

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
	01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	4 463 622	4 883 785
K	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 138 292	1 141 674
		Személyi juttatások	292 250	292 250
		Munkaadókat terhelő járulékok	40 323	40 323
		Dologi kiadások	770 669	770 669
		Egyéb működési célú kiadások	16 000	19 382
		Beruházások	19 050	19 050
Ö	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	676 910	676 910
		Dologi kiadások	613 910	613 910
		Egyéb működési célú kiadások	63 000	63 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	515 684	715 684
		Dologi kiadások	366 135	366 135
		Egyéb működési célú kiadások		-
		Beruházások	149 549	349 549
Ö	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Ö	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	10 000	10 000
		Dologi kiadások	10 000	10 000
K	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 200 000	1 200 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 200 000	1 200 000
K	018020	Központi költségvetési befizetések	922 736	1 139 517
		Egyéb működési célú kiadások	922 736	1 139 517
	02	VÉDELEM	-	-
	03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	344 542	131 992
Ö	031060	Bűnmegelőzés	272 542	79 042
		Dologi kiadások	19 042	19 042
		Egyéb működési célú kiadások	60 000	60 000
		Beruházások	193 500	-
K	031030	Közterület rendjének fenntartása	72 000	52 950
		Dologi kiadások	72 000	52 950

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
	04	GAZDASÁGI ÜGYEK	2 400 998	2 400 998
K	042180	Állat-egészségügy	9 000	9 000
		Dologi kiadások	9 000	9 000
K	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 193 498	1 193 498
		Dologi kiadások	270 000	270 000
		Beruházások	192 000	192 000
		Felújítások	731 498	731 498
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 198 500	1 198 500
		Dologi kiadások	1 198 500	1 198 500
	05	KÖRNYEZETVÉDELEM	6 000	6 000
K	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	3 000	3 000
		Dologi kiadások	3 000	3 000
K	053020	Szennyeződésmentesítési tevékenységek	3 000	3 000
		Dologi kiadások	3 000	3 000
	061-2	LAKÁSÉPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS	315 701	315 701
K	062010	Településfejlesztés igazgatása	315 701	315 701
		Személyi juttatások		-
		Munkaadókat terhelő járulékok		-
		Dologi kiadások	31 115	31 115
		Beruházások	284 586	284 586

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
	063-6	VÁROSÜZEMELTETÉS	1 780 043	2 230 043
K	064010	Közüilágítás	27 000	27 000
		Dologi kiadások	5 000	5 000
		Felújítások	22 000	22 000
K	066010	Zöldterület-kezelés	721 118	721 118
		Dologi kiadások		-
		Egyéb működési célú kiadások	471 123	471 123
		Beruházások	214 995	214 995
		Felújítások	35 000	35 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások		-
K	066020	Város- és közüségzaldálkodási egyéb szolgáltatások	1 031 925	1 481 925
		Dologi kiadások	181 901	181 901
		Egyéb működési célú kiadások	28 624	28 624
		Beruházások	132 751	334 740
		Felújítások	304 642	302 653
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	384 007	634 007
	082	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	868 379	1 068 379
K	082092	Közműuelődés - hagyományos közüsségi kulturális értékek gondozása	748 379	948 379
		Dologi kiadások	738 379	738 379
		Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000
		Beruházások		200 000
Ö	083030	Egyéb kiadói teüékenység	120 000	120 000
		Dologi kiadások	120 000	120 000
	084	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÜSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	61 900	60 268
Ö	084031	Civil szervezetek működési támogatása	41 900	45 386
		Egyéb működési célú kiadások	41 900	45 386
Ö	084040	Egyházak közüsségi és hitéleti teüékenysüségének támogatása	20 000	14 882
		Egyéb működési célú kiadások	20 000	14 882

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
	09	OKTATÁS	51 000	51 000
Ö	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	11 000	11 000
		Egyéb működési célú kiadások	11 000	11 000
K	098051	Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktor tevékenység szakmai fedezete	40 000	40 000
		Egyéb működési célú kiadások	40 000	40 000
	10	SZOCIÁLIS VÉDELEM	375 320	375 320
Ö	101221	Fogyatékosággal élők nappali ellátása	3 000	3 000
		Egyéb működési célú kiadások	3 000	3 000
K	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	5 000	5 000
		Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000
K	104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	14 500	14 500
		Egyéb működési célú kiadások	14 500	14 500
K	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	500	500
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500
K	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	136 000	136 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 000	136 000
Ö	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	2 000	2 000
		Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000
Ö	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	212 320	212 320
		Személyi juttatások	1 500	1 500
		Munkaadókat terhelő járulékok	420	420
		Dologi kiadások	15 000	15 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	195 400	195 400
K	109030	Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok	2 000	2 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000

Feladat		FELADAT CSOPORT	adatok ezer Ft-ban	
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
		TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	19 075 237	16 246 349
Ö	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	4 000 000	4 000 000
		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	4 000 000	4 000 000
		Tartalékok (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	2 349 829	1 020 030
		Általános tartalék	1 848 229	768 430
Ö		-önként vállalt feladat	1 848 229	768 430
		Működési céltartalékok	40 000	40 000
K		-kötelező feladat		-
Ö		-önként vállalt feladat	40 000	40 000
		Fejlesztési céltartalékok	461 600	211 600
K		-kötelező feladat		-
Ö		-önként vállalt feladat	461 600	211 600
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	12 725 408	11 226 319
Ö		Belföldi értékpapírok kiadásai	4 000 000	4 000 000
K		Irányító szervi támogatás folyósítása	8 725 408	7 226 319
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			25 742 742	23 769 835
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 817 334	11 343 516
	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		8 692 156	7 811 838
	Személyi juttatások		293 750	293 750
	Munkaadókat terhelő járulékok		40 743	40 743
	Dologi kiadások		4 426 651	4 407 601
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		333 900	333 900
	Egyéb működési célú kiadások		1 708 883	1 927 414
	Általános tartalék (részletezését az 7 . melléklet tartalmazza)		1 848 229	768 430
	Működési céltartalék (részletezését az 7. melléklet tartalmazza)		40 000	40 000
	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		3 125 178	3 531 678
	Beruházások (részletezését a 6 . melléklet tartalmazza)		1 186 431	1 594 920
	Felújítások (részletezését a 6 . melléklet tartalmazza)		1 093 140	1 091 151
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		384 007	634 007
	Fejlesztési céltartalék (részletezését az 7 . melléklet tartalmazza)		461 600	211 600
	MŰKÖDÉSI EGYENLEG			
	FELHALMOZÁSI EGYENLEG			
2.	FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 925 408	12 426 319
	Irányító szervi támogatás folyósítása		8 725 408	7 226 319
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 200 000	1 200 000
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		4 000 000	4 000 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)			25 742 742	23 769 835
- KÖTELEZŐ FELADAT			17 983 241	17 535 265
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			7 719 501	6 234 570

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			-	-