



1000303454549

ikt. szám: FPH142 /191 - 4 /2025

tárgy: Budapest Főváros Önkormányzata 2025.
évi összevont költségvetésének féléves
felülvizsgálata

előkészítő: Költségvetési Tervezési és Felügyeleti
Főosztály

□

□

Előterjesztés

a Főpolgármester részére

Tisztelt Főpolgármester Úr!

A Budapest Főváros Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetéséről szóló 29/2024. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 7-8. §-ai szabályozzák a főpolgármesterre átruházott előirányzat-módosítási és előirányzat-átcsoportosítási hatásköröket.

Tekintettel Budapest Főváros Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendeletében foglaltakra, felülvizsgálatra került Budapest Főváros Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetése, melyet a 2025. június 30-ai tény adatok, valamint a kötelezettségvállalások alapján végeztünk el.

Az előirányzatok felülvizsgálatának eredményeként látható, hogy a **fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények** esetében további 335 919 987 Ft irányítószervi támogatás biztosítására van szükség a zökkenőmentes működés érdekében.

Egyes fővárosi önkormányzati költségvetési szervek jelezték a létszámkeretük mindösszesen 108 fővel történő emelésének igényét, mely a megnövekedett feladatellátásuk zavartalan biztosításához szükséges. A létszámkeret emeléséhez kapcsolódó fedezet a Deák17 Galéria kivételével az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények 2025. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

A létszámkeret emelésének indoklását az alábbiakban mutatjuk be:

Intézmény neve	Plusz létszám igény	Létszám igény indoklása
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság	45	A BKK Rendészet feladatainak ellátása.
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	55	A takarítási tevékenységet a BMSZKI a külső vállalkozóval kötött szerződés lejártával saját erőforrás felhasználásával kívánja megoldani.
Deák 17 Galéria	2	A megnövekedett feladatok (Közösségi Költségvetési Program, a metróaluljárók revitalizációjának lebonyolítása, a Nagy Budapest 75 programsorozat, a Mi Budapestünk munkacsoporttal való együttműködés) szakszerű ellátásához.
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	1	A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Üzemeltetési Osztályának feladatkörébe tartozik a Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház ingatlanjaiban történő takarítás.
Budapest Főváros Levéltára	5	A kutató- és ügyfélszolgálati, gyűjtőterületi, belső feldolgozási, valamint az e-levéltári területeken felgyülemlett feladatok ellátása érdekében.

A felülvizsgálat alapján a **Főpolgármesteri Hivatal** és a **Fővárosi Önkormányzat** működési és felhalmozási kiadási előirányzatai egy részének 2026. és további évekre történő átütemezésére nyílik lehetőség a 2025. év első félévben elért megtakarításoknak köszönhetően. Az átütemezések és megtakarítások összege biztosítja a fedezetet a 2025. évben felmerülő többletigényekre.

A soft projektek vonatkozásában a 2025. évi féléves felülvizsgálat során a működési és felhalmozási előirányzatok tovább ütemezése, valamint új projektek előirányzatának biztosítása vált szükségessé, mert az előirányzott szakmai eredmények elérése csak így biztosítható.

A kiadási előirányzatok biztosítják a projektek folyamatosságát, a már elért eredmények megőrzését, valamint a vállalt indikátorok teljesítését.

Az állami normatíva májusi felmérése eredményeként, illetve az előző évi állami támogatások elszámolása alapján a vonatkozó bevételi előirányzatok összesen 134 361 746 Ft-tal megemelhetők.

A fejlesztő foglalkoztatás támogatásának, valamint az iparüzési adó beszedéséhez kapcsolódó kiadások kerületekre jutó részének bevételehez kapcsolódóan a betervezeten felül keletkező bevétel beemelése indokolt mindösszesen 10 242 303 Ft összegben.

A betervezett állami támogatás megelőlegezésének finanszírozási kiadásának összegét 162 794 191 Ft-tal csökkenteni indokolt a teljesült kiadások figyelembevételével.

A felülvizsgálat eredményeként keletkező 2025. év első félévre vonatkozó megtakarítás 2 616 892 710 Ft összegével a „930001 Általános tartalék” című tartalékok kiadási előirányzatát javaslom megemelni és az előirányzathoz a jelenleg zárolt összeghez felül további 2 616 892 710 Ft összeget ezzel egyidejűleg zárolni.

A fentiek szerint a felülvizsgálat alapján indokolt előirányzat-átcsoportosítások, illetve előirányzat-módosítások a költségvetési rendelet 7. § (1), (3), (4b), (5), (6c), (11), (15), (16) bekezdése, valamint a 10. § (3) bekezdése alapján főpolgármesteri hatáskörben megtehetőek, rendeletmódosítást nem igényelnek. Ennek megfelelően a jelen előterjesztésben ezen főpolgármesteri döntésekre teszek javaslatot azzal, hogy az előterjesztés 2. mellékletében szereplő előirányzat-rendezések, valamint a 3. mellékletben szereplő létszámváltozások 2025. augusztus hónapra kerülnek lekönyvelésre.

Kérem Tisztelt Főpolgármester urat, hogy az előterjesztés 1. mellékletét képező javaslat szerinti határozatot meghozni szíveskedjen.

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban.

Kiss Ambrus
főigazgató

Láttam:

dr. Számadó Tamás
főjegyző

Mellékletek:

1. sz. melléklet: főpolgármesteri határozat
2. sz. melléklet: Költségvetési előirányzatok módosítása
3. sz. melléklet: Összesítő a létszámkeret változásáról

Függelékek:

1. sz. függelék: Összesítés a 2025. évi költségvetés féléves felülvizsgálatáról
2. sz. függelék: Kimutatás a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények 2025. évi féléves felülvizsgálatáról
3. sz. függelék: Kimutatás a Fővárosi Önkormányzat és a Főpolgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatainak 2025. évi féléves felülvizsgálatáról (kivéve soft projektek)
4. sz. függelék: Kimutatás a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási kiadási előirányzatainak 2025. évi féléves felülvizsgálatáról
5. sz. függelék: Kimutatás a soft projektek kiadási előirányzatainak 2025. évi féléves felülvizsgálatáról
6. sz. függelék: Kimutatás a bevételek előirányzatainak 2025. évi féléves felülvizsgálatáról
7. sz. függelék: Kimutatás a létszámkeret változásáról

|

...../2025. () Főpolgármesteri határozat

a Budapest Főváros Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetéséről szóló 29/2024. (XII. 31.) önkormányzati rendeletnek (a továbbiakban: költségvetési rendelet) felülvizsgálatához kapcsolódóan

- a.) az előirányzatok átcsoportosítását, illetve módosítását rendelem el a jelen döntés 2. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a „930001 Általános tartalék” című tartalékok kiadási előirányzatán a jelenleg a Fővárosi Közgyűlés 592/2025. (V.28.) határozata alapján zárolt összegben felül további 2 616 892 710 Ft összeg zárolásra kerül, így ezen összeg terhére kötelezettségvállalás nem megengedett, továbbá
- b.) jóváhagyom az intézményi létszámkeretek változását a jelen döntés 3. melléklete szerinti tartalommal.

határidő: az előirányzat-átcsoportosításra vonatkozóan azonnal, a zárolásra vonatkozóan a kormányzati megállapodás megkötésével egyidejűleg hozott közgyűlési döntésig (2025.12.31.)

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásban foglalt időbélyegző szerinti időpontban

Karácsony Gergely
főpolgármester

Költségvetési előirányzatok módosítása

Költségvetési év: 2025.

adatok Ft-ban

fejezet	címkód	címkód megnevezése	kiemelt el.	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	ÉRVÉNYES ELŐIRÁNYZAT						MÓDOSÍTÁS (+/-)	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
							Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel		
12.	212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	B4			Működési bevételek		144 200 000					14 347 399	158 547 399
12.	212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	B816			Központi, irányító szervei támogatás							322 325 622	7 011 025 847
25.	840101	Költségvetési szervezetek folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					49 591 267 749		322 325 622	49 913 593 371
12.	212702	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	K3			Dologi kiadások	1 348 081 561						-315 871 833	1 032 209 728
12.	212702	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	B4			Működési bevételek		423 212 000					293 789	423 505 789
12.	212702	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	B816			Központi, irányító szervei támogatás						2 015 338 222	-316 165 622	1 699 172 600
25.	840102	Költségvetési szervezetek folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					49 591 267 749		-316 165 622	49 275 102 127
12.	212711	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei átvett átmeneti otthonai	K3			Dologi kiadások	86 056 950						-18 646 456	67 410 494
12.	212711	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei átvett átmeneti otthonai	K7		Szabadság sugárúti telephely tető felújítása - intézményi	Felújítások							11 811 024	11 811 024
12.	212711	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei átvett átmeneti otthonai	K7			Felújítások							3 188 976	3 188 976
12.	212711	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei átvett átmeneti otthonai	B4			Működési bevételek		7 316 116					-3 646 456	3 669 660
13.	390411	Fővárosi Önkormányzat Óvodája	K3			Dologi kiadások	45 270 035						19 217	45 289 252
13.	390411	Fővárosi Önkormányzat Óvodája	B4			Működési bevételek		521 726					19 217	540 943
14.	390421	Cseppkő Óvoda	K1			Személyi juttatások	222 306 039						18 000 000	240 306 039
14.	390421	Cseppkő Óvoda	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 121 551						2 340 000	36 461 551
14.	390421	Cseppkő Óvoda	B816			Központi, irányító szervei támogatás						300 485 090	20 340 000	320 825 090
25.	840101	Költségvetési szervezetek folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					49 591 267 749		20 340 000	49 611 607 749
16.	390441	Deák17 Gyermekek és Ifjúsági Művészeti Galéria	K1			Személyi juttatások	88 771 199						2 654 867	91 426 066
16.	390441	Deák17 Gyermekek és Ifjúsági Művészeti Galéria	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 709 341						345 133	12 054 474
16.	390441	Deák17 Gyermekek és Ifjúsági Művészeti Galéria	B816			Központi, irányító szervei támogatás							3 000 000	155 695 736

Költségvetési előirányzatok módosítása

Költségvetési év: 2025.

adatok Ft-ban

fejezet	címkód	címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Ügylethód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	ÉRVÉNYES ELŐIRÁNYZAT						MÓDOSÍTÁS (+/-)	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
							Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel		
25.	840101	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervek támogatás folyósítása					49 591 267 749		3 000 000	49 594 267 749
19.	540111	Budapesti Művelődési Központ	K3			Dologi kiadások	65 124 515						3 015 600	68 140 115
19.	540111	Budapesti Művelődési Központ	B816			Központi, irányító szervek támogatás						219 567 409	3 015 600	222 583 009
25.	840101	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervek támogatás folyósítása					49 591 267 749		3 015 600	49 594 283 349
20.	550101	Budapesti Történeti Múzeum	K3			Dologi kiadások	1 377 280 629						1 500 000	1 378 780 629
20.	550101	Budapesti Történeti Múzeum	K7			Felújítások							3 240 000	3 240 000
20.	550101	Budapesti Történeti Múzeum	B4			Működési bevételek		920 537 425					3 240 000	923 777 425
20.	550101	Budapesti Történeti Múzeum	B816			Központi, irányító szervek támogatás						3 757 242 004	1 500 000	3 758 742 004
25.	840101	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervek támogatás folyósítása					49 591 267 749		1 500 000	49 592 767 749
21.	550111	Bartók Béla Emlékház	K3			Dologi kiadások	64 109 276						-9 097 110	55 012 166
21.	550111	Bartók Béla Emlékház	K6			Beruházások			11 160 450				9 097 110	20 257 560
22.	560101	Budapest Főváros Levéltára	K3			Dologi kiadások	630 262 524						28 350 000	658 612 524
22.	560101	Budapest Főváros Levéltára	K6			Beruházások			41 850 000				-28 350 000	13 500 000

Költségvetési előirányzatok módosítása

Költségvetési év: 2025.

adatok Ft-ban

fejezet	címkód	címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	ÉRVÉNYES ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTÁS (+/-)	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
							Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás		
II. Működési kiadások (önkormányzati, hivatali kör, BDK, kivéve a soft projekteket)												
Gazdasági Igazgató Irodája												
25.	840501	Adósságszolgálat	K3			Dologi kiadások	11 160 835 774				562 101 608	11 722 937 382
Kulturális, Turisztikai, Sport és Ifjúságpolitikai Főosztály												
25.	872202	Budapest Roma Kutatási ösztöndíjlap általános és középiskolások számára	K1			Személyi juttatások	12 400 000				-800 000	11 600 000
25.	816901	Budapest Brand Nonprofit Zrt.	K5			Egyéb működési célú kiadások	21 678				-21 678	0
Városüzemeltetési Főosztály - Kommunális ágazat												
25.	897502	Trambulín tanulmányi ösztöndíj program	K1 K2			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 500 000 877 500				-2 380 000 -269 100	55 120 000 608 400
Városüzemeltetési Főosztály - Kommunális ágazat												
24.	721001	Városgondnoki feladatok	K1 K2			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 262 000 8 768 565				-15 359 113 -2 432 239	46 902 887 6 336 326
25.	845901	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	B816 K915			Központi, irányító szervei támogatás Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			71 030 565		-17 791 352	53 239 213
25.	822701	Közvilágítás	K3		BDK Kft. szolgálati díj	Dologi kiadások	5 412 706 355				-89 566 517	5 323 139 838
25.	822801	Vízrendezés	K3		BDK Kft. közvilágítási áramdíj	Dologi kiadások	9 308 515 333				89 566 517	9 398 081 850
25.	845001	Szennyvíztisztítási keret	K3			Dologi kiadások	721 411 797				-50 112	721 361 685
25.	881301	Városüzemeltetési operatív feladatok	K3			Dologi kiadások	280 903 925				-6 854 840	274 049 085
25.	888401	Víziközmű-vagyonnal kapcsolatos költségek	K3			Dologi kiadások	11 500 000				2 355 760	13 855 760
25.	896901	Energetikai szakmai feladatok	K3			Dologi kiadások	10 000 000				-9 000 000	1 000 000
25.	899801	Főv. Vízművek Zrt. vagyontozás és egyéb működési költségek	K3			Dologi kiadások	15 823 200				886 214	16 709 414
Városüzemeltetési Főosztály - Közbiztonsági ágazat												
25.	881201	Közbiztonsági szakmai feladatok	K3			Dologi kiadások	4 970 291				224 216	5 194 507

Költségvetési előirányzatok módosítása

Költségvetési év: 2025.

adatok Ft-ban

fejezet	címkód	címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	ÉRVÉNYES ELŐIRÁNYZAT					MÓDOSÍTÁS (+/-)	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
							Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás		
		Humánerőforrás-menedzsment Főosztály											
25.	886401	Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai	K1			Személyi juttatások	595 072 186					4 976 068	600 048 254
25.	886402	Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai	K1			Személyi juttatások	2 178 000					-1 678 000	500 000
25.	888001	Önkormányzati választott tisztviselők kiadásai	K1			Személyi juttatások	118 128 498					-3 298 068	114 830 430
		Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály, Finanszírozásmenedzsment Osztály											
25.	841101	Önkormányzati ÁFA fizetés, egyéb közhatalmi jellegű, valamint pénzügyi szolgáltatási kiadások	K3			Dologi kiadások	7 187 443 588					1 698 778 696	8 886 222 284
		Pénzügyi, Számviteli és Vagyonnyilvántartási Főosztály											
24.	710601	Hivatali által fizetett kártérítés, kárpótolás	K3 B816			Dologi kiadások Központi, irányító szervei támogatás	1 357 536					-202 848	1 154 688
			K1			Személyi juttatások	7 100 000					-1 383 594	5 716 406
24.	710802	Hivatali reprezentációs kiadások	K2 K3 B816			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Központi, irányító szervei támogatás	2 375 000 1 600 000					-11 809	2 363 191
			K1			Személyi juttatások	75 000					-25 000	50 000
24.	711602	Belföldi kiküldetés kiadásai	K2 K3 B816			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Központi, irányító szervei támogatás	25 000 200 000					-10 000	15 000
			K3			Dologi kiadások						-50 000	150 000
24.	711902	Dolgozók lakásépítésére vásárlására folyósított kölcsön	K3 B816			Dologi kiadások Központi, irányító szervei támogatás	50 000					50 000	100 000
			K3			Dologi kiadások	45 000 000					-33 200 000	11 800 000
24.	723401	Vagyonnyilvántartási feladatok	B816			Központi, irányító szervei támogatás						45 000 000	45 000 000
25.	845901	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						14 384 108 432	14 350 705 584
25.	845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						2 244 381 107	2 242 748 378
25.	842401	Allammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete	K5			Egyéb működési célú kiadások	557 274 471					-256 663 422	300 611 049
25.	849201	Önkormányzat által fizetett kártérítés	K3			Dologi kiadások	21 733 259					-633 690	21 099 569

Költségvetési előirányzatok módosítása

Költségvetési év: 2025.

adatok Ft-ban

fejezet	címkód	címkód megnevezése	Kiemelt el.	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	ÉRVÉNYES ELŐIRÁNYZAT					MÓDOSÍTÁS (+/-)	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	
							Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás			Finanszírozási bevétel
25.	849801	Állami támogatás megőrzésének finanszírozási kiadása	K914			Államháztartáson belüli megőrzések visszafizetése					979 855 118	-162 794 191	817 060 927	
25.	845801	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás	K5		Horvát	Egyéb működési célú kiadások	5 974 000					-318 752	5 655 248	
			K1			Személyi juttatások	1 247 400					-201 117	1 046 283	
25.	882202	Önkormányzati reprezentációs kiadások	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	535 248					-89 983	445 265	
			K3			Dologi kiadások	372 600					-68 883	303 717	
25.	887501	Könyvtársági díj	K3			Dologi kiadások	68 550 063					-1 587 500	66 962 563	
			Hivatálsruzemeltetési és Imézményfejlesztési Főosztály											
			K1			Személyi juttatások	0					1 498 582	1 498 582	
24.	710301	Gazdasági és ellátási feladatok	K3			Dologi kiadások	1 435 939 212					-35 619 357	1 400 319 855	
			B816			Központi, irányító szervei támogatás					1 749 052 301	-34 120 775	1 714 931 526	
25.	845901	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					14 384 108 432	-34 120 775	14 349 987 657	
			Szociálpolitikai Főosztály											
25.	830602	Fővárosi Szociális Közalapítvány	K5			Egyéb működési célú kiadások	77 500 000					-500 000	77 000 000	
25.	842401	Állammal szembeni folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete	K5			Egyéb működési célú kiadások	557 274 471					-292 677 279	264 597 192	
25.	880401	Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások	K3			Dologi kiadások	6 771 000					-2 030 480	4 740 520	
25.	880401	Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások	K5			Egyéb működési célú kiadások	10 000 000					3 000 000	13 000 000	
25.	889001	Lakásmobilitás	K3			Dologi kiadások	20 000 000					-2 400 000	17 600 000	
25.	883401	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése	K3			Dologi kiadások	4 500 000					2 400 000	6 900 000	
25.	884201	Települési támogatás	K4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000					15 000 000	165 000 000	
25.	887802	Nemzetközi tagdíjak	K5			Egyéb működési célú kiadások	17 627 500					-18 230	17 609 270	
			Információs Főosztály											
24.	710501	Hivatali informatikai feladatok	K3			Dologi kiadások	1 761 942 698					-50 000 000	1 711 942 698	
			B816			Központi, irányító szervei támogatás					1 728 907 401	-50 000 000	1 678 907 401	
24.	713901	HAIR üzemeltetési kiadások	K3			Dologi kiadások	3 850 000					-111 755	3 738 245	
			B816			Központi, irányító szervei támogatás					3 850 000	-111 755	3 738 245	

Költségvetési előirányzatok módosítása

Költségvetési év: 2025.

adatok Ft-ban

fejezet	címkód	címkód megnevezése	Kiemelt el.	Ügylethód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	ÉRVÉNYES ELŐIRÁNYZAT					MÓDOSÍTÁS (+/-)	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
							Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás		
24.	712503	Adóigazgatási feladatokra	K3			Dologi kiadások	61 238 560					-210 110	61 028 450
			B816			Központi, irányító szervei támogatás					59 203 000	-210 110	58 992 890
25.	845901	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				14 384 108 432		-50 111 755	14 333 996 677
25.	845903	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				1 319 840 246		-210 110	1 319 630 136
		Koordinációs Főosztály											
24.	714001	Fővárosi Közlöny előállítására	K3			Dologi kiadások	4 548 300					-430	4 547 870
			B816			Központi, irányító szervei támogatás					4 180 000	-430	4 179 570
25.	845901	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				14 384 108 432		-430	14 384 108 002
25.	896102	Közbiztonsági feladatok és Nyitott Budapest kiadások	K3			Dologi kiadások	11 806 270					-2 467 040	9 339 230
		Vagyongazdálkodási Főosztály											
25.	825701	Budapesti Közút Zrt. bontási feladatai	K3			Dologi kiadások	9 778 150					-4 500 000	5 278 150
		Közbiztonsági és Projektmenedzsment Főosztály											
25.	872802	TOP Plusz 4.2.1. konstrukció	K3			Dologi kiadások	66 040 000					-1 999	66 038 001
		Főpolgármesteri Iroda											
			K1			Személyi juttatások	26 768 008					-1 000 000	25 768 008
			K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 087 539					-330 400	2 757 139
24.	711802	Brüsszeli Képviselői kiadásai	K3			Dologi kiadások	56 554 369					-6 803 232	49 751 137
			B816			Központi, irányító szervei támogatás					86 409 480	-8 133 632	78 275 848
25.	845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				2 244 381 107		-8 133 632	2 236 247 475
		Klíma- és Környezetügyi Főosztály											
			K3			Dologi kiadások	1 828 800					-1 675 934	152 866
24.	725803	Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok	B816			Központi, irányító szervei támogatás					1 828 800	-1 675 934	152 866
25.	845903	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				1 319 840 246		-1 675 934	1 318 164 312
25.	872502	Budapesti Klímaügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.	K5			Egyéb működési célú kiadások	31 120 000					-31 120 000	0

Költségvetési előirányzatok módosítása

Költségvetési év: 2025.

adatok Ft-ban

fejezet	címkód	címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Ügylethód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	ÉRVÉNYES ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTÁS (+/-)	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	
							Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel			Finanszírozási kiadás
III. Felhalmozási kiadások (önkormányzati, hivatali kör)													
		Várostervezési Főosztály											
			K8	FE13-VE001	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	Egyéb felhalmozási célú kiadások			228 588 901				177 061 692
			K3		"Rak-Parik"- A pesti belvárosi Duna-part Kossuth tér-Fővám tér közötti szakasz tervezése	Dologi kiadások	508 000						0
			K6	FE21-008072		Beruházások			138 814 720				0
			K3	FE21-008072M	"Rak-Parik"- A pesti belvárosi Duna-part Kossuth tér-Fővám tér közötti szakasz tervezése	Dologi kiadások							127 000
			K6			Beruházások							65 806 319
			K6	FE21-008075	"Duna-Buda" Budai belvárosi Duna-part megújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészítése	Beruházások			82 296 200				0
840301		Önkormányzati beruházások	K6	FE21-008075M	"Duna-Buda" Budai belvárosi Duna-part megújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészítése	Beruházások							82 296 200
			K6	FE23-008285	Budapest III. kerület Flórián tér közparki megújítása feladat	Beruházások			53 924 614				-11 016 088
			K6	FE21-007985	Pünkösdfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái	Beruházások			10 248 415				0
			K3	FE24-008329	Jane Haining rakpart közlekvé megújítása	Dologi kiadások	470 916						278 384
			K6			Beruházások			63 327 084				50 076 512
			K6	FE24-008322	VIII. kerület II. János Pál pápa tér kutyabarát fejlesztése	Beruházások			181 312				0
			K8	FU22-VE002	Fégg éró fú 2022. évi pályázat	Egyéb felhalmozási célú kiadások			18 988 470				15 316 652
			K8	FU24-VE002	Fégg éró fú 2023. évi pályázat	Egyéb felhalmozási célú kiadások			39 886 500				11 248 944
840402		Önkormányzati felújítások	K8	FU24-VE005	Fégg éró fú 2024. évi pályázat	Egyéb felhalmozási célú kiadások			39 945 000				0
			K8	FU24-VE003	Lakótelepi zöldterület-gondozási pályázat	Egyéb felhalmozási célú kiadások			3 800 000				2 657 747
			K3	FU24-008323	Óbudai-sziget csuszadás játszótér felújítás	Dologi kiadások	863 600						558 800
840401		Önkormányzati felújítások	K7			Felújítások			193 971 150				170 868 045

Költségvetési előirányzatok módosítása

Költségvetési év: 2025.

adatok Ft-ban

Fejezet	cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Ügyfeltehető	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	ÉRVÉNYES ELŐIRÁNYZAT						MÓDOSÍTÁS (+/-)	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			
							Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel					
24.	740301	Gazdasági és ellátási feladatok	K7	FU15-007077	Harangtorony, épület tetőfedő bádogos szerkezetek, oromfalazat felújításának tervezése	Felújítások	128 443 298						-128 443 298	0			
			K7	FU15-007077M	Harangtorony, épület tetőfedő bádogos szerkezetek, oromfalazat felújításának tervezése	Felújítások							98 804 298	98 804 298			
			K7	FU16-007243	Bank épületszárnny részleges felújításának tervezése	Felújítások		22 000 000						-22 000 000	0		
			K7	FU24-008331	Tűzgátló falak rekonstrukciója a padlástérben tervezés és kivitelezés	Felújítások		36 000 000						-36 000 000	0		
			B816		Központi, irányító szervi támogatás							1 749 052,301			-87 639 000	1 661 413 301	
Információs főosztály																	
24.	740301	Hivatali beruházások	K6	FE24-008324	Informatikai eszközök beszerzése	Beruházások				73 857 737			-60 000 000	13 857 737			
			B816			Központi, irányító szervi támogatás						795 165 846		-60 000 000	735 165 846		
25.	845901	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					14 384 108 432			-60 000 000	14 324 108 432		
			Közbiztonsági költségvetési projektek														
			K6	FE24-008393	A Boráros tér zöldítése	Beruházások		44 285 000							-41 745 000	2 540 000	
			K6	FE24-008396	Funkció nélküli burkolt felületek zöldfelületté alakítása Keletföldön	Beruházások		46 190 000							-44 793 000	1 397 000	
			K3	FE24-008348	Gőtes-tó és környezetének rendbetétele	Dologi kiadások	472 000								-472 000	0	
			K6			Beruházások		49 528 000							-49 528 000	0	
			K3	FE24-008349	Zöld villamosmegálló a 14-es vonalán	Dologi kiadások	735 000								-735 000	0	
			K6	FE24-008394	Kőbánya alsó, Liget tér fásítása, zöldítése	Beruházások		49 265 000							-49 265 000	0	
			K6	FE24-008347	Randióra a Blahán	Beruházások		15 374 650							-42 380 000	3 175 000	
			K6	FE24-008395	Árnyékolók és esővédők telepítése a Keletföld vasútállomás melletti buszvégállomáson	Beruházások		44 285 000							-41 999 000	2 286 000	
25.	871902	Közbiztonsági költségvetési projektek 2022/2023.	K6	FE24-008350	Tegyük árnyékosabbá, hűsőbbé a Széll Kálmán teret!	Dologi kiadások		1 200 000						-1 200 000	0		
			K6	FE24-KOFA17	Több nyilvános vécé Budapest közterületein	Beruházások		71 200 000						-71 200 000	0		
			K3	FE25-008439	Több nyilvános vécé Budapest közterületein - Jászai Mari tér	Dologi kiadások			15 000 000					-14 000 000	1 000 000		
			K6		Beruházások		33 800 000							-33 800 000	0		
			K6	FE24-KE003	Tartalékkeret	Beruházások		26 625 350							771 613	27 346 963	

Költségvetési előirányzatok módosítása

Költségvetési év: 2025.

adatok Ft-ban

Fejezet	cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Ügyfél kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	ÉRVÉNYES ELŐIRÁNYZAT						MÓDOSÍTÁS (+/-)	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
							Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel		
25.	895602	Közösségi költségvetési projektek 2020/2021.	K6	FE20-KOFA02	Közösségi költségvetési projektek tartalékkeret	Beruházások			3 490 999				8 048	3 499 047
			K5	FE23-SZO01	Úres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansággal küzdőknek	Egyéb felhalmozási célú kiadások			31 080 292				-31 080 292	0
			K5	FE23-SZO01M	Úres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansággal küzdőknek	Egyéb felhalmozási célú kiadások							31 080 292	31 080 292
			K5	FE23-TAM03	Feinótt Autista Szabadidős és Kulturális Központ	Egyéb működési célú kiadások	41 390 548						-8 048	41 382 500
			K6	FE23-008257C	Gyalogátkelőhelyek biztonságosabbá tétele	Beruházások			4 906 286				-196 234	4 710 052
25.	870102	Közösségi költségvetési projektek 2021/2022.	K6	FE23-008257D	Gyalogátkelőhelyek létesítése kiemelt fontosságú helyszíneken	Beruházások			1 179 310				1	1 179 311
			K6	FE23-KOFA06	Köztéri piszoárok létesítése kísérleti jelleggel	Beruházások			10 000 000				-10 000 000	0
			K3	FE23-008278	Zöldfalak a belvárosban	Dologi kiadások	55 800						-55 800	0
			K6	FE23-008269	Több pad a parkokban, köztereken	Beruházások			39 934 700				-7 775 390	32 159 310
			K6	FE24-008328	Közterületi gyalogos terak árnyékolása	Beruházások			2 137 900				-2 137 900	0
			K5	87010201	Közös gyerek és nyugdíjas "napközi"	Egyéb működési célú kiadások	19 900 639						-2 503 954	17 396 685
Szociális, Köznevelés, Kultúra, Sport ágazatok														
3.	210401	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos idősek Otthona (Róza utca)	K6	FE24-008295	Eszközbeszerzési keret	Beruházások			6 127				-6 127	0
			B816			Központi, irányító szervei támogatás					2 042 800 421		-6 127	2 042 794 294
11.	212301	Fővárosi Önkormányzat Vánomsikolai Idősek Otthona	K7	FU25-008408	Intézményi felújítási keret 2025.	Felújítások			5 000 000				-27 950	4 972 050
			B816			Központi, irányító szervei támogatás					1 097 351 784		-27 950	1 097 323 834
17.	390501	Élvezetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet	K6	FE24-008312	Eszközbeszerzési keret	Beruházások			1 091 122				-37 905	1 053 217
			B816			Központi, irányító szervei támogatás					4 683 278 167		-37 905	4 683 240 262
20.	550101	Budapesti Történeti Múzeum	K7	FU25-KU003	BTM Aquincumi Múzeum Régi Múzeum épület bontása javítási munkálatok előkészítéséhez	Felújítások							12 000 000	12 000 000
			B816			Központi, irányító szervei támogatás					3 757 242 004		12 000 000	3 769 242 004

Költségvetési előirányzatok módosítása

Költségvetési év: 2025.

adatok Ft-ban

fejezet	címkód	címkód megnevezése	kiemelt el.	Ügytétlőd	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	ÉRVÉNYES ELŐIRÁNYZAT						MÓDOSÍTÁS (+/-)	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
							Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel		
21.	550111	Bartók Béla Emlékház	K6	FE21-008061	Bartók Béla Emlékház új állandó kiállítás kialakítása	Beruházások			39 345 008				33 693 000	73 038 008
			B816			Központi, irányító szervei támogatás						161 669 626	33 693 000	195 362 626
22.	560101	Budapest Főváros Levéltára	K6	FE25-008461	E-leveletári projekt megvalósítása	Beruházások			155 000 000				-100 000 000	55 000 000
			B816			Központi, irányító szervei támogatás						2 117 879 410	-100 000 000	2 017 879 410
25.	840101	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					49 591 267 749		-54 378 982	49 536 888 767
			K6	FE16-007170M	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	Beruházások			6 168 249				-2 358 249	3 810 000
840401		Önkormányzati felújítások	K7	FU24-008333	Vigszínház Nonprofit Kft. Folyadékútó berendezés cseréjének I. ütem	Felújítások			93 231 875				-1 115 916	92 115 959
BFVK Zrt. által megvalósuló feladatok														
25.	840401	Önkormányzati felújítások	K7	FU24-008363	Sújtás utcai lakótelep tetőfelújítás tervezése és kivitelezése - BFVK Zrt.	Felújítások			85 289 460				-76 399 460	8 890 000
			K6	FE22-008211	BFVK nyugdíjasházak komplex energetikai korszerűsítési tervek készítése	Beruházások			30 000 000				-30 000 000	0
			K6	FE23-008282	2023. évi Lakásberuházási feladatok BFVK Zrt. - Budapest, VIII. Kőbányai út 22. kamera rendszer kiépítése II. ütem	Beruházások			6 680 000				-449 400	6 230 600
			K6	FE24-008326	Kisértekű tárgyi eszköz beszerzés 2024. - BFVK Zrt.	Beruházások			2 530 010				-229 395	2 300 615
Városüzemeltetési Főosztály - Vizgazdálkodás														
25.	840301	Önkormányzati beruházások	K6	FE22-008157	BKSZTT 2022. évi beruházási feladatai	Beruházások			126 478 142				-68 417 207	58 060 935
			K6	FE18-7575-P	Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	Beruházások			120 000				-45 925	74 075
			K6	FE2009-4124	Budapest Komplex integrált Szennyvízelvezetése	Beruházások			113 956 001				-75 831 575	38 124 426
			K6	FE23-008099M	Példamutató közvezékek Budapest II.	Beruházások			2 437 477				-2 437 477	0
25.	840302	Önkormányzati beruházások	K6	FE25-008434	BKSZTT 2025-2026. évi beruházási feladatai	Beruházások			49 326 800				64 440 778	113 767 578
			K6	FE25-008439M	Több nyilvános vécé Budapest közterületein - Jászai Mari tér	Beruházások			12 200 000				-12 200 000	0

Költségvetési előirányzatok módosítása

Költségvetési év: 2025.

adatok Ft-ban

fejezet	címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Ügytétlő kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	ÉRVÉNYES ELŐIRÁNYZAT						MÓDOSÍTÁS (+/-)	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
							Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel		
25.	840301	Önkormányzati felújítások	K7	FU22-008156	BKSZTT 2022. évi felújítási, pótlási feladatai	Felújítások			422 358 881				-86 684 811	335 674 070
			K7	FU24-008325	BKSZTT 2024. évi felújítási, pótlási feladatai	Felújítások			402 739 635				-54 666 656	348 072 979
			K7	FU25-008433	BKSZTT 2025-2026. évi felújítási, pótlási feladatai	Felújítások			800 767 916				-214 227 990	586 539 926
			K7	FU24-008354	2024. évi GFT felújítási és pótlási feladatok tervezése és kivitelezése (BÚSZ)	Felújítások			919 433 227				-25 694 000	893 739 227
			K7	FU25-008435	2025-2026. évi GFT felújítási és pótlási feladatok tervezése és kivitelezése (BÚSZ)	Felújítások			865 543 013				212 170 793	1 077 713 806
			K7	FU22-008158	Önkormányzati tulajdonú csatornák, átmenőlék és szennyvíztisztítók felújítása	Felújítások			1 388 307 774				-196 867 848	1 191 439 926
					Városüzemeltetési Főosztály - Közlekedés									
25.	840301	Önkormányzati beruházások	K8	FE21-008080	M3 metróvonal rekonstrukciója megvalósításához szükséges műszaki ellenőri és egyéb mérnöki tevékenységgel összefüggő feladatok megvalósításához szükséges forrás biztosítása	Egyéb felhalmozási célú kiadások			275 470 531				-37 058 259	238 412 272
			K3	FE21-007523	XXII. kerület Városház tér rekonstrukció	Dologi kiadások	776 219						-201 708	574 511
			K6	FE21-007782	Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	Beruházások			1 331 221				-3 989	1 327 232
			K3		M3 metróvonal Határ úti metróállomáshoz kapcsolódó Býalagos aluljáró felújítása és felszíni akadálymentesítésének kivitelezése	Beruházások			161 228 278				-34 667 190	126 561 088
			K6	FE17-008147		Dologi kiadások	1 716 400						-506 103	1 210 297
			K3	FE-007507	Széchenyi lánchíd rekonstrukciója	Beruházások			2 957 170				-127 018	2 830 152
25.	840301	Önkormányzati beruházások	K3	FE-007507		Dologi kiadások	12 591 002						-403 452	12 187 550
			K6			Beruházások			27 312 570				180 000	27 492 570
25.	813901	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	K8	FE17-007572	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	Egyéb felhalmozási célú kiadások			216 256 286				-216 256 286	0
			K8	FE17-007572V	CAF opció villamosárrálás Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	Egyéb felhalmozási célú kiadások			128 180 919				-30 647 601	97 533 318
25.	840301	Önkormányzati beruházások	K6	FE21-008089	2022-2025. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	Beruházások			1 751 844 590				-1 751 844 590	0
			K6	FE21-008089M	2022-2025. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	Beruházások							1 751 844 590	1 751 844 590

Költségvetési előirányzatok módosítása

Költségvetési év: 2025.

adatok Ft-ban

Fejlesztés címkód	Címke megnevezése	Kiemelt el.	Ügyfél kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	ÉRVÉNYES ELŐIRÁNYZAT						MÓDOSÍTÁS (+/-)	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
						Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel		
25. 840401	Önkormányzati felújítások	K3	FU24-008334	Fórián téri felújítások felújításának kivitelezése	Dologi kiadások	3 224 658						319 342	3 544 000
		K7			Felújítások			2 255 696 225				-699 072 704	1 556 623 521
		K3	FU20-007865	BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program útfelújítás tervezés, terv felülvizsgálat	Dologi kiadások	1 651 000						-762 000	889 000
		K7			Felújítások			173 306 344				-127 014 844	46 291 500
		K3	FU21-KO001	BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program - kivitelezés II. csoport/2021	Dologi kiadások	575 673						-51	575 622
25. 883701	Út, hidfelújítás	K7	FU20-007863	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási, kiskorrekciós, kerékpáros beavatkozások előkészítése, tervezetése, tervfelülvizsgálata	Felújítások			300 000 000				-250 000 000	50 000 000
		K7	FU22-008167	Forgalomtechnikai intézkedések	Felújítások			115 841 516				-114 143	115 727 373
		K3	FU22-008165	Budapest Közút Zrt. hídfenntartási, valamint híd és műtárgyfelújítási program - kivitelezés	Dologi kiadások	381 000						-293 624	87 376
		K7			Felújítások			147 202 943				-6 738 380	140 464 563
25. 842401	Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete	K8	FE20-ALLAM	Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete	Egyéb felhalmozási célú kiadások			194 460 621				181 312	194 641 933
IV. Soft projektek													
25. 870302	Horizont Europe ASCEND	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					1 514 269		-1 514 269	0
25. 845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					2 244 381 107		1 514 269	2 245 895 376
25. 870302	Horizont Europe ASCEND	K7	FU24-008339	IV. kerület Megyeri út 45. szám alatti volt iskolaépület felújításának tervezése	Felújítások			22 800 310				-22 800 310	0
25. 870802	REALLOCATE projekt	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					17 301 239		-17 301 239	0
25. 845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					2 244 381 107		17 301 239	2 261 682 346
25. 870802	REALLOCATE projekt	K6	FE23-KE005	REALLOCATE projekt	Beruházások			50 734 800				-50 734 800	0
25. 870802	REALLOCATE projekt	B6			Működési célú átvett pénzeszközök	42 668 639						-25 367 400	17 301 239
25. 871402	Budapest CARES	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					9 924 697		-9 924 697	0
25. 845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					2 244 381 107		9 924 697	2 254 305 804
25. 872602	Interreg CE SOLARACE projekt	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					31 649 550		-31 649 550	0
25. 845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					2 244 381 107		31 649 550	2 276 030 657

Költségvetési előirányzatok módosítása

Költségvetési év: 2025.

adatok Ft-ban

fejezet	címkód	címkód megnevezése	kiemelt ei.	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	ÉRVÉNYES ELŐIRÁNYZAT						MÓDOSÍTÁS (+/-)	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
							Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel		
25.	894202	Horizont 2020 ATELIER Projekt	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						899 940	-899 940	0
25.	845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						2 244 381 107	899 940	2 245 281 047
25.	894502	LIFE HungAIRy projekt	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						60 141 050	-60 141 050	0
25.	845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						2 244 381 107	60 141 050	2 304 522 157
25.	894502	LIFE HungAIRy projekt	K3			Dologi kiadások	126 000 000						-8 779 504	117 220 496
25.	894502	LIFE HungAIRy projekt	K6	FE21-KV004	LIFE HUNGAIRY projekt	Beruházások			233 000 797				-192 150 667	40 850 130
25.	898302	LIFE-RUNOFF projekt	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						20 061 420	-20 061 420	0
25.	845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						2 244 381 107	20 061 420	2 264 442 527
25.	898802	DIVINFOOD projekt	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						2 013 852	-2 013 852	0
25.	845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						2 244 381 107	2 013 852	2 246 394 959
25.	898802	DIVINFOOD projekt	K3			Dologi kiadások	845 172						-800 000	45 172
25.	898802	DIVINFOOD projekt	B6			Működési célú átvett pénzeszközök		400 000					-400 000	0
25.	898902	SchoolFood4Change projekt	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						6 102 000	-6 102 000	0
25.	845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						2 244 381 107	6 102 000	2 250 483 107
25.	898902	SchoolFood4Change projekt	K3			Dologi kiadások	13 052 926						500 000	13 552 926
25.	898902	SchoolFood4Change projekt	K6	FE24-KV001	SchoolFood4Change projekt	Beruházások			500 000				-500 000	0
25.	899602	Foodlic projekt	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						19 307 544	-19 307 544	0
25.	845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						2 244 381 107	19 307 544	2 263 688 651
25.	873002	Climate-KiC SPARC projekt	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						18 928 049	-18 928 049	0
25.	845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						2 244 381 107	18 928 049	2 263 309 156
25.	874102	Cap4ClimB projekt	K1			Személyi juttatások							1 684 805	1 684 805
25.	874102	Cap4ClimB projekt	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							206 024	206 024
25.	874102	Cap4ClimB projekt	K3			Többi dologi kiadás							4 289 432	4 289 432
25.	874102	Cap4ClimB projekt	B6			Működési célú átvett pénzeszközök							51 671 928	51 671 928
25.	845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						2 244 381 107	45 491 667	2 289 872 774
24.	717602	Cap4ClimB projekt	K1			Személyi juttatások							40 258 112	40 258 112
24.	717602	Cap4ClimB projekt	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							5 233 555	5 233 555
24.	717602	Cap4ClimB projekt	B816			Központi, irányító szervei támogatás							45 491 667	45 491 667

Költségvetési előirányzatok módosítása

Költségvetési év: 2025.

adatok Ft-ban

fejezet	címkód	címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	ÉRVÉNYES ELŐIRÁNYZAT					MÓDOSÍTÁS (+/-)	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
							Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás		
25.	874502	JUST4CARE projekt	K1			Személyi juttatások						67 200	67 200
25.	874502	JUST4CARE projekt	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						8 736	8 736
25.	874502	JUST4CARE projekt	K3			Többi dologi kiadás						8 368 128	8 368 128
25.	874502	JUST4CARE projekt	B6			Működési célú átvett pénzeszközök						10 793 179	10 793 179
25.	845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			2 244 381 107			2 349 115	2 246 730 222
24.	717902	JUST4CARE projekt	K1			Személyi juttatások						2 078 863	2 078 863
24.	717902	JUST4CARE projekt	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						270 252	270 252
24.	717902	JUST4CARE projekt	B816			Központi, irányító szervei támogatás						2 349 115	2 349 115
25.	874402	SoS2LearnDBS projekt	K1			Személyi juttatások						67 200	67 200
25.	874402	SoS2LearnDBS projekt	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						8 736	8 736
25.	874402	SoS2LearnDBS projekt	K3			Többi dologi kiadás						1 400 000	1 400 000
25.	874402	SoS2LearnDBS projekt	B6			Működési célú átvett pénzeszközök						3 587 655	3 587 655
25.	845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			2 244 381 107			2 111 719	2 246 492 826
24.	717802	SoS2LearnDBS projekt	K1			Személyi juttatások						1 868 778	1 868 778
24.	717802	SoS2LearnDBS projekt	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						242 941	242 941
24.	717802	SoS2LearnDBS projekt	B816			Központi, irányító szervei támogatás						2 111 719	2 111 719
24.	717702	CLAP projekt	K1			Személyi juttatások						2 655 834	2 655 834
24.	717702	CLAP projekt	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						345 259	345 259
24.	717702	CLAP projekt	B816			Központi, irányító szervei támogatás						3 001 093	3 001 093
25.	874202	CLAP projekt	B6			Működési célú átvett pénzeszközök						2 700 984	2 700 984
25.	845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			2 244 381 107			3 001 093	2 247 382 200
25.	870602	Horizont Europe UP2030	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			9 188 398			-9 188 398	0
25.	845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			2 244 381 107			9 188 398	2 253 569 505
25.	871602	Biodiverse City LIFE projekt	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			15 065 628			-15 065 628	0
25.	845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			2 244 381 107			15 065 628	2 259 446 735
25.	871602	Biodiverse City LIFE projekt	K1			Személyi juttatások	100 000					-100 000	0
25.	871602	Biodiverse City LIFE projekt	K2			Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000					-10 000	0
25.	871602	Biodiverse City LIFE projekt	K3			Dologi kiadások	23 990 264					-16 307 614	7 682 650
25.	871602	Biodiverse City LIFE projekt	B6			Működési célú átvett pénzeszközök	24 930 536					-9 850 568	15 079 968

Költségvetési előirányzatok módosítása

Költségvetési év: 2025.

adatok Ft-ban

fejezet	címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt el.	Ügylethód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	ÉRVÉNYES ELŐIRÁNYZAT						MÓDOSÍTÁS (+/-)	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	
							Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel			
25.	871602	Biodiverse City LIFE projekt	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről								9 600 000	9 600 000
25.	871802	AHA Budapest projekt	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					97 318 133			-97 318 133	0
25.	845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					2 244 381 107			97 318 133	2 341 699 240
25.	930001	Általános tartalék	K5			Egyéb működési célú kiadások	1 535 441 750							2 616 892 710	4 152 334 460
25.	852101	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		18 450 956 540						100 354 931	18 551 311 471
25.	853501	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		540 505 000						10 242 303	550 747 303
25.	853901	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		283 893 204						-589 400	283 303 804
25.	856401	Elszámolásból származó bevételek	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről								34 596 215	34 596 215

fejlesztés	címkód	címkód megnevezése	Kiemelt el.	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	(+/-)			
													2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat		
A Főváros likviditási helyzetére való tekintettel a 2024. évi kötelezettségvállalásból 2025-re szerződés módosítással átutemehető előirányzat, melynek 2025. évi kifizetéséhez a fedezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 36. §. (5a) bekezdése alapján - az adott költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatainak terhére biztosított:														2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
25.	887501	Könyvvizsgálói díj	K3		Dologi kiadások								635 000			
25.	825701	Budapest Közút Zrt. Bontási feladatai	K3		Dologi kiadások								4 500 000			
25.	870302	Horizont Europe ASCEND	K7	FU24-008339	IV. kerület Megyeri út 45. szám alatti volt iskolaépület felújításának tervezése	Felújítások							53 920 310			
25.	894502	LIFE HungAIRY projekt	K3		Dologi kiadások								8 779 504			
	K6		FE21-KV004	LIFE HUNGAIKY projekt	Beruházások								192 150 667			
25.	870802	REALLOCATE projekt	K6			Beruházások							50 734 800			
25.	898802	DIVINFOOD projekt	K3		Dologi kiadások								800 000			
25.	871602	Biodiverse City LIFE projekt	K3		Dologi kiadások								16 417 614			
25.	840301	Önkormányzati beruházások	K6	FE21-008072M	"Rak-Parc" - A pesti belvárosi Duna-part Kossuth tér-Fővám tér közötti szakasz tervezése	Beruházások							85 775 800			
25.	840301	Önkormányzati beruházások	K6	FE23-008285	Budapest III. kerület Flórián tér közparki megújítása feladat	Beruházások							11 016 088			
25.	840301	Önkormányzati beruházások	K6	FE24-008329	Jane Haiming rakpart középtáru megújítása	Beruházások							13 443 104			
25.	840301	Önkormányzati beruházások	K6	FE20-GE001M	Városháza rekonstrukció A. ütem (elektromos munkák, rendeltésszerű használatához elengedhetetlen felújítások, Madách téri homlokzat)	Beruházások							899 310 545			
					Városháza park kialakítása	Beruházások								5 851 644		
25.	840301	Önkormányzati beruházások	K6	FE21-007820M	Középfeszültségű kapcsolótér (EON tulajdonú) áthelyezése	Beruházások							15 000 000			
25.	840301	Önkormányzati beruházások	K6	FE25-008446	BPVK nyugaljasházak komplex energetikai korszerűsítési tervek készítése	Beruházások							30 000 000			
25.	840301	Önkormányzati beruházások	K6	FE22-008211	BKSZTT 2022. évi beruházási feladatai	Beruházások							68 417 207			
25.	840301	Önkormányzati beruházások	K6	FE22-008157	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	Beruházások							75 831 575			
25.	840301	Önkormányzati beruházások	K6	FE21-008080	M3 metróvonal rekonstrukciója megvalósításához szükséges műszaki ellenőri és egyéb mérnöki tevékenységgel összefüggő feladatok megvalósításához szükséges forrás biztosítása	Beruházások							37 058 259			
					Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	Beruházások								34 667 190		

fej- zet	címkód	címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek	(+/-)		
													2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
A Főváros likviditási helyzetére való tekintettel a 2024. évi kötelezettségvállalásból 2025-re szerződés módosításai átütemezhető előirányzat, melynek 2025. évi kifizetéséhez a fedezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 36. § (5a) bekezdése alapján - az adott költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatainak terhére biztosított:															
25.	840302	Önkormányzati beruházások	K6	FE25-008439M	Több nyilvános vécé Budapest közterületén - Jászai Mari tér	Beruházások							12 200 000		
25.	840402	Önkormányzati felújítások	K7	FU24-VE002	Égig érvő fű 2023. évi pályázat	Felújítások							28 637 556		
25.	840402	Önkormányzati felújítások	K7	FU24-VE005	Égig érvő fű 2024. évi pályázat	Felújítások							39 945 000		
25.	840402	Önkormányzati felújítások	K7	FU24-VE003	Lakótelepi zöldterület-gondozási pályázat	Felújítások							1 142 253		
25.	840401	Önkormányzati felújítások	K7	FU24-008323M	Óbudai-sziget csúszás játszótér felújítás	Felújítások							23 407 905		
24.	710301	Gazdasági és ellátási feladatok	K7	FU15-007077M	Harangtorony, épület tetőfedő badogos szerkezetek, oromfalazat felújításának tervezése	Felújítások							29 639 000		
24.	710301	Gazdasági és ellátási feladatok	K7	FU16-007243	Bank épületszámny részleges felújításának tervezése	Felújítások							22 000 000		
24.	740301	Hivatallai beruházások	K6	FE17-007340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	Beruházások							15 466 391		
24.	740301	Hivatallai beruházások	K6	FE2009-5925M	Városháza épületenergetikai fejlesztése	Beruházások							43 294 400		
24.	740301	Hivatallai beruházások	K6	FE19-007701	Központi irattár korszerűsítése	Beruházások							45 207 000		
24.	740301	Hivatallai beruházások	K6	FE20-GE003	Zászló beszerzés	Beruházások							4 882 515		
24.	740301	Hivatallai beruházások	K6	FE20-GE009	Tűzvíz-vízrendszer tervezése	Beruházások							15 400 013		
24.	740301	Hivatallai beruházások	K6	FE24-008324	Informatikai eszközök beszerzése	Beruházások							60 000 000		
24.	740302	Hivatallai beruházások	K6	FE20-GE010	Főpolgármesteri Hivatal vagyonsvédelmi rendszerének átalakítása	Beruházások							22 772 151		
25.	871902	Közösségi költségvetési projektek 2022/2023.	K6	FE24-008393	A Boráros tér zöldítése	Beruházások							34 971 822	0	1 905 000
25.	871902	Közösségi költségvetési projektek 2022/2023.	K6	FE24-008396	Funkció nélküli burkolt felületek zöldfelületté alakítása Kelenföldön	Beruházások							27 951 232		
25.	871902	Közösségi költségvetési projektek 2022/2023.	K6	FE24-008348	Gótes-tó és környezetének rendbetétele	Beruházások							50 000 000		
25.	871902	Közösségi költségvetési projektek 2022/2023.	K6	FE24-008349	Zöld villamosmegálló a 14-es vonalán	Beruházások							50 000 000		
25.	871902	Közösségi költségvetési projektek 2022/2023.	K6	FE24-008394	Kőbánya alsó, Liget tér fásítása, zöldítése	Beruházások							63 379 378	0	1 270 000
25.	871902	Közösségi költségvetési projektek 2022/2023.	K6	FE24-008347	Randóra a Blahán	Beruházások							16 997		

fej- zet	címkód	címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Ügyleti kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	(-/+)		
													2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
A Főváros likviditási helyzetére való tekintettel a 2024. évi kötelezettségvállalásból 2025-re szerződésmódosítással átütemezhető előirányzat, melynek 2025. évi kifizetéséhez a fedezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 36. § (5a) bekezdése alapján - az adott költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatainak terhére biztosított:															
25.	871902	Közösségi költségvetési projektek 2022/2023.	K6	FE24-008395	Árnékölak és esővédkék telepítése a Kelemtől vasútállomás melletti buszvégállomáson	Beruházások							41 352 955	0	1 270 000
25.	871902	Közösségi költségvetési projektek 2022/2023.	K6	FE24-008350	Tegyük árnyékosabbá, hűsebbé a Széll kálmán teret!	Beruházások							1 200 000		
25.	871902	Közösségi költségvetési projektek 2022/2023.	K6	FE24-KOFA17	Több nyilvános vécé Budapest közterületein	Beruházások							71 200 000		
25.	871902	Közösségi költségvetési projektek 2022/2023.	K6	FE25-008439	Több nyilvános vécé Budapest közterületein - Jászai Mari Tér	Beruházások							47 800 000		
25.	870102	Közösségi költségvetési projektek 2021/2022.	K6	FE23-KOFA06	Köztéri piszoárok létesítése kísérleti jelleggel	Beruházások							10 000 000		
22.	560101	Budapest Főváros Levéltára	K6	FE25-008461	E-levéltári projekt megvalósítása	Beruházások							100 000 000		
25.	840401	Önkormányzati felújítások	K7	FU24-008363	Sújtás utcai lakótelep tetőfelújítás tervezése és kivitelezése - BFVK Zrt.	Felújítások							97 027 314		
25.	840401	Önkormányzati felújítások	K7	FU25-008433	BKSZT 2025-2026. évi felújítási, pótlási feladatai	Felújítások							200 263 041		
25.	840401	Önkormányzati felújítások	K7	FU24-008354	2024. évi GFT felújítási és pótlási feladatok tervezése és kivitelezése (BÚSZ)	Felújítások							25 694 000		
25.	840401	Önkormányzati felújítások	K7	FU25-008435	2025-2026. évi GFT felújítási és pótlási feladatok tervezése és kivitelezése (BÚSZ)	Felújítások							376 904 401		
25.	840401	Önkormányzati felújítások	K7	FU22-008158	Önkormányzati tulajdonú csatornák, átmenők és szennyvíztisztítók felújítása	Felújítások							196 867 848		
25.	840401	Önkormányzati felújítások	K7	FU24-008334	Flórián téri felújítók felújításának kivitelezése	Felújítások							788 401 480		
25.	813901	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	K6	FE17-007572V	CAF opció villamosvásárlás Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	Beruházások							246 903 887		
25.	883701	Út-, hídfelújítás	K7	FU20-007865	BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program Útfelújítás tervezés, terv felülvizsgálat	Felújítások							56 338 000	136 285 000	35 153 844
25.	883701	Út-, hídfelújítás	K7	FU20-007863	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási, kiskorrekciós, kerékpáros beavatkozások előkészítése, tervezése, tervfelülvizsgálata	Felújítások							260 000 000		

fejezet	címkód	címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	(-/+)	
													2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
A Főváros likviditási helyzetére való tekintettel a 2024. évi kötelezettségvállalásból 2025-re szerződés módosítással átütemezhető előirányzat, melynek 2025. évi kifizetéséhez a fedezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 36. §. (5a) bekezdése alapján - az adott költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatainak terhére biztosított:														
25.	895602	Közösségi költségvetési projektek 2020/2021.	K3	895602-01	Állatterápiás programok időszothonokban	Dologi kiadások							12 000 000	
25.	895602	Közösségi költségvetési projektek 2020/2021.	K5	FE23-SZ001M	Úres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansággal küzdőknek	Egyéb felhalmozási célú kiadások							238 000 000	

Összesítő a létszámkeret változásáról
Költségvetési év: 2025.

Fejezet	Címkód	Cím kód megnevezése	ÉRVÉNYES				MÓDOSÍTÁS			MÓDOSÍTOTT LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN
			Létszámkeret közfoglalkoz- tatottak nélkül	Közfoglalkoz- tatottak száma	Létszámkeret összesen	Létszámkeret közfoglalkoz- tatottak nélkül	Közfoglalkoz- tatottak száma	Létszámkeret összesen		
									Létszámkeret összesen	
1.	100111	Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság BKK rendészet	30		30	45		45	75	
12.	212702	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	186		186	55		55	241	
16.	390441	Deák17 Gyermek És Ifjúsági Művészeti Galéria	7		7	2		2	9	
18.	540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	442		442	1		1	443	
22.	560101	Budapest Főváros Levéltára	123		123	5		5	128	

adatok fő - ben