



1000285113904

ikt. szám: FPH142 /85 - 5 /2025

tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros
Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak
március havi változásairól

Tájékoztató

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Budapest Főváros Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetéséről szóló 29/2024. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettség, valamint a 26. § (3) bekezdése alapján 2025. március hónapra vonatkozóan tételes tájékoztatást adok:

- Budapest Főváros Önkormányzata 2025. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatásának alakulásáról az 1. függelékben, valamint
- a költségvetési rendelet 6.-8. §-aiban részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben, valamint a február 26-ai közgyűlés által hozott előirányzat-módosítások bevételi és kiadási címeket, valamint előirányzatokat érintő hatásairól a 2. és 3. függelékben.

Kelt Budapesten a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban.

Karácsony Gergely

Főpolgármester

Láttam:

dr. Számadó Tamás

főjegyző

függelékek:

- Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2025. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatásának alakulásáról
- Tájékoztató a költségvetési előirányzat-módosítást érintő tételekről
- Összesítő tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak változásairól

Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata
2025. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak
központi költségvetési támogatásának alakulásáról

adatok Ft-ban

Bevételi címkód	Feladatok megnevezése	2025. évi módosított előirányzat összesen (2025. február 28-ai állapot)	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat összesen (2025. március 31-ei állapot)
1	2	3	4	5
851001	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 842 541 240	0	3 842 541 240
	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 187 000 000	0	1 187 000 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	2 583 940 022	0	2 583 940 022
	Táncművészeti szervezetek támogatása	71 601 218	0	71 601 218
851601	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	12 000 000 000	0	12 000 000 000
	A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	12 000 000 000	0	12 000 000 000
852101	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 514 137 422	464 370 866	15 978 508 288
	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	2 321 641 225	0	2 321 641 225
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	368 528 120	0	368 528 120
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 953 113 105	0	1 953 113 105
	<i>Utcai szociális munka támogatása</i>	<i>45 776 000</i>	0	<i>45 776 000</i>
	<i>Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>	11 452 475 516	0	11 452 475 516
	Bértámogatás	7 248 900 000	0	7 248 900 000
	Intézményüzemeltetési támogatás	4 203 575 516	0	4 203 575 516
	<i>Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</i>	1 466 703 797	0	1 466 703 797
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	656 885 200	0	656 885 200
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	809 818 597	0	809 818 597
	<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	<i>161 564 054</i>	<i>329 882 174</i>	<i>491 446 228</i>
	<i>Egészségügyi kiegészítő pótlék</i>	<i>65 976 830</i>	<i>134 488 692</i>	<i>200 465 522</i>
852801	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 825 001 285	0	7 825 001 285
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15 788 160	0	15 788 160
	<i>A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>	7 809 213 125	0	7 809 213 125
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	3 117 745 000	0	3 117 745 000
	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	550 000 000	0	550 000 000
	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 554 445 000	0	3 554 445 000
	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	18 300 000	0	18 300 000
	Településüzemeltetés - közutak támogatása	568 723 125	0	568 723 125
853901	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	256 804 959	4 999 638	261 804 597
	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	<i>32 578 686</i>	<i>0</i>	<i>32 578 686</i>
	<i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</i>	216 423 600	0	216 423 600
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	153 207 600	0	153 207 600
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	63 216 000	0	63 216 000
	<i>Esélyteremtési illetményrész támogatása</i>	2 260 673	4 999 638	7 260 311
	<i>Diabétesz ellátási pótlék</i>	<i>717 000</i>	<i>0</i>	<i>717 000</i>
	<i>Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>	4 825 000	0	4 825 000
	Támogatások összesen :	39 438 484 906	469 370 504	39 907 855 410

Tájékoztató
a költségvetési rendelet-módosítást érintő tételekről

Ft fő

Sorszám	Hatáskör	Téma / előterjesztés címe	Címkód	Címkód megnevezése	Ügyletkód	Feladat	Kiemelt ei.	Kiemelt előirányzat	Költségvetési bevételei főösszeg változás	Költségvetési kiadási főösszeg változás	Költségvetési egyenleg változás	Finanszírozási bevételei főösszeg változás	Finanszírozási kiadási főösszeg változás	Finanszírozási egyenleg változás	Bevételi főösszeg változás	Kiadási főösszeg változás	Összeg / Létszám változás
01.	Főpolgármesteri hatáskör	Felhalmozási feladatokhoz kapcsolódóan címek közötti előirányzat átcsoportosítás	840301	Önkormányzati beruházások	FE24-KE001	Áthúzódó kiadások átütőmehetési kerete	K6	önkormányzati beruházások		-22 000 000	22 000 000			0	0	-22 000 000	
			840302	Önkormányzati beruházások	FE25-VE002	2025. évi Lakótelepi zöldfelület-gondozási és esővíz visszatartás tervezési pályázat	K6	beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		2 125 984	-2 125 984			0	0	2 125 984	
						önkormányzati beruházások			7 874 016	-7 874 016			0	0	7 874 016		
						egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak dologi kiadások (többi dologi kiadás)	K8 K3		12 000 000 -250 000	-12 000 000 250 000			0 0	0 0	12 000 000 -250 000		
02.	Főpolgármesteri hatáskör	Címen belüli, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	894701	Demokratikus Koalíció Képviselőcsoport										0	0		
					FE25-KE003	Demokratikus Koalíció Képviselőcsoport Tárgyi eszköz beszerzés	K6	beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		53 150	-53 150			0	0	53 150	
			873101	Tisza Képviselőcsoport				önkormányzati beruházások	196 850	-196 850			0	0	196 850		
							K1	személyi juttatások	12 000 000	-12 000 000			0	0	12 000 000		
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 394 950	-5 394 950			0	0	5 394 950		
							K3	dologi kiadások (többi dologi kiadás)	-20 442 950	20 442 950			0	0	-20 442 950		
					FE25-KE004	Tisza Képviselőcsoport - Tárgyi eszköz beszerzés	K6	beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	648 000	-648 000			0	0	648 000		
								önkormányzati beruházások	2 400 000	-2 400 000			0	0	2 400 000		
		Központi költségvetésből beérkezett Esélyteremtési támogatás tervbevétele (január)	840101	Költségvetési szervezetek folyósított támogatás			K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési célra)			0		2 456 926	-2 456 926	0	2 456 926	
			390421	Cseppkő Óvoda			B816	Központi, irányító szervi támogatás (működési célra)			0	2 456 926		2 456 926	2 456 926	0	
							K1	személyi juttatások	2 174 271	-2 174 271			0	0	2 174 271		
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	282 655	-282 655			0	0	282 655		
		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	853901	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről (települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása)	2 456 926	2 456 926			0	2 456 926	0		
		Szociális ágazati összevont pótlék tervbevétele (2025. január)	210301	Fővárosi Önkormányzat Alacsikai Úti Idősek Otthona			B816	Központi, irányító szervi támogatás (működési célra)			0	12 390 199		12 390 199	12 390 199	0	
							K1	személyi juttatások	10 964 778	-10 964 778			0	0	10 964 778		
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 425 421	-1 425 421			0	0	1 425 421		
			840101	Költségvetési szervezetek folyósított támogatás			K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési célra)			0		148 966 943	-148 966 943	0	148 966 943	
			210701	Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona			B816	Központi, irányító szervi támogatás (működési célra)			0	17 178 975		17 178 975	17 178 975	0	
							K1	személyi juttatások	15 202 633	-15 202 633			0	0	15 202 633		
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 976 342	-1 976 342			0	0	1 976 342		
			211501	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona			B816	Központi, irányító szervi támogatás (működési célra)			0	9 743 177		9 743 177	9 743 177	0	
							K1	személyi juttatások	8 622 281	-8 622 281			0	0	8 622 281		
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 120 896	-1 120 896			0	0	1 120 896		
			212001	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			B816	Központi, irányító szervi támogatás (működési célra)			0	9 532 644		9 532 644	9 532 644	0	
							K1	személyi juttatások	8 435 968	-8 435 968			0	0	8 435 968		
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 096 676	-1 096 676			0	0	1 096 676		
			212702	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			B816	Központi, irányító szervi támogatás (működési célra)			0	15 883 327		15 883 327	15 883 327	0	
							K1	személyi juttatások	14 056 042	-14 056 042			0	0	14 056 042		
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 827 285	-1 827 285			0	0	1 827 285		
			212301	Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona			B816	Központi, irányító szervi támogatás (működési célra)			0	7 142 407		7 142 407	7 142 407	0	
							K1	személyi juttatások	6 320 714	-6 320 714			0	0	6 320 714		
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	821 693	-821 693			0	0	821 693		

Tájékoztató
a költségvetési rendelet-módosítást érintő tételekről

																	Ft	fő
Sorszám	Hatáskör	Téma / előterjesztés címe	Címkód	Címkód megnevezése	Ügyletkód	Feladat	Kiemelt ei.	Kiemelt előirányzat	Költségvetési bevételei főösszeg változás	Költségvetési kiadási főösszeg változás	Költségvetési egyenleg változás	Finanszírozási bevételei főösszeg változás	Finanszírozási kiadási főösszeg változás	Finanszírozási egyenleg változás	Bevételi főösszeg változás	Kiadási főösszeg változás	Összeg / Létszám változás	
02.	Főpolgármesteri hatáskör	Szociális ágazati összevont pótlék tervbevétele (2025. január)	212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	37 061 097		37 061 097	37 061 097	0		
							K1	személyi juttatások			32 797 431	-32 797 431			0	0	32 797 431	
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 263 666	-4 263 666			0	0	4 263 666		
			210601	Fővárosi Önkormányzat Halom Utcái Idősek Otthona			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	10 866 479		10 866 479	10 866 479	0		
							K1	személyi juttatások			9 616 353	-9 616 353			0	0	9 616 353	
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 250 126	-1 250 126			0	0	1 250 126		
			210801	Fővárosi Önkormányzat Kútvolgyi Úti Idősek Otthona			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	8 805 183		8 805 183	8 805 183	0		
							K1	személyi juttatások			7 792 197	-7 792 197			0	0	7 792 197	
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 012 986	-1 012 986			0	0	1 012 986		
			852101	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről (települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.)	164 850 270		164 850 270			0	164 850 270	0		
			210401	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	9 799 190		9 799 190	9 799 190	0		
							K1	személyi juttatások			8 671 850	-8 671 850			0	0	8 671 850	
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 127 340	-1 127 340			0	0	1 127 340		
			210901	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	11 848 861		11 848 861	11 848 861	0		
							K1	személyi juttatások			10 485 718	-10 485 718			0	0	10 485 718	
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 363 143	-1 363 143			0	0	1 363 143		
			211401	Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	14 598 731		14 598 731	14 598 731	0		
							K1	személyi juttatások			12 919 231	-12 919 231			0	0	12 919 231	
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 679 500	-1 679 500			0	0	1 679 500		
			840102	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (működési célra)			0		15 883 327	-15 883 327	0	15 883 327		
		Egészségügyi kiegészítő pótlék tervbevétele (2025. január)	210301	Fővárosi Önkormányzat Alacsikai Úti Idősek Otthona			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	10 337 240		10 337 240	10 337 240	0		
							K1	személyi juttatások			9 148 000	-9 148 000			0	0	9 148 000	
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 189 240	-1 189 240			0	0	1 189 240		
			840101	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (működési célra)			0		67 617 597	-67 617 597	0	67 617 597		
			210701	Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	11 296 972		11 296 972	11 296 972	0		
							K1	személyi juttatások			9 997 320	-9 997 320			0	0	9 997 320	
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 299 652	-1 299 652			0	0	1 299 652		
			211501	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	6 395 483		6 395 483	6 395 483	0		
							K1	személyi juttatások			5 659 719	-5 659 719			0	0	5 659 719	
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		735 764	-735 764			0	0	735 764		
		212001	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	4 696 739		4 696 739	4 696 739	0			
						K1	személyi juttatások			4 156 406	-4 156 406			0	0	4 156 406		
						K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		540 333	-540 333			0	0	540 333			
		212702	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	268 496		268 496	268 496	0			
						K1	személyi juttatások			237 607	-237 607			0	0	237 607		
						K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 889	-30 889			0	0	30 889			
		212301	Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	363 843		363 843	363 843	0			
						K1	személyi juttatások			321 985	-321 985			0	0	321 985		
						K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		41 858	-41 858			0	0	41 858			

Tájékoztató
a költségvetési rendelet-módosítást érintő tételekről

Ft																		fő	
Sorszám	Hatáskör	Téma / előterjesztés címe	Címkód	Címkód megnevezése	Ügyletkód	Feladat	Kiemelt el.	Kiemelt előirányzat	Költségvetési bevételei főösszeg változás	Költségvetési kiadási főösszeg változás	Költségvetési egyenleg változás	Finanszírozási bevételei főösszeg változás	Finanszírozási kiadási főösszeg változás	Finanszírozási egyenleg változás	Bevételi főösszeg változás	Kiadási főösszeg változás	Összeg / Létszám változás		
02.	Főpolgármesteri hatáskör	Egészségügyi kiegészítő pótlék tervbevétele (2025. január)	210601	Fővárosi Önkormányzat Halom Utcái Idősek Otthona			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	8 458 152		8 458 152	8 458 152	0			
							K1	személyi juttatások		7 485 090	-7 485 090		0	0	7 485 090				
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		973 062	-973 062		0	0	973 062				
			210801	Fővárosi Önkormányzat Kútvolgyi Úti Idősek Otthona			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	3 849 741		3 849 741	3 849 741	0			
							K1	személyi juttatások		3 406 850	-3 406 850		0	0	3 406 850				
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		442 891	-442 891		0	0	442 891				
			852101	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről (települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekékt. felad. tám.)	67 886 093		67 886 093		0	67 886 093	0				
							B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	7 502 346		7 502 346	7 502 346	0			
									K1	személyi juttatások		6 639 244	-6 639 244		0	0	6 639 244		
			K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		863 102			-863 102		0	0	863 102						
			210901	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	2 551 702		2 551 702	2 551 702	0			
							K1	személyi juttatások		2 258 143	-2 258 143		0	0	2 258 143				
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		293 559	-293 559		0	0	293 559				
			211401	Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	12 165 379		12 165 379	12 165 379	0			
							K1	személyi juttatások		10 765 822	-10 765 822		0	0	10 765 822				
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 399 557	-1 399 557		0	0	1 399 557				
			840102	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (működési célra)			0		268 496	-268 496	0	268 496			
03.	Főpolgármesteri hatáskör	Címen belül, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	810201	BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			K3	dologi kiadások (többi dologi kiadás)		43 621 641	-43 621 641		0	0	43 621 641				
							K5	egyéb működési célú támogatások áht-n kívültre és az EU-nak		-43 621 641	43 621 641		0	0	-43 621 641				
			898401	Áthúzódó működési kiadások kerete			K3	dologi kiadások (többi dologi kiadás)		-386 000 000	386 000 000		0	0	-386 000 000				
							841101	Önkormányzati ÁFA fizetés, egyéb közhatalmi jellegű, valamint pénzügyi szolgáltatási kiadások			K3	dologi kiadások (többi dologi kiadás)		386 000 000	-386 000 000		0	0	386 000 000
			04.	Főpolgármesteri hatáskör	Központi költségvetésből az Időközi választásokra biztosításra kerülő normatív támogatás tervbevétele	713701	Időközi választások			K1	személyi juttatások		955 000	-955 000		0	0	955 000	
										K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		108 786	-108 786		0	0	108 786	
B1	egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 063 786									1 063 786		0	1 063 786	0				
Címeik közötti átcsoportosítás	840301	Önkormányzati beruházások			FE21-008066	Városházi esték - Rendezvénytechnikai berendezések, eszközök beszerzése	K6	beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		297 640	-297 640		0	0	297 640				
								önkormányzati beruházások		1 102 360	-1 102 360		0	0	1 102 360				
							K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (működési célra)			0		-3 464 064	3 464 064	0	-3 464 064			
	710601	Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótás					B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	-3 464 064		-3 464 064	-3 464 064	0			
	849201	Önkormányzat által fizetett kártérítés					K3	dologi kiadások (többi dologi kiadás)		-3 464 064	3 464 064		0	0	-3 464 064				
895802	Digitális Budapest program			K3	dologi kiadások (többi dologi kiadás)		-1 400 000	1 400 000		0	0	-1 400 000							

Tájékoztató
a költségvetési rendelet-módosítást érintő tételekről

Ft																	fő
Sorszám	Hatáskör	Téma / előterjesztés címe	Címkód	Címkód megnevezése	Ügyletkód	Feladat	Kiemelt ei.	Kiemelt előirányzat	Költségvetési bevételei főösszeg változás	Költségvetési kiadási főösszeg változás	Költségvetési egyenleg változás	Finanszírozási bevételei főösszeg változás	Finanszírozási kiadási főösszeg változás	Finanszírozási egyenleg változás	Bevételi főösszeg változás	Kiadási főösszeg változás	Összeg / Létszám változás
04.	Főpolgármesteri hatáskör	"911202 Budapest 75 programok" címről történő, valamint egyéb címek közötti átcsoportosítás	840101	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (működési célra)			0		31 000 000	-31 000 000	0	31 000 000	
			898401	Átűződő működési kiadások kerete			K3	dologi kiadások (többi dologi kiadás)		-11 000 000	11 000 000			0	0	-11 000 000	
			560101	Budapest Főváros Levéltára		B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)		0	12 500 000		12 500 000	12 500 000	0			
						K1	személyi juttatások	7 458 000	-7 458 000		0	0	7 458 000				
						K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 259	-87 259		0	0	87 259				
						K3	dologi kiadások (többi dologi kiadás)	4 954 741	-4 954 741		0	0	4 954 741				
			540111	Budapesti Művelődési Központ		B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)		0	3 500 000		3 500 000	3 500 000	0			
						K3	dologi kiadások (többi dologi kiadás)	3 500 000	-3 500 000		0	0	3 500 000				
			550101	Budapesti Történelmi Múzeum		B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)		0	15 000 000		15 000 000	15 000 000	0			
						K1	személyi juttatások	2 210 000	-2 210 000		0	0	2 210 000				
K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 000				-290 000		0	0	290 000							
K3	dologi kiadások (többi dologi kiadás)	12 500 000				-12 500 000		0	0	12 500 000							
911202	Budapest 75 programok			K5	tartalékok (működési célú céltartalékok)		-20 000 000	20 000 000		0	0	-20 000 000					
05.	Főpolgármesteri hatáskör	Felhalmozási feladatokhoz kapcsolódóan a 2024. évi költségvetésben megtervezett és kötelezettségvállalással terhelt 2025. évre áthúzódó kifizetések fedezetének biztosítása érdekében történő átcsoportosítás	840301	Önkormányzati beruházások	FE24-KE001	Átűződő kiadások átutemezési kerete	K6	önkormányzati beruházások		-4 806 734	4 806 734		0	0	-4 806 734		
			822801	Vízrendezés	FE22-KE011	Vízrendezés tervezési és víziközmű átvételi feladatok	K6	beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 021 904	-1 021 904		0	0	1 021 904		
								önkormányzati beruházások		3 784 830	-3 784 830		0	0	3 784 830		
06.	Közigyűlési hatáskör	Javaslat a BKK Zrt. Feladatellátási és közszolgáltatási feladatai 2024. évi elszámolásának elfogadására, a BKK Zrt. 2025. évi üzleti tervének és a BKK Zrt. 2025. évi üzleti tervének elfogadására, valamint a BKK Zrt. 2025. Éves Szerződésének megkötésére	810201	BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			K5	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		4 445 867 840	-4 445 867 840		0	0	4 445 867 840		
			852201	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			B6	egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	4 639 637 996		4 639 637 996		0	4 639 637 996	0		
			825601	BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok			K3	dologi kiadások (többi dologi kiadás)		225 166 001	-225 166 001		0	0	225 166 001		
			823601	BKK Zrt. egyéb feladatai			K3	dologi kiadások (többi dologi kiadás)		-31 395 845	31 395 845		0	0	-31 395 845		
07.	Közigyűlési hatáskör	Javaslat a BFVT Kft. 2025. évi éves közfeladat-ellátási szerződés megkötésére, valamint a 2025. évi üzleti tervének és 2024. évi beszámolójának elfogadására	852201	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			B6	egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	8 000 000		8 000 000		0	8 000 000	0		
			821901	BFVT Kft. közszolgáltatás			K5	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		8 000 000	-8 000 000		0	0	8 000 000		
			840101	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (működési célra)		0		11 512 550	-11 512 550	0	11 512 550		
08.	Főpolgármesteri hatáskör	"916701 Vis maior tartalék" címről történő, valamint egyéb címek közötti átcsoportosítás	212001	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)		0	11 512 550		11 512 550	11 512 550	0		
			K3	dologi kiadások (többi dologi kiadás)		11 512 550	-11 512 550		0	0	11 512 550						
			K5	tartalékok (működési célú céltartalékok)		-4 900 817	4 900 817		0	0	-4 900 817						
			898401	Átűződő működési kiadások kerete			K3	dologi kiadások (többi dologi kiadás)		-6 611 733	6 611 733		0	0	-6 611 733		

Tájékoztató
a költségvetési rendelet-módosítást érintő tételekről

Ft																		fő
Sorszám	Hatáskör	Téma / előterjesztés címe	Címkód	Címkód megnevezése	Ügyletkód	Feladat	Kiemelt ei.	Kiemelt előirányzat	Költségvetési bevételei főösszeg változás	Költségvetési kiadási főösszeg változás	Költségvetési egyenleg változás	Finanszírozási bevételei főösszeg változás	Finanszírozási kiadási főösszeg változás	Finanszírozási egyenleg változás	Bevételi főösszeg változás	Kiadási főösszeg változás	Összeg / Létszám változás	
09.	Főpolgármesteri hatáskör	Címen belül, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	899401	Síófoki üdülés elszámolása			K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 954 982	-30 954 982			0	0	30 954 982		
							K3	dologi kiadások (többi dologi kiadás)		-30 954 982	30 954 982			0	0	-30 954 982		
		Címek közötti átcsoportosítás	891802	Önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó kiadások			K1	személyi juttatások		400 000	-400 000			0	0	400 000		
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		167 845	-167 845			0	0	167 845		
							K3	dologi kiadások (többi dologi kiadás)		628 700	-628 700			0	0	628 700		
			880802	Főépítész és városrendezési feladatok			K3	dologi kiadások (többi dologi kiadás)		-1 196 545	1 196 545			0	0	-1 196 545		
		Központi költségvetésből beérkezett Esélyteremtési támogatás tervbevétele (2025. február)	840101	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési célra)			0		2 542 712	-2 542 712	0	2 542 712	
			390421	Cseppkő Óvoda				B816	Központi, irányító szervi támogatás (működési célra)			0	2 542 712		2 542 712	2 542 712	0	
							K1	személyi juttatások		2 250 188	-2 250 188			0	0	2 250 188		
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		292 524	-292 524			0	0	292 524		
			853901	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről (települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása)	2 542 712		2 542 712			0	2 542 712	0	
		Szociális ágazati összevont pótlék tervbevétele (2025. február)	210301	Fővárosi Önkormányzat Alacsikai Úti Idősek Otthona				B816	Központi, irányító szervi támogatás (működési célra)			0	12 112 201		12 112 201	12 112 201	0	
								K1	személyi juttatások		10 718 762	-10 718 762			0	0	10 718 762	
								K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 393 439	-1 393 439			0	0	1 393 439	
			840101	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési célra)			0		149 007 815	-149 007 815	0	149 007 815	
			210701	Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona				B816	Központi, irányító szervi támogatás (működési célra)			0	17 215 482		17 215 482	17 215 482	0	
								K1	személyi juttatások		15 234 940	-15 234 940			0	0	15 234 940	
								K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 980 542	-1 980 542			0	0	1 980 542	
			211501	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona				B816	Központi, irányító szervi támogatás (működési célra)			0	9 654 098		9 654 098	9 654 098	0	
								K1	személyi juttatások		8 543 450	-8 543 450			0	0	8 543 450	
								K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 110 648	-1 110 648			0	0	1 110 648	
			212001	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona				B816	Központi, irányító szervi támogatás (működési célra)			0	9 436 489		9 436 489	9 436 489	0	
								K1	személyi juttatások		8 350 875	-8 350 875			0	0	8 350 875	
								K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 085 614	-1 085 614			0	0	1 085 614	
			212702	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei				B816	Központi, irányító szervi támogatás (működési célra)			0	16 024 089		16 024 089	16 024 089	0	
								K1	személyi juttatások		14 180 610	-14 180 610			0	0	14 180 610	
								K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 843 479	-1 843 479			0	0	1 843 479	
			212301	Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona				B816	Központi, irányító szervi támogatás (működési célra)			0	7 005 689		7 005 689	7 005 689	0	
								K1	személyi juttatások		6 199 725	-6 199 725			0	0	6 199 725	
								K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		805 964	-805 964			0	0	805 964	
			212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei				B816	Központi, irányító szervi támogatás (működési célra)			0	37 389 542		37 389 542	37 389 542	0	
								K1	személyi juttatások		33 088 090	-33 088 090			0	0	33 088 090	
								K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 301 452	-4 301 452			0	0	4 301 452	
			210601	Fővárosi Önkormányzat Halom Utcái Idősek Otthona				B816	Központi, irányító szervi támogatás (működési célra)			0	10 657 053		10 657 053	10 657 053	0	
								K1	személyi juttatások		9 431 020	-9 431 020			0	0	9 431 020	
								K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 226 033	-1 226 033			0	0	1 226 033	
			210801	Fővárosi Önkormányzat Kútvolgyi Úti Idősek Otthona				B816	Központi, irányító szervi támogatás (működési célra)			0	8 325 823		8 325 823	8 325 823	0	
								K1	személyi juttatások		7 367 985	-7 367 985			0	0	7 367 985	
								K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		957 838	-957 838			0	0	957 838	

Tájékoztató
a költségvetési rendelet-módosítást érintő tételekről

Ft fő

Sorszám	Hatáskör	Téma / előterjesztés címe	Címkód	Címkód megnevezése	Ügyletkód	Feladat	Kiemelt ei.	Kiemelt előirányzat	Költségvetési bevételei főösszeg változás	Költségvetési kiadási főösszeg változás	Költségvetési egyenleg változás	Finanszírozási bevételek főösszeg változás	Finanszírozási kiadási főösszeg változás	Finanszírozási egyenleg változás	Bevételi főösszeg változás	Kiadási főösszeg változás	Összeg / Létszám változás
09.	Főpolgármesteri hatáskör	Szociális ágazati összevont pótlék tervbevétele (2025. február)	852101	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről (települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.)	165 031 904		165 031 904			0	165 031 904	0	
			210401	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	10 118 998		10 118 998	10 118 998	0	
							K1	személyi juttatások	8 954 865	-8 954 865				0	0	8 954 865	
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 164 133	-1 164 133				0	0	1 164 133	
			210901	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	12 373 562		12 373 562	12 373 562	0	
							K1	személyi juttatások	10 950 055	-10 950 055				0	0	10 950 055	
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 423 507	-1 423 507				0	0	1 423 507	
			211401	Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	14 718 878		14 718 878	14 718 878	0	
							K1	személyi juttatások	13 025 556	-13 025 556				0	0	13 025 556	
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 693 322	-1 693 322				0	0	1 693 322	
			840102	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (működési célra)			0		16 024 089	-16 024 089	0	16 024 089	
		Egészségügyi kiegészítő pótlék tervbevétele (2025. február)	210301	Fővárosi Önkormányzat Alacsikai Úti Idősek Otthona			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	9 534 581		9 534 581	9 534 581	0	
							K1	személyi juttatások	8 437 682	-8 437 682				0	0	8 437 682	
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 096 899	-1 096 899				0	0	1 096 899	
			840101	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (működési célra)			0		66 334 103	-66 334 103	0	66 334 103	
			210701	Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	11 196 937		11 196 937	11 196 937	0	
							K1	személyi juttatások	9 908 794	-9 908 794				0	0	9 908 794	
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 288 143	-1 288 143				0	0	1 288 143	
			211501	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	6 558 285		6 558 285	6 558 285	0	
							K1	személyi juttatások	5 803 792	-5 803 792				0	0	5 803 792	
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	754 493	-754 493				0	0	754 493	
			212001	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	4 594 257		4 594 257	4 594 257	0	
							K1	személyi juttatások	4 065 714	-4 065 714				0	0	4 065 714	
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	528 543	-528 543				0	0	528 543	
			212702	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	268 496		268 496	268 496	0	
							K1	személyi juttatások	237 607	-237 607				0	0	237 607	
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 889	-30 889				0	0	30 889	
			212301	Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	241 197		241 197	241 197	0	
							K1	személyi juttatások	213 449	-213 449				0	0	213 449	
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 748	-27 748				0	0	27 748	
			210601	Fővárosi Önkormányzat Halom Utcái Idősek Otthona			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	7 891 843		7 891 843	7 891 843	0	
							K1	személyi juttatások	6 983 932	-6 983 932				0	0	6 983 932	
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	907 911	-907 911				0	0	907 911	
			210801	Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	3 818 152		3 818 152	3 818 152	0	
							K1	személyi juttatások	3 378 896	-3 378 896				0	0	3 378 896	
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 256	-439 256				0	0	439 256	
			852101	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről (települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.)	66 602 599		66 602 599			0	66 602 599	0	

Tájékoztató
a költségvetési rendelet-módosítást érintő tételekről

Ft																		fő
Sorszám	Hatáskör	Téma / előterjesztés címe	Címkód	Címkód megnevezése	Ügyletkód	Feladat	Kiemelt el.	Kiemelt előirányzat	Költségvetési bevételei főösszeg változás	Költségvetési kiadási főösszeg változás	Költségvetési egyenleg változás	Finanszírozási bevételei főösszeg változás	Finanszírozási kiadási főösszeg változás	Finanszírozási egyenleg változás	Bevételi főösszeg változás	Kiadási főösszeg változás	Összeg / Létszám változás	
09.	Főpolgármesteri hatáskör	Egészségügyi kiegészítő pótlék tervbevétele (2025. február)	210401	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	7 553 544		7 553 544	7 553 544	0		
							K1	személyi juttatások			6 684 552	-6 684 552		0	0	6 684 552		
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			868 992	-868 992		0	0	868 992		
			210901	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	2 771 145		2 771 145	2 771 145	0		
							K1	személyi juttatások			2 452 341	-2 452 341		0	0	2 452 341		
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			318 804	-318 804		0	0	318 804		
			211401	Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	12 174 162		12 174 162	12 174 162	0		
							K1	személyi juttatások			10 773 595	-10 773 595		0	0	10 773 595		
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 400 567	-1 400 567		0	0	1 400 567		
			840102	Költségvetési szervezetek folyósított támogatás			K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (működési célra)			0		268 496	-268 496	0	268 496		
		A humánerőforrás-menedzsment terület címet érintő címen belüli és címek közötti előirányzat-átcsoportosítások	845901	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (működési célra)			0		-10 916 726	10 916 726	0	-10 916 726		
			710901	Igazgatási apparátus kiadásai			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	-14 306 726		-14 306 726	-14 306 726	0		
							K1	személyi juttatások			-8 550 200	8 550 200		0	0	-8 550 200		
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			-5 756 526	5 756 526		0	0	-5 756 526		
			710902	Igazgatási apparátus kiadásai			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	8 825 000		8 825 000	8 825 000	0		
							K1	személyi juttatások			5 000 000	-5 000 000		0	0	5 000 000		
							K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			650 000	-650 000		0	0	650 000		
			845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			K3	dologi kiadások (többi dologi kiadás)			3 175 000	-3 175 000		0	0	3 175 000		
							K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (működési célra)			0		10 295 000	-10 295 000	0	10 295 000		
							714601	Képviselőcsoportok munkáját segítő kiadásai			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	3 390 000		3 390 000
			K1	személyi juttatások							3 000 000	-3 000 000		0	0	3 000 000		
			K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							390 000	-390 000		0	0	390 000		
			711702	Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	1 470 000		1 470 000	1 470 000	0		
							K3	dologi kiadások (többi dologi kiadás)			1 470 000	-1 470 000		0	0	1 470 000		
			712403	Adó Főosztály kiadásai			B816	Központi, irányító szervei támogatás (működési célra)			0	621 726		621 726	621 726	0		
							K1	személyi juttatások			550 200	-550 200		0	0	550 200		
K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							71 526	-71 526		0	0	71 526					
845903	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (működési célra)			0		621 726	-621 726	0	621 726					
714301	Fővárosi kitüntetések, elismerések kiadásai			K1	személyi juttatások			-1 744 800	1 744 800			0	0	-1 744 800				
				K5	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak			1 744 800	-1 744 800		0	0	1 744 800					
				K6	beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			-1	1		0	0	-1					
10.	Belső hatáskör	Márciusi belső hatáskörű módosítás: Önkormányzati beruházások	840301	Önkormányzati beruházások	FE21-008075	"Duna-Buda" Budai belvárosi Duna-part megújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészítése		önkormányzati beruházások		1	-1		0	0	1			
								beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		1	-1		0	0	1			
								önkormányzati beruházások		-1	1		0	0	-1			
			840301	Önkormányzati beruházások	FE23-008282	2023. évi Lakásberuházási feladatok BFKV Zrt. - Budapest, VIII. Kőbányai út 22. kamera rendszer kiépítése II. ütem		beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		-1	1			0	0	-1		
								beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		-1	1			0	0	-1		
								önkormányzati beruházások		1	-1			0	0	1		
			840301	Önkormányzati beruházások	FE24-008328	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 2024. -BFKV Zrt.		beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		-1	1			0	0	-1		
								beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		1	-1			0	0	1		
870102	Közösségi költségvetési projektek 2021/2022.	FE24-008328	Közterületi gyalogos terek árnyékolása	K6	beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			-1	1			0	0	-1				
11.	Belső hatáskör	Márciusi belső hatáskörű módosítás: Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok	887401	Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			K3	dologi kiadások (többi dologi kiadás)		2 000 000	-2 000 000			0	0	2 000 000		
								dologi kiadások (közüzemi díjak)			-2 000 000	2 000 000			0	0	-2 000 000	

Tájékoztató
a költségvetési rendelet-módosítást érintő tételekről

Ft fő

Sorszám	Hatáskör	Téma / előterjesztés címe	Címkód	Címkód megnevezése	Ügyletkód	Feladat	Kiemelt ei.	Kiemelt előirányzat	Költségvetési bevételi főösszeg változás	Költségvetési kiadási főösszeg változás	Költségvetési egyenleg változás	Finanszírozási bevétel főösszeg változás	Finanszírozási kiadási főösszeg változás	Finanszírozási egyenleg változás	Bevételi főösszeg változás	Kiadási főösszeg változás	Összeg / Létszám változás
12.	Belső hatáskör	Márciusi belső hatáskörű módosítás: Forgótőke	891201	Forgótőke ÁFA finanszírozásra			K5	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		140 000 000 -140 000 000	-140 000 000 140 000 000			0 0	0 0	140 000 000 -140 000 000	
Végösszeg									5 118 072 286	5 118 072 286	0	508 418 990	508 418 990	0	5 626 491 276	5 626 491 276	0
Felügyeleti szervi támogatás miatti előirányzat halmozódás kiszűrés korrekciója												-508 418 990	-508 418 990		-508 418 990	-508 418 990	
Mindösszesen									5 118 072 286	5 118 072 286	0	0	0	0	5 118 072 286	5 118 072 286	0

Budapest Főváros Önkormányzatának 2025. évi tervezett bevételei

			Ft
Címrend	2025. évi módosított előirányzat összesen (2025. február 28-i állapot)	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat összesen (2025. március 31-i állapot)
1	2	3	4
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	426 184 106 778	5 118 072 286	431 302 179 064
<i>Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege</i>	- 3 724 119 252	0	- 3 724 119 252
<i>Működési célra</i>	30 366 871 795	4 698 000	30 371 569 795
<i>Felhalmozási célra</i>	- 34 090 991 047	- 4 698 000	- 34 095 689 047
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	41 309 995 753	470 434 290	41 780 430 043
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	39 438 484 906	469 370 504	39 907 855 410
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	7 825 001 285	0	7 825 001 285
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	256 804 959	4 999 638	261 804 597
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekéktk. felad. tám.	15 514 137 422	464 370 866	15 978 508 288
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	3 842 541 240	0	3 842 541 240
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	12 000 000 000	0	12 000 000 000
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3. Műk.c.visszat.tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 871 510 847	1 063 786	1 872 574 633
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	11 719 608 886	0	11 719 608 886
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	774 030 285	0	774 030 285
2.2. Felh.c.visszat.tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről	0	0	0
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	10 945 578 601	0	10 945 578 601
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	306 907 609 418	0	306 907 609 418
3.1. Jövedelemadók: termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	0	0	0
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	138 000 000	0	138 000 000
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	303 674 166 560	0	303 674 166 560
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparüzési adóbevétel	303 480 000 000	0	303 480 000 000
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	194 166 560	0	194 166 560
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	3 095 442 858	0	3 095 442 858
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	65 360 912 628	0	65 360 912 628
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	21 239 586 419	0	21 239 586 419
4.2. Ellátási díjak	7 030 192 366	0	7 030 192 366
4.3. Egyéb működési bevételek	1 743 255 917	0	1 743 255 917
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	27 675 650 148	0	27 675 650 148
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	9 322 307 148	0	9 322 307 148
4.4.2. Osztalékbevételek	18 353 343 000	0	18 353 343 000
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	0	0	0
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	6 734 505 503	0	6 734 505 503
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	6 163 864 689	0	6 163 864 689
4.5.2. ÁFA visszatérítés	570 640 814	0	570 640 814
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	937 722 275	0	937 722 275
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.2.)	0	0	0
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	0	0	0
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., ingatlanok, immat. javak értékesítése	0	0	0
5.2. Részeseések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.2.)	872 340 009	4 647 637 996	5 519 978 005
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	471 500 000	0	471 500 000
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	400 840 009	4 647 637 996	5 048 478 005
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	13 640 084	0	13 640 084
7.1. Felhalm.c.visszat.tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	13 640 084	0	13 640 084
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	12 149 983 508	0	12 149 983 508
<i>Fianszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	3 724 119 252	0	3 724 119 252
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	12 149 983 508	0	12 149 983 508
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	12 149 983 508	0	12 149 983 508
1.3.1. Működési célra	11 007 318 427	0	11 007 318 427
1.3.2. Felhalmozási célra	1 142 665 081	0	1 142 665 081
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	67 192 761 741	508 418 990	67 701 180 731
1.4.1. Működési célra	65 033 041 583	508 418 990	65 541 460 573
1.4.2. Felhalmozási célra	2 159 720 158	0	2 159 720 158
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. miatt (1.5.1.+1.5.2.)	- 67 192 761 741	- 508 418 990	- 67 701 180 731
1.5.1. Működési célú	- 65 033 041 583	- 508 418 990	- 65 541 460 573
1.5.2. Felhalmozási célú	- 2 159 720 158	0	- 2 159 720 158
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
1.7. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	0	0	0
Bevételek mindösszesen	438 334 090 286	5 118 072 286	443 452 162 572

*A főösszeg tartalmazza az irányító szervi támogatás halmozódásának kiszűrését.

Budapest Főváros Önkormányzatának 2025. évi tervezett kiadásai

Ft			
Címrend	2025. évi módosított előirányzat összesen (2025. február 28-i állapot)	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat összesen (2025. március 31-i állapot)
1	2	3	4
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	429 908 226 030	5 118 072 286	435 026 298 316
<i>Működési célra</i>	<i>384 083 986 013</i>	<i>5 113 374 286</i>	<i>389 197 360 299</i>
<i>Felhalmozási célra</i>	<i>45 824 240 017</i>	<i>4 698 000</i>	<i>45 828 938 017</i>
A Működési kiadások (1.+...+5.)	384 083 986 013	5 113 374 286	389 197 360 299
1. Személyi juttatások	47 362 723 399	436 650 328	47 799 373 727
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 134 078 078	86 357 198	7 220 435 276
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.5.)	87 155 104 568	203 276 578	87 358 381 146
3.1. Kamatkiadások	10 683 928 830	0	10 683 928 830
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	276 532 054	0	276 532 054
3.3. Többi dologi kiadás	59 855 878 389	205 276 578	60 061 154 967
3.4. Közütemi díjak	11 397 953 198	- 2 000 000	11 395 953 198
3.5. Élelmezés	4 940 812 097	0	4 940 812 097
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 433 000	0	165 433 000
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	242 266 646 968	4 387 090 182	246 653 737 150
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	33 667 500	0	33 667 500
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	38 182 786 961	0	38 182 786 961
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	149 500 000	- 140 000 000	9 500 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	429 854 436	0	429 854 436
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	201 220 808 120	4 551 990 999	205 772 799 119
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	2 250 029 951	- 24 900 817	2 225 129 134
5.6.1. Működési célú céltartalékok	250 029 951	- 24 900 817	225 129 134
5.6.2. Általános tartalék	2 000 000 000	0	2 000 000 000
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	45 824 240 017	4 698 000	45 828 938 017
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	28 989 463 673	- 7 302 000	28 982 161 673
6.1. Önkormányzati beruházások	8 961 558 630	- 11 448 676	8 950 109 954
6.2. Céljellel támogatott intézményi beruházások	1 247 660 955	0	1 247 660 955
6.3. Intézményi beruházások	162 400 000	0	162 400 000
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	16 867 180 000	0	16 867 180 000
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 750 664 088	4 146 676	1 754 810 764
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	14 581 169 213	0	14 581 169 213
7.1. Intézményi felújítások	48 910 000	0	48 910 000
7.2. Önkormányzati felújítások	12 474 581 929	0	12 474 581 929
7.3. Céljellel támogatott intézményi felújítások	489 912 845	0	489 912 845
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 567 764 439	0	1 567 764 439
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	2 253 607 131	12 000 000	2 265 607 131
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog., kölcs.nyújtása, törlesztése	79 000 000	0	79 000 000
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	288 226 901	0	288 226 901
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 796 852 887	12 000 000	1 808 852 887
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	89 527 343	0	89 527 343
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	8 425 864 256	0	8 425 864 256
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	8 425 864 256	0	8 425 864 256
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	7 446 009 138	0	7 446 009 138
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	67 192 761 741	508 418 990	67 701 180 731
1.3.1. - működési célra	65 033 041 583	508 418 990	65 541 460 573
1.3.2. - felhalmozási célra	2 159 720 158	0	2 159 720 158
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	- 67 192 761 741	- 508 418 990	- 67 701 180 731
1.4.1. - működési célú	- 65 033 041 583	- 508 418 990	- 65 541 460 573
1.4.2. - felhalmozási célú	- 2 159 720 158	0	- 2 159 720 158
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	979 855 118	0	979 855 118
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0
Kiadások mindösszesen	438 334 090 286	5 118 072 286	443 452 162 572

*A főösszeg tartalmazza az irányító szervi támogatás halmozódásának kiszűrését.