2. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2025. évi alakulása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Index % (13/9)
	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**65 932 916 739**	**17 908 903 318**	**342 427 192 513**	**426 269 012 570**	**72 715 704 241**	**18 076 534 829**	**406 119 942 433**	**496 912 181 503**	**68 931 098 359**	**16 586 970 427**	**368 049 219 280**	**453 567 288 066**	**91,3**
Működési célra	*64 603 499 800*	*16 808 807 468*	*301 181 255 766*	*382 593 563 034*	*69 664 398 190*	*17 127 853 685*	*384 802 866 085*	*471 595 117 960*	*66 857 652 707*	*16 150 487 165*	*355 965 889 082*	*438 974 028 954*	**93,1**
Felhalmozási célra	*1 329 416 939*	*1 100 095 850*	*41 245 936 747*	*43 675 449 536*	*3 051 306 051*	*948 681 144*	*21 317 076 348*	*25 317 063 543*	*2 073 445 652*	*436 483 262*	*12 083 330 198*	*14 593 259 112*	**57,6**
A Működési kiadások (1.+...+5.)	***64 603 499 800***	***16 808 807 468***	***301 181 255 766***	***382 593 563 034***	***69 664 398 190***	***17 127 853 685***	***384 802 866 085***	***471 595 117 960***	***66 857 652 707***	***16 150 487 165***	***355 965 889 082***	***438 974 028 954***	**93,1**
1. Személyi juttatások	34 599 256 065	11 524 988 098	917 109 289	47 041 353 452	38 358 525 007	12 066 061 127	860 512 908	51 285 099 042	37 935 595 945	11 790 415 548	799 208 418	50 525 219 911	**98,5**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 310 523 354	1 692 067 841	114 916 567	7 117 507 762	5 426 705 022	1 709 041 756	161 023 563	7 296 770 341	5 248 854 992	1 630 493 755	138 922 206	7 018 270 953	**96,2**
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.5.)	24 661 197 381	3 591 451 529	57 494 096 134	85 746 745 044	25 529 912 369	3 347 216 402	64 864 421 209	93 741 549 980	23 330 695 135	2 724 343 462	57 906 278 830	83 961 317 427	**89,6**
3.1. Kamatkiadások	*0*	*0*	*10 683 928 830*	*10 683 928 830*	*185 000*	*0*	*11 761 782 761*	*11 761 967 761*	*4 744*	*0*	*11 723 096 624*	*11 723 101 368*	**99,7**
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	*0*	*192 542 944*	*77 548 110*	*270 091 054*	*31 991 300*	*172 725 083*	*66 941 964*	*271 658 347*	*20 753 805*	*31 257 956*	*29 295 629*	*81 307 390*	**29,9**
3.3. Többi dologi kiadás	*15 949 599 706*	*3 056 991 363*	*39 447 290 056*	*58 453 881 125*	*16 735 526 604*	*2 823 897 632*	*45 325 934 245*	*64 885 358 481*	*15 492 420 236*	*2 368 462 318*	*38 905 776 627*	*56 766 659 181*	**87,5**
3.4. Közüzemi díjak	*3 770 785 578*	*341 917 222*	*7 285 329 138*	*11 398 031 938*	*3 871 937 082*	*350 593 687*	*7 709 762 239*	*11 932 293 008*	*3 467 004 119*	*324 623 188*	*7 248 109 950*	*11 039 737 257*	**92,5**
3.5. Élelmezés	*4 940 812 097*	*0*	*0*	*4 940 812 097*	*4 890 272 383*	*0*	*0*	*4 890 272 383*	*4 350 512 231*	*0*	*0*	*4 350 512 231*	**89,0**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 433 000	0	150 000 000	165 433 000	34 146 031	0	180 000 000	214 146 031	27 396 942	0	177 690 000	*205 086 942*	**95,8**
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	17 090 000	300 000	242 505 133 776	242 522 523 776	315 109 761	5 534 400	318 736 908 405	319 057 552 566	315 109 693	5 234 400	296 943 789 628	297 264 133 721	**93,2**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	*16 540 000*	*0*	*17 107 500*	*33 647 500*	*17 249 801*	*0*	*17 600 406*	*34 850 207*	*17 249 733*	*0*	*17 207 421*	*34 457 154*	**98,9**
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	*0*	*0*	*38 183 189 769*	*38 183 189 769*	*295 875 526*	*0*	*110 777 877 484*	*111 073 753 010*	*295 875 526*	*0*	*92 807 233 337*	*93 103 108 863*	**83,8**
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	*0*	*0*	*149 500 000*	*149 500 000*	*0*	*0*	*34 158 560*	*34 158 560*	*0*	*0*	*906 390*	*906 390*	**2,7**
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	*0*	*0*	*429 854 436*	*429 854 436*	*407 967*	*1 454 000*	*107 418 933*	*109 280 900*	*407 967*	*1 454 000*	*105 414 082*	*107 276 049*	**98,2**
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*550 000*	*300 000*	*201 382 567 651*	*201 383 417 651*	*1 576 467*	*4 080 400*	*204 362 818 520*	*204 368 475 387*	*1 576 467*	*3 780 400*	*204 013 028 398*	*204 018 385 265*	**99,8**
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	*0*	*0*	*2 342 914 420*	*2 342 914 420*	*0*	*0*	*3 437 034 502*	*3 437 034 502*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	342 914 420	342 914 420	0	0	43 568 036	43 568 036	0	0	0	0	**0,0**
5.6.2. Általános tartalék	0	0	2 000 000 000	2 000 000 000	0	0	3 393 466 466	3 393 466 466	0	0	0	0	**0,0**
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	***1 329 416 939***	***1 100 095 850***	***41 245 936 747***	***43 675 449 536***	***3 051 306 051***	***948 681 144***	***21 317 076 348***	***25 317 063 543***	***2 073 445 652***	***436 483 262***	***12 083 330 198***	***14 593 259 112***	**57,6**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	939 950 524	749 101 044	25 055 734 789	26 744 786 357	2 326 908 734	633 601 193	7 405 030 975	10 365 540 902	1 476 310 811	215 390 218	4 623 457 374	6 315 158 403	**60,9**
6.1. Önkormányzati beruházások	*0*	*0*	*6 794 467 370*	*6 794 467 370*	*0*	*0*	*6 493 993 918*	*6 493 993 918*	*0*	*0*	*4 238 757 407*	*4 238 757 407*	**65,3**
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	*619 831 717*	*589 843 339*	*0*	*1 209 675 056*	*832 269 989*	*498 898 236*	*0*	*1 331 168 225*	*687 215 220*	*169 598 602*	*0*	*856 813 822*	**64,4**
6.3. Intézményi beruházások	*151 000 000*	*0*	*0*	*151 000 000*	*1 048 061 632*	*0*	*0*	*1 048 061 632*	*519 935 707*	*0*	*0*	*519 935 707*	**49,6**
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	*0*	*0*	*16 867 180 000*	*16 867 180 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*169 118 807*	*159 257 705*	*1 394 087 419*	*1 722 463 931*	*446 577 113*	*134 702 957*	*911 037 057*	*1 492 317 127*	*269 159 884*	*45 791 616*	*384 699 967*	*699 651 467*	**46,9**
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	370 466 415	290 994 806	14 020 700 327	14 682 161 548	700 391 998	255 079 951	11 637 015 246	12 592 487 195	592 134 841	200 416 591	5 430 188 673	6 222 740 105	**49,4**
7.1. Intézményi felújítások	*12 700 000*	*0*	*0*	*12 700 000*	*242 234 297*	*0*	*0*	*242 234 297*	*184 038 712*	*0*	*0*	*184 038 712*	**76,0**
7.2. Önkormányzati felújítások	*0*	*0*	*12 517 921 951*	*12 517 921 951*	*0*	*0*	*10 524 287 602*	*10 524 287 602*	*0*	*0*	*4 644 953 103*	*4 644 953 103*	**44,1**
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	*279 005 839*	*229 129 769*	*0*	*508 135 608*	*306 925 622*	*221 835 265*	*0*	*528 760 887*	*285 161 812*	*174 612 850*	*0*	*459 774 662*	**87,0**
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	*78 760 576*	*61 865 037*	*1 502 778 376*	*1 643 403 989*	*151 232 079*	*33 244 686*	*1 112 727 644*	*1 297 204 409*	*122 934 317*	*25 803 741*	*785 235 570*	*933 973 628*	**72,0**
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	19 000 000	60 000 000	2 169 501 631	2 248 501 631	24 005 319	60 000 000	2 275 030 127	2 359 035 446	5 000 000	20 676 453	2 029 684 151	2 055 360 604	**87,1**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	*19 000 000*	*60 000 000*	*0*	*79 000 000*	*24 005 319*	*60 000 000*	*0*	*84 005 319*	*5 000 000*	*20 676 453*	*0*	*25 676 453*	**30,6**
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	*0*	*0*	*288 226 901*	*288 226 901*	*0*	*0*	*454 057 099*	*454 057 099*	*0*	*0*	*400 807 830*	*400 807 830*	**88,3**
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*0*	*0*	*1 791 747 387*	*1 791 747 387*	*0*	*0*	*1 781 323 293*	*1 781 323 293*	*0*	*0*	*1 595 726 586*	*1 595 726 586*	**89,6**
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*0*	*0*	*89 527 343*	*89 527 343*	*0*	*0*	*39 649 735*	*39 649 735*	*0*	*0*	*33 149 735*	*33 149 735*	**83,6**

2. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2025. évi alakulása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Index % (13/9)
	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**75 173 725 257**	**8 425 864 256**	**0**	**0**	**375 172 612 428**	**305 082 215 753**	**0**	**0**	**347 059 602 045**	**280 656 950 163**	**92,0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	***0***	***0***	***75 173 725 257***	***8 425 864 256***	***0***	***0***	***373 820 640 114***	***303 730 243 439***	***0***	***0***	***345 707 629 734***	***279 304 977 852***	**92,0**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	7 446 009 138	7 446 009 138	0	0	201 679 967 584	201 679 967 584	0	0	201 679 967 584	201 679 967 584	**100,0**
1.1.1. - hosszú lejáratú	*0*	*0*	*7 446 009 138*	*7 446 009 138*	*0*	*0*	*6 094 036 824*	*6 094 036 824*	*0*	*0*	*6 094 036 824*	*6 094 036 824*	**100,0**
1.1.2. - likviditási célú	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*195 585 930 760*	*195 585 930 760*	*0*	*0*	*195 585 930 760*	*195 585 930 760*	**100,0**
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	7 726 250 000	7 726 250 000	0	0	7 726 250 000	7 726 250 000	**100,0**
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	0	0	66 747 861 001	66 747 861 001	0	0	70 090 396 675	70 090 396 675	0	0	66 402 651 882	66 402 651 882	**94,7**
1.3.1. - működési célra	*0*	*0*	*64 613 240 026*	*64 613 240 026*	*0*	*0*	*67 930 231 085*	*67 930 231 085*	*0*	*0*	*65 198 995 239*	*66 198 995 239*	**96,0**
1.3.2. - felhalmozási célra	*0*	*0*	*2 134 620 975*	*2 134 620 975*	*0*	*0*	*2 160 165 590*	*2 160 165 590*	*0*	*0*	*1 203 656 643*	*1 203 656 643*	**55,7**
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	0	0	0	- 66 747 861 001	0	0	0	- 70 090 396 675	0	0	0	- 66 402 651 882	**94,7**
1.4.1. - működési célú	*0*	*0*	*0*	*- 64 613 240 026*	*0*	*0*	*0*	*- 67 930 231 085*	*0*	*0*	*0*	*- 65 198 995 239*	**96,0**
1.4.2. - felhalmozási célú	*0*	*0*	*0*	*- 2 134 620 975*	*0*	*0*	*0*	*- 2 160 165 590*	*0*	*0*	*0*	*- 1 203 656 643*	**55,7**
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	979 855 118	979 855 118	0	0	94 324 025 855	*94 324 025 855*	0	0	69 898 760 268	69 898 760 268	**74,1**
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 351 972 314***	***1 351 972 314***	***0***	***0***	***1 351 972 311***	***1 351 972 311***	**100,0**
Kiadások mindösszesen (I.+II.)	**65 932 916 739**	**17 908 903 318**	**417 600 917 770**	**434 694 876 826**	**72 715 704 241**	**18 076 534 829**	**781 292 554 861**	**801 994 397 256**	**68 931 098 359**	**16 586 970 427**	**715 108 821 325**	**734 224 238 229**	**91,5**
Belföldi értékpapírok tárgyévi forgalma miatti korrekció				*0*			*- 7 726 250 000*	*- 7 726 250 000*			*- 7 726 250 000*	*- 7 726 250 000*	
Lekötött bankbetétek elhelyezésének tárgyévi forgalma miatti korrekció				*0*			*0*	*0*				*0*	
Folyószámlahitel törlesztés miatti korrekció							*- 195 585 930 760*	*- 195 585 930 760*			*- 195 585 930 760*	*- 195 585 930 760*	
Korrigált kiadások mindösszesen	**65 932 916 739**	**17 908 903 318**	**417 600 917 770**	**434 694 876 826**	**72 715 704 241**	**18 076 534 829**	**577 980 374 101**	**598 682 216 496**	**68 931 098 359**	**16 586 970 427**	**511 796 640 565**	**530 912 057 469**	**88,7**