2/a. függelék az előterjesztéshez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2026. évi tervezett kiadásai

adatok forintban

Címrend	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2026. évre			2026. évre tervezett előirányzat összesen	Index % 2026/2025
		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör		
1	2	3	4	5	6	7
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**426 269 012 570**	**68 052 245 494**	**18 011 630 711**	**437 713 213 515**	**523 777 089 720**	**122,9%**
Működési célra	382 593 563 034	*66 684 238 125*	*17 097 375 581*	*414 341 008 737*	*498 122 622 443*	130,2%
Felhalmozási célra	43 675 449 536	*1 368 007 369*	*914 255 130*	*23 372 204 778*	*25 654 467 277*	58,7%
A Működési kiadások (1.+...+5.)	***382 593 563 034***	***66 684 238 125***	***17 097 375 581***	***414 341 008 737***	***498 122 622 443***	**130,2%**
1. Személyi juttatások	47 041 353 452	36 074 896 556	11 871 954 672	1 108 853 252	49 055 704 480	104,3%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 117 507 762	5 471 175 844	1 695 140 979	148 298 912	7 314 615 735	102,8%
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.5.)	85 746 745 044	25 105 511 468	3 530 279 930	63 988 388 718	92 624 180 116	108,0%
3.1. Kamatkiadások	*10 683 928 830*	*0*	*0*	*11 694 156 819*	*11 694 156 819*	109,5%
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	*270 091 054*	*20 317 460*	*203 829 423*	*448 008 846*	*672 155 729*	248,9%
3.3. Többi dologi kiadás	*58 453 959 865*	*16 420 498 742*	*2 965 517 437*	*44 977 051 487*	*64 363 067 666*	110,1%
3.4. Közüzemi díjak	*11 397 953 198*	*3 619 173 240*	*360 933 070*	*6 869 171 566*	*10 849 277 876*	95,2%
3.5. Élelmezés	*4 940 812 097*	*5 045 522 026*	*0*	*0*	*5 045 522 026*	102,1%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 433 000	15 393 000	0	175 000 000	190 393 000	115,1%
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	242 522 523 776	17 261 257	0	348 920 467 855	348 937 729 112	143,9%
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	*33 647 500*	*16 711 257*	*0*	*19 605 100*	*36 316 357*	107,9%
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	*38 183 189 769*	*0*	*0*	*103 842 901 246*	*103 842 901 246*	272,0%
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	*149 500 000*	*0*	*0*	*958 527 000*	*958 527 000*	641,2%
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	*429 854 436*	*0*	*0*	*196 113 000*	*196 113 000*	45,6%
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*201 383 417 651*	*550 000*	*0*	*225 739 601 992*	*225 740 151 992*	112,1%
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	*2 342 914 420*	*0*	*0*	*18 163 719 517*	*18 163 719 517*	775,3%
5.6.1. Működési célú céltartalékok	342 914 420	0	0	16 163 719 517	16 163 719 517	4713,6%
5.6.2. Általános tartalék	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	2 000 000 000	100,0%
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	***43 675 449 536***	***1 368 007 369***	***914 255 130***	***23 372 204 778***	***25 654 467 277***	**58,7%**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	26 744 786 357	1 018 733 569	600 811 832	10 102 115 258	11 721 660 659	43,8%
6.1. Önkormányzati beruházások	*6 794 467 370*	*0*	*0*	*8 558 410 363*	*8 558 410 363*	126,0%
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	*1 209 675 056*	*637 052 492*	*473 080 183*	*0*	*1 110 132 675*	91,8%
6.3. Intézményi beruházások	*151 000 000*	*183 264 000*	*0*	*0*	*183 264 000*	121,4%
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	*16 867 180 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*1 722 463 931*	*198 417 077*	*127 731 649*	*1 543 704 895*	*1 869 853 621*	108,6%
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	14 682 161 548	332 273 800	233 443 298	8 283 627 376	8 849 344 474	60,3%
7.1. Intézményi felújítások	*12 700 000*	*14 000 000*	*0*	*0*	*14 000 000*	110,2%
7.2. Önkormányzati felújítások	*12 517 921 951*	*0*	*0*	*7 289 402 409*	*7 289 402 409*	58,2%
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	*508 135 608*	*247 632 914*	*204 819 258*	*0*	*452 452 172*	89,0%
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	*1 643 403 989*	*70 640 886*	*28 624 040*	*994 224 967*	*1 093 489 893*	66,5%

2/a. függelék az előterjesztéshez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2026. évi tervezett kiadásai

adatok forintban

Címrend	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2026. évre			2026. évre tervezett előirányzat összesen	Index % 2026/2025
		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör		
1	2	3	4	5	6	7
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	2 248 501 631	17 000 000	80 000 000	4 986 462 144	5 083 462 144	226,1%
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	*79 000 000*	*17 000 000*	*80 000 000*	*0*	*97 000 000*	122,8%
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	*288 226 901*	*0*	*0*	*4 273 184*	*4 273 184*	1,5%
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*1 791 747 387*	*0*	*0*	*4 917 414 768*	*4 917 414 768*	274,4%
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*89 527 343*	*0*	*0*	*64 774 192*	*64 774 192*	72,4%
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**8 425 864 256**	**0**	**0**	**76 364 605 376**	**8 721 708 183**	**103,5%**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	***8 425 864 256***	***0***	***0***	***74 561 975 624***	***6 919 078 431***	**82,1%**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	7 446 009 138	0	0	6 094 036 824	6 094 036 824	81,8%
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	66 747 861 001	0	0	67 642 897 193	67 642 897 193	101,3%
1.3.1. - működési célra	*64 613 240 026*	*0*	*0*	*65 685 915 918*	*65 685 915 918*	101,7%
1.3.2. - felhalmozási célra	*2 134 620 975*	*0*	*0*	*1 956 981 275*	*1 956 981 275*	91,7%
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	- 66 747 861 001	0	0	0	- 67 642 897 193	101,3%
1.4.1. - működési célú	*- 64 613 240 026*	*0*	*0*	*0*	*- 65 685 915 918*	101,7%
1.4.2. - felhalmozási célú	*- 2 134 620 975*	*0*	*0*	*0*	*- 1 956 981 275*	91,7%
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	979 855 118	0	0	825 041 607	825 041 607	84,2%
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	***0***	***0***	***0***	***1 802 629 752***	***1 802 629 752***	
Kiadások mindösszesen	**434 694 876 826***	**68 052 245 494**	**18 011 630 711**	**514 077 818 891**	**532 498 797 903***	**122,5%**

*A főösszeg tartalmazza az irányító szervi támogatás halmozódásának kiszűrését.