

Feladat		FELADAT CSOPORT	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.
Közteljesítő Önképző Állami	száma	Feladat megnevezése			
	01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	3 493 356 000	5 851 511 154	5 602 501 272
K	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	766 391 000	1 048 071 150	997 806 080
		<i>Személyi juttatások</i>	177 053 000	236 474 552	300 045 080
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	18 788 000	23 774 418	39 006 000
		<i>Dologi kiadások</i>	565 460 000	699 480 859	530 970 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000 000	70 946 040	25 000 000
		<i>Beruházások</i>	90 000	13 447 979	57 785 000
		<i>Felújítások</i>		3 947 302	
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			45 000 000
Ö	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 951 000	-	97 000 000
		<i>Dologi kiadások</i>			5 000 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			52 000 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	5 951 000		40 000 000
K	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	255 980 000	1 625 504 643	1 700 000 000
		<i>Személyi juttatások</i>	10 564 000	28 799 337	
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 575 000	3 837 582	
		<i>Dologi kiadások</i>	114 741 000	891 797 064	1 700 000 000
		<i>Beruházások</i>	129 100 000	574 620 660	
		<i>Felújítások</i>			
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		126 450 000	
Ö	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	4 440 000
		<i>Személyi juttatások</i>			4 440 000
Ö	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	77 361 000	16 454 094	122 820 000
		<i>Személyi juttatások</i>	14 752 000	6 074 279	74 000 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		520 000	21 820 000
		<i>Dologi kiadások</i>	62 609 000	9 859 815	20 000 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			7 000 000
K	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 464 937 000	1 772 870 805	1 400 000 000
		<i>Dologi kiadások</i>	119 000		
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	6 683 000	249 212 580	
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	1 458 135 000	1 523 658 225	1 400 000 000
K	018020	Központi költségvetési befizetések	922 736 000	1 388 610 462	1 280 435 192
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	922 736 000	1 388 610 462	1 280 435 192
	02	VÉDELEM	-	-	-
	03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	3 632 000	31 279 593	359 000 000
Ö	031060	Bűnmegelőzés	-	29 468 795	289 000 000
		<i>Dologi kiadások</i>		17 585	
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		29 451 210	66 000 000
		<i>Beruházások</i>			223 000 000
Ö	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	3 632 000	1 810 798	2 000 000
		<i>Dologi kiadások</i>	3 632 000	1 810 798	2 000 000
K	031030	Közterület rendjének fenntartása			68 000 000
		<i>Dologi kiadások</i>	25 042 000	18 254 468	68 000 000
	04	GAZDASÁGI ÜGYEK	1 324 485 000	2 634 230 251	1 880 193 000
K	042180	Állat-egészségügy	9 000 000	8 249 978	9 000 000
		<i>Dologi kiadások</i>	9 000 000	8 249 978	9 000 000
Á	045110	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	1 423 000	-	-
		<i>Dologi kiadások</i>	1 423 000		
K	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	19 735 000	3 733 223	20 193 000
		<i>Dologi kiadások</i>	18 592 000	3 733 223	
		<i>Beruházások</i>			17 780 000
		<i>Felújítások</i>	1 143 000		2 413 000
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 284 124 000	2 606 836 875	1 300 000 000
		<i>Dologi kiadások</i>	1 284 124 000	2 606 836 875	1 300 000 000
Ö	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	9 204 000	14 293 255	550 000 000
		<i>Dologi kiadások</i>	9 204 000	14 293 255	
		<i>Beruházások</i>			550 000 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.
Körtelező Önkérint Állami	száma	Feladat megnevezése			
Ö	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	999 000	1 116 920	1 000 000
		<i>Dologi kiadások</i>	999 000	1 116 920	1 000 000
	05	KÖRNYEZETVÉDELEM	304 000	1 493 113	1 500 000
K	053020	Szennyződésmesmentesítési tevékenységek	304 000	1 493 113	1 500 000
		<i>Dologi kiadások</i>	304 000	1 493 113	1 500 000
	061-2	LAKÁSEPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS	92 761 000	86 260 160	563 260 000
K	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	92 761 000	83 974 160	3 000 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			3 000 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 764 000	913 045	
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	90 997 000	83 061 115	
K	062010	Településfejlesztés igazgatása	-	2 286 000	560 260 000
		<i>Személyi juttatások</i>			2 000 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>			260 000
		<i>Dologi kiadások</i>		2 286 000	130 000 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			428 000 000
	063-6	VÁROSÜZEMELTETÉS	743 913 000	321 438 432	4 112 911 284
K	064010	Közüvilágítás	4 506 000	13 315 405	19 050 000
		<i>Dologi kiadások</i>	4 506 000	13 315 405	
		<i>Beruházások</i>			19 050 000
K	066010	Zöldterület-kezelés	503 282 000	233 886 097	1 212 524 696
		<i>Dologi kiadások</i>	2 178 000	8 024 597	945 580 696
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	499 074 000	225 861 500	2 500 000
		<i>Beruházások</i>	1 827 000		76 000 000
		<i>Felújítások</i>			163 444 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	203 000		25 000 000
K	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	236 125 000	74 236 930	2 881 336 588
		<i>Dologi kiadások</i>	56 520 000	33 602 385	2 816 181 778
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4 362 000	140 000	
		<i>Beruházások</i>	13 570 000	24 716 662	65 154 810
		<i>Felújítások</i>	21 673 000	6 601 796	
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	140 000 000	9 176 087	
	07	EGÉSZSÉGÜGY	2 117 000	-	6 000 000
Ö	074030	Család és növekedelmi egészségügyi gondozás	-	-	6 000 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			6 000 000
Ö	074011	Foglalkozás-egészségügyi alapelállítás	2 117 000	-	-
		<i>Dologi kiadások</i>	2 117 000		
	0810	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK	11 304 000	-	113 120 170
Ö	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	11 304 000	-	113 120 170
		<i>Dologi kiadások</i>	11 304 000		113 120 170
Ö	081071	Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	-	-	102 600 000
		<i>Dologi kiadások</i>			119 041 241
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			1 000 000
		<i>Felújítások</i>			101 600 000
	082	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	686 227 000	847 724 323	1 427 989 030
K	082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	30 000	-	-
		<i>Dologi kiadások</i>	30 000		
K	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	626 122 000	847 724 323	1 296 762 710
		<i>Dologi kiadások</i>	576 205 000	844 224 323	1 296 762 710
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	27 819 000		
		<i>Beruházások</i>		3 500 000	
		<i>Felújítások</i>			
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	22 098 000		
Ö	83020	Könyvkiadás	-	-	131 226 320

Feladat		FELADAT CSOPORT	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése			
		<i>Dologi kiadások</i>			7 000 000
Ö	083030	Egyéb kiadói tevékenység	60 075 000	54 448 003	62 113 160
		<i>Dologi kiadások</i>	60 075 000	54 448 003	62 113 160
	084	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	226 354 000	109 658 749	140 560 000
Ö	084031	Civil szervezetek működési támogatása	169 788 000	74 677 749	104 000 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	169 788 000	74 677 749	104 000 000
Ö	084032	Civil szervezetek program támogatása	35 766 000	11 099 000	-
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	34 864 000	10 369 000	
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	902 000	730 000	
Ö	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	20 800 000	23 882 000	20 000 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	20 800 000	23 882 000	20 000 000
Ö	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés			16 560 000
		<i>Személyi juttatások</i>			12 000 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>			1 560 000
		<i>Dologi kiadások</i>			3 000 000
	09	OKTATÁS	-	2 500 000	7 500 000
Ö	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	-	2 500 000	7 500 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		2 500 000	7 500 000
K	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	-	494 462 944
		<i>Dologi kiadások</i>			494 462 944
Ö	098051	Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	-	-	70 000 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			70 000 000
	10	SZOCIÁLIS VÉDELEM	564 252 000	45 796 141	193 200 000
Ö	101221	Fogyatékosággal élők nappali ellátása			3 000 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			3 000 000
K	104030	Gyermekek napközbeni ellátása csatadai botcsoda, munkanetvi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	561 052 000	41 093 324	1 700 000
		<i>Dologi kiadások</i>	510 000	1 612 625	1 700 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 125 000	800 000	
		<i>Beruházások</i>	557 417 000	38 680 699	
K	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	500 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			500 000
K	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 000 000	3 502 817	20 000 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			20 000 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	2 000 000	3 502 817	
K	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 200 000	1 200 000	1 200 000
K	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	136 099 000	123 188 278	114 000 000
		<i>Dologi kiadások</i>	5 368 000	3 478 323	
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	125 451 000	114 226 755	114 000 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 280 000	5 483 200	
Ö	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	-	-	164 800 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			164 800 000
K	109030	Természetes személyek adósságrendeziésével kapcsolatos feladatok	-	-	2 000 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			2 000 000
		TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	56 036 141 000	8 355 826 736	9 363 268 522
Ö	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	22 000 000 000	-	49 000 000
		<i>Pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	22 000 000 000		49 000 000
	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	5 500 000 000	2 360 790 000	-
		<i>Dologi kiadás</i>	95 540 000	91 160 000	
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>	5 404 460 000	2 220 630 000	
		<i>Egyéb működési célú támogatás</i>		49 000 000	

adatok Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése			
		Tartalékok (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	-	-	1 540 716 522
		Általános tartalék			62 469 624
Ö		-önként vállalt feladat			62 469 624
		Működési céltartalékok			394 832 898
K		-kötelező feladat			394 832 898
Ö		-önként vállalt feladat			-
		Fejlesztési céltartalékok			1 083 414 000
K		-kötelező feladat			1 083 414 000
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	28 536 141 000	5 995 036 736	7 773 552 000
Ö		Belföldi értékpapírok kiadásai	22 000 000 000		49 000 000
		Egyéb működési célú támogatás	65 180 000		
K		Irányító szervi támogatás folyósítása	6 470 961 000	5 995 036 736	7 724 552 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			41 345 987 000	18 434 609 401	24 489 994 304
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 012 431 000	8 695 284 440	15 316 442 304
	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		5 025 460 000	7 806 849 323	12 418 801 494
		Személyi juttatások	202 369 000	271 348 168	392 485 080
		Munkaadókat terhelő járulékok	20 363 000	28 132 000	62 646 000
		Dologi kiadások	2 909 602 000	5 309 095 614	9 626 432 700
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 451 000	114 226 755	310 300 000
		Egyéb működési célú kiadások	1 767 675 000	2 084 046 786	1 569 635 192
		Általános tartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)	-	-	62 469 624
		tartalmazza)	-	-	394 832 898
	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		986 971 000	888 435 117	2 897 640 810
		Beruházások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)	702 004 000	654 966 000	1 008 769 810
		Felújítások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)	22 816 000	10 549 098	267 457 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	262 151 000	222 920 019	538 000 000
		tartalmazza)	-	-	1 083 414 000
	MŰKÖDÉSI EGYENLEG				
	FELHALMOZÁSI EGYENLEG				
2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 333 556 000	9 739 324 961	9 173 552 000
		Irányító szervi támogatás folyósítása	6 470 961 000	5 995 036 736	7 724 552 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 458 135 000	1 523 658 225	1 400 000 000
		Kincstárjegy vásárlás	5 404 460 000	2 220 630 000	-
		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	22 000 000 000	-	49 000 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)			41 345 987 000	18 434 609 401	24 489 994 304
- KÖTELEZŐ FELADAT			13 220 046 000	15 750 426 041	21 976 867 164
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			22 338 122 000	176 502 611	1 745 136 114
- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT					-