |
| BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT<br>SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT<br>ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI |                           |                               | 1 029 212                                          | 815 382                                                  |
|                                                                                                                       | Kötelező feladatok        |                               | 904 121                                            | 912 709                                                  |
|                                                                                                                       |                           | Személyi juttatások           | 555 111                                            | 561 827                                                  |
|                                                                                                                       |                           | Munkaadókat terhelő járulékok | 75 780                                             | 76 652                                                   |
|                                                                                                                       |                           | Dologi kiadások               | 258 667                                            | 259 667                                                  |
|                                                                                                                       |                           | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                                                                                       |                           | Beruházások                   | 8 472                                              | 8 472                                                    |
|                                                                                                                       |                           | Felújítások                   | 6 091                                              | 6 091                                                    |
|                                                                                                                       | Önként vállalt feladatok  |                               | 125 091                                            | 125 091                                                  |
|                                                                                                                       |                           | Személyi juttatások           | 64 211                                             | 64 211                                                   |
|                                                                                                                       |                           | Munkaadókat terhelő járulékok | 15 967                                             | 15 967                                                   |
|                                                                                                                       |                           | Dologi kiadások               | 24 138                                             | 24 138                                                   |
|                                                                                                                       |                           | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                                                                                       |                           | Beruházások                   | 1 306                                              | 1 306                                                    |
|                                                                                                                       |                           | Felújítások                   | 19 469                                             | 19 469                                                   |
|                                                                                                                       | Államigazgatási feladatok |                               | 0                                                  | 0                                                        |
| Feladatok összesen                                                                                                    |                           |                               | 1 029 212                                          | 1 037 800                                                |
|                                                                                                                       |                           | Személyi juttatások           | 619 322                                            | 626 038                                                  |
|                                                                                                                       |                           | Munkaadókat terhelő járulékok | 91 747                                             | 92 619                                                   |
|                                                                                                                       |                           | Dologi kiadások               | 282 805                                            | 283 805                                                  |
|                                                                                                                       |                           | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                                                                                       |                           | Beruházások                   | 9 778                                              | 9 778                                                    |
|                                                                                                                       |                           | Felújítások                   | 25 560                                             | 25 560                                                   |



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

adatok ezer Ft-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                        |                                                            |                               | Eredeti előirányzat<br>3/2025.(II.13)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>12/2025. (V.22.) önk.<br>rend. |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ |                                                            |                               |                                                    |                                                          |
| Feladat kód                                                  | Feladat megnev                                             |                               |                                                    |                                                          |
|                                                              |                                                            | Kiemelt előirányzat           |                                                    |                                                          |
| CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT                       |                                                            |                               |                                                    |                                                          |
| Kötelező feladatok                                           |                                                            |                               |                                                    |                                                          |
| 081030                                                       | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |                               | 364 443                                            | 220 961                                                  |
|                                                              | K                                                          | Személyi juttatások           | 122 791                                            | 74 191                                                   |
|                                                              | K                                                          | Munkaadókat terhelő járulékok | 16 704                                             | 10 385                                                   |
|                                                              | K                                                          | Dologi kiadások               | 92 377                                             | 56 008                                                   |
|                                                              | K                                                          | Egyéb működési célú kiadások  |                                                    | 0                                                        |
|                                                              | K                                                          | Beruházások                   | 21 957                                             | 13 312                                                   |
|                                                              | K                                                          | Felújítások                   | 110 614                                            | 67 065                                                   |
| CZAKÓ UTCAI SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI   |                                                            |                               | 364 443                                            | 220 961                                                  |
|                                                              | Kötelező feladatok                                         |                               | 364 443                                            | 220 961                                                  |
|                                                              |                                                            | Személyi juttatások           | 122 791                                            | 74 191                                                   |
|                                                              |                                                            | Munkaadókat terhelő járulékok | 16 704                                             | 10 385                                                   |
|                                                              |                                                            | Dologi kiadások               | 92 377                                             | 56 008                                                   |
|                                                              |                                                            | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                              |                                                            | Beruházások                   | 21 957                                             | 13 312                                                   |
|                                                              |                                                            | Felújítások                   | 110 614                                            | 67 065                                                   |
|                                                              | Önként vállalt feladatok                                   |                               | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                              | Államigazgatási feladatok                                  |                               | 0                                                  | 0                                                        |
| Feladatok összesen                                           |                                                            |                               | 364 443                                            | 220 961                                                  |
|                                                              |                                                            | Személyi juttatások           | 122 791                                            | 74 191                                                   |
|                                                              |                                                            | Munkaadókat terhelő járulékok | 16 704                                             | 10 385                                                   |
|                                                              |                                                            | Dologi kiadások               | 92 377                                             | 56 008                                                   |
|                                                              |                                                            | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                              |                                                            | Beruházások                   | 21 957                                             | 13 312                                                   |
|                                                              |                                                            | Felújítások                   | 110 614                                            | 67 065                                                   |

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

adatok ezer Ft-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                             |                          |                               | Eredeti előirányzat<br>3/2025.(II.13)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>12/2025. (V.22.) önk.<br>rend. |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/      |                          |                               |                                                    |                                                          |
| Feladat kód                                                       | Feladat megnev           |                               |                                                    |                                                          |
|                                                                   |                          | Kiemelt előirányzat           |                                                    |                                                          |
| BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT<br>INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN |                          |                               |                                                    |                                                          |
|                                                                   | Kötelező feladatok       |                               | 11 081 887                                         | 10 070 679                                               |
|                                                                   |                          | Személyi juttatások           | 5 614 948                                          | 5 357 005                                                |
|                                                                   |                          | Munkaadókat terhelő járulékok | 819 519                                            | 787 131                                                  |
|                                                                   |                          | Dologi kiadások               | 3 976 421                                          | 3 117 711                                                |
|                                                                   |                          | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                                   |                          | Beruházások                   | 191 582                                            | 372 964                                                  |
|                                                                   |                          | Felújítások                   | 479 417                                            | 435 868                                                  |
|                                                                   | Önként vállalt feladatok |                               | 2 171 220                                          | 2 034 850                                                |
|                                                                   |                          | Személyi juttatások           | 1 273 467                                          | 1 247 759                                                |
|                                                                   |                          | Munkaadókat terhelő járulékok | 145 385                                            | 141 627                                                  |
|                                                                   |                          | Dologi kiadások               | 545 671                                            | 438 948                                                  |
|                                                                   |                          | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                                   |                          | Beruházások                   | 38 498                                             | 38 317                                                   |
|                                                                   |                          | Felújítások                   | 168 199                                            | 168 199                                                  |
| Feladatok összesen                                                |                          |                               | 13 253 107                                         | 12 105 529                                               |
|                                                                   |                          | Személyi juttatások           | 6 888 415                                          | 6 604 764                                                |
|                                                                   |                          | Munkaadókat terhelő járulékok | 964 904                                            | 928 758                                                  |
|                                                                   |                          | Dologi kiadások               | 4 522 092                                          | 3 556 659                                                |
|                                                                   |                          | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                  | 0                                                        |
|                                                                   |                          | Beruházások                   | 230 080                                            | 411 281                                                  |
|                                                                   |                          | Felújítások                   | 647 616                                            | 604 067                                                  |
| BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT                         |                          |                               | 13 253 107                                         | 12 105 529                                               |