

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

Feladat		adatok ezer Ft-ban						
Kötelező Önként Állami	száma	FELADAT CSOPORT	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.
		Feladat megnevezése						
	01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	3 493 356	4 463 622	420 163	4 883 785	1 158 193	6 041 978
K	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	766 391	1 138 292	3 382	1 141 674	34 073	1 175 747
		<i>Személyi juttatások</i>	177 053	292 250		292 250		292 250
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	18 788	40 323		40 323		40 323
		<i>Dologi kiadások</i>	565 460	770 669		770 669	- 6 277	764 392
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	16 000	3 382	19 382	1 300	20 682
		<i>Beruházások</i>	90	19 050		19 050	39 050	58 100
Ö	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 951	676 910	-	676 910	-	676 910
		<i>Dologi kiadások</i>	-	613 910		613 910		613 910
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	-	63 000		63 000		63 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	5 951					
K	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	255 980	515 684	200 000	715 684	1 112 620	1 828 304
		<i>Személyi juttatások</i>	10 564					
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 575					
		<i>Dologi kiadások</i>	114 741	366 135		366 135	1 272 620	1 638 755
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	-			-		-
		<i>Beruházások</i>	129 100	149 549	200 000	349 549	- 160 000	189 549
Ö	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>						
Ö	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	77 361	10 000	-	10 000	11 500	21 500
		<i>Személyi juttatások</i>	14 752				5 000	5 000
		<i>Dologi kiadások</i>	62 609	10 000		10 000	6 500	16 500
K	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 464 937	1 200 000	-	1 200 000	-	1 200 000
		<i>Dologi kiadások</i>	119					
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	6 683					
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	1 458 135	1 200 000		1 200 000		1 200 000
K	018020	Központi költségvetési befizetések	922 736	922 736	216 781	1 139 517	-	1 139 517
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	922 736	922 736	216 781	1 139 517		1 139 517
	02	VÉDELEM	-	-	-	-	-	-
	03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	28 674	344 542	- 212 550	131 992	15 240	147 232
Ö	031060	Bűnmegelőzés	-	272 542	- 193 500	79 042	-	79 042
		<i>Dologi kiadások</i>		19 042		19 042		19 042
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		60 000		60 000		60 000
		<i>Beruházások</i>		193 500	- 193 500	-		-
Ö	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	3 632	-	-	-	-	-
		<i>Dologi kiadások</i>	3 632					
K	031030	Közterület rendjének fenntartása	25 042	72 000	- 19 050	52 950	15 240	68 190
		<i>Dologi kiadások</i>	25 042	72 000	- 19 050	52 950	15 240	68 190

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

Feladat		adatok ezer Ft-ban						
Kötelező Önként Állami	FELADAT CSOPORT	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	
	száma	Feladat megnevezése						
	04	GAZDASÁGI ÜGYEK	1 324 485	2 400 998	-	2 400 998	- 707 027	1 693 971
K	042180	Állat-egészségügy	9 000	9 000	-	9 000	-	9 000
		<i>Dologi kiadások</i>	9 000	9 000		9 000		9 000
Á	045110	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	1 423	-				
		<i>Dologi kiadások</i>	1 423					
K	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	19 735	1 193 498	-	1 193 498	- 707 027	486 471
		<i>Dologi kiadások</i>	18 592	270 000		270 000		270 000
		<i>Beruházások</i>	-	192 000		192 000	- 107 029	84 971
		<i>Felújítások</i>	1 143	731 498		731 498	- 599 998	131 500
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 284 124	1 198 500	-	1 198 500	-	1 198 500
		<i>Dologi kiadások</i>	1 284 124	1 198 500		1 198 500		1 198 500
Ö	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	9 204	-				
		<i>Dologi kiadások</i>	9 204					
Ö	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	999	-				
		<i>Dologi kiadások</i>	999					
	05	KÖRNYEZETVÉDELEM	304	6 000	-	6 000	-	6 000
K	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	-	3 000	-	3 000	-	3 000
		<i>Dologi kiadások</i>		3 000		3 000		3 000
K	053020	Szennyződémentsztési tevékenységek	304	3 000	-	3 000	-	3 000
		<i>Dologi kiadások</i>	304	3 000		3 000		3 000
	061-2	LAKÁSÉPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS	92 761	315 701	-	315 701	- 66 823	248 878
K	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	92 761	-				
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 764					
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	90 997					
K	062010	Településfejlesztés igazgatása	-	315 701	-	315 701	- 66 823	248 878
		<i>Dologi kiadások</i>		31 115		31 115		31 115
		<i>Beruházások</i>		284 586		284 586	- 66 823	217 763

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat	FELADAT CSOPORT	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(III.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.
Kötelező Önként Állami	száma Feladat megnevezése						
	063-6 VÁROSÜZEMELTETÉS	743 913	1 780 043	450 000	2 230 043	1 002 529	3 232 572
K	064010 Közvilágítás	4 506	27 000	-	27 000	- 12 000	15 000
	Dologi kiadások	4 506	5 000		5 000		5 000
	Felújítások		22 000		22 000	- 12 000	10 000
K	066010 Zöldterület-kezelés	503 282	721 118	-	721 118	- 159 000	562 118
	Dologi kiadások	2 178			-		-
	Egyéb működési célú kiadások	499 074	471 123		471 123		471 123
	Beruházások	1 827	214 995		214 995	- 124 000	90 995
	Felújítások	-	35 000		35 000	- 35 000	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	203			-		-
K	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	236 125	1 031 925	450 000	1 481 925	1 173 529	2 655 454
	Dologi kiadások	56 520	181 901		181 901	1 108 231	1 290 132
	Egyéb működési célú kiadások	4 362	28 624		28 624		28 624
	Beruházások	13 570	132 751	201 989	334 740		334 740
	Felújítások	21 673	304 642	- 1 989	302 653	- 25 002	277 651
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 000	384 007	250 000	634 007	90 300	724 307
	07 EGÉSZSÉGÜGY	2 117	-				
Ö	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	2 117	-				
	Dologi kiadások	2 117					
	0810 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK	11 304	-				
Ö	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	11 304	-				
	Dologi kiadások	11 304					
	082 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	686 227	868 379	200 000	1 068 379	333 803	1 402 182
K	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	30	-				
	Dologi kiadások	30					
K	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	626 122	748 379	200 000	948 379	333 803	1 282 182
	Dologi kiadások	576 205	738 379		738 379	322 449	1 060 828
	Egyéb működési célú kiadások	27 819	10 000		10 000		10 000
	Beruházások			200 000	200 000		200 000
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 098					
Ö	083020 Könyvkiadás	-	-	-	-	5 677	5 677
	Dologi kiadások					5 677	5 677
Ö	083030 Egyéb kiadói tevékenység	60 075	120 000	-	120 000	-	120 000
	Dologi kiadások	60 075	120 000		120 000		120 000
	084 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK						
Ö	084031 Civil szervezetek működési támogatása	169 788	41 900	3 486	45 386	28 158	73 544
	Dologi kiadások					600	600
	Egyéb működési célú kiadások	169 788	41 900	3 486	45 386	27 558	72 944
Ö	084032 Civil szervezetek program támogatása	35 766	-				
	Egyéb működési célú kiadások	34 864					
	Beruházások						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	902					
Ö	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	20 800	20 000	- 5 118	14 882	11 800	26 682
	Egyéb működési célú kiadások	20 800	20 000	- 5 118	14 882	1 800	16 682
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					10 000	10 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat	FELADAT CSOPORT	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése					
	09	OKTATÁS	-	51 000	-	51 000	51 000
	Ö	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	-	11 000	-	11 000	11 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		11 000		11 000	11 000
	10	SZOCIÁLIS VÉDELEM					
K	098051	Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktor tevékenység szakmai fedezete	-	40 000	-	40 000	40 000
		<i>Személyi juttatások</i>					
K	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	-	-	-	-	-
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					
	Ö	Fogyatékosággal élők nappali ellátása	-	3 000	-	3 000	3 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		3 000		3 000	3 000
K	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	-	5 000	-	5 000	5 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		5 000		5 000	5 000
K	104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív	561 052	14 500	-	14 500	14 500
		<i>Dologi kiadások</i>	510				
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 125	14 500		14 500	14 500
		<i>Beruházások</i>	557 417				
K	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-	500	-	500	500
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		500		500	500
K	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 000	136 000	-	136 000	136 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		136 000		136 000	136 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	2 000				
	Ö	Hajléktalanok nappali ellátása	1 200	2 000	-	2 000	2 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 200	2 000		2 000	2 000
	Ö	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	136 099	212 320	-	212 320	212 320
		<i>Személyi juttatások</i>		1 500		1 500	1 500
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		420		420	420
		<i>Dologi kiadások</i>	5 368	15 000		15 000	15 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	125 451	195 400		195 400	195 400
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 280				
		<i>Beruházások</i>					

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat	FELADAT CSOPORT	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése					
K	109030	Természetes személyek adósságrendeziésével kapcsolatos feladatok	-	2 000	-	2 000	2 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		2 000		2 000	2 000
		TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	55 940 601	19 075 237	- 2 828 888	16 246 349	548 624
Ö	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	22 000 000	4 000 000	-	4 000 000	- 1 100 000
		<i>Dologi kiadások</i>	95 540				
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	22 000 000	4 000 000		4 000 000	- 1 100 000
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	5 404 460	-		1 100 000	1 100 000
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>	5 404 460			1 100 000	1 100 000
		Tartalékok (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	-	2 349 829	- 1 329 799	1 020 030	170 396
		<i>Általános tartalék</i>	-	1 848 229	- 1 079 799	768 430	148 054
Ö		<i>-önként vállalt feladat</i>	-	1 848 229	- 1 079 799	768 430	148 054
Á		<i>-államigazgatási feladat</i>	-				
		<i>Működési céltartalékok</i>	-	40 000	-	40 000	37 342
K		<i>-kötelező feladat</i>					
Ö		<i>-önként vállalt feladat</i>	-	40 000	-	40 000	37 342
Á		<i>-államigazgatási feladat</i>					
		<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	-	461 600	- 250 000	211 600	15 000
K		<i>-kötelező feladat</i>					
Ö		<i>-önként vállalt feladat</i>	-	461 600	- 250 000	211 600	15 000
Á		<i>-államigazgatási feladat</i>					
Ö	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	28 536 141	12 725 408	- 1 499 089	11 226 319	378 228
Ö		<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	22 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000
		<i>Egyéb működési célú támogatás</i>	65 180				
K		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	6 470 961	8 725 408	- 1 499 089	7 226 319	378 228
		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	41 345 987	25 742 742	- 1 972 907	23 769 835	2 318 820
1.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 012 431	11 817 334	- 473 818	11 343 516	1 940 592
		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 025 460	8 692 156	- 880 318	7 811 838	2 946 094
		<i>Személyi juttatások</i>	202 369	293 750	-	293 750	5 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	20 363	40 743	-	40 743	-
		<i>Dologi kiadások</i>	2 909 602	4 426 651	- 19 050	4 407 601	2 725 040
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	125 451	333 900	-	333 900	-
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 767 675	1 708 883	218 531	1 927 414	30 658
		<i>Általános tartalék (részletezését az 7. melléklet tartalmazza)</i>	-	1 848 229	- 1 079 799	768 430	148 054
		<i>Működési céltartalék (részletezését az 7. melléklet tartalmazza)</i>	-	40 000	-	40 000	37 342
		<i>Beruházások (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)</i>	702 004	1 186 431	408 489	1 594 920	418 802
		<i>Felújítások (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)</i>	22 816	1 093 140	1 989	1 091 151	672 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalmazza)</i>	262 151	384 007	250 000	634 007	100 300
		<i>tartalmazza)</i>	-	461 600	- 250 000	211 600	15 000
		MŰKÖDÉSI EGYENLEG					
		FELHALMOZÁSI EGYENLEG					
2.		FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 333 556	13 925 408	- 1 499 089	12 426 319	378 228
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	6 470 961	8 725 408	- 1 499 089	7 226 319	378 228
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	1 458 135	1 200 000	-	1 200 000	-
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>	5 404 460	-	-	-	1 100 000
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	22 000 000	4 000 000		4 000 000	- 1 100 000
		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)	41 345 987	25 742 742	- 1 972 907	23 769 835	2 318 820
		- KÖTELEZŐ FELADAT	13 450 569	17 983 241	447 976	17 535 265	2 102 643
		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	27 895 418	7 719 501	- 1 524 931	6 234 570	878 146
		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	-	-	-	-	-