

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.	Változás	Módosított előirányzat 2/2026. (II.12.) önk. rend.	
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése										
	01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	3 493 356	4 463 622	420 163	4 883 785	1 158 193	6 041 978	56 603	6 098 581	507 455	6 606 036
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	39 000	1 214 747	- 12 802	1 201 945
		Személyi juttatások	177 053	292 250		292 250		292 250		292 250	- 9 997	282 253
		Munkaadókat terhelő járulékok	18 788	40 323		40 323		40 323		40 323	- 1 754	38 569
		Dologi kiadások	565 460	770 669		770 669	- 6 277	764 392		764 392		764 392
		Egyéb működési célú kiadások	5 000	16 000	3 382	19 382	1 300	20 682	39 000	59 682		59 682
		Beruházások	90	19 050		19 050	39 050	58 100		58 100	- 1 051	57 049
Ö	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 951	676 910	-	676 910	-	676 910	-	676 910	-	676 910
		Dologi kiadások	-	613 910		613 910		613 910		613 910		613 910
		Egyéb működési célú kiadások	-	63 000		63 000		63 000		63 000		63 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	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	17 603	1 845 907	43 218	1 889 125
		Személyi juttatások	10 564						15 307	15 307	13 492	28 799
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 575						2 296	2 296	1 754	4 050
		Dologi kiadások	114 741	366 135		366 135	1 272 620	1 638 755		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	27 972	217 521
Ö	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-								
		Egyéb felhalmozási célú kiadások										
Ö	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	77 361	10 000	-	10 000	11 500	21 500	-	21 500	1 074	22 574
		Személyi juttatások	14 752			5 000	5 000			5 000	1 074	6 074
		Dologi kiadások	62 609	10 000		10 000	6 500	16 500		16 500		16 500
K	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 464 937	1 200 000	-	1 200 000	-	1 200 000	-	1 200 000	475 965	1 675 965
		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	475 965	1 675 965

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.	Változás	Módosított előirányzat 2/2026. (II.12.) önk. rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése										
Ö	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	999	-								
		Dologi kiadások	999									
	05	KÖRNYEZETVÉDELEM	304	6 000	-	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	-	3 000
		Dologi kiadások		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
K	053020	Szennyeződésmentesítési tevékenységek	304	3 000	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	3 000
		Dologi kiadások	304	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000

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.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 2/2026. (II.12.) önk. rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése										
	0810	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK	11 304	-				-	30 000	113 577	- 30 000	83 577
Ö	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	11 304	-					30 000	30 000	- 30 000	-
		Dologi kiadások	11 304							-		-
		Felújítások							30 000	30 000	- 30 000	-
Ö	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés							83 577	83 577	-	83 577
		Felújítások							83 577	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	13 500	1 418 827
K	082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése	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	13 500	1 298 827
		Dologi kiadások	576 205	738 379		738 379	322 449	1 060 828	3 145	1 063 973		1 063 973
		Egyéb működési célú kiadások	27 819	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
		Beruházások			200 000	200 000		200 000		200 000	13 500	213 500
		Felújítások										
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 098									
Ö	083020	Könyvkiadás	-	-	-	-	5 677	5 677	-	5 677	-	5 677
		Dologi kiadások					5 677	5 677		5 677		5 677
Ö	083030	Egyéb kiadói tevékenység	60 075	120 000	-	120 000	-	120 000	-	120 000	-	120 000
		Dologi kiadások	60 075	120 000		120 000		120 000		120 000		120 000

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.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII. 11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 2/2026. (II. 12.) önk. rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése										
	084	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	226 354	61 900	- 1 632	60 268	39 958	100 226	31 108	131 334	-	131 334
Ö	084031	Civil szervezetek működési támogatása	169 788	41 900	3 486	45 386	28 158	73 544	31 108	104 652	-	104 652
		Dologi kiadások					600	600		600		600
		Egyéb működési célú kiadások	169 788	41 900	3 486	45 386	27 558	72 944	31 108	104 052		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	-	26 682
		Egyéb működési célú kiadások	20 800	20 000	- 5 118	14 882	1 800	16 682		16 682		16 682
		Egyéb felhalmozási célú kiadások					10 000	10 000		10 000		10 000
	09	OKTATÁS	-	51 000	-	51 000	-	51 000	30 000	81 000	-	81 000
Ö	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	-	11 000	-	11 000	-	11 000	-	11 000	-	11 000
		Egyéb működési célú kiadások		11 000		11 000		11 000		11 000		11 000
K	098051	Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktor tevékenység szakmai fedezete	-	40 000	-	40 000	-	40 000	30 000	70 000	-	70 000
		Egyéb működési célú kiadások		40 000		40 000		40 000	30 000	70 000		70 000

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.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 2/2026. (II.12.) önk. rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése										
	10	SZOCIÁLIS VÉDELEM	700 351	375 320	-	375 320	-	375 320	-	375 320	37 181	412 501
K	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	-	-								
		Egyéb működési célú kiadások										
Ö	101221	Fogyatékosaggal élők nappali ellátása	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	3 000
		Egyéb működési célú kiadások		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
K	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	-	5 000	-	5 000	-	5 000	-	5 000	-	5 000
		Egyéb működési célú kiadások		5 000		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	38 681	53 181
		Dologi kiadások	510									
		Egyéb működési célú kiadások	3 125	14 500		14 500		14 500		14 500		14 500
		Beruházások	557 417								38 681	38 681
K	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		500		500		500		500		500
K	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 000	136 000	-	136 000	-	136 000	-	136 000	-	136 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		136 000		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	-	2 000
		Egyéb működési célú kiadások	1 200	2 000		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	- 1 500	210 820
		Személyi juttatások		1 500		1 500		1 500		1 500	- 1 500	-
		Munkaadókat terhelő járulékok		420		420		420		420		420
		Dologi kiadások	5 368	15 000		15 000		15 000		15 000		15 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 451	195 400		195 400		195 400		195 400		195 400
		Egyéb működési célú kiadások	5 280									
		Beruházások										
K	109030	Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000

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.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 2/2026. (II.12.) önk. rend.
Kötelező Önként Általános	száma	Feladat megnevezése										
		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	- 3 126 011	13 519 422
Ö	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	- 1 850 000	-
		Dologi kiadások	95 540									
		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	22 000 000	4 000 000		4 000 000	- 1 100 000	2 900 000	- 1 050 000	1 850 000	- 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	70 630	2 220 630
		Kincstárjegy vásárlás	5 404 460				1 100 000	1 100 000	1 050 000	2 150 000	70 630	2 220 630
		Tartalékok (részletezését a 7. melléklet tartalmazza)	-	2 349 829	- 1 329 799	1 020 030	170 396	1 190 426	372 460	1 562 886	- 552 053	1 010 833
		Általános tartalék	-	1 848 229	- 1 079 799	768 430	148 054	916 484	372 460	1 288 944	- 552 053	736 891
Ö		-önként vállalt feladat	-	1 848 229	- 1 079 799	768 430	148 054	916 484	372 460	1 288 944	- 552 053	736 891
Á		-államgazgatási feladat				-		-		-		-
		Működési céltartalékok	-	40 000	-	40 000	37 342	77 342		77 342		77 342
K		-kötelező feladat				-		-		-		-
Ö		-önként vállalt feladat	-	40 000	-	40 000	37 342	77 342		77 342		77 342
Á		-államgazgatási feladat						-		-		-
		Fejlesztési céltartalékok	-	461 600	- 250 000	211 600	- 15 000	196 600	-	196 600	-	196 600
K		-kötelező feladat				-		-		-		-
Ö		-önként vállalt feladat	-	461 600	- 250 000	211 600	- 15 000	196 600	-	196 600	-	196 600
Á		-államgazgatási feladat										
	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	- 794 588	10 287 959
Ö		Belföldi értékpapírok kiadásai	22 000 000	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
		Egyéb működési célú támogatás	65 180									
K		Irányító szerv támogatás folyósítása	6 470 961	8 725 408	- 1 499 089	7 226 319	378 228	7 604 547	- 522 000	7 082 547	- 794 588	6 287 959

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		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.	Változás	Módosított előirányzat 2/2026. (II.12.) önk. rend.
Kötelező Önként Állami	száma										
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	- 3 405 282	22 887 571
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	- 1 307 289	12 703 017
	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	- 548 984	10 751 264
	Személyi juttatások	202 369	293 750	-	293 750	5 000	298 750	15 307	314 057	- 3 069	317 126
	Munkaadókat terhelő járulékok	20 363	40 743	-	40 743	-	40 743	2 296	43 039	-	43 039
	Dologi kiadások	2 909 602	4 426 651	- 19 050	4 407 601	2 725 040	7 132 641	3 145	7 135 786	-	7 135 786
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 451	333 900	-	333 900	-	333 900	-	333 900	-	333 900
	Egyéb működési célú kiadások	1 767 675	1 708 883	218 531	1 927 414	30 658	1 958 072	149 108	2 107 180	-	2 107 180
	Általános tartalék (részletezését a 7. melléklet tartalmazza)	-	1 848 229	- 1 079 799	768 430	148 054	916 484	372 460	1 288 944	- 552 053	736 891
	tartalma	-	40 000	-	40 000	37 342	77 342	-	77 342	-	77 342
	Beruházások (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	702 004	1 186 431	408 489	1 594 920	- 418 802	1 176 118	70 305	1 246 423	- 336 457	909 966
	Felújítások (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	22 816	1 093 140	- 1 989	1 091 151	- 672 000	419 151	113 577	532 728	- 421 848	110 880
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	262 151	384 007	250 000	634 007	100 300	734 307	-	734 307	-	734 307
	Fejlesztési célú tartalék (részletezését a 7. melléklet tartalmazza)	-	461 600	- 250 000	211 600	- 15 000	196 600	-	196 600	-	196 600
	MŰKÖDÉSI EGYENLEG										
	FELHALMOZÁSI EGYENLEG										
2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 333 556	13 925 408	- 1 499 089	12 426 319	378 228	12 804 547	- 522 000	12 282 547	- 2 097 993	10 184 554
	Irányító szervi támogatás folyósítása	6 470 961	8 725 408	- 1 499 089	7 226 319	378 228	7 604 547	- 522 000	7 082 547	- 794 588	6 287 959
	Államháztartáson belüli megállapodás visszafizetése	1 458 135	1 200 000	-	1 200 000	-	1 200 000	-	1 200 000	475 965	1 675 965
	Kincstárjegy vásárlás	5 404 460	-	-	-	1 100 000	1 100 000	1 050 000	2 150 000	70 630	2 220 630
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	22 000 000	4 000 000	-	4 000 000	- 1 100 000	2 900 000	- 1 050 000	1 850 000	- 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	- 3 405 282	22 887 571
	- KÖTELEZŐ FELADAT	13 450 569	17 983 241	- 447 976	17 535 265	2 102 643	19 637 908	- 312 947	19 294 961	- 1 043 433	18 251 528
	- 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	- 2 432 479	2 267 513
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			-	-	-	-	-	-	-	-