

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.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.
Kötelező Önként Általán	száma	Feladat megnevezése							
	01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	3 493 356	4 463 622	420 163	4 883 785	1 158 193	6 041 978	6 098 581
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	766 391	1 138 292	3 382	1 141 674	34 073	1 175 747	1 214 747
K	011130	Személyi juttatások	177 053	292 250		292 250		292 250	292 250
		Munkaadókat terhelő járulékok	18 788	40 323		40 323		40 323	40 323
		Dologi kiadások	565 460	770 669		770 669	- 6 277	764 392	764 392
		Egyéb működési célú kiadások	5 000	16 000	3 382	19 382	1 300	20 682	59 682
		Beruházások	90	19 050		19 050	39 050	58 100	58 100
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 951	676 910	-	676 910	-	676 910	676 910
Ö	011130	Dologi kiadások	-	613 910		613 910		613 910	613 910
		Egyéb működési célú kiadások	-	63 000		63 000		63 000	63 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 951						
		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	255 980	515 684	200 000	715 684	1 112 620	1 828 304	1 845 907
K	013350	Személyi juttatások	10 564						15 307
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 575						2 296
		Dologi kiadások	114 741	366 135		366 135	1 272 620	1 638 755	1 638 755
		Egyéb működési célú kiadások	-			-		-	-
		Beruházások	129 100	149 549	200 000	349 549	- 160 000	189 549	189 549
		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-					
Ö	013350	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
		Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	77 361	10 000	-	10 000	11 500	21 500	-
Ö	016080	Személyi juttatások	14 752				5 000	5 000	5 000
		Dologi kiadások	62 609	10 000		10 000	6 500	16 500	16 500
		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 464 937	1 200 000	-	1 200 000	-	1 200 000	-
K	018010	Dologi kiadások	119						
		Egyéb működési célú kiadások	6 683						
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 458 135	1 200 000		1 200 000		1 200 000	1 200 000
		Központi költségvetési befizetések	922 736	922 736	216 781	1 139 517	-	1 139 517	-
K	018020	Egyéb működési célú kiadások	922 736	922 736	216 781	1 139 517		1 139 517	1 139 517
	02	VÉDELEM	-	-	-	-	-	-	-
	03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	28 674	344 542	- 212 550	131 992	15 240	147 232	-
		Bűnmegelőzés	-	272 542	- 193 500	79 042	-	79 042	-
Ö	031060	Dologi kiadások		19 042		19 042		19 042	19 042
		Egyéb működési célú kiadások		60 000		60 000		60 000	60 000
		Beruházások		193 500	- 193 500	-		-	-
		Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	3 632	-					
Ö	032020	Dologi kiadások	3 632						
		Közerület rendjének fenntartása	25 042	72 000	- 19 050	52 950	15 240	68 190	-
K	031030	Dologi kiadások	25 042	72 000	- 19 050	52 950	15 240	68 190	68 190

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.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.
Kötelező Önként Általános	száma	Feladat megnevezése							
	04	GAZDASÁGI ÜGYEK	1 324 485	2 400 998	-	2 400 998	- 707 027	1 693 971	- 1 693 971
K	042180	Állat-egészségügy	9 000	9 000	-	9 000	-	9 000	- 9 000
		Dologi kiadások	9 000	9 000		9 000		9 000	
Á	045110	Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	1 423	-					
		Dologi kiadások	1 423						
K	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	19 735	1 193 498	-	1 193 498	- 707 027	486 471	- 486 471
		Dologi kiadások	18 592	270 000		270 000		270 000	
		Beruházások	-	192 000		192 000	- 107 029	84 971	- 84 971
		Felújítások	1 143	731 498		731 498	- 599 998	131 500	- 131 500
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 284 124	1 198 500	-	1 198 500	-	1 198 500	- 1 198 500
		Dologi kiadások	1 284 124	1 198 500		1 198 500		1 198 500	
Ö	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	9 204	-					
		Dologi kiadások	9 204						
Ö	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	999	-					
		Dologi kiadások	999						
	05	KÖRNYEZETVÉDELEM	304	6 000	-	6 000	-	6 000	- 6 000
K	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	-	3 000	-	3 000	-	3 000	- 3 000
		Dologi kiadások		3 000		3 000		3 000	
K	053020	Szennyeződésmentesítési tevékenységek	304	3 000	-	3 000	-	3 000	- 3 000
		Dologi kiadások	304	3 000		3 000		3 000	
	061-2	LAKÁSÉPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS	92 761	315 701	-	315 701	- 66 823	248 878	- 248 878
K	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	92 761	-					
		Egyéb működési célú kiadások	1 764						
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	90 997						
K	062010	Településfejlesztés igazgatása	-	315 701	-	315 701	- 66 823	248 878	- 248 878
		Dologi kiadások		31 115		31 115		31 115	
		Beruházások		284 586		284 586	- 66 823	217 763	- 217 763

Feladat		2024. évi		adatok ezer Ft-ban						
Kötelező Önként Állami	száma	FELADAT CSOPORT	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.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.
	063-6	VÁROSÜZEMELTETÉS	743 913	1 780 043	450 000	2 230 043	1 002 529	3 232 572	119 305	3 351 877
K	064010	Közüilágítás	4 506	27 000	-	27 000	- 12 000	15 000	-	15 000
		Dologi kiadások	4 506	5 000		5 000		5 000		5 000
		Felújítások		22 000		22 000	- 12 000	10 000	-	10 000
K	066010	Zöldterület-kezelés	503 282	721 118	-	721 118	- 159 000	562 118	55 305	617 423
		Dologi kiadások	2 178			-		-		-
		Egyéb működési célú kiadások	499 074	471 123		471 123		471 123		471 123
		Beruházások	1 827	214 995		214 995	- 124 000	90 995	55 305	146 300
		Felújítások	-	35 000		35 000	- 35 000	-		-
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	203			-		-		-
K	066020	Város- és községüzgáldkodási egyéb szolgáltatások	236 125	1 031 925	450 000	1 481 925	1 173 529	2 655 454	64 000	2 719 454
		Dologi kiadások	56 520	181 901		181 901	1 108 231	1 290 132		1 290 132
		Egyéb működési célú kiadások	4 362	28 624		28 624		28 624	49 000	77 624
		Beruházások	13 570	132 751	201 989	334 740		334 740	15 000	349 740
		Felújítások	21 673	304 642	1 989	302 653	- 25 002	277 651		277 651
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 000	384 007	250 000	634 007	90 300	724 307		724 307
07		EGÉSZSÉGÜGY	2 117	-						
Ö	074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	2 117	-						
		Dologi kiadások	2 117							
0810		SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK	11 304	-				-	30 000	113 577
Ö	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	11 304	-					30 000	30 000
		Dologi kiadások	11 304							-
		Felújítások							30 000	30 000
Ö	081071	Üdülói szálláshely-szolgáltatás és étkezés							83 577	83 577
		Felújítások							83 577	83 577
082		KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	686 227	868 379	200 000	1 068 379	333 803	1 402 182	3 145	1 405 327
K	082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megdóvása	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	3 145	1 285 327
		Dologi kiadások	576 205	738 379		738 379	322 449	1 060 828	3 145	1 063 973
		Egyéb működési célú kiadások	27 819	10 000		10 000		10 000		10 000
		Beruházások			200 000	200 000		200 000		200 000
		Felújítások								
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 098							
Ö	083020	Könyvkiadás	-	-	-	-	5 677	5 677	-	5 677
		Dologi kiadások					5 677	5 677		5 677
Ö	083030	Egyéb kiadói tevékenység	60 075	120 000	-	120 000	-	120 000	-	120 000
		Dologi kiadások	60 075	120 000		120 000		120 000		120 000
084		VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	226 354	61 900	- 1 632	60 268	39 958	100 226	31 108	131 334
Ö	084031	Civil szervezetek működési támogatása	169 788	41 900	3 486	45 386	28 158	73 544	31 108	104 652
		Dologi kiadások					600	600		600
		Egyéb működési célú kiadások	169 788	41 900	3 486	45 386	27 558	72 944	31 108	104 052
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	-	26 682
		Egyéb működési célú kiadások	20 800	20 000	- 5 118	14 882	1 800	16 682		16 682
		Egyéb felhalmozási célú kiadások					10 000	10 000		10 000

Feladat	FELADAT CSOPORT		adatok ezer Ft-ban						
Kötelező Bekérlet Állami	száma	Feladat megnevezése	2024. évi tény adatok (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.	Módositott előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk.rend.
	09	OKTATÁS	-	51 000	-	51 000	-	51 000	81 000
Ö	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	-	11 000	-	11 000	-	11 000	11 000
		Egyéb működési célú kiadások		11 000		11 000		11 000	11 000
	10	SZOCIÁLIS VÉDELEM							
K	098051	Utazó gyógyepedagógusi, utazó konduktor tevékenység szakmai fedezete	-	40 000	-	40 000	-	40 000	70 000
		Egyéb működési célú kiadások		40 000		40 000		40 000	70 000
	10	SZOCIÁLIS VÉDELEM	700 351	375 320	-	375 320	-	375 320	375 320
K	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	-	-					
		Egyéb működési célú kiadások							
Ö	101221	Fogyatékosággal élők nappali ellátása	-	3 000	-	3 000	-	3 000	3 000
		Egyéb működési célú kiadások		3 000		3 000		3 000	3 000
K	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	-	5 000	-	5 000	-	5 000	5 000
		Egyéb működési célú kiadások		5 000		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	14 500
		Dologi kiadások	510						
		Egyéb működési célú kiadások	3 125	14 500		14 500		14 500	14 500
		Beruházások	557 417						
K	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-	500	-	500	-	500	500
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		500		500		500	500
K	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 000	136 000	-	136 000	-	136 000	136 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		136 000		136 000		136 000	136 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000						
Ö	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	1 200	2 000	-	2 000	-	2 000	2 000
		Egyéb működési célú kiadások	1 200	2 000		2 000		2 000	2 000
Ö	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	136 099	212 320	-	212 320	-	212 320	212 320
		Személyi juttatások		1 500		1 500		1 500	1 500
		Munkaadókat terhelő járulékok		420		420		420	420
		Dologi kiadások	5 368	15 000		15 000		15 000	15 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		125 451		195 400		195 400	195 400
		Egyéb működési célú kiadások	5 280						
		Beruházások							

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.8 (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025. (II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.
Költelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése								
K	109030	Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		2 000		2 000		2 000		2 000
		TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	55 940 601	19 075 237	- 2 828 888	16 246 349	548 624	16 794 973	- 149 540	16 645 433
O	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	22 000 000	4 000 000	-	4 000 000	- 1 100 000	2 900 000	- 1 050 000	1 850 000
		<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	2 900 000	- 1 050 000	1 850 000
	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	5 404 460	-		1 100 000	1 100 000	1 050 000	2 150 000	
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>	5 404 460			1 100 000	1 100 000	1 050 000	2 150 000	
		Tartalékok (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	-	2 349 829	- 1 329 799	1 020 030	170 396	1 190 426	372 460	1 562 886
		<i>Általános tartalék</i>	-	1 848 229	- 1 079 799	768 430	148 054	916 484	372 460	1 288 944
Ö		<i>-önként vállalt feladat</i>	-	1 848 229	- 1 079 799	768 430	148 054	916 484	372 460	1 288 944
Á		<i>-államigazgatási feladat</i>				-	-	-	-	-
		<i>Működési célú tartalékok</i>	-	40 000	-	40 000	37 342	77 342		77 342
K		<i>-kötelező feladat</i>				-	-	-	-	-
Ö		<i>-önként vállalt feladat</i>	-	40 000	-	40 000	37 342	77 342		77 342
Á		<i>-államigazgatási feladat</i>					-	-	-	-
		<i>Fejlesztési célú tartalékok</i>	-	461 600	- 250 000	211 600	- 15 000	196 600	-	196 600
K		<i>-kötelező feladat</i>				-	-	-	-	-
Ö		<i>-önként vállalt feladat</i>	-	461 600	- 250 000	211 600	- 15 000	196 600	-	196 600
Á		<i>-államigazgatási feladat</i>								
018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek	28 536 141	12 725 408	- 1 499 089	11 226 319	378 228	11 604 547	- 522 000	11 082 547
O		<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	22 000 000	4 000 000		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	7 604 547	- 522 000	7 082 547
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			41 345 987	25 742 742	- 1 972 907	23 769 835	2 318 820	26 088 655	204 198	26 292 853
1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			6 012 431	11 817 334	- 473 818	11 343 516	1 940 592	13 284 108	726 198	14 010 306
1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			5 025 460	8 692 156	- 880 318	7 811 838	2 946 094	10 757 932	542 316	11 300 248
		<i>Személyi juttatások</i>	202 369	293 750	-	293 750	5 000	298 750	15 307	314 057
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	20 363	40 743	-	40 743	-	40 743	2 296	43 039
		<i>Dologi kiadások</i>	2 909 602	4 426 651	- 19 050	4 407 601	2 725 040	7 132 641	3 145	7 135 786
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	125 451	333 900	-	333 900	-	333 900	-	333 900
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 767 675	1 708 883	218 531	1 927 414	30 658	1 958 072	149 108	2 107 180
		<i>Általános tartalék (részletezését az 7. melléklet tartalmazza)</i>	-	1 848 229	- 1 079 799	768 430	148 054	916 484	372 460	1 288 944
		<i>tartalmazza)</i>	-	40 000	-	40 000	37 342	77 342	-	77 342
		<i>Beruházások (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)</i>	702 004	1 186 431	408 489	1 594 920	- 418 802	1 176 118	70 305	1 246 423
		<i>Felújítások (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)</i>	22 816	1 093 140	- 1 989	1 091 151	- 672 000	419 151	113 577	532 728
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	262 151	384 007	250 000	634 007	100 300	734 307	-	734 307
		<i>tartalmazza)</i>	-	461 600	- 250 000	211 600	- 15 000	196 600	-	196 600
MŰKÖDÉSI EGYENLEG										
FELHALMOZÁSI EGYENLEG										
2. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			35 333 556	13 925 408	- 1 499 089	12 426 319	378 228	12 804 547	- 522 000	12 282 547
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	6 470 961	8 725 408	- 1 499 089	7 226 319	378 228	7 604 547	- 522 000	7 082 547
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	1 458 135	1 200 000	-	1 200 000	-	1 200 000	-	1 200 000
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>	5 404 460	-	-	-	1 100 000	1 100 000	1 050 000	2 150 000
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	22 000 000	4 000 000	-	4 000 000	- 1 100 000	2 900 000	- 1 050 000	1 850 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)			41 345 987	25 742 742	- 1 972 907	23 769 835	2 318 820	26 088 655	204 198	26 292 853
- KÖTELEZŐ FELADAT			13 450 569	17 983 241	- 447 976	17 535 265	2 102 843	19 637 908	- 312 947	19 294 961
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			27 895 418	7 719 501	- 1 524 931	6 234 570	- 878 146	6 234 570	- 532 855	4 699 992
- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			-	-	-	-	-	-	-	-