



# FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2022. június 9.

LXXII. évfolyam

11. szám

## TARTALOMJEGYZÉK

### I. rész

#### Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei

- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelete a Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról..... 328
- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 16/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetéséről szóló 69/2020. (XII. 29.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról..... 334
- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 17/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról..... 497
- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 18/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról..... 582

### II. rész

#### Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének normatív határozatai

### III. rész

#### Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének normatív utasításai

### IV. rész

#### Budapest Főváros Önkormányzata főjegyzőjének normatív utasításai

- Budapest Főváros Önkormányzata főjegyzőjének 11/2022. (VI. 9.) utasítása a főjegyző hatáskörébe tartozó egyes ügyekben a kiadmányozás rendjéről szóló 28/2020. (XI. 5.) főjegyzői utasítás módosításáról..... 585
- Budapest Főváros Önkormányzata főjegyzőjének 12/2022. (VI. 9.) utasítása az integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló 13/2019. (V. 24.) főpolgármesteri és főjegyzői együttes utasítás módosításáról..... 587

### V. rész

#### Közlemények

**I. rész****Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének  
15/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelete  
a Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló  
25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában, a 36. § (1) bekezdésében, az 55. § (1) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az 1. § tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 25. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

*1. §*

A Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 7. §-a a következő 25a. ponttal egészül ki:

(Budapest Főváros Közgyűlése a következő területeket helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítja:)

*„25a. „Nagytétényi Duna-part természetvédelmi terület”: a terület védetté nyilvánításának célja a gazdag élővilág, a védett növény- és állatfajok élőhelyének megóvása, a Duna partját övező értékes ártéri erdő és kaszálórét természetközeli állapotának, folytonosságának fenntartása, valamint a terület jelentős tájképi értékének megőrzése. E rendelet 25a. melléklete tartalmazza a terület természetvédelmi kezelési tervét.”*

*2. §*

A Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 25a. melléklettel egészül ki.

*3. §*

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k.  
főjegyző

Karácsony Gergely s. k.  
főpolgármester

1. melléklet a 15/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez  
„25a. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

## Nagytétényi Duna-part természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. A Budapest XXII. kerületi Duna-part az M0 körgyűrű Deák Ferenc hídjától Erd város közigazgatási határáig terjedő 4,7 km hosszú és 30–300 méter széles ártéri élőhely 534 495 m<sup>2</sup>-es területe.

2. Érintett helyrajzi számok:

2.1. a 232040/7 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 14 151 m<sup>2</sup> nagyságú területrészt: az E647358-N227574, E647350-N227602 EOV koordináták által meghatározott vonaltól keletre eső területrészt;

2.2. a 232047/1 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 145 939 m<sup>2</sup> nagyságú területrészt: az E647359-N227574, E647393-N227397, E647125-N227359, E647064-N227466, E646948-N227512, E646713-N227431, E646638-N227407, E646489-N227364, E646204-N227316, E645983-N227263, E645862-N227229, E645831-N227203, E645748-N227189 EOV koordináták által meghatározott vonaltól északra eső rész és az E647438-227565, E647462-N227563, E647510-N227505, E647523-N227481, E647529-N227462, E647499-N227431, E647486-N227420, E647463-N227410 EOV koordináták által meghatározott területrészt;

2.3. a 232328 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 70 907 m<sup>2</sup> nagyságú területrészt: az E645693-N227235, E645670-N227165, E645552-N227097, E645317-N227026, E645171-N226981, E644865-N226846, E644688-N226759, E644511-N226654, E644370-N226558, E644341-N226532, E644337-N226550, E644480-N226648, E644681-N226773, E644863-N226866, E644832-N226963 EOV koordináták által meghatározott vonaltól északnyugatra eső rész;

2.4. a 232324 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 5513 m<sup>2</sup> nagyságú területrészt: az E644830-N226969, E644832-N226963 EOV koordináták által meghatározott vonaltól keletre eső rész;

2.5. a 232323/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 11 473 m<sup>2</sup> nagyságú területrészt: az E645535-N227308, E645567-N227338, E645488-N227307, E645060-N227159, E644929-N227114, E644881-N227096, E644844-N227082, E644842-N227065 EOV koordináták által meghatározott vonaltól délkeletre eső rész;

2.6. a 232323/3 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 7913 m<sup>2</sup> nagyságú, az E645535-N227308, E645515-N227291 és az E644842-N227065, E644845-N227054 EOV koordináták által meghatározott vonalak közötti területrészt;

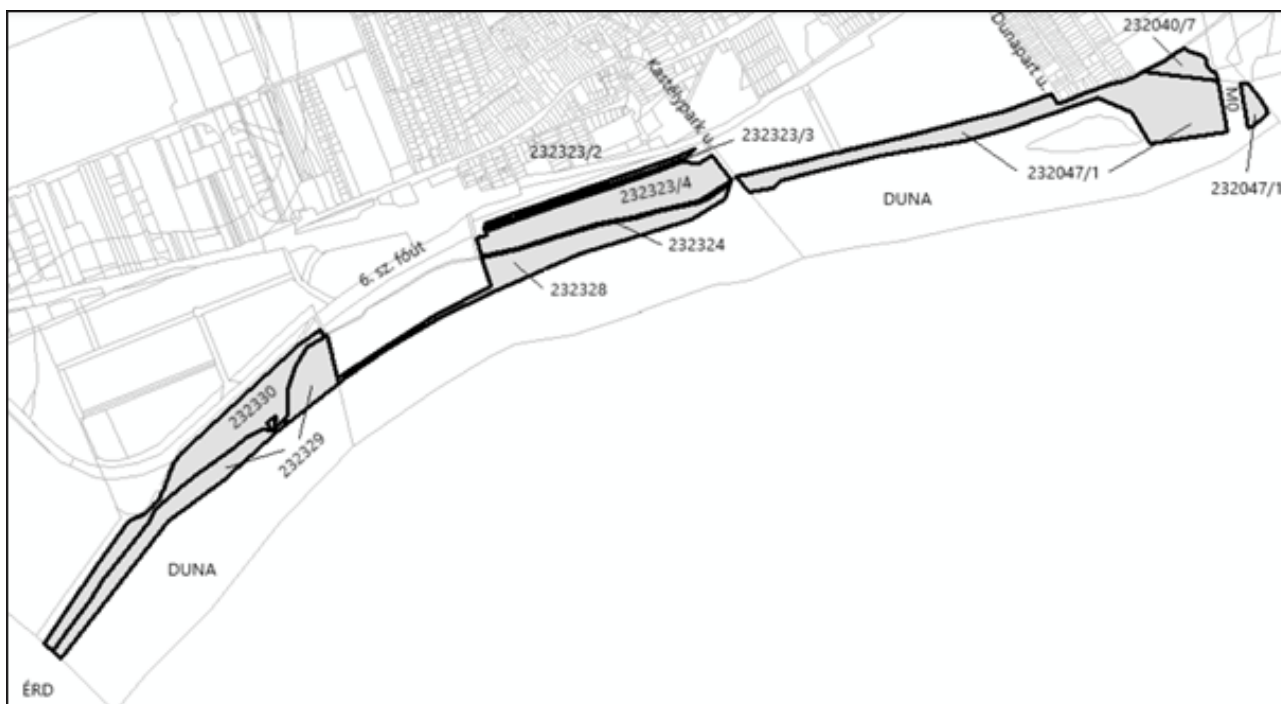
2.7. a 232323/4 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 94 362 m<sup>2</sup> nagyságú területrészt, kivéve az E645624-N227315, E645581-N227290, E645515-N227291 EOV koordináták által meghatározott vonaltól északra eső részt;

2.8. a 232329 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 89 205 m<sup>2</sup> nagyságú területrészt: az E643388-N225587, E643757-N226060, E643946-N226198, E644134-N226372, E644342-N226532 EOV koordináták által meghatározott vonaltól északnyugatra eső rész;

2.9. a 232330 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 95 032 m<sup>2</sup> nagyságú területrészt: az E644279-N226716, E644205-N226670, E644037-N226512, E643801-N226296, E643777-N226259, E643745-N226178, E643745-N226175, E643736-N226158, E643724-N226131, E643707-N226122, E643692-N226101, E643673-N226083, E643661-N226078, E643639-N226069, E643619-N226057, E643330-N225639 EOV koordináták által meghatározott vonaltól délkeletre eső rész, kivéve az E644123-N226380, E644124-N226419, E644092-N226397, E644112-N226372 EOV koordináták által meghatározott területet;

2.10. A 2.2–2.3. pont és a 2.8. pont szerinti földrészletek az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet szerinti európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területeket érintik.

## 3. A tervezési terület térképi vázlatja:



## 4. Természetvédelmi kezelési terv

## 4.1. Természetvédelmi célkitűzések

- a) A Duna-parton húzódó értékes, idős, őshonos puhafás galériaerdő természetközeli állapotának megőrzése, javítása, az idős faegyedek, valamint az álló és fekvő holtfaállomány megtartása. Kiemelt célkitűzés a 9B erdőrészlet (232330 helyrajzi számú ingatlan) belsejében található vizes élőhelyek megővése.
- b) A Kastélypark utcától a Vasút utcáig elnyúló, Duna-rétnek nevezett ártéri kaszálórét gazdag élővilágának védelme és fenntartása.
- c) Az ártéri erdők és a főveny háborítatlanságának biztosítása, kiépíthetőségének megőrzése.
- d) A területen található védett fajok állományának megőrzése. A területen előforduló legfontosabb védett növény- és állatfajok: szálkás pajzsika (*Dryopteris carthusiana*), ligeti (Duna-völgyi) csillagvirág (*Scilla vindobonensis*), hosszúlevelű fürtösveronika (*Pseudolysimachion longifolium*), kardos madársisak (*Cephalanthera longifolia*), réti iszagalag (*Clematis integrifolia*), széleslevelű nőszőfű (*Epipactis helleborine*), Tallós-nőszőfű (*Epipactis tallosii*), ligeti szőlő (*Vitis sylvestris*), nyári tőzike (*Leucjum aestivum*), heverő iszapfű (*Lindernia procumbens*), éticsiga (*Helix pomatia*), mezei futrinka (*Carabus granulatus*), bőrfutrinka (*Carabus coriaceus*), kis szarvasbogár (*Dorcus parallelipedus*), skarlátbogár (*Cucujus cinnaberinus*), diófaccincér (*Aegosoma scabricorne*), hosszúcsápú szalmacincér (*Calamobius filum*), hengeres szalmacincér (*Theophilea subcylindricollis*), pézsmacincér (*Aromia moschata*), kardoslepke (*Iphiclides podalirius*), magyar színjátszólepke (*Apatura metis*), kis színjátszólepke (*A. ilia*), farkasalmalepke (*Zerynthia polyxena*), a területen előforduló békafajok (*Anura*), ürge gyík (*Lacerta agilis*), rézsikló (*Coronella austriaca*), vízisikló (*Natrix natrix*), kockás sikló (*Natrix tessellata*), egerészölyv (*Buteo buteo*), karvaly (*Accipiter nisus*), vadgerle (*Streptopelia turtur*), kakukk (*Cuculus canorus*), jégmadár (*Alcedo atthis*), fekete farkály (*Dryocopus martius*), zöld küllő (*Picus viridis*), nagy fakopáncs (*Dendrocopos major*), közép fakopáncs (*Dendrocopos medius*), kis fakopáncs (*Dendrocopos minor*), kabasólyom (*Falco subbuteo*), vörös vércse (*Falco tinnunculus*), barázdabillegető (*Motacilla alba*), énekes rigó (*Turdus philomelos*), fekete rigó (*Turdus merula*), cigánycsuk (*Saxicola rubicola*), fülemüle (*Luscinia megarhynchos*), vörösbegy (*Erithacus rubecula*), szürke légykapó (*Muscicapa striata*), barátposzáta (*Sylvia atricapilla*), csilpcsalpüzike (*Phylloscopus collybita*), őszapó (*Aegithalos caudatus*), széncinege (*Parus major*), kék cinege (*Cyanistes caeruleus*), csuszka (*Sitta europaea*), rövidkarmú fakusz (*Certhia brachydactyla*), sárgarigó (*Oriolus oriolus*), töviszuró gébics (*Lanius collurio*), zöldike (*Carduelis chloris*), tengelic (*Carduelis carduelis*), erdei pinty (*Fringilla coelebs*), az átvonuló és telelő vízimadár-fajok (*Aves*), magyar bucó (*Zingel zingel*), német bucó (*Zingel streber*), selymes durbincs (*Gymnocephalus schraetser*), halványfoltú küllő (*Romanogobio albipinnatus*), leánykocér (*Rutilus virgo*), denevérfajok (*Chiroptera*),

európai mókusz (*Sciurus vulgaris*), keleti sünn (*Erinaceus roumanicus*), eurázsiai hód (*Castor fiber*), vidra (*Lutra lutra*).

- e) A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. A legfontosabb megőrzendő élőhelytípusok: bokorfüzesek (*Salicion triandrae*), fehérynár-ligetek (*Senecioni sarracenicici – Populetum albae*), feketejár-ligetek (*Carduo crispi – Populetum nigrae*), fűzligetek (*Leucojo aestivi – Salicetum albae*), mocsárrétek (*Alopecurenion pratensis*).
- f) A területen élő idegenhonos növény- és állatfajok visszaszorítása.
- g) Az egyedülálló tájképi érték megóvása.
- h) A védett értékek és a terület állapotának folyamatos figyelemmel kísérése.
- i) A területen az oktatást és bemutatást szolgáló infrastruktúra kialakítása, védettséget jelző, információs és figyelmeztető táblák kihelyezése.

#### 4.2. Természetvédelmi stratégiák

- a) A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területarányának fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása, lehetőség szerint növelése.
- b) Az ártéri erdők természetközeli szerkezetének megőrzése és javítása.
- c) A védett terület károsításának (hulladéklerakás, motoros járművek forgalma) kizárása, a látogatás természetvédelmi céloknak megfelelő szabályozása.
- d) A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása.
- e) Az özönnövények és idegenhonos fajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
- f) A természetvédelmi kezelés hatékonyságának ellenőrzése érdekében rendszeresen figyelemmel kell kísérni a növényzet változását, a védett növény- és állatfajok, valamint az özönnövényfajok állományváltozását.

#### 4.3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások, tilalmak

##### 4.3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

##### 4.3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása, fajok védelme

- a) A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhelyük megfelelő kezelésével biztosítandó.
- b) A területen élő védett madár- és denevérfajok szaporodását megfelelő odúval, illetve költőládával kell segíteni.
- c) Az erdők természetességének javítása (és a gyepek védelme) érdekében vissza kell szorítani a fás szárú idegenhonos özönnövényeket, köztük a fehér akácot (*Robinia pseudoacacia*), a gyalogakácot (*Amorpha fruticosa*), a zöld juhart (*Acer negundo*), a bálványfát (*Ailanthus altissima*) és az ezüstjuhart (*Acer saccharinum*).
- d) A lágy szárú özönnövények közül az idegenhonos őszirózsafajok (*Aster spp.*), a japánkeserűfű fajok (*Fallopia spp.*) és a kanadai aranyvessző (*Solidago canadensis*) eltávolítása – az adott terület rész érzékenységtől függően – történhet kézi vagy gépi kaszállással, esetleg kézi gyomlálással.
- e) Az erdők kezelése kizárólag természetvédelmi céllal történhet, az üzemtervezett erdőket faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódban kell tartani. Fakitermelés csak inváziós fajok eltávolítása és balesetveszély elhárítása érdekében történhet. Cél a természetes erdőtürsulás fenntartása (ahol szükséges, kialakítása), az állomány korának növelése és az álló és fekvő holtfa megtartása.

##### 4.3.1.2. Látogatás

- a) A védett terület szabadon látogatható a kijelölt sétautakon, a természetvédelmi előírások figyelembevételével. A védett területen kijelölt sétautakon külön természetvédelmi hatósági engedély nélkül csak gyalogosan lehet közlekedni. A védett területen kialakításra kerülő kerékpárút külön természetvédelmi hatósági engedély nélkül használható.
- b) A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság, a vagyonkezelő és az árvízvédelemért felelős szervezet időszakos látogatási korlátozást rendelhet el.
- c) Lovaglás a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
- d) A védett területre gépjárművel behajtani tilos, a természetvédelmi célú beavatkozásokhoz, a forgalomtechnikai hozzájárulás alapján, valamint egyéb, a tervezési területet érintő szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez, közfeladat ellátásához elengedhetetlen közlekedési eszközök használatának kivételével.
- e) A védett területen a kutyák póráz nélküli sétáltatása, a fészkelő madarak és egyéb védett természeti értékek bármilyen formában történő zavarása, veszélyeztetése tilos.
- f) A területen hulladékot elhelyezni tilos.

- g) Tűzet gyújtani kizárólag a kijelölt tűzrakóhelyeken lehet.
- h) A területen – a kerékpárút vonatkozó jogszabályoknak megfelelő használatának, valamint horgászat és az engedélyezett lovaslás kivételével – technikai sporttevékenység végzése tilos.
- i) A horgászati tevékenység a természetvédelmi korlátozások és a horgászati szabályok betartása mellett természetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhető.

#### 4.3.1.3. Oktatás, bemutatás

- a) A védett terület határát védettséget jelző táblákkal kell jelölni.
- b) A területen az oktatást és bemutatást szolgáló infrastruktúrát információs táblák kihelyezésével kell fejleszteni.

#### 4.3.1.4. Kutatás, vizsgálatok

- a) A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni, kivéve, ha a kutatást a természetvédelmi kezelő, természetvédelmi hatóság vagy a természetvédelmi őrszolgálat végzi.
- b) A természetvédelmi kezelés hatékonyságának ellenőrzése érdekében rendszeresen figyelemmel kell kísérni a növényzet változását, az idegenhonos fajok aktuális elterjedését, a védett növény- és állatfajok állományait – különös tekintettel a védett xilofág és a szaproxilofág rovarokra.

#### 4.3.1.5. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra

- a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos.
- b) Inert hulladék deponálása a tervezési területen tilos.
- c) A területen földmunkák és tereprendezés végzése tilos, kivéve a természetes eredeti állapot helyreállítása érdekében történő munkákat.
- d) A területen épület, építmény [a j) pont szerinti pihenőhelyek kivételével], új utak, kerítések és kapuk létesítése tilos. Új burkolat létesítése a Budapest XXII. kerület 232323/3 helyrajzi számú ingatlanon tervezett kerékpárút kivételével tilos.
- e) A tervezési területen vadgazdálkodási létesítmény, berendezés nem alakítható ki.
- f) A területen új horgászállás nem létesíthető, a horgászhely kerékpárral megközelíthető.
- g) A területen sátorozni kizárólag a sóderes parton, 24 órát meg nem haladó időtartamban lehetséges.
- h) A tervezési területen közvilágítás nem építhető ki.
- i) Új infrastruktúra-hálózat (a Budapest XXII. kerület 232323/3 helyrajzi szám alatti ingatlanra tervezett kerékpárút kivételével) nem építhető ki, kivéve a természetvédelmi célból és a természetvédelmi érdekek figyelembevételével történő infrastruktúra-fejlesztést. A Budapest XXII. kerület 232323/3 helyrajzi szám alatti ingatlanon kerékpárút a meglévő szervizút 4,00 méter szélességű nyomvonalán, annak szélesítése nélkül létesíthető. A kerékpárút és a védett területen található közművek fenntartásához szükséges tevékenység végezhető. A kerékpárúttal szomszédos területek építés közbeni igénybevétele kizárólag a természetvédelmi hatóság engedélyével lehetséges.
- j) A Kastélypark utca és a Dunapart utca (Ánizs utca vonaláig) közötti ártérierdő-szakaszon pihenőhely a természetvédelmi hatóság engedélyével létesíthető, természetközeli megjelenésű parkerdei infrastruktúra (asztal, pad, esőbeálló, kijelölt tűzrakóhely) maximum 3 helyen, amelyekhez a lejutás biztosítható a kerékpárút nyomvonaláról.
- k) A meglévő infrastruktúra-hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
- l) A területet érintő nagyfeszültségű távvezeték földkábelbe helyezése a természetvédelmi szempontokat mérlegelve engedélyezhető.
- m) A területen a közműhálózat nem bővíthető, kivéve a csapadékvíz-elvezetés kapacitásbővítése.
- n) A védett területet érintő kémiai szünyogyérítés nem végezhető.
- o) A Duna Szabadidő és Tömegsport Klub úszóstege vízre szállás és kikötés céljából szabadon megközelíthető. A területen újabb úszóműves kikötő, sólyapálya nem létesíthető.

#### 4.3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

##### 4.3.2.1. Erdők kezelése

- a) A védett területen lévő erdőkben a természetvédelmi célkitűzés a folyamatos erdőborítás fenntartása.
- b) A 8/A erdőrészletben a faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódot (a továbbiakban: FANE üzemmód) fenn kell tartani. A nevelővágások helyett hagyni kell a természetes folyamatok érvényesülését.

- c) A 8/B erdőrészletben a vágásos üzemmódot FANE üzemmódra kell változtatni és fenn kell tartani. Az idős elegyes fűzesben található koros fákat, a hozzájuk kötődő fejlett függőávar-vegetációt és annak őserdőszerű képét fenn kell tartani.
- d) A 8/D erdőrészletben a FANE üzemmódot fenn kell tartani. A biodiverzitás növelése érdekében az erdőrészletet meg kell védeni az emberi hatásoktól, az idegenhonos zöld juhart agresszív terjeszkedésének megakadályozása érdekében el kell távolítani és hagyni kell a természetes folyamatok érvényesülését.
- e) A 8/F erdőrészletben a FANE üzemmódot fenn kell tartani. Az M0 körgyűrű Deák Ferenc hídjának bővítését követően ültetett fiatal fűzes állományban található idegenhonos zöld juhart agresszív terjeszkedésének megakadályozása érdekében el kell távolítani.
- f) A 9/A erdőrészletben a FANE üzemmódot fenn kell tartani. Az idős feketenyár-fehérfűz-ligetből az inváziós zöld juhar eltávolítandó.
- g) A 9/B erdőrészletben a FANE üzemmódot fenn kell tartani. A nagy természetvédelmi értékű erdőben található fekete és szürke nyár faóriások megőrzendők. A nevelővágások helyett hagyni kell a természetes folyamatok érvényesülését. Az állomány belsejében található kubikgödör szerű mélyedéseket, amelyek áradás után értékes vizes élőhelyekké változnak, meg kell őrizni. Az inváziós zöld juhar eltávolítandó.
- h) Erdészeti beavatkozás kizárólag a következő célok érdekében végezhető: idegenhonos fafajok eltávolítása, vegyes korosztály-összetételű faállomány-szerkezet kialakítása és fenntartása, a biodiverzitást növelő, a társulásra jellemző fa- és cserjefajok alételepítése, továbbá a sétatuk, kerékpárutak, pihenők és villanypászta mentén a közvetlen veszélyt jelentő törzsek kivágása.
- i) A holtfák, pusztuló vagy tövön száradt törzsek, facsonkok, valamint az őshonos fafajú odvas-üreges törzsek eltávolítása – a kerékpárúttól, sétaúttól, pihenőhelyektől egy fahosszon belül található álló helyzetű pusztuló és holtfák kivételével, amelyeket helyben kell elhelyezni – tilos, annak érdekében, hogy a védett állatfajok (pl. szaproxilofág rovarok, odúlakó madarak és emlősök) életfeltételei gazdagodjanak.
- j) A nagyfeszültségű távvezetékek alatt a növényzet visszavágása kizárólag a február 1-től szeptember 30-ig tartó időszakon kívül történhet.
- k) Vegyszerek használata tilos, kivéve az inváziós növények visszaszorítása érdekében elkerülhetetlen növényvédőszer-használatot, amelyet csak a vizes élőhelytől kellő távolságban, a szükséges mennyiségben és célzottan lehet alkalmazni (injektálás, vágáslapok ecsetelése). Egyéb esetekben előnyben részesítendő a mechanikai kezelés.
- l) A szükséges fakitermelések a február 1-től szeptember 30-ig tartó időszakon kívül végezhetők.
- m) A ragadozómadár-fészkek körül 50 m-es sugarú körben minden fakitermelési tevékenység tilos, kivéve balesetveszély esetén.

#### 4.3.2.2. Gyepek kezelése

- a) A Duna-réten a ligeti csillagvirág és a réti iszalag állományának fenntartása érdekében évenként legfeljebb kétszeri kaszálás engedélyezhető. Az első kaszálás legkorábbi időpontja június 15., a második kaszálás szeptember 1-ig nem végezhető. A kaszálás mozaikosan, a kaszált terület 5–10%-át kitevő hagyássáv/hagyásfolt meghagyásával és legalább 10 cm tarlómagassággal végezhető.
- b) A 6-os számú főút rézsúját extenzív, legfeljebb évi kétszeri kaszálással kell fenntartani.
- c) Tilos az égetés, trágyázás, műtrágyázás, felülvetés, gyepfeltörés, vízelvezetés, öntözés.”



**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének  
16/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelete  
a Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetéséről szóló  
69/2020. (XII. 29.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról**

Budapest Főváros Közgyűlése  
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  
a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetéséről szóló 69/2020. (XII. 29.) önkormányzati rendelet végrehajtását az 1. melléklet „Fejezetek Mindösszesen” táblájában a költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg sorban szereplő teljesített

- a) költségvetési bevételeit 254 450 464 ezer Ft,
- b) költségvetési kiadásait 317 895 271 ezer Ft összegben;
- c) költségvetési egyenlegét 63 444 807 ezer Ft hiánnyal

jóváhagyja.

(2) A Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetéséről szóló 69/2020. (XII. 29.) önkormányzati rendelet végrehajtását az 1. melléklet „Fejezetek Mindösszesen” táblájában a finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg sorban szereplő teljesített

- a) finanszírozási bevételeit 322 905 034 ezer Ft,
- b) finanszírozási kiadásait 235 872 142 ezer Ft összegben;
- c) finanszírozási egyenlegét 87 032 892 ezer Ft többlettel

jóváhagyja.

(3) A Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetéséről szóló 69/2020. (XII. 29.) önkormányzati rendelet végrehajtását az 1. melléklet „Fejezetek Mindösszesen” táblájában a kiadás/bevétel/egyen-

leg sorban szereplő, az irányító szervei támogatás halmozódásának kiszűrésével teljesített

- a) bevételi főösszegét 534 908 916 ezer Ft,
- b) kiadási főösszegét 511 320 831 ezer Ft összegben; valamint
- c) egyenlegét 23 588 085 ezer Ft többlettel

jóváhagyja.

2. §

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetésének fejezetenkénti, címenkénti és feladatonkénti teljesítését az 1. melléklet 1–28. fejezeti táblák tartalmazzák.

3. §

A Budapest Főváros Önkormányzata ténylegesen felvett, előző években indított és folyamatban lévő, valamint 2021. évtől indítani tervezett hitelfelvételeinek számított adósságszolgálatának teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

A Budapest Főváros Önkormányzata tervezett hitelfelvételének alakulását finanszírozott projektek szerint a 3. melléklet tartalmazza.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

dr. Számadó Tamás s. k.  
főjegyző

Karácsony Gergely s. k.  
főpolgármester



I. melléklet a 16/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**I. Fővárosi Önkormányzati Rendszertől Igazgatóságig**

Feladat-besorolási szám	Cím kód megnevezése	Cím kód	Kiemelt ei.	Engedélykört egy célománnyal állapota	Feladat-besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Működési kiadás			Működési bevételek			Felhalmozási kiadás		
								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendszertől Igazgatóság	K1			Kötelező feladatok		Fővárosi Önkormányzat Rendszertől Igazgatóság eszközbeszerzése 2019-2022	1 772 749	1 923 134	1 787 080						
								338 168	354 562	306 244						
								464 314	482 119	383 151						
									25 000	25 000						
02	100102 Fővárosi Önkormányzati Rendszertől Igazgatóság	K1			Önként vállalt feladatok		Fővárosi Önkormányzat Rendszertől Igazgatóság	51 493	51 493	34 101						
								9 011	9 011	4 587						
								40 073	40 073	7 733						
									2 328	2 328						
<b>Összesítő</b>								<b>2 675 808</b>	<b>2 887 720</b>	<b>2 550 224</b>	<b>179 251</b>	<b>179 251</b>	<b>139 405</b>	<b>2 496 557</b>	<b>2 708 469</b>	<b>2 410 819</b>
								35 000	385 947	237 478	-	-	30 094	35 000	385 947	207 384
								2 710 808	3 273 667	2 787 702	179 251	179 251	169 499	2 531 557	3 094 416	2 618 203
<b>Kiadás/behátralás egyenleg</b>								<b>2 710 808</b>	<b>3 273 667</b>	<b>2 787 702</b>	<b>2 531 557</b>	<b>2 531 557</b>	<b>2 986 992</b>	<b>3 094 416</b>	<b>2 986 992</b>	
<b>Bevételek/hiány</b>								<b>2 710 808</b>	<b>3 273 667</b>	<b>2 787 702</b>	<b>2 710 808</b>	<b>3 273 667</b>	<b>3 156 491</b>	<b>3 156 491</b>	<b>3 156 491</b>	<b>3 688 789</b>

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**I. Fővárosi Önkormányzati Rendszert Igazgatóság**

Feladat besorolási szám	Cím kód megnevezése	Cím kód	Kiemelt ei.	Engedélyezett vagy előirányzott állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel		Finanszírozási kiadás		Finanszírozási bevétel																				
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés																
01	100.101. Fővárosi Önkormányzati Rendszert Igazgatóság			Kötelező feladatok			Fővárosi Önkormányzat Rendszert Igazgatóság eszközbeszerzése 2019-2022 FORI informatikai rendszerének fejlesztése FORI informatikai rendszerének fejlesztése 2021. FORI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése Immateriális javak beszerzése-intézményi Informatikai eszközök beszerzése-intézményi Egyéb tárgyi eszközök beszerzése-intézményi	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Benházások Benházások Benházások Benházások Benházások Benházások Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás	30 094	448	448	324	448	324	16 816	16 816																	
																	FE19-007735																
																	FE20-007912																
																	FE19-007786																
																	02	100.102. Fővárosi Önkormányzati Rendszert Igazgatóság			Onként vállalt feladatok			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése-intézményi	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Benházások Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele	30 094	2 531 557	2 555 377	2 555 377	2 531 557	2 555 377	2 447 953	
																																	K1
																																	K2
																																	K3
																																	K5
																																	K6
																																	B4
																																	B6
B813																																	
<b>I. Fővárosi Önkormányzati Rendszert Igazgatóság</b>																																	
<b>Összesítő</b>																																	
									448	448	324	448	324																				
									<b>Létszám</b>						<b>Létszámkeret kihasználzatottak nélkül (fő)</b>		<b>Közfelhalmoztatottak száma (fő)</b>																
									448	448	324	448	324																				
Működési kiadás/bevétel/egyenleg Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg Kölségvetési kiadás/bevétel/egyenleg Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg <b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>																																	

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**2. Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**

Feladat besorolás szám	Cím kód megnevezése	Cím kód	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy előirányzat állapota	Feladat besorolás név	Ügyelet kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás			Működési bevétel			Felhalmozási kiadás				
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
01					Kötelező feladatok														
		100201			Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)														
			K1				Személyi juttatások		677 885	677 885	345 046								
			K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		117 640	117 640	45 188								
			K3				Dologi kiadások		2 652 816	2 407 878	1 019 997								
			K5				Egyéb működési célú kiadások			370 000	349 714								
			K3				Dologi kiadások		191	191									
			K6				Beruházások												
			K6				Beruházások												
			K7				Felújítások												
			K8				Egyéb felhalmozási célú kiadások												
			K916				Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése												
			B4				Felhalmozási bevételek												
			B5				Felhalmozási bevételek												
			B7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
			B813				Maradvány igénybevétele												
			B817				Lekötött bankbetétek megszüntetése												
									<b>Kiadás</b>			<b>Bevétel</b>			<b>Egyenleg</b>				
									3 448 532	3 573 594	1 759 945	3 962 530	3 962 530	1 374 072	513 998	388 936	-	385 873	
									514 718	514 718	150 728	720	720	1 539	-	513 998	-	149 189	
									3 963 250	4 088 312	1 910 673	3 963 250	3 963 250	1 375 611	-	125 062	-	535 062	
									-	-	1 370 000	-	-	1 905 062	-	-	-	535 062	
									<b>3 963 250</b>	<b>4 088 312</b>	<b>3 280 673</b>	<b>3 963 250</b>	<b>4 088 312</b>	<b>3 280 673</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága</b>									<b>Kiadás</b>			<b>Bevétel</b>			<b>Egyenleg</b>				
									3 448 532	3 573 594	1 759 945	3 962 530	3 962 530	1 374 072	513 998	388 936	-	385 873	
									514 718	514 718	150 728	720	720	1 539	-	513 998	-	149 189	
									3 963 250	4 088 312	1 910 673	3 963 250	3 963 250	1 375 611	-	125 062	-	535 062	
									-	-	1 370 000	-	-	1 905 062	-	-	-	535 062	
									<b>3 963 250</b>	<b>4 088 312</b>	<b>3 280 673</b>	<b>3 963 250</b>	<b>4 088 312</b>	<b>3 280 673</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**2. Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**

Feladat besorolás szám	Cím kód megnevezése	Cím kód	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy előirányzat állapota	Feladat besorolás név	Ügylet kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel			Finanszírozási kiadás			Finanszírozási bevétel					
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
01					Kötelező feladatok															
	100201				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)															
			K1				Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások													
			K2				Dologi kiadások Beruházások													
			K3				Beruházások													
			K5	Nem releváns (D)			Beruházások													
			K3				Felújítások													
			K6				Egyéb felhalmozási célú kiadások													
			K6	Nem releváns (D)			Pénzeszközök lekötött bankbetékeit elhelyezése													
			K7				Működési bevételek													
			K8				Felhalmozási bevételek													
			K9/16				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
			B4				Maradvány igénybevétele													
			B5				Lekötött bankbetétek megszüntetése													
			B7																	
			B8/13																	
			B8/17																	
<b>2. Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága</b>									<b>Létszám</b>			<b>Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>			<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>					
									152	152	119	152	152	119	125 062	125 062	1 780 000	1 780 000		
<b>Működési kiadás/bevétel/egyenleg</b>																				
<b>Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg</b>																				
<b>Kölségvetési kiadás/bevétel/egyenleg</b>																				
<b>Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg</b>																				
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>																				

ezer Ft

**Budapest Fővárosi Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**3. Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona**

Feladat besorolási szám	Címkód megnevezése	Címkód	Kiemelt címe	Engedélykint vagy célokman állapot	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás			Működési bevétel			Felhalmozási kiadás			
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	
01					Kötelező feladatok													
210201	Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																	
		K1					Személyi juttatások		695 385	802 672	797 169							
		K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		118 215	135 578	135 315							
		K3					Dologi kiadások		256 584	269 080	269 079							
		K4					Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 490	1 358	1 358							
		K5					Egyéb működési célú kiadások			11 267	11 267							
		K6	Hatalyos (B)				Beruházások						5 000				5 000	4 375
		K6	Nem releváns (B)				Beruházások										972	971
		K7	Hatalyos (B)				Felújítások										14 790	14 790
		B4					Működési bevételek					292 870						
		B6					Működési célú átvett pénzeszközök											
		B7					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
		B813					Maradvány igénybevétele											
		B816					Központi, irányító szervi támogatás											
<b>3. Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona</b>																		
							<b>Összesítő</b>		<b>1 071 674</b>	<b>1 219 955</b>	<b>1 214 188</b>							
	Működési kiadás/bevétel/egyenleg								21 000	20 762	20 156	292 870	250 126	249 998	778 804	969 829	-	964 190
	Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg								1 092 674	1 240 717	1 234 324	293 072	202	200	20 798	20 560	-	19 936
	Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg																	
	Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg																	
	<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>								<b>1 092 674</b>	<b>1 240 717</b>	<b>1 234 324</b>	<b>1 092 674</b>	<b>1 240 717</b>	<b>1 239 961</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 637</b>

ezer Ft

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**3. Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona**

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt el.	Engedélyokirat vagy célkormány állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel			Finanszírozási kiadás			Finanszírozási bevétel		
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	210201	Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona	K1 K2 K3 K4 K5 K6 K6 K7		Kötelező feladatok			<p>Személyi juttatások</p> <p>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</p> <p>Dologi kiadások</p> <p>Ellátottak pénzbeli juttatásai</p> <p>Egyéb működési célú kiadások</p> <p>Beruházások</p> <p>Beruházások</p> <p>Felújítások</p>									
			B4 B6 B7 B813 B816			FE21-007999 FE21-SZ002 FU19-007726	<p>Tárgyi eszköz beszerzés</p> <p>Nagyüzemi mosogatógép beszerzése (vis maior)</p> <p>Telephelyek világítás korszerűsítése, felújítása</p>	<p>Működési bevételek</p> <p>Működési célú átvett pénzeszközök</p> <p>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</p> <p>Maradvány igénybevétele</p> <p>Központi, irányító szervi támogatás</p>	202	202	200	799 602	14 088 976 301	14 088 976 301	14 088 976 675		
<b>3. Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona</b>									<b>Létszám</b>			<b>Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélküli (16)</b>			<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>		
									160	160	144	160	160	144			
Működési kiadás/bevétel/egyenleg																	
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg																	
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg																	
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg																	
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>																	

ezer Ft

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
4. Fővárosi Önkormányzat Alacsony Úti Idősek Otthona

Feladat besorolási szám	Cimkód	Cimkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmanly állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás			Működési bevétel			Felhalmozási kiadás			
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	210301	Fővárosi Önkormányzat Alacsony Úti Idősek Otthona			Kötelező feladatok													
			K1				775 213	1 034 318	1 017 346									
			K2				136 739	170 873	162 516									
			K3				496 522	483 663	468 796									
			K5					12 979	12 979									
			K3	Hatályos (B)		FE21-007992	Tárgyi eszköz beszerzés											
			K6	Hatályos (B)		FE21-008051	Tehergépjármű és személygépjármű beszerzés											
			K6	Nem releváns (B)		FE21-VISM08	Fűtési melegvíztároló cseréje (visszator)											
				Hatályos (B)		FE19-007754	Konyhai és mosókonyhai eszközök beszerzése											
				Hatályos (B)		FE19-007759	Alacsony úti személyszállító és - átemelő rendszer kiváltása											
			K7	Hatályos (B)		FU19-007763	Virág Benedek u-i telephely "A" és "B" épület részleges felújítása											
			B4															
			B5															
			B813															
			B816															
<b>4. Fővárosi Önkormányzat Alacsony Úti Idősek Otthona</b>									<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>						
									1 408 474	1 702 057	1 661 870	393 388	384 926	377 750	- 1 015 086	- 1 317 131	- 1 284 120	
									47 862	33 572	30 503	-	345	345	- 47 862	- 33 227	- 30 158	
									1 456 336	1 735 629	1 692 373	393 388	385 271	378 095	- 1 062 948	- 1 350 358	- 1 314 278	
									-	-	-	1 062 948	1 350 358	1 347 288	1 062 948	1 350 358	1 347 288	
									<b>1 456 336</b>	<b>1 735 629</b>	<b>1 692 373</b>	<b>1 456 336</b>	<b>1 735 629</b>	<b>1 725 383</b>	-	-	-	<b>33 010</b>
<b>Működési kiadás/bevétel/egyenleg</b>																		
<b>Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg</b>																		
<b>Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg</b>																		
<b>Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg</b>																		
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>																		

ezer Ft

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
4. Fővárosi Önkormányzat Alacsonai Úti Idősek Otthona

Feladat besorolási szám	Cimkód megnevezése	Cimkód	Kiemelt ei	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel			Finanszírozási kiadás			Finanszírozási bevétel			
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01					Kötelező feladatok													
		210301	Fővárosi Önkormányzat Alacsonai Úti Idősek Otthona															
			K1				Személyi juttatások											
			K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			K3				Dologi kiadások											
			K5				Egyéb működési célú kiadások											
			K3	Hatályos (B)		FE21-007992	Tárgyi eszköz beszerzés											
			K6	Hatályos (B)		FE21-008051	Tehergépjármű és személygépjármű beszerzés											
			K3															
			K6															
			K6	Nem releváns (B)		FE21-VISM08	Fűtési melegvízátadó eszerje (vis maior)											
				Hatályos (B)		FE19-007754	Konyhai és mosókonyhai eszközök beszerzése											
				Hatályos (B)		FE19-007759	Alacsonai úti szennyvízvezető és - áttemelő rendszer kiváltása											
			K7	Hatályos (B)		FU19-007763	Virág Beneték t-i telephely 'A' és 'B' épület részleges felújítása											
			B4															
			B5															
			B813															
			B816															
									<b>Létszám</b>			<b>Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélküli (fő)</b>			<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>			
									195	195	183	195	195	183	195	195	183	
									<b>Összesítő</b>									
									<b>4. Fővárosi Önkormányzat Alacsonai Úti Idősek Otthona</b>									
									Működési kiadás/bevétel/egyenleg									
									Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg									
									Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg									
									Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg									
									<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>									

ezer Ft



**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**5. Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**

Feladat besorolás száma	Címek kódja	Címek megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykint vagy előirányzat állapota	Feladat besorolás név	Ügyfél kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás			Működési bevétel			Felhalmozási kiadás			
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	210401	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)			Kötelező feladatok													
			K1				Személyi juttatások		537 767	640 497	599 800							
			K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		87 510	103 053	96 370							
			K3				Dologi kiadások		319 024	326 944	320 945							
			K4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 100	1 100	1 100							
			K5				Egyéb működési célú kiadások		1 100	20 515	20 515							
			K6	Nem releváns (D)			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése-intézményi	Beruházások								795		795
			K6	Nem releváns (D)			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése-intézményi	Beruházások								181		180
			K6	Nem releváns (D)			Telefonhálózat kiépítése-intézményi	Beruházások								246		246
			K6	Hatályos (B)		FE21-008023	Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások						4 000	4 000	4 000		4 000
			K6	Hatályos (B)		FE21-008038	Ipari hűtők beszerzése	Beruházások							2 000	2 000		1 965
						FE20-SZ001	Székhelyén ipari mosogatógépek beszerzése (vis maior)											
			K7	Hatályos (B)		FU21-008024	Intézményi felújítási keret	Felújítások							2 000	2 000		1 943
			K7	Hatályos (B)		FU20-007910	Rózsa utcai telephely lift felújítása	Felújítások							13 000	13 000		5 330
						FU19-007778	Rózsa utcai központi kazánok cseréje											
			B4				Működési bevételek											
			B813				Maradvány igénybevétele											
			B816				Központi, irányító szervei támogatás											
<b>5. Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona</b>									<b>Kiadás</b>			<b>Bevétel</b>			<b>Egyenleg</b>			
									945 401	1 092 109	1 038 730			229 836	171 836	176 904		715 565
									19 000	14 722	14 459							19 000
									964 401	1 106 831	1 053 189			229 836	171 836	176 904		734 565
														734 565	934 995	934 508		734 565
									<b>964 401</b>	<b>1 106 831</b>	<b>1 053 189</b>			<b>964 401</b>	<b>1 106 831</b>	<b>1 111 412</b>		<b>58 223</b>
									<b>Működési kiadás/bevétel/egyenleg</b>									
									<b>Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg</b>									
									<b>Kötségvetési kiadás/bevétel/egyenleg</b>									
									<b>Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg</b>									
									<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>									

ezer Ft

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**5. Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**

Feladat besorolás száma	Cimkód megnevezése	Cimkód	Kiemelt ei.	Engedélyezési vagy célkormány állapota	Feladat besorolás név	Ügyfélkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel			Finanszírozási kiadás			Finanszírozási bevétel			
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01					Kötelező feladatok													
210401	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)																	
			K1				Személyi juttatások											
			K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			K3				Dologi kiadások											
			K4				Felhalmozás pénzbeli juttatásai											
			K5				Egyéb működési célú kiadások											
			K6	Nem releváns (D)			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése-intézményi											
			K6	Nem releváns (D)			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés-intézményi											
			K6	Nem releváns (D)			Telefonhálózat kiépítése-intézményi											
			K6	Hatályos (B)		FE21-008023	Tárgyi eszköz beszerzés											
			K6	Hatályos (B)		FE21-008038	Ipari hűtők beszerzése											
				Hatályos (B)		FE20-SZ001	Székhelyen ipari mosogatógépek beszerzése (vis maior)											
			K7	Hatályos (B)		FU21-008024	Intézményi felújítási keret											
			K7	Hatályos (B)		FU20-007910	Rózsa utcai telephely lift felújítása											
				Hatályos (B)		FU19-007778	Rózsa utcai központi kazánok cseréje											
			B4				Működési bevételek											
			B813				Maradvány igénybevétele											
			B816				Központi, irányító szervei támogatás											
<b>Összesítő</b>									<b>Létszám</b>	<b>Létszámkeret</b>	<b>Közfoglalkoztatottak</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszámkeret</b>	<b>Közfoglalkoztatottak</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszámkeret</b>	<b>Közfoglalkoztatottak</b>	<b>Létszám</b>
									136	136	107	136	136	107	136	136	107	107
<b>5. Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona</b>																		
Működési kiadás/bevétel/egyenleg																		
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg																		
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg																		
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg																		
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>																		

ezer Ft

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**6. Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**

Feladat besorolás száma	Cmkód megnevezése	Cmkód megnevezése	Kiemelt címe	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Működési kiadás		Működési bevétel		Felhalmozási kiadás		Teljesítés					
								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
01	210601 Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona	K1		Kötelező feladatok			Személyi juttatások	744 793	862 753										
								K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 518	155 202	858 692							
								K3	Dologi kiadások	408 359	507 543	147 947							
								K6	Beruházások			484 695	10 900	10 900	10 900	10 900	10 510		
								K6	Egészségügyi, könyvtári, mosodai gépek, berendezések beszerzése-intézményi								2 129		
								K6	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése-intézményi								391		
									Könyvtári és mosodai gépek, valamint az ipóráshoz szükséges berendezések és felszerelések beszerzése										
									Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona gépjármű beszerzés										
									Iskolák felújítások										
									Kiállításokhoz szükséges beszerzések										
									Gergely utcai telephelyen nyugdíjazott mosogatógép beszerzése (vis maior)										
								K7	Intézményi felújítási keret									11 800	
								K7	Gergely utcai telephelyen a nyílászárók felújítása									10 000	
								K7	Órtegység utcai telephely "A" épület nyílászáróinak felújítása									8 000	
								K7	Tapló utcai telephely vízes helyiségek felújítása									39 500	
	Gergely utcai telephely csapadékvízszűrő belső rendszer és filtercsere felújítása																		
B4	Működési bevételek																		
B5	Felhalmozási bevételek																		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
B813	Maradvány igénybevétele																		
B816	Központi, irányító szervei támogatás																		
<b>6. Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona</b>								<b>1 292 670</b>	<b>1 525 498</b>	<b>1 491 334</b>	<b>450 550</b>	<b>510 990</b>	<b>454 570</b>	<b>781 680</b>	<b>1 070 928</b>	<b>1 040 784</b>			
Működési kiadás/bevétel/egyenleg								80 200	82 720	82 330	780	360	79 840	81 940	81 550				
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg								1 372 870	1 608 218	1 573 664	451 330	511 350	861 520	1 152 868	1 122 334				
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg								-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg								-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>								<b>1 372 870</b>	<b>1 608 218</b>	<b>1 573 664</b>	<b>1 603 808</b>	<b>1 372 870</b>	<b>1 608 218</b>	<b>1 603 808</b>	<b>30 144</b>				

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**6. Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**

Feladat besorolási szám	Cím kód megnevezése	Cím kód	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel			Finanszírozási kiadás			Finanszírozási bevétel		
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01					Kötelező feladatok												
	210601	Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona															
			K1				Tárgyi eszköz beszerzés	Személyi juttatások									
			K2				Egészségügyi, konyhai, mosdói gépek, berendezések beszerzése-intézményi	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
			K3				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése-intézményi	Dologi kiadások									
			K6					Beruházások									
			K6					Beruházások									
								Beruházások									
								Beruházások									
							Könyvtári és mosókonyhai, valamint az épülethozzá tartozó berendezések és felszerelések beszerzése										
							Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona gépjármű beszerzés										
							Iskolásifőhelyek kialakításához szükséges beszerzések										
							Geregy utcai telephelyen nyugtázott mosogatógépek beszerzés (vis maior)										
			K7				Intézményi felújítási keret	Felújítások									
			K7				Geregy utcai telephelyen a nyílászárók felújítása	Felújítások									
			K7				Óhegy u-1 telephely "A" épület nyílászáróinak felújítása	Felújítások									
			K7				Tapló utcai telephely vizes helyiségek felújítása	Felújítások									
			K7				Geregy utcai telephely csapadékvíz elvezető belső rendszer és fűtőszobák felújítása	Felújítások									
			B4					Működési bevételek									
			B5					Felhalmozási bevételek									
			B7					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
			B813					Maradvány igénybevétele									
			B816					Központi, irányító szervi támogatás									
									<b>Létszám</b>	181	181	153	<b>Létszámszerűtlen közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	181	181	153	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
									<b>6. Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona</b>								
									Működési kiadás/bevétel/egyenleg								
									Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg								
									Kölségvetési kiadás/bevétel/egyenleg								
									Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg								
									<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>								

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének a laklása  
7. Fővárosi Önkormányzat Kamaraterületi Idősek Otthona**

Feladat besorolási szám	Címek kód megnevezése	Címek kód megnevezése	Kiemelt et.	Engedélyezett vagy előkészítési állapot	Feladat címe	Ügyterjed	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás		Működési bevétel		Teljesítés		Teljesítés											
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat										
01	210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraterületi Idősek Otthona	K1			Kötelező feladatok		Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 420 169	1 577 000	1 560 237															
									273 937	287 238	277 179															
									705 142	801 364	788 831															
									1 000	1 000	334															
										968	968															
									02	210702 Fővárosi Önkormányzat Kamaraterületi Idősek Otthona	K3			Integrált szociális, orvosi-pszichológiai és pedagógiai rendszer kialakítása		Dologi kiadások		17 008	17 008							
					Központi telepítési költségvetés		Dologi kiadások											17 008	17 008							
<b>7. Fővárosi Önkormányzat Kamaraterületi Idősek Otthona</b>								<b>Kiadás</b>		<b>Bevétel</b>		<b>Egyenleg</b>														
								2 420 056	2 687 378	2 629 037	814 007	1 040 769	828 388	1 379 287	1 858 990	1 815 030										
								87 992	252 252	21 709	-	1 040 769	828 388	-	87 992	252 252	21 709									
								2 508 048	2 939 630	2 650 746	814 007	1 467 279	2 111 242	1 467 279	2 111 242	1 836 739										
								-	-	-	1 865 693	1 467 279	2 111 242	1 467 279	2 111 242	1 865 693										
								<b>2 508 048</b>	<b>2 939 630</b>	<b>2 650 746</b>	<b>2 508 048</b>	<b>2 508 048</b>	<b>2 939 630</b>	<b>2 508 048</b>	<b>2 677 700</b>	<b>26 954</b>										

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**7. Fővárosi Önkormányzat Kamarakerdei Úti Idősek Otthona**

Feladat besorolási szám	Cím kód megnevezése	Cím kód	Kiemelt előirányzat címe	Emelkedés/ csökkenés előirányzat állapota	Feladat címe	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Félhalmozási bevételek			Finanszírozási kiadások			Finanszírozási bevételek						
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
01	210701 Fővárosi Önkormányzat Kamarakerdei Úti Idősek Otthona	K1			Kötelező feladatok																
		K2				FE21-007998	Tárgyi eszköz beszerzés	Személyi juttatások													
		K3				FE21-008059	Központ telephely könyvtár rekonstrukció	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
		K4						Dologi kiadások													
		K5						Egység működési célú kiadások													
		K6						Beruházások													
		K6						Beruházások													
		K3						Dologi kiadások													
		K6						Beruházások													
									Beruházások												
02	210702 Fővárosi Önkormányzat Kamarakerdei Úti Idősek Otthona	K1																			
		K2																			
		K3																			
		B4																			
		B813																			
		B816																			
<b>Összesítő</b>									<b>346</b>	<b>346</b>	<b>303</b>	<b>346</b>	<b>346</b>	<b>303</b>	<b>346</b>	<b>303</b>	<b>346</b>	<b>303</b>			
<b>7. Fővárosi Önkormányzat Kamarakerdei Úti Idősek Otthona</b>									<b>Létszám</b>			<b>Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélküli (fő)</b>			<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>						
Működési kiadás/bevétel/egyenleg																					
Félhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg																					
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg																					
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg																					
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>																					

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
8. Fővárosi Önkormányzat Kötvegyi Úti Idősek Otthona**

Feladat besorolás száma	Címek kódja	Címek megnevezése	Kiemelt előirányzat címe	Engedélyszám, költségvetési előirányzat állapota	Feladat megnevezése	Ügyfélkód	Feladat megnevezése	Működési kiadás		Működési bevétel		Felhalmozási kiadás		Teljesítés								
								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat						
01	210801	Fővárosi Önkormányzat Kötvegyi Úti Idősek Otthona	Kiemelt előirányzat neve	Kötvegyi Otthonok	Kötelező feladatok				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés								
															K1	720 817	875 725	871 807	4 191	4 191	4 191	4 191
															K2	129 240	138 242	137 537				
															K3	326 100	316 318	302 314				
															K4	216	216	144				
															K5		5	5				
															K6	FE21-008011 FE21-008046	Tűzvédelmi eszköz beszerzés Élestszerű gépjármű beszerzése	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 191	4 191	4 191	4 191
															K3		Dologi kiadások	Beruházások				
															K6	FE20-007925	Könyvtári eszközök beszerzése	Beruházások	93	93	93	93
															K6	FE21-VISM01	Felújítások	Beruházások				
															K6	FE21-008078	Intézményi felújítások	Beruházások				
															K7	FE21-008018	Intézményi felújítások	Beruházások				
															K7	FU19-007739	Felújítások	Felújítások				
															K7	FU20-007892	Felújítások	Felújítások				
															K7	FU21-008063	Felújítások	Felújítások				
															K7	FU20-007920	Felújítások	Felújítások				
K7	FU20-007978	Felújítások	Felújítások																			
K7	Nem releváns (D)	Felújítások	Felújítások																			
K7	Nem releváns (B)	Felújítások	Felújítások																			
B4		Működési bevételek	Működési bevételek																			
B5		Felhalmozási bevételek	Felhalmozási bevételek																			
B813		Máradvány igénybevétele	Máradvány igénybevétele																			
B816		Központi, irányító szervei támogatás	Központi, irányító szervei támogatás																			
<b>8. Fővárosi Önkormányzat Kötvegyi Úti Idősek Otthona</b>								<b>Kiadás</b>		<b>Bevétel</b>		<b>Egyenleg</b>										
								1 176 373	1 330 599	1 311 900	352 855	708 741	- 977 748	- 959 045								
								160 730	188 072	179 134	500	160 730	- 187 572	- 178 634								
								1 337 103	1 518 671	1 491 034	353 355	869 471	- 1 165 320	- 1 137 679								
											467 632	467 632										
											869 471	869 471										
								<b>1 337 103</b>	<b>1 518 671</b>	<b>1 491 034</b>	<b>1 337 103</b>	<b>1 518 671</b>	<b>1 509 737</b>	<b>18 703</b>								





Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
9. Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona

Feladat besorolási szám	Cím kód megnevezése	Cím kód	Kiemelt címet megnevezése	Engedélyokim vagy célok anyagi állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Működési kiadás		Működési bevétel		Felhalmozási kiadás		Teljesítés	
								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat
01	2.10901 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona	K1			Kötelező feladatok		Személyi juttatások	985 315	1 176 373						
								Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 450	207 890					
								Dologi kiadások	429 448	471 871					
								Felhalmozású pénzügyi juttatásai	2 900	2 900					
								Dologi kiadások		23					
								Beruházások							
								Beruházások							
								Beruházások							
								Beruházások							
								Beruházások							
								Beruházások							
								Felújítások							
								Felújítások							
02	2.10902 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona	K3 K7 B4 B5 B7 B8.13 B8.16			Önként vállalt feladatok		Dologi kiadások	23 176	23 176						
								Felújítások	3 940	3 940					
								Működési bevételek	17 182	17 202					
								Felhalmozási bevételek		2					
								Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
								Maradvány igénybevétele							
								Központ, irányító szervei támogatás							
								Személyi juttatások							
								Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
								Dologi kiadások							
								Egyéb működési célú kiadások							
								Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
								Működési bevételek							
Maradvány igénybevétele															
Központ, irányító szervei támogatás															
<b>Összesítő</b>								<b>Kiadás</b>		<b>Bevétel</b>		<b>Egyenleg</b>			
								1 629 411	1 903 377	1 867 056	470 637	592 917	1 036 494	- 1 356 726	
								65 200	122 110	121 863	2 580	-	65 200	- 119 530	- 119 003
								1 694 611	2 025 487	1 988 919	473 217	592 917	1 101 694	- 1 552 270	- 1 475 729
								<b>1 694 611</b>	<b>2 025 487</b>	<b>1 988 919</b>	<b>1 552 270</b>	<b>1 101 694</b>	<b>1 101 694</b>	<b>1 552 270</b>	<b>1 552 034</b>
											<b>2 025 487</b>	<b>2 065 224</b>			<b>- 76 905</b>
								<b>9. Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona</b>							
								Működési kiadás/bevétel/egyenleg							
								Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg							
								Kötségvetési kiadás/bevétel/egyenleg							
								Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg							
								<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>							

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének a lakulása**  
**9. Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**

Feladat besorolási száma	Cím kód megnevezése	Kiemelt állapot	Engedélyekint vagy célprogram állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevételek			Finanszírozási kiadás			Finanszírozási bevételek																													
								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés																											
01	2.10901	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona	K1	Kötelező feladatok			Személyi jutatók Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai																																				
																		K2	FE21-008004	Mosodai ipari gépek beszerzése	Dologi kiadások																						
																		K3	FE20-007883	Gépek, berendezések beszerzése-intézményi eszközök-intézményi	Beruházások																						
																		K4		Kisérlet információi	Beruházások																						
																		K5		Kisérlet információi	Beruházások																						
																		K6		Kisérlet információi	Beruházások																						
																		K7	FU21-008067	Kisérlet információi	Beruházások																						
																		K8	FU21-007997	Intézményi felújítás keret	Felújítások																						
																		K9	FU20-007887	A lakók elhelyezését biztosító épületek, stranszámok cseréje és fűtészobák felújítása	Felújítások																						
																		02	2.10902	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona	K1	Önként vállalt feladatok			Dologi kiadások		2 280	2 560															
																																				K2		Működési bevételek					
																																				K3		Felhalmozási bevételek					
																																				K4		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
K5		Maradvány igénybevétele																																									
B1		Központ, irányító szervei támogatás																																									
B2		Személyi jutatók																																									
B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																																									
B4		Dologi kiadások																																									
B5		Egyéb működési célú kiadások																																									
B6		Működési célú támogatások államháztartáson belülről																																									
B7		Működési bevételek																																									
B8		Maradvány igénybevétele																																									
B9		Központ, irányító szervei támogatás																																									
<b>9. Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona</b>																																											
						<b>Összesítő</b>			<b>Létszám</b>			<b>Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélküli (fő)</b>			<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>																												
								<b>267</b>	<b>267</b>	<b>214</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>214</b>	<b>267</b>	<b>214</b>	<b>267</b>	<b>214</b>																										
Működési kiadás/bevétel/egyenleg Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg <b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>																																											



**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**10. Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**

Feladat besorolási szám	Cimkód	Cimkód megnevezése	Kiemelt megnevezési pont	Engedélykiri at vagy célkormány állapota	Félid at besorolási o-lás név	Ügyjelkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel		Finanszírozási kiadás		Finanszírozási bevétel		Teljesítés		
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	211.401	Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona	K1 K2 K3 K4 K5 K6 K6 K3 K6 K6 B4 B7 B813 B816		Kötelező feladatok		Tárgyi eszköz beszerzés Pavilonosri épületszben betegemelő rendszer kiépítése "A" jelti épületben felvonó esere Tűjelző rendszer kiépítése	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Beruházások Beruházások Dologi kiadások Beruházások Beruházások Működési bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szerve támogatás	484	484	490	858 706	29 571 1 145 796	29 571 1 107 734			
<b>10. Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona</b>									<b>Létszám</b>	<b>187</b>	<b>174</b>	<b>Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>187</b>	<b>174</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>		
Működési kiadás/bevétel/egyenleg Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg <b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>									<b>187</b>	<b>187</b>	<b>174</b>	<b>187</b>	<b>174</b>				

ezer Ft

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**11. Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**

Feladat besorolás száma	Címkód megnevezése	Címkód	Kiemelt cí.	Engedélyköri arány vagy előirányzat állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás		Működési bevétel		Felhalmozási kiadás		Tervezési			
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona				Kötelező feladatok				802 004	893 281	892 962							
										Személyi juttatások								
									156 153	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 433							
									243 647	Dologi kiadások	284 399	284 200						
									900	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400							
										Egyszerű működési célú kiadások	1				9 637	9 634		
										Beruházások								
										Dologi kiadások	127	127						
										Beruházások					11 873	11 850		
										Beruházások					60 000	34 468		
										Beruházások					2 875	2 681		
										Felújítások								
										Működési bevételek					283 572	263 519	276 759	
02	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona			Önként vállalt feladatok					8 600	8 600	6 543							
										Személyi juttatások								
									1 333	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 014							
									26 443	Dologi kiadások	29 108	21 666						
										Egyszerű működési célú kiadások	233							
										Beruházások								
										Működési célú támogatások államháztartáson belülről		312						
										Működési bevételek		36 376						
										Maradvány igénybevétele								
										Központi, irányító szervi támogatás								
										Működési célú támogatások államháztartáson belülről		311						
										Működési bevételek		36 376						
										Maradvány igénybevétele								
	Központi, irányító szervi támogatás																	
	Beruházások																	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		312															
	Működési bevételek		36 376															
	Maradvány igénybevétele																	
	Központi, irányító szervi támogatás																	
	Beruházások																	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		311															
	Működési bevételek		36 376															
	Maradvány igénybevétele																	
	Központi, irányító szervi támogatás																	
	Beruházások																	
<b>Összesítő</b>									<b>1 306 717</b>	<b>1 454 940</b>	<b>1 418 702</b>	<b>1 306 717</b>	<b>1 454 940</b>	<b>1 436 281</b>	<b>1 306 717</b>	<b>1 454 940</b>	<b>1 436 281</b>	
<b>11. Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona</b>									<b>1 239 080</b>	<b>1 368 064</b>	<b>1 357 579</b>	<b>319 948</b>	<b>300 207</b>	<b>306 361</b>	<b>919 132</b>	<b>1 067 857</b>	<b>- 1 051 218</b>	
Működési kiadás/bevétel/egyenleg									67 637	86 876	61 123	2 690	3 040	3 785	64 947	83 836	- 57 338	
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg									1 306 717	1 454 940	1 418 702	322 638	303 247	310 146	984 079	1 151 693	- 1 108 556	
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg									-	-	-	984 079	1 151 693	1 126 135	984 079	1 151 693	1 126 135	
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>									<b>1 306 717</b>	<b>1 454 940</b>	<b>1 418 702</b>	<b>1 306 717</b>	<b>1 454 940</b>	<b>1 436 281</b>	<b>1 306 717</b>	<b>1 454 940</b>	<b>1 436 281</b>	

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
 11. Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona

Feladat besorolás száma	Cím kód megnevezése	Cím kód megnevezése ei.	Engedélykötő at vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyfeltekód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel			Felfutó bevétel			Finanszírozási kiadás			Finanszírozási bevétel																								
								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés																						
01	211501	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona		Kötelező feladatok		Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Dologi kiadások Beruházások Beruházások Beruházások Felújítások																																			
																				K1																					
																				K2																					
																				K3																					
																				K4																					
																				K5																					
																				K6																					
																				K3																					
																				K6																					
																				K6																					
02	211502	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona		Önként vállalt feladatok		Áll. lakításokhoz megvalósíthatósági tanulmányterv Villamos lakózat teljesítmény növelés-intézményi																																			
																					B4																				
																					B5																				
																					B7																				
																					B813																				
																					B816																				
																					K1																				
																					K2																				
																					K3																				
																					K5																				
K6																																									
B1																																									
B4																																									
B813																																									
B816																																									
<b>11. Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona</b>																	<b>Létszám</b>			<b>Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélküli (fő)</b>			<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>																		
																	200	200	170	200	200	170	200	170																	
<b>11. Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona</b>																	<b>Összesítő</b>			<b>Létszám</b>			<b>Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélküli (fő)</b>			<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>															
																	200	200	170	200	200	170	200	170																	
																	Működési kiadás/bevétel/egyenleg			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen												

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
12. Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**

Feladat besorolási szám	Cím kód megnevezése	Cím kód	Kiemelt cí.	Engedélyezett vagy célmennyiség állapota	Feladat besorolási név	Ügylenkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás			Működési bevétel			Felhalmozási kiadás			
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01					Kötelező feladatok													
212001	Fővárosi Önkormányzat				Szombathelyi Idősek Otthona													
			K1				Személyi juttatások				648 751	768 015	768 015					
			K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				124 382	129 260	129 260					
			K3				Dologi kiadások				246 553	251 774	250 564					
			K4				Ellátottak pénzübeli juttatásai				1 000	1 000	265					
			K5				Egyéb működési célú kiadások					1	1					
			K6	Hatályos (B)			Beruházások							6 000	6 000		6 000	5 916
			K6	Hatályos (B)			Beruházások							21 750	21 750		21 750	13 138
				Hatályos (B)			Nagykastély építlet részleges átalakítása II. ütem							25 000				
			K3															
			K6				Dologi kiadások				5 145	5 144					19 855	19 803
				Hatályos (B)			Beruházások											
							Nagykastély építlet földszint fokozott állapotú részleg kialakítása											
			K3															
			K6				Dologi kiadások				5 133	5 133	1 027					
			K6	Nem releváns (D)			Beruházások											
			K6	Nem releváns (D)			Beruházások											
			K6	Nem releváns (D)			Beruházások											
			K6	Nem releváns (D)			Klimaberendezés beszerzése											
			K6	Nem releváns (D)			Egészségügyi kis értékű tárgyi eszközök beszerzése											
			K6	Nem releváns (D)			Beruházások											
							Okos TV vásárlás											
				Hatályos (B)			Szombathelyi Kiskastély épületben személyi felvontó építése											
				Hatályos (B)			Nagykastély építlet részleges átalakítása											
				Hatályos (B)			Gázüzemi főzőtus beszerzés (vis maior)											
				Nem releváns (B)			Pavilon építlet vízes helyiségek felújítása											
			K3	Hatályos (B)			Dologi kiadások					1 142	1 142					
			K7				Felújítások											
			K7	Nem releváns (B)			Felújítások											
			K7	Nem releváns (B)			Felújítások											
				Hatályos (B)			Vizesblokkok felújítása											

ezer Ft

**Budapest Fővárosi Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**12. Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykint vagy előkészítési állapota	Feladat besorolás név	Ügyfél kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel			Finanszírozási kiadás			Finanszírozási bevétel		
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	212001	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona	K1 K2 K3 K4 K5 K6 K6 K3 K6 K6 K6 K6 K6 K6 K6 K3 K7 K7		Kötelező feladatok		Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Beruházások  Dologi kiadások Beruházások  Dologi kiadások Beruházások Beruházások Beruházások Beruházások Beruházások  Dologi kiadások Beruházások Beruházások Beruházások Beruházások Beruházások  Dologi kiadások Felújítások Felújítások	Tárgyi eszköz beszerzés Főépület légtéchnikai rendszer átalakítása és bővítése Nagykastély épület részleges átalakítása II. ütem Nagykastély épület földszint fokozott ápolási részleg kialakítása Klimaberendezés beszerzése Egészségügyi kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Okos TV vásárlás Szombathelyi Kiskastély épületben személyi felvonó építése Nagykastély épület részleges átalakítása Gázüzemi fővezeték beszerzés (vis maior) Pavilon épület vízes helyiségek felújítása	FE21-008014 FE19-007738 FE20-007899 FE20-007900 FE17-007344 FE18-007660 FE20-VISM02 FU20-007908 FU20-VISM002 FU19-007802								

ezer Ft



**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**12. Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt cí.	Engedélyokirat vagy célkormány állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás			Működési bevétel			Felhalmozási kiadás						
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
02	212002	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona	K1		Önként vállalt feladatok			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	577	577	577	799	1 275	1 372							
									K2	112	112	285 685	227 685	238 737							
									K3	1 647	1 647										
									B4												
								Személyi juttatások	577	577											
								Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112	112											
								Dologi kiadások	1 647	1 647											
								Működési bevételek			1 372	2 336	1 372								
<b>Összesítő</b>									<b>Kiadás</b>			<b>Bevétel</b>			<b>Egyenleg</b>						
									1 023 022	1 163 806	1 156 790	288 820	231 296	241 481	-	734 202	-	932 510	-	915 309	
									83 450	74 073	49 128	376	1 774	1 528	-	83 074	-	72 299	-	47 600	
									1 106 472	1 237 879	1 205 918	289 196	233 070	243 009	-	817 276	-	1 004 809	-	962 909	
									-	-	-	817 276	1 004 809	975 761	-	817 276	-	1 004 809	-	975 761	
									<b>1 106 472</b>	<b>1 237 879</b>	<b>1 205 918</b>	<b>1 106 472</b>	<b>1 237 879</b>	<b>1 218 770</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 852</b>	<b>-</b>	<b>12 852</b>	
<b>12. Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona</b>									<b>Kiadás</b>			<b>Bevétel</b>			<b>Egyenleg</b>						
									1 023 022	1 163 806	1 156 790	288 820	231 296	241 481	-	734 202	-	932 510	-	915 309	
									83 450	74 073	49 128	376	1 774	1 528	-	83 074	-	72 299	-	47 600	
									1 106 472	1 237 879	1 205 918	289 196	233 070	243 009	-	817 276	-	1 004 809	-	962 909	
									-	-	-	817 276	1 004 809	975 761	-	817 276	-	1 004 809	-	975 761	
									<b>1 106 472</b>	<b>1 237 879</b>	<b>1 205 918</b>	<b>1 106 472</b>	<b>1 237 879</b>	<b>1 218 770</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 852</b>	<b>-</b>	<b>12 852</b>	

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**12. Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykint vagy előirányzat állapota	Feladat besorolás név	Ügyfélkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel			Finanszírozási kiadás			Finanszírozási bevétel					
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
02	212002	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona	K1		Önként vállalt feladatok			Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 398	1 398										
									376	376	130				817 276	2 164	2 164	1 002 645	973 597	
			K2					Személyi juttatások												
			K3					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
			B4					Dologi kiadások												
								Működési bevételek												
<b>Összesítő</b>									<b>Létszám</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám</b>		
									171	171	138	171	171	138	171	171	138	171		
<b>12. Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona</b>									<b>Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>									<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>		
Működési kiadás/bevétel/egyenleg																				
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg																				
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg																				
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg																				
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>																				

ezer Ft

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
13. Fővárosi Önkormányzat Városmikolcai Idősek Otthona**

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt el. szám	Engedélyezett irat vagy előirányzat állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás			Működési bevétel			Felhalmozási kiadás			
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	212301	Fővárosi Önkormányzat Városmikolcai Idősek Otthona	K1	Kötelező feladatok														
			K2				Tárgyi eszköz beszerzés Központban és telephelyeken könyvtári eszközök, berendezések beszerzése, pótlása	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	549 663	621 688	603 175							
			K3				Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	Dologi kiadások	86 018	101 384	95 863							
			K4				"A" és "B" lakóépület főbejártának, valamint az "A" épületben fürdőszobák akadálymentesítése	Dologi kiadások	163 820	165 788	163 214							
			K5				Visegrádi telephely pöszabályi megfeleltséget biztosító beruházások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	1 000							
			K6	Hatályos (B)		FEI19-007712		Egyéb működési célú kiadások	1 000	24 757	24 757							5 999
			K6	Hatályos (B)		FEI19-007712		Beruházások										4 443
				Hatályos (B)		FEI16-007187												
				Hatályos (B)		FEI19-007715												
				Hatályos (B)		FEI19-007795												
			K6	Hatályos (B)		FE20-007878												10 827
			K6	Nem releváns (B)		FE21-VISM07												95
				Nem releváns (B)		FEI19-VISM005												
				Nem releváns (B)		FEI19-VISM006												
			K7	Hatályos (B)		FU21-008036												25 000
			B4															
			B7															
			B8.13															
			B8.16															
<b>13. Fővárosi Önkormányzat Városmikolcai Idősek Otthona</b>									<b>Kiadás</b>			<b>Bevétel</b>			<b>Egyenleg</b>			
									800 501	914 617	888 009	189 959	197 297	603 204	724 658	690 588		
									10 500	49 794	46 364	-	-	10 500	48 456	44 696		
									811 001	964 411	934 373	197 297	197 297	613 704	773 114	735 284		
									-	-	-	613 704	613 704	613 704	773 114	769 684		
									<b>811 001</b>	<b>964 411</b>	<b>934 373</b>	<b>811 001</b>	<b>811 001</b>	<b>613 704</b>	<b>773 114</b>	<b>769 684</b>		<b>34 400</b>

ezer Ft

Budapest Fővárosi Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
13. Fővárosi Önkormányzat Városmikolcai Idősek Otthona

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedély irat vagy előirányzat állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel			Finanszírozási kiadás			Finanszírozási bevétel		
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	212301	Fővárosi Önkormányzat Városmikolcai Idősek Otthona	K1 K2 K3 K4 K5 K6 K6		Kötelező feladatok		<p>Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások</p> <p>Tárgyi eszköz beszerzés Központban és telephelyeken komputert eszközök, berendezések beszerzése, pótlása Visegrádi telephely lakóépületekben személyi felvonó kialakítása "A" és "B" lakóépület főbejáratainak, valamint az "A" épületben fürdőszobák akadálymentesítése Visegrádi telephely pöszszabályi megfelelőséget biztosító beruházások</p> <p>Bútor beszerzés (vis maior)</p> <p>Visegrádi telephelyen kazán csere vis maior Székhelyen villámcsapás miatt meghibásodott eszközök pótlása vis maior Személyi juttató 5 évenkénti kötelező felújítása</p>	<p>Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások</p> <p>Beruházások</p> <p>Beruházások</p>	1 338	1 668	613 704	33 417	739 697	33 417	736 267		
<b>Összesítő</b>									<b>Létszám</b>	<b>Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (ff)</b>	<b>Létszámkeret közfoglalkoztatottak</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>					
									137	137	121	137	137	121	121		
<b>13. Fővárosi Önkormányzat Városmikolcai Idősek Otthona</b>																	
Működési kiadás/bevétel/egyenleg																	
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg																	
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg																	
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg																	
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>																	

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
14. Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**

Feladat besorolási szám	Címkód megnevezése	Címkód megnevezése	Kiemelt elnevezése	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás			Működési bevétel			Felhalmozási kiadás					
							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
01																		
212701		Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																
		K1	Kötelező feladatok															
		K2			Tárgyi eszköz beszerzés	2 007 159	2 436 922	2 383 683	24 186	24 186	20 897							
		K3			A BMSZKI telephelyein biztonsági rendszerek bővítése, telepítése	437 514	420 834	405 191	15 846	15 846	15 846							
		K4			Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	740 864	1 012 435	942 774	11 259	11 259	11 252							
		K5			Informaticai beruházás				693	693	693							
		K6			Dózsa György úti telephely karbantartó műhelyekhez gépek berendezések felszerelések				19 200	19 200								
		K6			BMSZKI, Aszódai úti telephely akadálymentesítés				12 000	12 000								
		K6			Fehér köz telephely női-férfi vizesblokk kialakítása													
		K6			Köbányai úti telephelyen gázkazánok cseréje			9 819										
					Kálvária utcai telephelyen gázkazánok cseréje													
					BMSZKI, Rákosszeg park 4-6. liftok cseréje													
					BMSZKI Gyáli úti telephely vizes helyiségek kialakítása													
		K6			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése										5 590		5 590	
		K6			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése										8 894		8 894	
		K6			2020-21-KMR-129 tárgyi eszközbeszerzés a férfiúszók elkerüléséért-intézményi													
		K6			2020-21-KMR-224 tárgyi eszközök beszerzése-intézményi													
		K6			ERASMUS+ 2018-1-HU01-KA202-047742, women and homelessness-intézményi													
		K6			Tárgyi eszköz beszerzés adományból										2 032		2 032	1 010
		K6			Tárgyi eszköz beszerzés HKA-2021-22-KMR-120										1 416		1 416	
		K6			Tárgyi eszköz beszerzés HKA-2021-22-KMR-364										50		50	
		K6			Tárgyi eszköz beszerzés covid elkülönítő részére saját beruházási feladat										5 080		5 080	



**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**14. Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**

Feladat besorolási szám	Cím kód megnevezése	Cím kód	Kiemelt cí.	Engedélykört vagy előlekmény állapot	Feladat besorolási név	Ügyjelkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás			Működési bevétel			Felhalmozási kiadás			
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			K7	Hatályos (B)		FU21-007994	Intézményi felújítási keret	Felújítások					5 100	5 100	4 892			
			K7	Nem releváns (D)			Intézményi felújítási keret - intézményi	Felújítások							258			
			K7	Hatályos (B)		FU17-007376	Vizes helyiségek felújítása	Felújítások					2 118	2 118	2 116			
			K7	Hatályos (B)		FU17-007375	Kazán felújítása	Felújítások					678	678	678			
			K7	Hatályos (B)		FU18-007597	Alföldi utcai th. Utcai bejárati ajtóknak automatizálása (Mozgássértült ellátás)	Felújítások					818	818	818			
			K7	Hatályos (B)		FU18-007599	Bánya utcai telephelyen gázvezeték cseréje, kondenzációs kazánra + bojlerék cseréje tervezéssel	Felújítások					700	700	700			
			K7	Hatályos (B)		FU18-007609	Táblás utcai telephelyen gázvezeték és bojlerék cseréje	Felújítások					3 642	3 642				
			K7	Hatályos (B)		FU19-007748	Koosai utcai és Kislő Mester utcai telephely külső szennyvízelvezető rendszer felújítása	Felújítások					8 249	8 249	8 249			
			K7	Hatályos (B)		FU19-007747	Aszódi utcai telephely lapostető felújítása	Felújítások					634	634				
			K7	Nem releváns (B)		FU21-VISM06	Aszódi utcai telephelyen közmű alagútban esatorna alapvezeték cseréje (vis maior)	Felújítások							5 993			
			K7	Nem releváns (B)		FU21-VISM07	Szaboks utcai telephelyen szennyvízáttemelő szivattyúk cseréje (vis maior)	Felújítások							4 465			
			K7	Nem releváns (B)		FU21-VISM09	Kálvária utcai telephelyen vakolat felújítása (vis maior)	Felújítások							198			
			K7	Hatályos (B)		FU19-007811	BMSZKI, Bánya utcai telephely támfal vesztélyelentítés és felújítás	Felújítások					10 090	10 090				
			K7	Hatályos (B)		FU20-007977	BMSZKI Gyáli úti telephely vizes helyiségek kiaknázása	Felújítások					24 750	24 750				
			K7	Nem releváns (B)		FU19-PALY01M	BMSZKI "Telső befogadóhely létrehozására és finanszírozására" pályázat felújítási feladatok	Felújítások					5 546	5 546				
			K7	Hatályos (B)		FU20-007956	BMSZKI Rákosszeg park 4. és 6. részleges felújítása	Felújítások					36 000	36 000	42 000			
			K7	Nem releváns (B)		FU20-VISM006	Kőbányai úti telephelyen tetőszerkezet esere (vis maior)	Felújítások							1 834			
			K7	Nem releváns (B)		FU20-VISM007	Alföldi úti telephelyen felvonó javítás (vis maior)	Felújítások							589			
			K7	Nem releváns (B)		FU20-VISM008	Előd utcai telephelyen viharok miatt eldőlt, homlokzat javítás (vis maior)	Felújítások							1 621			
			K7	Hatályos (B)		FU19-007751	Alföldi u. 6-8. telephely, Mozgássértült szobákon ajtócsere	Felújítások							1 137			
			K7	Nem releváns (B)		FU20-VISM003	Négy telephelyen esőzés okozta károk miatt tetőjavítás (vis maior)	Felújítások							513			
			K7	Nem releváns (B)		FU20-VISM004	Három telephelyen esőzés okozta károk miatt javítási munkák (vis maior)	Felújítások							347			
			K7	Nem releváns (B)		FU20-VISM005	Gyáli úti telephelyen felvonó javítás (vis maior)	Felújítások							492			

ezer Ft

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
14. Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt cími	Engedélykírt vagy célománny állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel		Finanszírozási kiadás		Finanszírozási bevétel		
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
						FU21-007994	Intézményi felújítási keret	Felújítások							
			K7	Hatályos (B)		FU17-007376	Intézményi felújítási keret - intézményi	Felújítások							
			K7	Nem releváns (D)		FU17-007376	Vizes helyiségek felújítása	Felújítások							
			K7	Hatályos (B)		FU17-007375	Kazán felújítása	Felújítások							
			K7	Hatályos (B)		FU18-007597	Alföldi utcai th. Utcai bejárati ajtóok automatizálása (Mozgássérült ellátás)	Felújítások							
			K7	Hatályos (B)		FU18-007599	Bánya utcai telephelyen gázkazánok eséréje, kondenzációs kazánra + bojlerok eséréje tervezéssel	Felújítások							
			K7	Hatályos (B)		FU18-007609	Táblás utcai telephelyen gázkazánok és bojlerok eséréje	Felújítások							
			K7	Hatályos (B)		FU19-007748	Kocsis utcai és Külkő Mester utcai telephely külső szennyvízvezető rendszer felújítása	Felújítások							
			K7	Hatályos (B)		FU19-007747	Aszódú utcai telephely laposteó felújítása	Felújítások							
			K7	Nem releváns (B)		FU21-VISM06	Aszódú utcai telephelyen közmű alagútban csatorna alapvezeték eséréje (vis mator)	Felújítások							
			K7	Nem releváns (B)		FU21-VISM07	Szabolcs utcai telephelyen szennyvízátvezető szivattyúk eséréje (vis mator)	Felújítások							
			K7	Nem releváns (B)		FU21-VISM09	Kálvária utcai telephelyen vakolat felújítása (vis mator)	Felújítások							
			K7	Hatályos (B)		FU19-007811	BMSZKI, Bánya utcai telephely támfal veszélytelenítés és felújítás	Felújítások							
			K7	Hatályos (B)		FU20-007977	BMSZKI Gyáli úti telephely vizes helyiségek kálalkítása	Felújítások							
			K7	Nem releváns (B)		FU19-PALY01M	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására" pályázat felújítási feladatok	Felújítások							
			K7	Hatályos (B)		FU20-007956	BMSZKI Rákosszeg park 4. és 6. részleges felújítása	Felújítások							
			K7	Nem releváns (B)		FU20-VISM006	Kőbányai úti telephelyen tetőszigetelés esere (vis mator)	Felújítások							
			K7	Nem releváns (B)		FU20-VISM007	Alföldi úti telephelyen felvonó javítás (vis mator)	Felújítások							
			K7	Nem releváns (B)		FU20-VISM008	Előd utcai telephelyen viharok miatt előtérő, homlokzat javítás (vis mator)	Felújítások							
			K7	Hatályos (B)		FU19-007751	Alföldi u. 6-8. telephely, Mozgássérült szobákban ajtócsere	Felújítások							
			K7	Nem releváns (B)		FU20-VISM003	Négy telephelyen esőzés okozta károk miatt tetőjavítás (vis mator)	Felújítások							
			K7	Nem releváns (B)		FU20-VISM004	Három telephelyen esőzés okozta károk miatt javítási munkák (vis mator)	Felújítások							
			K7	Nem releváns (B)		FU20-VISM005	Gyáli úti telephelyen felvonó javítás (vis mator)	Felújítások							

ezer Ft





**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**14. Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**

Feladat besorolási szám	Cím kód megnevezése	Cím kód	Kiemelt cíj	Engedélykírt vagy célmennyiség állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel			Finanszírozási kiadás			Finanszírozási bevétel		
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			K7	Hatályos (B)	FU21-008042	FU21-008042	Eldk u. elektromos hálózat és elektromos szekrények teljes felújítása	Felújítások									
			K7	Hatályos (B)	FU21-008043	FU21-008043	Liftek felújítása 7db	Felújítások									
			K7	Hatályos (B)	FU21-008054	FU21-008054	Rakoszeg park 4. és 6. telephelyeken erkélyek részleges felújítása	Felújítások									
			K7	Nem releváns (B)	FU21-VISM03	FU21-VISM03	Rakoszegpark 6. sz. telephelyen lapotető felújítása (vis maor)	Felújítások									
			K7	Nem releváns (B)	FU21-VISM04	FU21-VISM04	Könyves K. krt. 84. sz. telephelyen esatoma felújítása (vis maor)	Felújítások									
			K7	Hatályos (B)	FU21-008055	FU21-008055	Táblás utcai telephely tetőtér részleges felújítása	Felújítások									
			K7	Hatályos (B)	FU21-008056	FU21-008056	Két telephelyen külső nyílászárók részleges felújítása	Felújítások									
			K7	Hatályos (B)	FU21-008057	FU21-008057	Tető felújítási munkák	Felújítások									
			K7	Hatályos (B)	FU21-008058	FU21-008058	Dozsa György úti telephely vízesblokkok felújítása	Felújítások									
				Nem releváns (B)	FU19-VISM006	FU19-VISM006	Székhely nő éjdi menedékhely tűzesemény miatti helyreállítás (vis maor)	Felújítások									
			K7	Nem releváns (B)	FU20-VISM001	FU20-VISM001	BMSZKI, Rakoszeg park 4. és 6. számú telephelyen esapatek levezető esatoma esere (vis maor)	Felújítások									
				Hatályos (B)	FU20-007905	FU20-007905	Fürdőszobák felújítása vandálbiztos berendezéssel										
				Hatályos (B)	FU20-007906	FU20-007906	Telephelyeken nyílászárók részleges felújítása										
				Hatályos (B)	FU20-007907	FU20-007907	Telephelyeken padlóburkolatok részleges felújítása										
			K7	Nem releváns (B)	FU21-F0001	FU21-F0001	Telephelyek funkcióbővítése	Felújítások									
			K7	Nem releváns (D)			Ingatlanok felújítása (int-műszak-nagytertkü)-intézményi	Felújítások									
			K7	Nem releváns (D)			Egyéb tárgyi eszközök felújítása (int-műszak- nagytertkü)-intézményi	Felújítások									
			K8	Nem releváns (D)			BMSZKI Dolgozói Lakaskölessen	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 735	5 080	5 080	3 203 258	220 960	220 960	220 960	220 960	220 960
			B1				Működési célú támogatások államháztartáson beltről										
			B2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről										
			B4				Működési bevételek										
			B5				Felhalmozási bevételek										
			B6				Működési célú átvett pénzeszközök										
			B7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
			B8.13				Miaradvány igénybevétele										
			B8.16				Központi, irányító szervei támogatás										



**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
14. Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**

Feladat besorolási szám	Cím kód megnevezése	Cím kód megnevezése	Kiemelt cími	Engedélykírt vagy célománny állapot	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel			Finanszírozási kiadás			Finanszírozási bevétel				
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
02	212702 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Önként vállalt feladatok	K1					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások											
			K2				Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások											
			K3				Fejlesztő foglalkoztatáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások											
			K4				BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására"	Beruházások											
			K5				pályázat beruházási feladatok	Beruházások											
			K6	Hatályos (B)		FEI19-PAL Y04	2020-21-KMR-129, tárgyi eszközbeszerzés a fertőzések elkerüléséért-intézményi	Beruházások											
			K6	Hatályos (B)			2020-21-KMR-224, tárgyi eszközök beszerzése-intézményi	Beruházások											
			K6	Nem releváns (B)			ERASMUS+ 2018-1-HU01-KA202-047742, women and homlessness-intézményi	Beruházások											
			K6	Nem releváns (D)			Háztartási gépek, egészségügyi eszközök beszerzése-intézményi	Beruházások											
			K6	Nem releváns (D)			Táblás utcai Átmeneti szállón bűntörzst esere-intézményi	Beruházások											
			K7	Nem releváns (D)			Új külső férőhelyek kialakítása (Rákosszegpark 6.)-intézményi	Felújítások											
			B1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		909										
			B2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			909									
			B4				Működési bevételek												
			B6				Működési célú átvett pénzeszközök												
			B7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			19 156									
			B813				Maradvány igénybevétele												
			B816				Központi, irányító szervei támogatás												
									<b>Összesítő</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Létszámkeret közfoglalkoztatottak</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>						
									628	628	507	507	628	628	507				
									<b>14. Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei</b>										
									Működési kiadás/bevétel/egyenleg										
									Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg										
									Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg										
									Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg										
									<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>										

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
15. MOZAIK Gazdasági Szervezet

Feladat besorolás száma	Cím kód megnevezése	Cím kód megnevezése	Kiemelt el.	Engedélykírt vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás			Működési bevétel			Felhalmozási kiadás		
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01					Kötelező feladatok				244 160	90 873	74 369						
390401	Mozaik Gazdasági Szervezet		K1				Személyi juttatások		55 889	9 415	8 680						
			K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		159 140	71 754	69 206						
			K3				Dologi kiadások			77 481	68 697						
			K5				Egyéb működési célú kiadások										
			K6				Beruházások					5 969					
			K3				Dologi kiadások		500								
			K6				Beruházások										
			K6				Beruházások										
			K6				Beruházások										
			K6				Beruházások										
			K6				Beruházások										
			K6				Beruházások										
			K6				Beruházások										
			K7				Felújítások										
			B4				Működési bevételek										
			B7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
			B813				Maradvány igénybevétele										
			B816				Központi, irányító szervei támogatás										
<b>15. Mozaik Gazdasági Szervezet</b>									<b>Kiadás</b>			<b>Bevétel</b>			<b>Egyenleg</b>		
									459 689	249 523	220 952	27 964	27 964	10 945	431 725	221 559	210 007
									152 102	5 784	5 782	9 000	9 000	1 641	143 102	3 216	4 141
									611 791	255 307	226 734	36 964	36 964	12 586	574 827	218 343	214 148
												574 827	574 827	214 149	574 827	218 343	214 149
									<b>611 791</b>	<b>255 307</b>	<b>226 734</b>	<b>611 791</b>	<b>255 307</b>	<b>226 735</b>	<b>226 735</b>	<b>218 343</b>	<b>214 149</b>
																	<b>1</b>

ezer Ft

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**15. MOZAIK Gazdasági Szervezet**

Feladat besorolás szám	Cím kód megnevezése	Cím kód megnevezése	Kiemelt címe	Engedélykint vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügylekkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel		Finanszírozási kiadás		Finanszírozási bevétel		ezer Ft			
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01		390401	Mozaik Gazdasági Szervezet		Kötelező feladatok													
			K1															
			K2															
			K3															
			K5															
			K6		Előkészítés alatt (C)	FE21-OK001	Tárgyi eszköz beszerzés	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások										
					Hatályos (B)	FE16-007170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lifi építése											
			K3															
			K6															
			K6			FE20-007903	Cépjármű beszerzés	Dologi kiadások Beruházások										
						FE18-PALY03	Iskola kapun kívüli programokhoz kiszertékü tárgyi eszköz beszerzés	Dologi kiadások Beruházások										
			K6		Nem releváns (B)			Beruházások										
			K6			FE17-007530	Údülők, táborhelyek beruházási feladatok	Beruházások										
			K6			FE20-007902	Solvaudkert táborhely "A" épület részelges újáépítése	Beruházások										
			K6			FE20-007921	Orosdy kastély táborhely ékezőben és az aulában bútorok beszerzése	Beruházások										
			K7			FU18-007663	Pilisrázó ( Orosdy kastély ) elektronos rendszer további felújítása, étellift elektronos vezérlés felújítása	Beruházások		9 000				574 827				
			B4													188 867		
			B7							9 000						188 867		
			B813													25 282		
			B816													25 282		
<b>15. Mozaik Gazdasági Szervezet</b>										<b>Létszám</b>		<b>Létszámkeret külfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>		<b>Külfoglalkoztatottak száma (fő)</b>				
										52	9	42	52	9	42			
<b>Működési kiadás/bevétel/egyenleg</b>																		
<b>Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg</b>																		
<b>Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg</b>																		
<b>Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg</b>																		
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>																		



**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**16. Fővárosi Önkormányzat Óvodája**

Feladat besorolási szám	Cím kód megnevezése	Cím kód	Kiemelt címet	Engedélykiirat vagy célokmány állapota	Feladati besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek			Tejlesítés	
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
01		390411	Fővárosi Önkormányzat Óvodája		Kötelező feladatok											
			K1				Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
			K2				Dologi kiadások									
			K3				Beruházások									
			K5				Beruházások									
			K6	Hatályos (B)		FE21-007993	Tárgyi eszköz beszerzés									
			K6	Hatályos (B)		FE20-007891	Foglalkoztatási és fejlesztő eszközök beszerzése									
			K6	Hatályos (B)		FE18-007663	Bútorzat esere valamint eszköz és játék beszerzés									
			K6	Hatályos (B)		FE19-007757	Szakmai eszközök									
			K6	Hatályos (B)		FE20-007877	berendezések beszerzése									
			K6	Hatályos (B)		FE20-007924	Infokommunikációs eszközök beszerzése									
			K6	Hatályos (B)		FE20-007884	Bútorzat esere									
			K3	Hatályos (B)		FU18-007664	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése									
			K7	Hatályos (B)		FU19-007733	Mozak Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodáját, részleges tőfelújítás									
			K7	Hatályos (B)		FU20-007894	Dologi kiadások									
			K7	Hatályos (B)		FU20-007886	Felújítások									
			K7	Hatályos (B)		FU21-VISM05	Felújítások									
			B4	Nem releváns (B)			Kazánok és gázvezeték cseréje									
			B813	Hatályos (B)			Kamera rendszer cseréje									
			B816	Hatályos (B)			Lámpák cseréje									
			B816	Hatályos (B)			A tető hőfűgő szerkezetéhez rögzített védő deszkázat képzése (vis minor)									
<b>Összevítő</b>								<b>Létszám</b>	<b>Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>			<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>				
								21	21	21	21	21	21	21	21	21
Működési kiadás/bevétel/egyenleg																
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg																
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg																
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg																
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>																

16. Fővárosi Önkormányzat Óvodája



**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**17. Cseppkő Óvoda**

Feladat besorolás száma	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy előirányzat állapota	Feladat besorolás név	Ügylelkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás			Működési bevétel			Felhalmozási kiadás			
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	390421	Cseppkő Óvoda	K1 K2 K3 K5 K6		Kötelező feladatok		Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások	105 310 23 770 25 684	107 060 16 070 34 313 12 076	104 116 15 607 30 135 12 076	500	580	579					
			K6		Tárgyi eszköz beszerzés Óvodai eszközök beszerzése		Beruházások											
			K6		Kamera, riasztó rendszer bővítése		Beruházások											
			K6		Késértéktől tárgyi eszközök beszerzése		Beruházások											
			K6		Ipart mosógátógép beszerzése		Beruházások											
			K6		Udvari mosdó kialakítása		Beruházások											
			K7		Tornaterem részleges felújítása		Felújítások											
			K7		Csoporszobák ajtó cseréje		Felújítások											
			K7		Játászobavari gumburkolat felújítása I. ütem		Felújítások											
			K7 B4 B813 B816		Nyílászárók cseréje		Felújítások											
					Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás													
<b>17. Cseppkő Óvoda</b>									<b>Kiadás</b>			<b>Bevétel</b>			<b>Egyenleg</b>			
								154 764	169 519	161 934	1	154 764	169 519	161 933				
								723	21 745	16 897	-	723	21 745	16 897				
								155 487	191 264	178 831	1	155 487	191 264	178 830				
								-	-	-	-	155 487	191 264	186 416				
								<b>155 487</b>	<b>191 264</b>	<b>178 831</b>		<b>155 487</b>	<b>191 264</b>	<b>186 417</b>				<b>7 586</b>

Működési kiadás/bevétel/egyenleg  
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg  
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg  
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg  
**Kiadás/bevétel/egyenleg összesen**

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
17. Cseppkő Óvoda

Feladat besorolási szám	Cím kód megnevezése	Cím kód	Kiemelt cí.	Engedélykírt vagy célokmány állapota	Feladatok	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel			Finanszírozási kiadás			Finanszírozási bevétel				
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
01		390421	Cseppkő Óvoda		Kötelező feladatok		Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások												
			K1	Hatályos (B)	FE21-007991	Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások												
			K2	Hatályos (B)	FE19-007761	Óvodai eszközök beszerzése	Beruházások												
			K3	Hatályos (B)	FE20-007876	Kamera, riasztó rendszer bővítése	Beruházások												
			K5	Hatályos (B)	FE20-007885	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Beruházások												
			K6	Hatályos (B)	FE20-007957	Ipari mosógatógép beszerzése	Beruházások												
			K6	Hatályos (B)	FE21-008050	Üdvari mosdó kialakítása	Beruházások												
			K7	Hatályos (B)	FU21-008045	Tornaterem részleges felújítása	Felújítások												
			K7	Hatályos (B)	FU21-008049	Csoportszobák ajtó cseréje	Felújítások												
			K7	Hatályos (B)	FU19-007797	Jászóudvari gumburkolat felújítása I. ütem	Felújítások												
			K7	Hatályos (B)	FU20-007870	Nyílászárók cseréje	Felújítások												
			B4	Hatályos (B)		Maradvány igénybevétele													
			B813	Hatályos (B)		Központi, irányító szerve támogatás													
			B816	Hatályos (B)															
<b>17. Cseppkő Óvoda</b>									<b>Létszám</b>			<b>Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>			<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>				
									19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
Működési kiadás/bevétel/egyenleg Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg <b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>																			

ezer Ft

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**18. Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház**

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt cí	Engedélykört vagy előirányzat állapota	Feladat megnevezése	Feladat megnevezése	Ügyletkód	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás			Működési bevétel			Felhalmozási kiadás				
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
01							Kötelező feladatok												
	390431	Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház	K1					66 416	69 841	54 505									
			K2					10 396	10 741	8 159									
			K3					46 622	48 000	46 904									
			K5						4 492	4 492									
			K6	Hatályos (B)	Tárgyi eszköz beszerzés		FE21-008031												
					Napház kazáncsere és kémény bérelése		FE19-007787												
				Hatályos (B)	Fonyódi telephely részleges homlokzat felújítása		FU19-007798												
			B4																
			B813																
			B816																
<b>18. Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház</b>									<b>Kiadás</b>			<b>Bevétel</b>			<b>Egyenleg</b>				
								123 434	133 074	114 060	15 000	15 000	9 696	108 434	-	118 074	-	104 364	
								1 000	1 000	887	-	-	-	1 000	-	1 000	-	887	
								124 434	134 074	114 947	15 000	15 000	9 696	109 434	-	119 074	-	105 251	
								-	-	-	109 434	119 074	118 962	109 434	-	119 074	-	118 962	
								<b>124 434</b>	<b>134 074</b>	<b>114 947</b>	<b>124 434</b>	<b>134 074</b>	<b>128 658</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 711</b>	

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**18. Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház**

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykint vagy előkészítési állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel			Finanszírozási kiadás			Finanszírozási bevétel			
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
									9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
01	390431	Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház	K1 K2 K3 K5 K6		Kötelező feladatok		Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások											
			B4 B813 B816			FE21-008031 FE19-007787 FU19-007798	Tárgyi eszköz beszerzés Napház kazáncsere és kémény bérelése Fonyódi telephely részleges homlokzat felújítása	Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervek támogatás							109 434	7 070	112 004	111 892
<b>18. Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház</b>									<b>Létszám</b>			<b>Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>			<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>			
									9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Működési kiadás/bevétel/egyenleg Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg <b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>																		

**Budapesti Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**19. Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria**

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt cí.	Engedélykört vagy előirányzat állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás			Működési bevétel			Felhalmozási kiadás			
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	390441	Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria	K1		Kötelező feladatok				30 230	38 396	35 710							
			K2				Személyi juttatások		6 378	7 631	6 533							
			K3				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 010	27 566	25 749							
			K5				Dologi kiadások			3 923	3 923							
			K6	Hatályos (B)		FE21-007989	Tárgyi eszköz beszerzés									500		308
			K6	Hatályos (B)		FE19-007752	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése											
			K6	Hatályos (B)		FE20-007889	Berendezések beszerzése											881
			K6	Hatályos (B)		FE20-007918	Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria utcaportál									1 500		1 500
			K6	Hatályos (B)		FE20-007888	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése											10
			K6	Nem releváns (D)			Bőtor beszerzés											608
			B1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
			B4				Működési bevételek											
			B6				Működési célú átvett pénzeszközök											
			B813				Maradvány igénybevétele											
			B816				Központi, irányító szerve támogatás											
<b>Összesítő</b>									<b>62 118</b>	<b>81 027</b>	<b>75 222</b>	<b>62 118</b>	<b>81 027</b>	<b>82 952</b>	<b>62 118</b>	<b>81 027</b>	<b>82 952</b>	<b>7 730</b>
<b>19. Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria</b>									<b>Kiadás</b>			<b>Bevétel</b>			<b>Egyenleg</b>			
							Működési kiadás/bevétel/egyenleg		61 618	77 516	71 915	500	1 730	3 859	61 118	75 786	68 056	
							Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg		500	3 511	3 307	-	-	-	500	3 511	3 307	
							Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg		62 118	81 027	75 222	500	1 730	3 859	61 618	79 297	71 363	
							Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg		-	-	-	61 618	79 297	61 618	79 297	79 093	79 093	
							<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>62 118</b>	<b>81 027</b>	<b>75 222</b>	<b>62 118</b>	<b>81 027</b>	<b>82 952</b>	<b>62 118</b>	<b>81 027</b>	<b>82 952</b>	<b>7 730</b>	

ezer Ft

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
19. Deak17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria

Feladat besorolási szám	Címekód	Címekód megnevezése	Kiemelt cíei	Engedélykírtat vagy előkormány állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel			Finanszírozási kiadás			Finanszírozási bevétel		
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	390441	Deak17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria	K1 K2 K3 K5 K6 Hatályos (B) Hatályos (B) Hatályos (B) Hatályos (B) Hatályos (B) Hatályos (B) K6 K6 K6 K6 B1 B4 B6 B813 B816		Kötelező feladatok	FE21-007989 FE19-007752 FE20-007889 FE20-007918 FE20-007888	Tárgyi eszköz beszerzés Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Berendezések beszerzése Deak17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria utcaportál Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Bútor beszerzés Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Beruházások Beruházások Beruházások Beruházások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	61 618	8 650 70 647	8 650 70 647	61 618	8 650 70 647	8 650 70 647	61 618	8 650 70 647	8 650 70 647
<b>19. Deak17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria</b>									<b>Létszám</b>			<b>Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>			<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>		
									5	6	6	5	6	6	6	6	6
Működési kiadás/bevétel/egyenleg Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg <b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>																	

ezer Ft









**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**20. Értéktartási Szolgáltató Gazdasági Szervezet**

Feladat besorolás száma	Cím kód megnevezése	Cím kód megnevezése	Kiemelt címe	Engedélyköri hatályos állapot	Feladat címe	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel			Finanszírozási kiadás			Finanszírozási bevétel				
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
			K7	Nem releváns (D)			Elektronos hálózat felújítás	Felújítások											
			K3 K7	Hatályos (B)	FU20-007881		főző és tároló konyhaban- intézményi Ételszállító lift cseréje NEBIH, ANTISZ előírások alapján	Dologi kiadások Felújítások											
			K7	Nem releváns (B)	FE21-OK002		Fűtési és Hmv hőcserélők bontása és cseréje, valamint a kapcsolódó szerelvények cseréje és szigetelése (vis mator)	Felújítások											
				Hatályos (B)	FU19-007760		Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céjából Hallássérültek iskolája												
				Hatályos (B)	FU20-007895		Lapostató felújítás főzőkonyhák felett												
			K7	Nem releváns (D)			Robert Károly kert-i ingatlamban villamos hálózat részleges felújítása	Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás											
			B4 B813 B816																
<b>20. Értéktartási Szolgáltató Gazdasági Szervezet</b>									<b>Létszám</b>	<b>342</b>	<b>349</b>	<b>320</b>	<b>Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélküli (fő)</b>	<b>342</b>	<b>349</b>	<b>320</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>	<b>544 258</b> <b>2 292 945</b>	<b>2 238 059</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg																			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg																			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg																			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg																			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>																			

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**21. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**

Feladat besorolás száma	Cmkód	Cmkód megnevezése	Kiemelt előirányzat	Engedélyezett célmunka állapota	Feladat besorolási név	Ügyfeltekód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás			Működési bevételek			Felhalmozási kiadás		
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	K1	K1	Kötelező feladatok	FE17-007495	Személyjuttatások	1 941 913	1 937 245	1 924 980							
							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	328 386	355 163	314 103							
							Dologi kiadások	512 985	706 919	585 020							
							Egyéb működési célú kiadások	900	234 991	234 991							
							Beruházások				5 000		7 000				
							Beruházások						1 100				
							Beruházások							68 250			
							Beruházások							4 572	1 904		
							Beruházások							6 300	2 836		
							Beruházások							19 050	9 545		
							Beruházások							8 128	7 780		
							Beruházások							180 300	222 261		
							Beruházások								62 591	56 464	
							Beruházások								4 445	4 445	
							Beruházások								441	441	
Beruházások								448	448								
Beruházások								6 331	6 331								
Beruházások									42 500	57 842							
Beruházások									1 478	1 478							
Beruházások									30 000	30 000							
Beruházások								11 645									

ezer Ft



**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
21. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**

Feladat besorolás szám	Cmkód	Cmkód megnevezése	Kiemelt el. kód	Engedélykírt célmennyiség állapota	Feladat besorolás és név	Ügyfeltekód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás			Működési bevétel			Felhalmozási kiadás												
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés										
									ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft												
02	540102	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		Önként vállalt feladatok		FE20-TAM01	Könyvtári értékteljesítővével támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	Beruházások					9 000														
									K6	Nem releváns (B)	FEI7-007493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	Beruházások			9 394											
									K6	Hatályos (B)	FE20-007840	FSZEK XI. kerületi tagkönyvtár kialakításának előkészítése	Beruházások														
									B1	Hatályos (B)	FU17-007501	FSZEK VIII. kerület Ópásirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						9 694								
									B2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
									B4				Működési bevételek			398 252				251 690							
									B5				Felhalmozási bevételek														
									B6				Működési célú átvert pénzeszközök							489							
									B813				Maradvány igénybevétele														
									B816				Központi, irányító szervi támogatás														
									K1				Személyi juttatások			6 500						6 500					
									K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 755						1 755					
									K3				Dologi kiadások			43 015						57 555					
									K5				Egyéb működési célú kiadások									1 438					
K7				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár/ Központi Könyvtár tagkönyvtárak, egyéb kiszolgált épületek esedékes felújítási munkálatai																							
B4				Működési bevételek																							
B813				Maradvány igénybevétele																							
									<b>Kiadás</b>			<b>Bevétel</b>			<b>Egyenleg</b>												
									2 835 454			480 087			- 2 598 019												
									3 301 566			3 067 806			- 2 958 158												
									546 785			468 359			- 452 977												
									3 155 399			3 536 165			- 3 050 996												
									3 848 351			3 848 351			- 3 478 889												
									2 675 312			3 478 889			- 3 478 889												
									<b>3 155 399</b>			<b>3 155 399</b>			<b>3 490 230</b>												
									<b>3 848 351</b>			<b>3 848 351</b>			<b>3 490 230</b>												

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**21. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**

Feladat besorolás száma	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt címei	Engedélyokir at vagy célkormány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel			Finanszírozási kiadás			Finanszírozási bevétel						
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
			K6	Nem releváns (B)		FE20-TAM01	Könyvtár értékeltésnövelő támogatásból állománygyarapítás és információt eszköz beszerzés	Beruházások													
				Hatályos (B)		FE17-007493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	Beruházások													
			K6	Hatályos (B)		FE20-007840	FSZEK XI. kerületi tagkönyvtár kialakításának előkészítése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 713	14 713											
				Hatályos (B)		FUI17-007501	FSZEK VIII. kerület Ópacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	Működési bevételek													
			B1					Működési célú átvett pereszkezők													
			B2					Maradvány igénybevétele													
			B4					Központi, irányító szervei támogatás													
			B5																		
			B6																		
			B813																		
			B816																		
02	540102	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																			
			K1					Önként vállalt feladatok													
			K2																		
			K3					Személyi juttatások													
			K5					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
								Do logi kiadások													
			K7	Nem releváns (D)			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár/ Központi Könyvtár, tagkönyvtárak, egyéb kiszolgáló épületek esedékes felújítási munkálatai	Egyéb működési célú kiadások													
			B4					Felújítások													
			B813					Működési bevételek													
								Maradvány igénybevétele													
									<b>Létszám</b>			<b>Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>			<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>						
									423	441	441	423	441	441	441	441	441	441	441	441	441
<b>21. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár</b>																					
Működési kiadás/bevétel/egyenleg																					
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg																					
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg																					
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg																					
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>																					

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**22. Budapesti Művelődési Központ**

Feladat besorolás száma	Cimkód megnevezése	Cimkód	Kiemelt ei.	Engedélykírat vagy célomrány állapota	Feladat besorolás név	Ügyfelkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás			Működési bevétel			Felhalmozási kiadás							
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés					
01					Kötelező feladatok																	
540111	Budapesti Művelődési Központ		K1				Személyi juttatások		87 100													
			K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 935													
			K3				Dologi kiadások		37 954													
			K5				Egyéb működési célú kiadások		25 707													
			K6	Hatályos (B)			Beruházások						787					777				
			K6	Hatályos (B)			Beruházások						600					6 900				
			K6	Nem releváns (D)			Beruházások											1 845				
			K6	Nem releváns (D)			Beruházások											2 073				
			B1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről					2 300										
			B4				Működési bevételek			11 143												
			B6				Működési célú átvett pénzeszközök			8 541												
			B813				Maradvány igénybevétele															
			B816				Központi, irányító szervek támogatás															
<b>22. Budapesti Művelődési Központ</b>																						
									<b>Kiadás</b>			<b>Bevétel</b>			<b>Egyenleg</b>							
									123 059	172 789	163 096	19 684	17 901	11 485	-	103 375	-	154 888	-	152 211		
									1 387	13 537	11 595	-	-	-	-	1 387	-	13 537	-	11 595		
									124 446	186 326	175 291	19 684	17 901	11 485	-	104 762	-	168 425	-	163 806		
									-	-	-	104 762	168 425	168 215	-	104 762	-	168 425	-	168 215		
									<b>124 446</b>	<b>186 326</b>	<b>175 291</b>	<b>124 446</b>	<b>186 326</b>	<b>179 700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 409</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg																						
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg																						
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg																						
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg																						
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>																						

ezer Ft

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
22. Budapesti Művelődési Központ**

Fehdát besorolás szám	Cimkód megnevezése	Cimkód	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Fehdát besorolás név	Ügyletkód	Fehdát megnevezése	Kiemelt elbírányzat neve	Fehalmozási bevéte		Fehalmozási kiadás		Fehalmozási bevéte		
									Eredeti elbírányzat	Módosított elbírányzat	Tehjesítés	Eredeti elbírányzat	Módosított elbírányzat	Tehjesítés	Eredeti elbírányzat
01		540111	Budapesti Művelődési Központ		Kötelező fehadatok										
			K1				Személyi juttatások								
			K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
			K3				Dologi kiadások								
			K5				Egyéb működési célú kiadások								
			K6	Hatályos (B)			Beruházások								
			K6	Hatályos (B)			Beruházások								
			K6	Nem releváns (D)			Beruházások								
			K6	Nem releváns (D)			Beruházások								
							Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
			B1				Működési bevételek								
			B4				Működési célú átvett pénzeszközök								
			B6				Mamadvány igénybevétele								
			B813				Központi, irányító szervi támogatás								
			B816												
<b>Összesítő</b>									<b>Létszám</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (f6)</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (f6)</b>
<b>22. Budapesti Művelődési Központ</b>									<b>Létszám</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (f6)</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (f6)</b>
Működési kiadás/bevéte/egyenleg															
Fehalmozási kiadás/bevéte/egyenleg															
Kölségvetési kiadás/bevéte/egyenleg															
Fehalmozási kiadás/bevéte/egyenleg															
<b>Kiadás/bevéte/egyenleg összesen</b>									<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	

ezer Ft



**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**23. Budapesti Történeti Múzeum**

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyok irat vagy előirányzat állapota	Feladat besorolási név	Ügyfél kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás		Működési bevétel		Felhalmozási kiadás	
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	550101	Budapesti Történeti Múzeum			Kötelező feladatok									
	K1						Személyi juttatások		1 629 212	1 853 875	1 767 759			
	K2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		294 000	329 412	305 638			
	K3						Dologi kiadások		1 000 753	1 637 838	722 071			
	K5						Egyéb működési célú kiadások			120 237	120 234			
	K6		Nem releváns (D)				Régszereti feladatokhoz szükséges gép, berendezés vásárlás	Beruházások				3 810	3 810	1 835
	K6		Nem releváns (D)				Régszereti feladatokhoz számítástechnikai eszköz vásárlás	Beruházások				16 510	16 510	12 797
	K6		Hatályos (B)		FE21-008017		Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások				13 000	13 000	5 985
	K6		Nem releváns (D)				Tárgyi eszköz beszerzés - intézményi	Beruházások				3 510	3 510	815
	K6		Hatályos (B)		FE15-007118		Vármuzeum Barokk Csarnok üvegező csere és rekonstrukció I. és II. item	Beruházások				1 036	1 036	
	K6		Nem releváns (D)				Vármuzeum Barokk Csarnok üvegező csere és rekonstrukció I. és II. item - feladatok kapcsolódó áfa -intézményi	Beruházások					280	
	K6		Hatályos (B)		FE16-007181		Aquincumi múzeum kertjés rekonstrukció	Beruházások				19 698	9 644	1 500
	K6		Nem releváns (D)				Aquincumi múzeum kertjés rekonstrukció - feladatok kapcsolódó áfa -intézményi	Beruházások					2 604	405
	K3		Hatályos (B)		FE18-007665		Szent István király szobor létesítése	Dologi kiadások	500	500				
	K6		Hatályos (B)		FE19-007723		Budapest Galéria Lajos t-í kiállítóhely villámvédelmének	Beruházások				8 893	12 393	11 310
	K6		Nem releváns (D)				Budapest Galéria Lajos t-í kiállítóhely villámvédelmének	Beruházások				5 000	5 000	4 800
	K3		Hatályos (B)		FE20-007813		BTM-Budapest Galéria Háború(k)ban megtercszkolt nők emlékműve	Dologi kiadások	5 000	5 000			1 350	1 296
	K6		Hatályos (B)		FE20-007953		BTM Raktározási kapacitásbővítése és régészeti bemutató és múzeumpedagógiai központ létesítése IV. ker. Baross u. 39-41	Beruházások				15 000	15 000	
	K6		Nem releváns (D)				BTM Raktározási kapacitásbővítése és régészeti bemutató és múzeumpedagógiai központ létesítése IV. ker. Baross u. 39-42 - intézményi	Beruházások					2 970	
	K6		Hatályos (B)		FE20-007842		BTM Aquincum Múzeum rekonstrukciójának előkészítése	Beruházások				32 000	32 000	18 120



**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
23. Budapesti Történeti Múzeum**

Feladat besorolás szám	Cimkód	Cimkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyok irat vagy előirányzat állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás			Felhalmozási kiadás			
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			K6	Nem releváns (D)			BTM Aquincum Múzeum rekonstrukciójának előkészítése - feladathoz kapcsolódó áfa - intézményi	Beruházások					8 640	4 752	
			K3 K6	Hatályos (B)	FE20-007852		BTM A Vármúzeumi "Buda-a királyi méltóság széke és trónusa" című állandó kiállításának installációja, korszerűsítése (Gólfkus terem előtere)	Dologi kiadások Beruházások	550	550		2 000	1 450	1 450	
			K3 K6	Nem releváns (D)			BTM A Vármúzeumi "Buda-a királyi méltóság széke és trónusa" című állandó kiállításának installációja, korszerűsítése (Gólfkus terem előtere) - intézményi	Dologi kiadások Beruházások					635	392	
			K3 K6	Hatályos (B)	FE20-007869		Aquincumi múzeum lelektárjának bővítése, klimatizálása	Dologi kiadások Beruházások	786	640		65 000	64 054	48 187	
			K6	Nem releváns (D)			Aquincumi múzeum lelektárjának bővítése, klimatizálása - intézményi	Beruházások					17 295	13 011	
			K6	Hatályos (B)	FE20-007871		Aquincumi múzeum MHSZ épület klimatizálása, elektromos hálózat átépítése bővítése	Beruházások				32 000	23 421	23 421	
			K6	Nem releváns (D)			Aquincumi múzeum MHSZ épület klimatizálása, elektromos hálózat átépítése bővítése - intézményi	Beruházások					6 324	6 324	
			K6	Hatályos (B)	FE20-007872		Műtárgyak digitalizálása és számítástechnikai fejlesztés	Beruházások				17 000	32 000	8 640	
			K6	Nem releváns (D)			Műtárgyak digitalizálása és számítástechnikai fejlesztés - intézményi	Beruházások					8 640		
				Hatályos (B)	FE20-007873		Szerverfejlesztés és tárhely bővítés	Dologi kiadások Beruházások	1 264	1 050		11 000	22 536	21 381	
			K3 K6 K6	Nem releváns (D)			Szerverfejlesztés és tárhely bővítés - intézményi	Beruházások					6 085	5 773	
				Hatályos (B)	FE16-007206		Kisacelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek								
				Hatályos (B)			Muzéalis intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)								
			K6	Nem releváns (B)	FE18-PALY04			Beruházások							

ezer Ft

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**23. Budapesti Történeti Múzeum**

Feladat besorolás száma	Cím kód megnevezése	Cím kód	Kiemelt el.	Engedély irat vagy előkimény állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel			Finanszírozási bevétel			
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	
			K6	Nem releváns (D)			BTM Aquincum Múzeum rekonstrukciójának előkészítése - feladathoz kapcsolódó áfa - intézményi	Beruházások							
			K3 K6	Hatályos (B)		FE20-007852	BTM A Vármúzeumi "Buda-a királyi méltóság széke és trónusa" című állandó kiállításának installációja, korszerűsítése (Góttikas terem előtere)	Dologi kiadások Bерuházások							
			K3 K6	Nem releváns (D)			BTM A Vármúzeumi "Buda-a királyi méltóság széke és trónusa" című állandó kiállításának installációja, korszerűsítése (Góttikas terem előtere) - intézményi	Dologi kiadások Bерuházások							
			K3 K6	Hatályos (B)		FE20-007869	Aquincumi múzeum leletraktárának bővítése, klimatizálása	Dologi kiadások Bерuházások							
			K6	Nem releváns (D)			Aquincumi múzeum leletraktárának bővítése, klimatizálása - intézményi	Beruházások							
			K6	Hatályos (B)		FE20-007871	Aquincumi múzeum MHSZ épület klimatizálása, elektromos hálózat átépítése bővítése	Beruházások							
			K6	Nem releváns (D)			Aquincumi múzeum MHSZ épület klimatizálása, elektromos hálózat átépítése bővítése - intézményi	Beruházások							
			K6	Hatályos (B)		FE20-007872	Műtárgyak digitalizálása és számítástechnikai fejlesztés - intézményi	Beruházások							
			K6	Nem releváns (D)			Szerverfejlesztés és tárhely bővítés	Beruházások							
			K3 K6 K6	Nem releváns (D)			Szerverfejlesztés és tárhely bővítés - intézményi	Dologi kiadások Bерuházások							
			K6	Hatályos (B)		FE16-007206	Kiscelli Múzeumnak fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek Múzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	Beruházások							

ezer Ft

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
23. Budapesti Történeti Múzeum**

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyek irint vagy előirányzat állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás			Működési bevétel			Felhalmozási kiadás			
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
							Műzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése) – intézményi VEKOP-intézményi				11 711							
			K6	Nem releváns (D)			Vár erősrámi rendszer kiépítése-intézményi	Dologi kiadások							345 020			6 136
			K3 K6	Nem releváns (D)			Kiscell erősrámi rendszer kiépítése-intézményi	Beruházások							6 648			1 068
			K6	Nem releváns (D)			Király pince új világításának kivitelezése-intézményi	Beruházások							1 068			1 068
			K6	Nem releváns (D)			Király pince részleges átépítése-intézményi	Beruházások							2 305			2 305
			K6	Nem releváns (D)			Vár tájékoztató rendszer kiépítése-intézményi	Beruházások							18 063			18 063
			K6	Nem releváns (D)			Informaticai eszköz beszerzése-intézményi	Beruházások							3 556			2 800
			K6	Nem releváns (D)			Gépj. berendezés - intézményi	Beruházások							46			46
			K6	Nem releváns (D)			Műanyagvásárlás-intézményi	Beruházások							3 496			3 338
			K6	Nem releváns (D)			Járásékhely műzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	Beruházások							6 405			6 377
			K6	Nem releváns (B)	FE18-PALY05		Budapesti Történeti Múzeum Wesselényi Miklós emléktábla	Beruházások										
			K6	Hatályos (B)	FE20-007851		Budapesti Történeti Múzeum Wesselényi Miklós emléktábla	Beruházások										
			K6	Nem releváns (D)			Budapesti Történeti Múzeum Wesselényi Miklós emléktábla-intézményi	Beruházások										
			K6	Hatályos (B)	FE21-008041		Szállítógépjármű beszerzése	Beruházások							12 000			12 000
			K6	Nem releváns (D)			Szállítógépjármű beszerzése-intézményi	Beruházások							3 240			3 240
			K6	Nem releváns (D)			Eörsi István Kossuth-díjas író, emléktábla állítása	Beruházások							1 182			1 181
			K6	Előkészítés alatt (C)	FE21-KU003		Fegyveres biztonsági őrök felszerelése	Beruházások							800			800
			K6	Nem releváns (D)			Fegyveres biztonsági őrök felszerelése-intézményi	Beruházások							216			216
			K6	Nem releváns (D)			Kórházvonatok emléktábla állítása	Beruházások							788			787
			K7	Hatályos (B)	FU21-008021		Intézményi felújítási keret	Felújítások							10 700			10 700
			K7	Nem releváns (D)			Intézményi felújítási keret-intézményi	Felújítások							2 890			2 890
			K7	Hatályos (B)	FU16-007199		BTM Budapest Galéria közteri szobrok felújítása (2016-2019)	Felújítások							10 999			10 999
			K3 K7	Hatályos (B)	FU19-007762		BTM Budapest Galéria Közteri szobrok felújítása	Dologi kiadások Felújítások							500			500
															42 216			42 216
															47 822			47 822
															26 941			26 941

ezer Ft

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**23. Budapesti Történeti Múzeum**

Feladat besorolás száma	Címekód megnevezése	Címekód	Kiemelt cí.	Engedélyezett irat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel			Finanszírozási bevétel			
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			K6	Nem releváns (D)			Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világiás korszerűsítése) - intézményi VEKOP-intézményi								
			K3	Nem releváns (D)				Dologi kiadások							
			K6	Nem releváns (D)			Vár erősrámú rendszer képzésein intézményi	Beruházások							
			K6	Nem releváns (D)			Kiscell erősrámú rendszer képzésein intézményi	Beruházások							
			K6	Nem releváns (D)			Király pince új világiásainak kivételése-intézményi	Beruházások							
			K6	Nem releváns (D)			Király pince részleges átépítése-intézményi	Beruházások							
			K6	Nem releváns (D)			Vár tájékoztató rendszer képzésein intézményi	Beruházások							
			K6	Nem releváns (D)			Informátikai eszköz beszerzés-intézményi	Beruházások							
			K6	Nem releváns (D)			Gép, berendezés -intézményi	Beruházások							
			K6	Nem releváns (D)			Műtárgyvásárlás-intézményi	Beruházások							
			K6	Nem releváns (D)			Járászkohely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	Beruházások							
			K6	Nem releváns (B)		FE18-PALY05	Budapesti Történeti Múzeum	Beruházások							
			K6	Hatályos (B)		FE20-007851	Wesselényi Miklós emléktábla Budapesti Történeti Múzeum	Beruházások							
			K6	Nem releváns (D)			Wesselényi Miklós emléktábla - intézményi	Beruházások							
			K6	Hatályos (B)		FE21-008041	Szállítógépjármű beszerzése	Beruházások							
			K6	Nem releváns (D)			Szállítógépjármű beszerzése-intézményi	Beruházások							
			K6	Nem releváns (D)			Eörsi István Kossuth-díjas író, emléktábla állítása	Beruházások							
			K6	Előkészítés alatt (C)		FE21-KU003	Fegyveres biztonsági őrök felszerelése	Beruházások							
			K6	Nem releváns (D)			Fegyveres biztonsági őrök felszerelése-intézményi	Beruházások							
			K6	Nem releváns (D)			Kórházvonalak emléktábla állítása	Beruházások							
			K7	Hatályos (B)		FU21-008021	Intézményi felújítási keret	Felújítások							
			K7	Nem releváns (D)			Intézményi felújítási keret-intézményi	Felújítások							
			K7	Hatályos (B)		FU16-007199	BTM Budapest Galéria közféri szobrok felújítása (2016-2019)	Felújítások							
			K3	Hatályos (B)		FU19-007762	BTM Budapest Galéria Közféri szobrok felújítása	Dologi kiadások							
			K7					Felújítások							

ezer Ft

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**23. Budapesti Történeti Múzeum**

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt cí.	Engedélyek írt vagy celebhatályos állapota	Feladat besorolási név	Ügylet kód	Feladat megnevezése	Kiemelt elbírnyzat neve	Működési kiadás		Működési bevétel		Felhalmozási kiadás		
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
			K7	Hatályos (B)	FU20-007850	BTM Kegyoslopok felújításának többletfeladata	Felújítások					3 801	3 801		
			K3 K7	Hatályos (B)	FU15-007120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	Dologi kiadások Felújítások					4 788	6 639	5 200	
			K7	Hatályos (B)	FU18-007631	BTM Vármúzeum ablakok felújítása	Felújítások					12 298	10 609	10 470	
			K7	Nem releváns (D)		BTM Vármúzeum ablakok felújítása - intézményi	Felújítások						2 865	2 827	
			K7	Hatályos (B)	FU20-007874	Aquincumi Múzeum É-K-D-i kerítészakasz és a romterület kapujának részleges felújítása	Felújítások					23 000	23 000	23 000	
			K7	Nem releváns (D)		Aquincumi Múzeum É-K-D-i kerítészakasz és a romterület kapujának részleges felújítása - intézményi	Felújítások						6 210	6 210	
			K7	Hatályos (B)	FU20-007882	Aquincumi Múzeum ELMŰ épület, foglalkoztató utólagos szigetelése	Felújítások					25 000	41 579	41 579	
			K7	Nem releváns (D)		Aquincumi Múzeum ELMŰ épület, foglalkoztató utólagos szigetelése - intézményi	Felújítások						11 226	11 226	
				Hatályos (B)	FU20-007917	BTM-Budapest Galéria, Szent Ceilert szobor felújítása	Felújítások								
			K3 K7	Hatályos (B)	FU20-007922	Kiemelt kortörténeti jelentőséggel bíró kúrtéri szobrok felújítása	Dologi kiadások Felújítások	1 000	1 000						
			K7	Hatályos (B)			Felújítások					66 000	83 760	55 350	
			B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 586	5 936	4 569				
			B2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
			B4			Működési bevételek			908 802	940 125	509 801				
			B6			Működési célú átvett pénzeszközök			2 000	2 000	185				
			B813			Maradvány igénybevétele									
			B816			Központi, irányító szervei támogatás									
02						Önként vállalt feladatok									
	550102	Budapesti Történeti Múzeum	K1			Személyi juttatások		4 500	10 628	10 628				10 628	
			K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		698	1 642	1 642				1 642	
			K3			Dologi kiadások		13 852	20 936	20 936				20 936	
			K5			Egyéb működési célú kiadások			1 520	1 520				1 520	





**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**23. Budapesti Történeti Múzeum**

Feladat besorolási szám	Cimkód	Cimkód megnevezése	Kiemelési címe	Engedélyok irat vagy celebnyomtatvány állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás			Működési bevétel			Felhalmozási kiadás			
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			B4 B813					Működési bevételek Maradvány igénybevétele				19 050	33 206	33 205				
<b>23. Budapesti Történeti Múzeum</b>									<b>Kiadás</b>			<b>Bevétel</b>			<b>Egyenleg</b>			
								<b>Összesítő</b>				<b>3 397 264</b>	<b>4 980 561</b>	<b>4 350 713</b>				<b>988 024</b>
								Működési kiadás/bevétel/egyenleg	2 950 515	3 997 399	2 952 667	931 438	981 267	547 760	-	3 016 132	-	2 404 907
								Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	446 749	983 162	410 022	-	4 900	4 900	-	446 749	-	978 262
								Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	3 397 264	4 980 561	3 362 689	931 438	986 167	552 660	-	2 465 826	-	3 994 394
								Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	-	-	-	2 465 826	3 994 394	3 798 053	-	2 465 826	-	3 798 053
								<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>3 397 264</b>	<b>4 980 561</b>	<b>3 362 689</b>	<b>3 397 264</b>	<b>4 980 561</b>	<b>4 350 713</b>				<b>988 024</b>

ezer Ft

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**23. Budapesti Történeti Múzeum**

Feladat besorolás szám	Cím kód megnevezése	Cím kód	Kiemelt ei.	Engedélyök irat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügylelkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel			Finanszírozási kiadás			Finanszírozási bevétel				
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
			B4 B813				Működési bevételek Maradvány igénybevétele										1 520	1 520	
<b>23. Budapesti Történeti Múzeum</b>									<b>Létszám</b>			<b>Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>			<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>				
									<b>306</b>	<b>315</b>	<b>311</b>	<b>306</b>	<b>315</b>	<b>311</b>	<b>306</b>	<b>315</b>	<b>311</b>		
Működési kiadás/bevétel/egyenleg Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg <b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>																			

ezer Ft

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**24. Bartók Béla Emlékház**

Feladat besorolás száma	Cím kód megnevezése	Cím kód	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy előirányzat állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás		Működési bevétel		Felhalmozási kiadás		
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
01	550111	Bartók Béla Emlékház	K1 K2 K3 K5 K6 K6	Kötelező feladatok			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Beruházások	31 012 5 500 26 844	38 822 6 786 33 002 1 195	35 387 5 945 25 447 1 195	787	787	787	641 173	
			K6	Nem releváns (D)		FE21-008015	Tárgyi eszköz beszerzés Tárgyi eszköz beszerzés - intézményi Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatói állomások létesítése interaktív eszközök beépítésével - intézményi	Beruházások							
			K6	Nem releváns (B)		FE18-BARTOK1	Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatói állomások létesítése interaktív eszközök beépítésével - intézményi	Beruházások							
			K6	Nem releváns (D)		FE20-007854	Bartók Béla Emlékház, Nagyformátumú ériműtárgyművek készítése	Beruházások						1 317	
			K6	Hatályos (B)		FE20-007975	Bartók Béla Emlékház felszerelések beszerzése online közvetítéshez és dokumentáláshoz	Beruházások						157	
			K6	Nem releváns (D)		FE21-008061	Bartók Béla Emlékház felszerelések beszerzése online közvetítéshez és dokumentáláshoz - intézményi	Beruházások						42	
			K6	Hatályos (B)		FE21-008061	Audiovizuális eszközök beszerzése	Beruházások						10 000	7 577
			K6	Nem releváns (D)		FE21-VISM04.AP	Audiovizuális eszközök beszerzése - intézményi	Beruházások						2 700	2 046
			K6	Nem releváns (D)		FE21-VISM04.AP	APL típusú levegőtisztító berendezés beszerzése (vis maior)	Beruházások						355	355
			K6	Nem releváns (D)		FU21-008060	APL típusú levegőtisztító berendezés beszerzése (vis maior)-intézményi	Beruházások						96	95
			K7	Hatályos (B)		FU21-008060	Allagvédelmi felújítás	Felújítások						3 200	
			K7	Nem releváns (D)		FU21-008060	Allagvédelmi felújítás - intézményi	Felújítások						864	

ezer Ft

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
24. Bartók Béla Emlékház

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célműany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel		Finanszírozási kiadás		Finanszírozási bevétel		
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
01	550111	Bartók Béla Emlékház	K1 K2 K3 K5 K6 K6	Kötelező feladatok			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Beruházások								
			K6	Hatályos (B) Nem releváns (D)	FE21-008015		Tárgyi eszköz beszerzés - intézményi Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatói állomások létesítése interaktív eszközök beépítésével	Beruházások							
			K6	Nem releváns (B)	FE18-BARTOK1			Beruházások							
			K6	Nem releváns (D)			Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatói állomások létesítése interaktív eszközök beépítésével - intézményi Bartók Béla Emlékház, Nagyformátumú érnifélepernyős kijelző beszerzése Bartók Béla Emlékház felszerelések beszerzése online közvetítéshez és dokumentáláshoz Bartók Béla Emlékház felszerelések beszerzése online közvetítéshez és dokumentáláshoz - intézményi Audiovizuális eszközök beszerzése Audiovizuális eszközök beszerzése-intézményi APL típusú levegőtisztító berendezés beszerzése (vis maior)	Beruházások							
			K6	Hatályos (B)	FE20-007854			Beruházások							
			K6	Hatályos (B)	FE20-007975			Beruházások							
			K6	Nem releváns (D)			online közvetítéshez és dokumentáláshoz - intézményi	Beruházások							
			K6	Hatályos (B)	FE21-008061			Beruházások							
			K6	Nem releváns (D)	FE21-VISM04 AP			Beruházások							
			K6	Nem releváns (D)			berendezés beszerzése (vis maior)	Beruházások							
			K6	Nem releváns (D)			berendezés beszerzése (vis maior)-intézményi	Beruházások							
			K7	Hatályos (B) Nem releváns (D)	FU21-008060		Állagvédelmi felújítása Állagvédelmi felújítása-intézményi	Felújítások Felújítások							

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
24. Bartók Béla Emlékház**

Feladat besorolási szám	Címкод	Címкод megnevezése	Kiemelt cí.	Engedélykírt vagy előtanymány állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás			Működési bevétel			Felhalmozási kiadás					
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
			K7	Hatályos (B)		FU17-007543	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása								3 175		1 445	677		
			K7	Nem releváns (D)			Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása - intézményi										390			
			B1 B4 B813 B816				Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás			9 897	4 450 5 652	4 450 5 435								
<b>24. Bartók Béla Emlékház</b>									<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>			<b>Bevétel</b>			<b>Egyenleg</b>				
										63 356 8 840 72 196	79 805 26 444 106 249	67 974 11 564 79 538	9 897 - 9 897	10 102 - 10 102	9 885 - 9 885	- 53 459 - 8 840 - 62 299	- 69 703 - 26 444 - 96 147	- 58 089 - 11 564 - 69 653	- 14 921	
									<b>Működési kiadás/bevétel/egyenleg</b>									<b>Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg</b>		
									<b>Kölségvetési kiadás/bevétel/egyenleg</b>									<b>Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg</b>		
									<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>											

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**24. Bartók Béla Emlékház**

Feladat besorolási szám	Cím kód megnevezése	Cím kód	Kiemelt elnevezése	Engedélyokirat vagy célkormány állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel			Finanszírozási kiadás			Finanszírozási bevétel			
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			K7	Hatályos (B)		FU17-007543	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	Felújítások										
			K7	Nem releváns (D)			Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása - intézményi	Felújítások										
			B1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről										16 956	16 956
			B4				Működési bevételek										79 191	79 191
			B813				Maradvány igénybevétele											
			B816				Központi, irányító szervi támogatás										62 299	62 299
<b>24. Bartók Béla Emlékház</b>									<b>Összesítő</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>						
							Működési kiadás/bevétel/egyenleg											
							Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg											
							Kölségvetési kiadás/bevétel/egyenleg											
							Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg											
							<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>											
									5	5	5	4	5	5	4	4	4	4







**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**25. Budapest Főváros Levéltára**

Feladat besorolás száma	Cimkód megnevezése	Cimkód	Kiemelt	Engedélyezett vagy célománnyal állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás			Működési bevétel			Felhalmozási kiadás		
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			K6	Nem releváns (D)			Red Hat Enterprise Linux Server (5db)-intézményi	Beruházások							1 582	1 582	1 582
			K6	Nem releváns (D)			Honlapok egységes strukturájának fejlesztése-intézményi	Beruházások							11 644	11 278	11 278
			K6	Nem releváns (D)			Poszidon EKEIDR Irat és dokumentumkezelő rendszer-intézményi	Beruházások							10 165	10 351	10 351
			K6	Nem releváns (D)			EMMI VI/988/2021. sz. pályázati támogatásból megvalósuló eszközök beszerzése-intézményi	Beruházások							2 667	2 737	2 737
			K7	Hatályos (B)		FU21-008040	Toronyablakok felújítása, nyílászáró cserék 3 lépcsőházban	Felújítások							33 000	26 830	26 830
			K7	Nem releváns (D)			Toronyablakok felújítása, nyílászáró cserék 3 lépcsőházban-intézményi	Felújítások							8 910	7 244	7 244
			K7	Hatályos (B)		FU21-008010	Intézményi felújítási keret	Felújítások							2 100	2 035	2 035
			K7	Nem releváns (D)			Intézményi felújítási keret-intézményi	Felújítások							567	550	550
				Hatályos (B)		FU18-007682	Épületcélúgyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	Felújítások									
			K7	Hatályos (B)		FU20-007867	Előadóterem technikai berendezéseinek felújítása	Felújítások									
			K8	Nem releváns (D)			Dolgozó lakásépítési költsön nyújtása	Egyéb felhalmozási célú kiadások					3 500				2 000
			B1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15 923	30 940	30 940					
			B2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
			B4				Működési bevételek	Működési bevételek		101 669	121 252	117 979					
			B6				Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök			12 723	12 723					
			B7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
			B813				Maradvány igénybevétele	Maradvány igénybevétele									
			B816				Központi, irányító szervek támogatás	Központi, irányító szervek támogatás									
<b>25. Budapest Főváros Levéltára</b>									<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>					
									1 140 284	1 334 752	1 243 516	117 592	164 915	161 642	- 1 022 692	- 1 169 837	- 1 081 874
Működési kiadás/bevétel/egyenleg									45 879	136 448	124 432	-	5 574	5 674	- 45 879	- 130 874	- 118 758
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg									1 186 163	1 471 200	1 367 948	117 592	170 489	167 316	- 1 068 571	- 1 300 711	- 1 200 632
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg									-	-	-	1 068 571	1 300 711	1 293 477	- 1 068 571	- 1 300 711	- 1 293 477
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg									1 186 163	1 471 200	1 367 948	1 186 163	1 471 200	1 460 793	-	-	-
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>									<b>1 186 163</b>	<b>1 471 200</b>	<b>1 367 948</b>	<b>1 186 163</b>	<b>1 471 200</b>	<b>1 460 793</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>92 845</b>

ezer Ft

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
25. Budapest Főváros Levéltára**

Feladat besorolás száma	Címkód megnevezése	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyeztetett vagy előirányzat állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel			Finanszírozási kiadás			Finanszírozási bevétel				
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
			K6	Nem releváns (D)			Red Hat Enterprise Linux Server (5tb)-intézményi	Beruházások											
			K6	Nem releváns (D)			Honlapok egységes struktúrájának fejlesztése-intézményi	Beruházások											
			K6	Nem releváns (D)			Poszeidon EKEIDR Irat és dokumentumkezelő rendszer-intézményi	Beruházások											
			K6	Nem releváns (D)			EMMI VI/988/2021. sz. pályázati támogatásból megvalósuló eszközök beszerzése-intézményi	Beruházások											
			K7	Hatályos (B)		FU21-008040	Toronyablakok felújítása, nyílászáró cserék 3 lépcsőháztamban	Felújítások											
			K7	Nem releváns (D)			Toronyablakok felújítása, nyílászáró cserék 3 lépcsőházban-intézményi	Felújítások											
			K7	Hatályos (B)		FU21-008010	Intézményi felújítási keret	Felújítások											
			K7	Nem releváns (D)			Intézményi felújítási keret-intézményi	Felújítások											
				Hatályos (B)		FU18-007682	Épületfelügyeleti (gépileautomatikai) rendszer felújítása	Felújítások			5 574								
			K7	Hatályos (B)		FU20-007867	Előadóterem technikai berendezésének felújítása	Felújítások											
			K8	Nem releváns (D)			Dolgozó lakásépítési kölcsön nyújtása	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
			B1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
			B2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			5 574									
			B4				Működési bevételek												
			B6				Működési célú átvett pénzeszközök												
			B7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
			B813				Maradvány igénybevétele												
			B816				Központi, irányító szervei támogatás												
									<b>Összesítő</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám</b>	
									<b>25. Budapest Főváros Levéltára</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>
									Működési kiadás/bevétel/egyenleg										
									Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg										
									Kötségvetési kiadás/bevétel/egyenleg										
									Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg										
									<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	
									<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>										
									<b>Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélküli (fő)</b>										
									<b>157 334</b>	<b>157 334</b>	<b>157 334</b>	<b>157 334</b>	<b>157 334</b>	<b>157 334</b>	<b>157 334</b>	<b>157 334</b>	<b>157 334</b>		
									<b>1 068 571</b>	<b>1 068 571</b>	<b>1 068 571</b>	<b>1 068 571</b>	<b>1 068 571</b>	<b>1 068 571</b>	<b>1 068 571</b>	<b>1 068 571</b>			

ezer Ft

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**26. Fővárosi Állat-és Növénykert**

Feladat besorolás száma	Cím kód megnevezése	Cím kód	Kiemelt címe	Engedélyezési vagy célomtatási állapota	Feladat címe	Ügyfél kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás			Működési bevétel			Felhalmozási kiadás				
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
01					Kötelező feladatok														
570101	Fővárosi Állat-és Növénykert																		
		K1					Személyi juttatások		1 194 875	1 189 302	1 162 486								
		K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		213 924	259 682	228 970								
		K3					Dologi kiadások		1 415 502	1 918 287	1 584 463								
		K5					Egyéb működési célú kiadások		15 000	316 899	306 381								
		K6					Beruházások					10 000	10 000						9 574
		K6					Beruházások					30 132	30 132						51 680
		K6					Beruházások							44 000	44 000				26 339
		K6					Beruházások												80 000
		K6					Beruházások												10 799
		K6					Beruházások												30 000
		K6					Beruházások												30 000
		K6					Beruházások												30 000
		K6					Beruházások												5 082
		K6					Beruházások												7 600
		K6					Beruházások												50 000
		K6					Beruházások												3 523
		K6					Beruházások												15 043
		K6					Beruházások												23 159
		K3					Dologi kiadások												11 369
		K6					Beruházások												11 134
		K6					Beruházások												1 628
		K6					Beruházások												9 333
		K6					Beruházások												9 807
		K6					Beruházások												2 134

ezer Ft



**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
26. Fővárosi Állat-és Növénykert**

Feladat besorolás szám	Cím kód megnevezése	Cím kód	Kiemelt címe	Engedélykört vagy célománny állapota	Feladat megnevezése	Ugyekód	Feladat megnevezése	Működési kiadás			Működési bevétel			Felhalmozási kiadás				
								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
			K6	Nem releváns (D)	Gépjárművek beszerzése		Beruházások											
			K6	Hatályos (B)	Informaticai eszközök beszerzése	FE20-007968	Beruházások									26 493		
			K6	Nem releváns (D)	Informaticai eszközök-intézményi		Beruházások									22 047		
			K6	Nem releváns (D)	Szakmai eszközök-intézményi		Beruházások									21 413		22 697
			K6	Nem releváns (D)	Eros és gyermek áramú rendszerek, eszközök fejlesztése és működtetése a miemléki állatkert biztonsága érdekében	FE20-007969	Beruházások									10 000		
			K6	Nem releváns (D)	A rákosi vipera természetvédelmi helyzetének javítása-LIFE/INAT/HU/00799		Beruházások									17 089		4 045
			K7	Hatályos (B)	Rája medence felújítása (Várzsbegy)	FU20-007965	Felújítások									11 598		12 598
			K7	Hatályos (B)	Állomások szekunder oldali felújítása	FU20-007970	Felújítások									19 000		20 000
			K7	Hatályos (B)	Párdac kftűtő, tigris háttérkiszolgáló épületek teljes felújítása I ütem	FU20-007962	Felújítások									33 685		34 685
			K7	Hatályos (B)	Régi elefántház ives kapu felújítás	FU20-007964	Felújítások									21 047		22 047
			K7	Hatályos (B)	Főbejárat penzárablakok teljes cseréje	FU20-007971	Felújítások									5 075		6 075
			K7	Hatályos (B)	Ajánlókbolt tetőszigetelés cseréje faszekeret felújítása, felülkezelés	FU20-007963	Felújítások									7 486		8 486
			K7	Hatályos (B)	Tigris betekintők cseréje	FU20-007966	Felújítások									10 567		11 567
			K7	Hatályos (B)	Nagy Tó főlé nyúló padozat cseréje	FU20-007960	Felújítások									3 462		4 462
			K7	Hatályos (B)	Dél-Amerika ház kiszolgáló rész átalakítása, esőbeállóval	FU20-007958	Felújítások									343		500
			K7	Hatályos (B)	Vitráló épület ablakainak nyithatóvá tétele	FU20-007959	Felújítások									843		1 000
			K7	Hatályos (B)	CEBU kerítés és szénatároló felújítása	FU20-007961	Felújítások									1 000		2 000
			K7	Hatályos (B)	Intézményi felújítási keret	FE21-008006	Felújítások									10 000		10 000
			B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről											24 923		24 923
			B4		Működési bevételek											1 525 818		1 694 453
			B5		Felhalmozási bevételek											2 139 301		
			B6		Működési célú átvett pénzeszközök											1 548		12 516
			B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
			B813		Maradvány igénybevétele													
			B816		Központi, irányító szerve támogatás													

ezer Ft



**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**26. Fővárosi Állat-és Növénykert**

Feladat besorolás száma	Cím kód megnevezése	Cím kód	Kiemelt címe	Engedélykírtat vagy célománny állapota	Feladat besorolás o-lás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás			Működési bevétel			Felhalmozási kiadás				
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
570111	Fővárosi Állat- és Növénykert - Pamnon Park projekt	K1							202 640	233 320	226 076								
		K2					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 994	39 498	37 901								
		K3					Dologi kiadások	Dologi kiadások	1 256 445	517 366	370 927								
		K6	Hatályos (B)				Beruházások	Beruházások		971 422	64					5 144 560	13 097		
		K6	Hatályos (B)				Beruházások	Beruházások											
		K6	Hatályos (B)				Beruházások	Beruházások											
		K6	Hatályos (B)				Beruházások	Beruházások											
		K6	Hatályos (B)				Beruházások	Beruházások											
		K6	Hatályos (B)				Beruházások	Beruházások											
		K6	Hatályos (B)				Beruházások	Beruházások											
570102	Fővárosi Állat- és Növénykert	K3					Dologi kiadások	Dologi kiadások		18	18								
		K6					Beruházások	Beruházások											
		K6	Nem releváns (D)				Beruházások	Beruházások											
		B4					Működési bevételek	Működési bevételek											
		B813					Maradvány igénybevétele	Maradvány igénybevétele											
		B816					Központi, irányító szervi támogatás	Központi, irányító szervi támogatás											
		K6	Nem releváns (D)				Beruházások	Beruházások											
		K6	Nem releváns (D)				Beruházások	Beruházások											
		K6	Nem releváns (D)				Beruházások	Beruházások											
		K6	Nem releváns (D)				Beruházások	Beruházások											
<b>Összesítő</b>									<b>4 330 380</b>	<b>5 690 769</b>	<b>4 085 366</b>	<b>2 406 380</b>	<b>1 837 662</b>	<b>2 016 297</b>	<b>1 924 000</b>	<b>3 853 107</b>			
<b>26. Fővárosi Állat- és Növénykert</b>									<b>5 931 181</b>	<b>6 196 924</b>	<b>5 76 187</b>	<b>-</b>	<b>15 000</b>	<b>1 312</b>	<b>5 931 181</b>	<b>6 181 924</b>	<b>5 74 875</b>		
Működési kiadás/bevétel/egyenleg									<b>10 261 561</b>	<b>11 887 693</b>	<b>4 661 553</b>	<b>2 406 380</b>	<b>1 852 662</b>	<b>2 017 609</b>	<b>7 855 181</b>	<b>10 035 031</b>	<b>2 643 944</b>		
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg									<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 855 181</b>	<b>10 035 031</b>	<b>3 625 132</b>	<b>10 035 031</b>	<b>10 035 031</b>	<b>3 625 132</b>		
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg									<b>10 261 561</b>	<b>11 887 693</b>	<b>4 661 553</b>	<b>10 261 561</b>	<b>11 887 693</b>	<b>5 642 741</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>981 188</b>		
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg									<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>									<b>10 261 561</b>	<b>11 887 693</b>	<b>4 661 553</b>	<b>10 261 561</b>	<b>11 887 693</b>	<b>5 642 741</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>981 188</b>		

ezer Ft

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**26. Fővárosi Állat-és Növénykert**

Feladat besorolás szám	Cím kód megnevezése	Cím kód zse	Kiemelt cí.	Engedélykirat vagy előirányzat állapota	Feladat megnevezése	Ügyletkód	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel			Finanszírozási kiadás			Finanszírozási bevétel								
								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés						
																	248	263	234	248	263	234
570111	Fővárosi Állat- és Növénykert - Pannon Park projekt		K1 K2 K3 K3 K6 K6 K6 K6 K6				Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások															
				Hatályos (B)	Pannon Park fejlesztése	FEI13-006719		Dologi kiadások Beruházások														
				Hatályos (B)	Kis és nagytéktli tárgyi eszközök beszerzése	FE20-007967		Beruházások														
				Hatályos (B)	Informaticai eszközök beszerzése	FE20-007968		Beruházások														
				Hatályos (B)	3 db kút kötélpészeti kivitelezése	FE20-007972		Beruházások														
				Hatályos (B)	Erős és gyenge áramú rendszerek, eszközök fejlesztése és működtetése a műemléki állatkert biztonságá érdekében	FE20-007969		Beruházások														
				Nem releváns (D)	Pannon Park fejlesztése intézményi áfa			Dologi kiadások Beruházások														
				Nem releváns (D)	Pannon Park fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások			Beruházások														
570102	Fővárosi Állat- és Növénykert		B4 B813 B816				Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás							400 156 6 906 166	400 156 790 249							
					Önként vállalt feladatok																	
				K1 K2 K3 K6			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások															
				Nem releváns (D)	Parkoló kialakítása Zooshop és büfék szezon zárást követően történő rekonstrukciója			Beruházások Felújítások Működési bevételek														
<b>26. Fővárosi Állat- és Növénykert</b>								<b>Összesítő</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Létszámkeret közfoglalkoztatottak</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>										
								248	263	234	248	263	234									
								<b>Működési kiadás/bevétel/egyenleg</b>				<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>										
								Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg						







**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
27. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal**

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt cí.	Engedélyokira t vagy célokmány állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás			Működési bevétel			Felhatalozási kiadás			
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	710501	Hivatali információs feladatok	K3 B4 B5 B813 B816					Dologi kiadások Működési bevételek Felhatalozási bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás	437 984	620 752	506 316	160						
	710601	Hivatali által fizetett kárterítés, kárpótolás	K3 B816					Dologi kiadások Központi, irányító szervei támogatás	3 853	3 863	3 856							
	710701	Hivatali perkölcség, adók, illetékek kiadásai	K3 B4 B816					Dologi kiadások Működési bevételek Központi, irányító szervei támogatás	3 500	3 500	32	27						
	710901	Igazgatási apparátus kiadásai	K1 K2 K3 K5 B4 B813 B816					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások	4 744 475 798 740 21 274 300	4 303 814 735 703 30 260 300	4 191 784 684 489 25 424	411						
	711501	Központi irattár költségére	K3 B816					Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás		11 530	11 840							
	711701	Fővárosi Közlöny terjesztésére	K3 B4 B813 B816					Dologi kiadások Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás	658	4	3							
	712001	Hivatali pénzügytechnikai feladatok	K3 K5 B4 B813 B816					Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás	60 000	25 603 1 251 029	16 966 1 251 029	200						

ezer Ft

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
27. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala**

Feladat besszo- lis szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykim- t vagy célokmány állapota	Felad- at besz- o- lis név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel			Finanszírozási bevétel			Teljesítés
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	710501	Hivatali informatikai feladatok	K3 B4 B5 B813 B816					Dologi kiadások Működési bevételek Felhalmozási bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás			406			164 249 4 565 503 3 411 500	
	710601	Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótolás	K3 B816					Dologi kiadások Központi, irányító szervei támogatás				3 863		3 863	3 856
	710701	Hivatali perszükség, adók, illetékek kiadásai	K3 B4 B816					Dologi kiadások Működési bevételek Központi, irányító szervei támogatás				3 500		3 500	5
	710901	Igazgatási apparátus kiadásai	K1 K2 K3 K5 B4 B813 B816					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások							
	711501	Központi irattár költségére	K3 B816					Egyéb működési célú kiadások Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás				5 564 489	185 172 4 884 905	185 172 4 716 115	11 840
	711701	Fővárosi Közlöny tesztelésére	K3 B4 B813 B816					Dologi kiadások Központi, irányító szervei támogatás						11 530	11 840
	712001	Hivatali pénzügytechnika feladatok	K3 K5 B4 B813 B816					Dologi kiadások Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás				658	3 1	3 1	591 0
								Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás				60 000	1 251 617 25 015	1 251 029 1 117 959	



**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
27. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal**

Feladat- besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykim- t vagy cébkimany- állapota	Felad- at besor- olási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevételek			Finanszírozási kiadások			Finanszírozási bevételek		
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
713701		Időközi választások	K1 K2 B813 B816					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás						46	46		46
713901		HAIR üzemeletési kiadások	K3 B813 B816					Dologi kiadások Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás							29 845	29 845	29 845
714001		Fővárosi Közlöny elkülfűlése	K3 B813 B816					Dologi kiadások Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás							2 921	2 921	2 921
714301		Fővárosi kitüntetések, elismerések kiadásai	K1 K2 K3 K5 B816					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Központi, irányító szervei támogatás							58 232	58 232	49 427
714401		Biztonsági ehokok munkáját segítő kiadásai	K1 K2 B816					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szervei támogatás							134 182	102 021	96 309
714501		Kompenzációs lista képviselő munkáját segítő kiadásai	K1 K2 B816					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szervei támogatás							47 665	22 333	19 740
714601		Képviseletcsoporthoz munkáját segítő kiadásai	K1 K2					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szervei támogatás									

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
27. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal**

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt cí.	Engedélyokiratai vagy előirányzat állapota	Feladat besorolási neve	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás		Működési bevételek		Felhatalozási kiadás		Teljesítés
									Érdekl. előirányzat	Módosított előirányzat	Érdekl. előirányzat	Módosított előirányzat	Érdekl. előirányzat	Módosított előirányzat	
	714701	Gyorsírók költségei	B816					Központi, irányító szerve támogatás	6 000	6 000	2 193				
	721001	Városgondnoki feladatok	K3 B816					Dologi kiadások Központi, irányító szerve támogatás	30 161	38 881	29 805				
	723401	Végnyomnyomtatási feladatok	K2 B813 B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Maradvány igénybevétele Központi, irányító szerve támogatás	4 685	6 821	4 463				
	726101	Patkányirtás ellenőrzése	K3 B816					Dologi kiadások Központi, irányító szerve támogatás	4 804	3 129	2 834				
	740301	Hivatali beruházások	K1 K2 K3 B813 B816					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Maradvány igénybevétele Központi, irányító szerve támogatás	30 000	8 967	4 301				
			K3 K6		FE20-007835		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2020.	Dologi kiadások Beruházások	7 334	288	100			25 400	2 280
			K3 K6		FE21-007984		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2021-2022.	Dologi kiadások Beruházások	6 200	5 113	391			50 514	49 965
			K3 K6		FE17-007337		Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	Dologi kiadások Beruházások	169	169				8 421	8 421
			K3 K6		FE20-007836		ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2020.	Dologi kiadások	10 286	7 104	7 094				
			K3 K6		FE20-007838		Itkntató rendszer adaptálás, licenck beszerzése 2020	Dologi kiadások Beruházások	297	295	295			29 703	29 458
			K3 K6		FE19-007774		Köztisztaság-használati program fejlesztése	Dologi kiadások Beruházások	3 706	3 706	1 057			185 294	185 294
			K3 K6		FE20-007810		Térinformaticai rendszer fejlesztése	Dologi kiadások Beruházások	77 700	77 700	77 695			50 641	42 441
			K3 K6		FE20-007828		Hivatali szoftverek licencki és fejlesztése	Dologi kiadások Beruházások	1 485	1 882	1 356			338 515	312 978
															208 689

ezer Ft









**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**27. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal**

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt cí.	Engedélyezett vagy előirányzat célprogram állapota	Feladat besorolási név	Ügyfeltekód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás		Működési bevétel		Felhalmozási kiadás		ezer Ft
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
02			B816	Önként vállalt feladatok				Központi, irányító szerve támogatás							
	710802	Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások	K1 K2 K3 B816					1 855 900 512	3 755 2 250 912	3 647 1 321 852					
	710902	Igazgatási apparátus kiadásai	K1 K2 K3 B4 B813 B816					413 292 79 773 297	1 288 802 234 030 27 535	1 125 411 172 083 14 229					230
	711102	Hivatali ajánlatok, járulékok	K2 B816					12	12	0					
	711202	Külföldi kintlétesítések költsége	K1 K2 K3 B816					2 286 887 125	2 684 958 159	1 086 225 22					
	711402	Adóügyi feladatok ellátásait végző dolgozók értékelési alapja	K1 K2 B816					69 264 10 736	69 264 10 736	41 435 6 406					

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**27. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal**

Feladat besorolás száma	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokira t vagy előlekmény állapota	Felad at besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel		Finanszírozási kiadás		Finanszírozási bevétel		ezer Ft					
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
02	710802	Hivatali vezetőék személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások	B816	Önkérv. vállalat feladatok				Központi, irányító szervei támogatás	1 492 635				1 492 635	1 458 555	1 070 375					
710902		Igazgatási apparátus kiadásai	K1					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Központi, irányító szervei támogatás	3 267				3 267	6 917	5 819					
711102		Hivatali ajándék járuléka	K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás	492 862				492 862	95 336	95 336					
711202		Külföldi kutatások költségeire	B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szervei támogatás	12				12	12	0					
711402		Adóügyi feladatok ellátásáért végző dolgozók érdekeltségi alapja	K1					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Központi, irányító szervei támogatás	3 298				3 298	3 801	1 333					
									80 000				80 000		47 841					





**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
27. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal**

Feladat- besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt cím, állapot	Feladat név	Ügyletkód	Fehérvári megnevezése	Működési kiadás		Működési bevétel		Felhatalozási kiadás		
							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
714502		Kompenzációs listás képviselők munkáját segítő kiadás	K1				Személyi juttatások	3 602	6 990		5 073		
			K2					695	1 227		810		
			B816										
714602		Képviselőcsoportok munkáját segítő kiadás	K1				Személyi juttatások	3 692	12 644		10 625		
			K2					707	2 127		1 646		
			B816										
714902		Interreg - Duna Transznacionális Program "Urban Forest Danube"	K1				Személyi juttatások			22			
			K2							4			
			B816										
715002		"Horizont 2020 ATELIER Projekt"	K1				Személyi juttatások		5 719		5 633		
			K2						896		895		
			B816										
715102		"Horizont 2020 USER-CHI" projekt	K1				Személyi juttatások		15 458		15 307		
			K2						2 396		2 375		
			B816										
715302		"Horizont 2020 FastTrack" projekt	K1				Személyi juttatások		2 258		1 612		
			K2						350		257		
			B816										
715402		LIFE HungAIRy projekt	K1				Személyi juttatások		27 300		22 489		
			K2						4 359		3 482		
			B816										

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**27. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal**

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykirt vagy előlekmány állapota	Felad at besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel			Finanszírozási kiadás			Finanszírozási bevétel				
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
714502		Kompenzációs listás képviselők munkáját segítő kiadásai	K1					Személyi juttatások											
			K2																
714602		Képviselőcsoportok munkáját segítő kiadásai	B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816																
714902		Interreg - Duna Transznacionális Program "Urban Forest Danube"	K1					Személyi juttatások											
			K2																
715002		"Horizont 2020 ATELIER Projekt"	B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816																
715102		"Horizont 2020 USER-CHI" projekt	K1					Személyi juttatások											
			K2																
715302		"Horizont 2020 FastTrack" projekt	B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816																
715402		LIFE HungAIRBy projekt	K1					Személyi juttatások											
			K2																
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			B816					Központi, irányító szervei támogatás											
			B816					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											







**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**27. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal**

Feladat- besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt cím	Engedélyokri- t vagy célokmány állapota	Felad- at besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Működési kiadás			Működési bevétel			Felhalmozási kiadás								
								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés						
03	712403	Adó Főosztály kiadásai	K3 K6	Hatályos (B)	FE19-407705	Adóvédelmi megítéléséget biztosító információkat fejlesztések	Dologi kiadások	311														
							Beruházások															
							Központi, irányító szervei támogatás															
			B816																			
			K1																			
			K2																			
			K3																			
			B4																			
			B813																			
			B816																			
	712503	Adóigazgatási feladatokra	K3 B4 B813 B816																			
			K3																			
			B4																			
			B813																			
			B816																			
	725803	Magisztrati zár- és rezgésvédelmi hatósági feladatok	K3 B816																			
			K3																			
			B816																			
<b>Összesítő</b>								<b>Kiadás</b>			<b>Bevétel</b>			<b>Egyenleg</b>								
								9 430 699	11 501 996	10 428 212	6 200	6 200	5 495	9 424 499	11 495 796	10 422 717						
								2 647 245	2 273 588	1 474 774	23 000	23 000	18 780	2 624 245	2 250 588	1 455 994						
								12 077 944	13 775 584	11 902 986	29 200	29 200	24 275	12 048 744	13 746 384	11 878 711						
								-	-	-	12 048 744	13 746 384	13 070 827	12 048 744	13 746 384	13 070 827						
								<b>12 077 944</b>	<b>13 775 584</b>	<b>11 902 986</b>	<b>12 077 944</b>	<b>13 775 584</b>	<b>13 095 102</b>	<b>12 077 944</b>	<b>13 775 584</b>	<b>11 921 116</b>						

27. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Működési kiadás/bevétel/egyenleg  
 Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg  
 Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg  
 Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg  
**Kiadás/bevétel/egyenleg összesen**

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**27. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal**

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykímelt vagy célokmány állapota	Feladat besorolási név	Ügyfelkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel			Finanszírozási kiadás			Finanszírozási bevétel																																																									
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés																																																							
03	712403	Adó Főosztály kiadásai	K3 K6  B816	Hatalyos (B)	FE19-007705	Adatvédelmi megfélemliséget biztosító informatikai fejlesztések	Dologi kiadások Bentlakások	Központi, irányító szervei támogatás	89 078	91 501	62 310																																																													
																			712503	Adóigazgatási feladatokra	K3 B4 B813 B816	Hatalyos (B)	FE19-007773	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal adó szakrendszere és ittkészési összekapcsolása	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás	Központi, irányító szervei támogatás	930 000	28 324 785 794	28 324 736 979																																											
																																					725803	Marszszügyi, zni- és rezgésvédelmi hatóságai feladatok	K3 B816	Hatalyos (B)		Dologi kiadások Központi, irányító szervei támogatás	Dologi kiadások Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás	Központi, irányító szervei támogatás	21 937	3 765 21 937	3 765 16 163																									
																																																							<b>Összesítő</b>									<b>Létszám</b>			<b>Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélküli (f6)</b>			<b>Közfoglalkoztatottak száma (f6)</b>		
																																																																967	972	824	967	972	824			
																																																							<p align="center"><b>27. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal</b></p> <p>Működési kiadás/bevétel/egyenleg            Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg            Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg            Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg  <b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b></p>																	

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Feladati besorolás szám	Címekód	Címekód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyszint vagy előirányzat állapota	Feladati besorolás név	Ügyfélkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás		Működési bevétel		Fellahmozási kiadás		Teljesítés	
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat
01					Kötelező feladatok											
	810201	BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai	K5							119 611 060	119 611 060					
	810701	Szabod Tér Színház Nonprofit Kft.	K5							248 850	248 850					
	810801	CENTRAL Színház Nonprofit kft.	K5							25 000	25 000					
	811001	A lakossági nem közművel összefüggő szennyvíz ártalmatlanítási költségek támogatása	K5							9 400	11 403					
	812001	Trafó-Kortárs Művészek Háza Nonprofit Kft.	K5							365 310	319 660					
	812801	Órkény István Színház Nonprofit Kft.	K5							597 510	522 822					
	813901	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	K8	Hatályos (A)		FEI3-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműflotteszítéshez kapcsolódó beruházások	Egyéb felhalmozási célú kiadások					45 000	32 787		28 647
			K8	Hatályos (A)		FEI6-007299M	Tervezési előkészítés a Millemiumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	Egyéb felhalmozási célú kiadások					500 000	500 000		
			K8	Hatályos (A)		FEI7-007504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyeryig előkészítés, engedélyes terv készítés, engedélyeztetés-I. részfeladat	Egyéb felhalmozási célú kiadások					121 880	121 880		60 945
			K8	Hatályos (A)		FEI7-007510	TVM1 rembszer bővítése	Egyéb felhalmozási célú kiadások					19 891			
			K8	Hatályos (A)		FEI7-007511	Csepel városközpont és autóbusszállomások (tervezés)	Egyéb felhalmozási célú kiadások					36 455	36 455		
			K8	Hatályos (A)		FEI7-007572	Budapest villamos és trolibusz járműflotteszítés II. ütem	Egyéb felhalmozási célú kiadások					2 292 214	1 231 244		1 156 686
			K8	Hatályos (A)		FEI3-BKK007	Budapesti villamos és trolibusz járműflotteszítés I. ütem ütemő biztosítása	Egyéb felhalmozási célú kiadások						18		18
			K8	Hatályos (A)		FEI7-007506	BUBI III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						111 500		108 612
	814101	BKAM NZrt. - FŐKERT Kertészeti Divízió	K5	Nem releváns (A)		FU20-SP001	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt Sportszektor Rehabilitációs program	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 591 392	3 591 383					4 000
	814601	Rudnói Műhely Színház Nonprofit Kft.	K5							451 710	395 260					395 260
	814801	Katonai József Színház Nonprofit Kft.	K5							783 720	685 770					685 770
	815701	Budapesti Film Zrt.	K5							99 000	99 000					99 000

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírat vagy előkimárvány állapota	Feladati besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevételek			Finanszírozási kiadás			Finanszírozási bevételek		
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01					Kötelező feladatok												
810201	BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai		K5			FE13-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműflotteszítéshez kapcsolódó beruházások	Egyéb működési célú kiadások									
810701	Szabud Tár Színház Nonprofit Kft.		K5			FE16-007299M	Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vásiút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	Egyéb működési célú kiadások									
810801	CENTRAL Színház Nonprofit kft.		K5			FE17-007504	M3 metró meghosszabbítása Kaposztásmegyerig előkészítés, engedélyeztetés-I. részfeladat	Egyéb működési célú kiadások									
811001	A lakossági nem közművel összefüggő/eltérő személyes áruáramlási költségek támogatása		K5			FE17-007510	TVM rendszer bővítése	Egyéb működési célú kiadások									
812001	Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.		K5			FE17-007511	Csepel viareközpont és autóbusszállomások (tervezés)	Egyéb működési célú kiadások									
812801	Órkény István Színház Nonprofit Kft.		K5			FE17-007572	Budapesti villamos és trolibusz járműflotteszítés II. ütem	Egyéb működési célú kiadások									
813901	Budapesti Köztársasági Központ Zrt.		K8	Hatályos (A)		FE13-BKK007	Budapesti villamos és trolibusz járműflotteszítés I. ütem ütemterv biztosítása	Egyéb működési célú kiadások									
814101	BKM NZrt. - FŐKERT Kereszeti Dvz26		K5	Hatályos (A)		FE17-007506	BUBI III.	Egyéb működési célú kiadások									
814601	Radnóti Mihály Színház Nonprofit Kft.		K5	Nem releváns (A)		FU20-SP001	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt Sporteszköz Rehabilitációs program	Egyéb működési célú kiadások									
814801	Katona József Színház Nonprofit Kft.		K5					Egyéb működési célú kiadások									
815701	Budapesti Film Zrt.		K5					Egyéb működési célú kiadások									

cser/Ér











**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Feladat- besorol- ás szám	Címkiód	Címkiód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykivart vagy célokomány állapota	Feladat- besorol- ás nev	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás		Működési bevétel		Felhalmozási kiadás		Teljesítés	
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat
							4. sz. méteró (1.szakasz alaprojekt+1.szakasz kapcsolódó beruházás) KOZOP előleg állományváltással									
			K3	Hatályos (A)		FE2007-OKM31	Dologi kiadások		5 000	5 000						
			K5	Hatályos (A)			Egyéb működési célú kiadások		500 000	2 500 000					1 680 287	
			K8	Hatályos (A)			Egyéb felhalmozási célú kiadások									196 528
			K3	Hatályos (A)		FE2007-5764	Rákosszentimre buszkorridor			5 080						
			K3	Hatályos (A)		FE18-007509	VEKOP Kerepáros fejlesztések		2 000	37 012						
			K6	Hatályos (A)		FE17-DUNA	Városok az emberérett innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton									10 861
			K8	Nem releváns (A)		FE20-SZENAJA	Széna tér felújítása L/A item									
			K6	Nem releváns (C)		FE20-KO001	Közlekedésfejlesztési feladatok tartalékterete									450 000
			K6	Nem releváns (C)			Közlekedésfejlesztési feladatok rendkívüli kiadásainak tartaléka									8 484
			K3	Nem releváns (B)		FE21-008089	2022-2025. évi közúti forgalomnyitási fejlesztési programja			254						
			K8	Hatályos (A)		FE21-008025	A Budapesti Förgalmirányító Központ Stratégia Szala rendszeréhez kapcsolódó fejlesztések									260 147
			K6	Előkészítés alatt (C)		FE21-KO002	Közösségi közlekedési eszközök beszerzése és kapcsolódó infrastruktúrális fejlesztések									6 571 400
			K3	Hatályos (A)		FE13-006841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése		16 873	1 460						
			K6	Hatályos (A)		FE14-006999	Szell Kálmán tér fejlesztése									60 173
			K3	Hatályos (A)		FE-007507	Szechenyi lánchíd rekonstrukciója		907 835	25 603						3 968
			K6	Hatályos (A)		FE17-007521	Btaha Lujza tér rekonstrukciója									7 427 554
			K3	Hatályos (A)		FE19-007779	Aquincumi híd előkészítési feladatainak megvalósítása		267 398	5 296						934 807
			K6	Hatályos (A)			Dologi kiadások		889	889						95 492
			K3	Hatályos (A)			Beruházások									1 092 088
			K6	Hatályos (A)			Beruházások									95 746

ezer Ft

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykirt vagy előlekmény állapota	Feladati besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevételek		Finanszírozási kiadás		Finanszírozási bevételek		
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
				Hatályos (A)		FE2007-OKM31	4. sz. metró (1 szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KOZOP előleg állományváltozással	Dologi kiadások							
			K3					Egyéb működési célú kiadások							
			K5					Egyéb felhalmozási célú kiadások							
			K8					Dologi kiadások							
			K3	Hatályos (A)		FE2007-5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	Dologi kiadások							
			K3	Hatályos (A)		FE18-007509	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	Dologi kiadások							
			K6					Dologi kiadások							
			K6	Hatályos (A)		FE17-DUNA	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Duna-parton	Beruházások							
			K8	Nem releváns (A)		FE20-SZENAIA	Széna tér felújítása I/A ütem	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
			K6	Nem releváns (C)		FE20-KO001	Közlekedésfejlesztési feladatok tanulmányterve	Beruházások							
			K6	Nem releváns (C)			Közlekedésfejlesztési feladatok tanulmányterve	Beruházások							
			K3	Nem releváns (B)		FE21-008089	2022-2025. évi közúti forgalomirányítási fejlesztési programja	Dologi kiadások							
			K8	Hatályos (A)		FE21-008025	A Budapesti Fogyatékony Központról Széna tér közlekedési rendszeréhez kapcsolódó fejlesztések	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
			K6	Előkészítés alatt (C)		FE21-KO002	Közlekedési közlekedési eszközök beszerzése és kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések	Beruházások							
				Hatályos (A)		FE13-006841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivételése	Beruházások							
			K3					Dologi kiadások							
			K6	Hatályos (A)		FE14-006999	Széll Kálmán tér fejlesztése	Beruházások							
			K6	Hatályos (A)		FE-007507	Széchenyi lánchíd rekonstrukciója	Beruházások							
			K3					Dologi kiadások							
			K6					Beruházások							
			K3	Hatályos (A)		FE17-007521	Bihha Lujza tér rekonstrukciója	Dologi kiadások							
			K6					Beruházások							
			K3	Hatályos (A)		FE19-007779	Aquincumi híd előkészítési feladatok megvalósítása	Dologi kiadások							
			K6					Beruházások							

cs/r/ P/

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Feladat- besorol- ás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy előkomány állapota	Feladat- besorol- ás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás		Működési bevétel		Felhalmozási kiadás		Teljesítés
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
			K3 K6	Hatályos (A)	FE18-007519		Száma tér felújítás, tervezés	Dologi kiadások Bemutatók	6 771	6 771			90 575	90 575	
			K3 K6	Hatályos (A)	FE18-007512		M3 autópályán fővárosi bevezető szakaszban zárvadofólia kivételzése	Dologi kiadások Bemutatók	1 947	1 146			34 488	34 488	
			K6	Nem releváns (A)	FE21-KE003		Városliget középületének hitései energiáival történő ellátása	Dologi kiadások Bemutatók	110				842 979	842 979	
			K3 K6	Hatályos (A)	FE19-007518		Csepeli Csermécút továbbtervezése	Dologi kiadások Bemutatók	2 032	836			92 520	92 520	
			K3 K6	Hatályos (A)	FE21-007782		Fővárosi Éno Veto kerékpáros útvonalak fejlesztése	Dologi kiadások Bemutatók	136 496				468 504	468 504	
			K3 K6	Hatályos (A)	FE21-007523		XXXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	Dologi kiadások Bemutatók	10 000				69 095	478 563	
			K8	Hatályos (A)	FE20-007655		Pesti fonódo villamoshalozat I. ütem	Dologi kiadások Bemutatók					2 540 000	2 722 392	
			K8	Hatályos (A)	FE20-007913		M3 akadálymentesítés	Dologi kiadások Bemutatók					990 600		
			K8	Előkészítés alatt (C)			M3 rekonstrukcióhoz kapcsolódó szakértői költségek	Dologi kiadások Bemutatók							
			K8	Hatályos (A)	FE21-008080		M3 metróvonal rekonstrukciója megvalósításához szükséges műszaki ellenőri és egyéb mérnöki tevékenységgel összefüggő feladatok megvalósításához szükséges forrás biztosítása	Egyéb felhalmozási célú kiadások					183 000		
			K8	Hatályos (A)	FE20-007890		A fővárosi közösségi közlekedési járműfejlesztés központi támogatásból megvalósuló buszbeszerzésnek előfinanszírozása	Egyéb felhalmozási célú kiadások					3 469 541	1 539 655	1 539 654
			K3 K6	Hatályos (A)	FE16-007293		Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszert parkolók fejlesztése	Dologi kiadások Bemutatók	635				960 232	978 389	463 596
			K3 K6	Hatályos (A)	FE14-006994		Forgalomtechnikai intézkedések	Dologi kiadások Bemutatók	635				807 572	1 170 067	1 013 813
			K3 K6	Hatályos (A)	FE18-007536		2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	Dologi kiadások Bemutatók	6 350	1 139					
			K3 K6	Hatályos (A)	FE18-007641		Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021	Dologi kiadások Bemutatók	6 350						
			K3 K6	Hatályos (A)	FE2007-794		Budapesti központi személyniszító telep és kapcsolódó létesítményei	Dologi kiadások Bemutatók	20 609	139 992			160 162	1 596 417	1 596 416
			K3 K6	Hatályos (A)	FE2009-124		Budapest Komplex Integrált Személyszállítás	Dologi kiadások Bemutatók							

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykint vagy előlekmény állapota	Feladati besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek			
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			K3 K6	Hatályos (A)		FE18-007519	Széna tér felújítás, tervezés	Dologi kiadások Beruházások							
			K3 K6	Hatályos (A)		FE18-007512	M3 autópálya fővárosi bevezető szakaszán zárvártólal kivételzése	Dologi kiadások Beruházások							
			K3 K6	Nem releváns (A)		FE21-KE003	Városliget középületének hűtési energiával történő ellátása	Dologi kiadások Beruházások							
			K3 K6	Hatályos (A)		FE19-007518	Csepeli Gerncuti továbbtervezése	Dologi kiadások Beruházások							
			K3 K6	Hatályos (A)		FE21-007782	Fővárosi EuroVdo kerékpáros útvonalak fejlesztése	Dologi kiadások Beruházások							
			K3 K6	Hatályos (A)		FE21-007523	XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	Dologi kiadások Beruházások							
			K3 K6 K8	Hatályos (A)		FE20-007855	Pesti főnádó villamoshidát I. ütem	Dologi kiadások Beruházások							
			K8	Hatályos (A)		FE20-007913	M3 akadálymentesítés	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
			K8	Ei/0késítés alatt (C)			M3 rekonstrukcióhoz kapcsolódó szakértői költségek	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
			K8	Hatályos (A)		FE21-008080	M3 metróvonal rekonstrukciója megvalósításához szükséges műszaki ellenőri és egyéb mérnöki tevékenységet összefüggő feladatok megvalósításához szükséges forrás biztosítása	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
			K8	Hatályos (A)		FE20-007890	A fővárosi közösségi közlekedési járműfejlesztés központi támogatásból megvalósuló buszszerszénének előfinanszírozása	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
			K3 K6	Hatályos (A)		FE16-007293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	Dologi kiadások Beruházások							
			K3 K6	Hatályos (A)		FE14-006994	Fogalomtechnikai intézkedések 2018-2021. évi közúti forgalomirányítási fejlesztési programja	Dologi kiadások Beruházások							
			K3 K6	Hatályos (A)		FE18-007536	Fogalomtechnikai intézkedések 2018-2021.	Dologi kiadások Beruházások							
			K3 K6	Hatályos (A)		FE18-007641	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	Dologi kiadások Beruházások							
			K3 K6	Hatályos (A)		FE2007-794	Budapesti Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	Dologi kiadások Beruházások							
			K3 K6	Hatályos (A)		FE2009-4124	Budapesti Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	Dologi kiadások Beruházások							

eser P/

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Feladati besorolás száma	Címek kódja	Címek megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyezett vagy előirányzat állapota	Feladati besorolás neve	Ügyfél kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás		Működési bevétel		Felhalmozási kiadás		Teljesítés
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
				Hatályos (A)		FE18-7575-A	Aranyhegy-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	Dologi kiadások Bentházasok	16 783	19 007	10 801		7 118	336 898	1 783
				Hatályos (A)		FE18-7575-P	Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	Dologi kiadások Bentházasok	2 000	2 000				1 049 021	4 068
				Hatályos (A)		FE21-007985	Pünkösdfürdői védvonalszakasz zöldséftelep fejlesztési munkái	Dologi kiadások Bentházasok	2 000	2 000				1 288 512	536 680
				Előkészítés alatt (C)		FE19-KV03M	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	Dologi kiadások Bentházasok							
				Előkészítés alatt (C)		FE19-KV04M	Csillaghegyi öblözet védelme	Dologi kiadások Bentházasok							
				Hatályos (A)		FE19-007809	Béke téri tehermentesítő főútfőcsatlománya	Dologi kiadások Bentházasok	47 701	42 286	20 358				1 789 941
				Előkészítés alatt (C)		FE17-VI02M	Víztermelői utak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskorlátozók kezelése - önrés	Bentházasok						300 000	
				Hatályos (A)		FE20-007926	Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep iszapvonal fejlesztés előkészítése	Dologi kiadások	3 175	9 465	6 726				
				Hatályos (A)		FE20-007927	Déli-pesti Szennyvíztisztító Telep vízgőzfűtő berükhöz kapcsolódás fejlesztések - 1. ütem előkészítése	Dologi kiadások	6 350	8 922	6 679				
				Hatályos (A)		FE20-007861	Budapest és Pilisborsosjenő közös szennyvízkezelési fejlesztés előkészítése	Dologi kiadások Bentházasok		16 504	13 399			47 498	18 999
				Hatályos (A)		FE20-007862	Budapest teljeskörű csatornázásához szükséges további fejlesztések előkészítése	Dologi kiadások Bentházasok		34 378	27 151			49 784	39 827
				Hatályos (A)		FE20-007919	Vízellátást biztosító bentházasok tervezése és kivételzése	Dologi kiadások Bentházasok	11 940					44 224	35 685
				Hatályos (A)		FE20-007858	BKSZTT 2020. évi beruházási feladatai	Dologi kiadások Bentházasok		249				254 000	126 016

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Feladat besorolás szám	Címkid	Címkid megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykirat vagy előkmény állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel		Finanszírozási kiadás		Finanszírozási bevétel		Teljesítés		
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
				Hatályos (A)		FE18-7575-A	Aranygyérik-utak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	Dologi kiadások Beruházások									
			K3 K6	Hatályos (A)		FE18-7575-P	Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	Dologi kiadások Beruházások									
			K3 K6	Hatályos (A)		FE21-007985	Pünkösdfürdői védvonalzakasz zöldfelület fejlesztési munkái	Dologi kiadások Beruházások									
			K3 K6	Előkészítés alatt (C)		FE19-KV03M	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Post-észak szakasz	Dologi kiadások Beruházások									
			K6	Előkészítés alatt (C)		FE19-KV04M	Csillaghegyi öblözet védelme Bkbe tért térmentesítő foglyújósatorna	Beruházások									
			K3 K6	Hatályos (A)		FE19-007809		Dologi kiadások Beruházások									
			K6	Előkészítés alatt (C)		FE17-V102M	Víztermelői kúrok fejlesztése, szennyező és laptevételezők kezelés - önterő	Beruházások									
			K3	Hatályos (A)		FE20-007926	Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep iszapovomai fejlesztés előkészítése	Dologi kiadások									
			K3	Hatályos (A)		FE20-007927	Déli-pesti Szennyvíztisztító Telep vizgyűjtő területéhez kapcsolódó fejlesztések - I. ütem előkészítése	Dologi kiadások									
			K3 K6	Hatályos (A)		FE20-007861	Budapesti és Pilisborosjenői közös szennyvízelvezetési fejlesztés előkészítése	Dologi kiadások Beruházások									
			K3 K6	Hatályos (A)		FE20-007862	Budapesti tejeskórdi csatornázáshoz szükséges további fejlesztések előkészítése	Dologi kiadások Beruházások									
			K3 K6	Hatályos (A)		FE20-007919	Vízellátást biztosító beruházások tervezése és kivételzése	Dologi kiadások Beruházások									
			K3 K6	Hatályos (A)		FE20-007858	BKSZTT 2020. évi beruházási feladatai	Dologi kiadások Beruházások									
			K3 K6	Hatályos (A)				Dologi kiadások Beruházások									

cszr Ft



**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Feladat- besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykint vagy előirányzat állapota	Feladat- besorolási név	Ügyfél kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás		Működési bevétel		Felhalmozási kiadás		Teljesítés
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
								Beruházások					50 844		23 944
			K6	Hatályos (A)		FE21-008028	2021. évi Vízellátási biztosító beruházások tervezése és kivitelezése	Beruházások							
			K3 K6	Hatályos (A)		FE21-008094	Budapest Főváros víztermelő kőutjának fejlesztése, vízműmossági és kapacitásokozásának kezelése	Dologi kiadások Beruházások	19 060				1 980 079		
			K3 K6	Hatályos (A)		FE21-008030	BKSZTT 2021. évi beruházási feladatai	Dologi kiadások Beruházások	6				12 094		3 603
			K3 K6	Hatályos (A)		FE21-008086	Pest-Eszak vízvezetelmi szakasz 35., 101., 37. és 38. számú vedevonalszakaszainak fejlesztése	Dologi kiadások Beruházások	15 500	151			32 957		
			K3 K6	Hatályos (A)		FE13-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	Dologi kiadások Beruházások	774 529	386 760			9 728 719		5 052 557
			K6	Hatályos (A)		FE15-007070	A Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	Beruházások					16 004		6 748
			K3 K6	Hatályos (A)		FE19-007591	A Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	Dologi kiadások Beruházások	179 261				2 228 716		1 166 005
			K3 K6	Hatályos (A)		FE19-007783	Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai	Dologi kiadások Beruházások	295 837				1 164 687		722 576
			K3 K6	Hatályos (A)		FE19-007790	Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenypálya környezetrendezése	Dologi kiadások Beruházások	22 730				16 930		
			K3 K6	Hatályos (A)		FE15-007079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	Dologi kiadások Beruházások	41 519				15 977		
			K1	Hatályos (A)		FE19-007770	Life HungAIRy című projekt	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 304				4 218		
			K2	Hatályos (A)				Dologi kiadások Beruházások	129 730				122 530		366
			K3 K6	Hatályos (A)				Dologi kiadások Beruházások	69 788				74 556		153



**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyezett vagy előirányzott állapota	Feladat besorolási nev	Ügyjelző kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás		Működési bevétel		Felhalmozási kiadás		Teljesítés
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
							Városmegújítási, zöldterületfejlesztési feladatok Városháza park kialakítása	Benházások	180 878	180 878			4 460 000	4 460 000	
							Városháza rekonstrukció A. ütem (elektronos munkák, rendeltetésszerű használatához szükséges berendezések felújítások, Madách téri homlokzat)	Dologi kiadások Benházások	338		338		619 122	619 122	
							Városháza rekonstrukció A. ütem (elektronos munkák, rendeltetésszerű használatához szükséges berendezések felújítások, Madách téri homlokzat)	Dologi kiadások Benházások	229 804	231 070	3 242		1 659 776	1 659 776	107 150
							Városháza épületének fejlesztése Keresztárműváltás rekonstrukció	Benházások	15 169				9 448	9 448	1 575
							Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	Dologi kiadások Benházások	15 169				132 032	132 032	
							Városház esték - Rendezvénytechnikai berendezések, eszközök beszerzése	Benházások					46 432	46 432	
							Kulturális információs pont kialakítása (volt Merlin színház épület rekonstrukciója)	Benházások	179 890	179 890	524		20 000	20 000	10 604
							Budapest Galéria elhelyezése, új kiállítóterem kialakítása	Dologi kiadások Benházások					920 222	206 345	
							Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése előkészítés	Dologi kiadások Benházások	635		211		250 000	249 365	
							Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	Dologi kiadások	19 050		18 981		600 000	389 000	
							Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése-ütem 0	Benházások					2 500 000	318 202	
							Vizközvető fejlesztési keret Felújítások áttérmezésének tanulása	Benházások						2 763 603	
							Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épületi külső lift építése	Dologi kiadások Benházások	1 152		211		108 057	108 057	35 135
							BSK Targyi eszköz beszerzés Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhatalmú Nonprofit Kft. Kishasz beszerzése	Benházások Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000				5 969	5 969	
							Tervezett új fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások	Dologi kiadások						11 811	9 534
							Állászódo kiadások áttérmezési kerete	Benházások					2 046 873		

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Feladat besorolás szám	Címek	Címek	Címek megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyezett vagy előirányzat állapota	Feladat besorolás név	Ügytétel	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel			Finanszírozási bevétel			Teljesítés	
										Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat
K6			Városnegyütési, zöldterületfejlesztési feladatok	K6	Előkészítés alatt (C)	FE21-GE002	Városnegyütési, zöldterületfejlesztési feladatok	Beruházások									
																	FE21-007820
K3 K6			Városháza rekonstrukció A. ütem (elektronikus munkák, rendeltetés szerinti használatához elengedhetetlen felújítások, Madách téri homlokzat)	K3 K6	Hatályos (A)	FE20-GE001	Városháza rekonstrukció A. ütem (elektronikus munkák, rendeltetés szerinti használatához elengedhetetlen felújítások, Madách téri homlokzat)	Beruházások									
K3 K6			Városháza épületének fejlesztése	K3 K6	Hatályos (A)	FE15-007090	Városháza épületének fejlesztése	Dologi kiadások									
K3 K6			Keresztanyó oktatóbázis rekonstrukció	K3 K6	Hatályos (A)	FE21-007987	Keresztanyó oktatóbázis rekonstrukció	Beruházások									
K6			Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	K6	Hatályos (A)	FE18-TRAF0	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	Beruházások									
K6			Városházi esték - Rendezvénytechnikai berendezések, eszközök beszerzése	K6	Hatályos (A)	FE21-008066	Városházi esték - Rendezvénytechnikai berendezések, eszközök beszerzése	Beruházások									
K3 K6			Kulturális információs pont kialakítása (volt Merlin színház épület rekonstrukciója)	K3 K6	Hatályos (A)	FE21-008079	Kulturális információs pont kialakítása (volt Merlin színház épület rekonstrukciója)	Dologi kiadások									
K3 K6			Budapest Galéria elhelyezése, új kiállítóterem kialakítása	K3 K6	Hatályos (A)	FE21-007823	Budapest Galéria elhelyezése, új kiállítóterem kialakítása	Beruházások									
K3			Fővárosi Önkormányzat és intézmények épületeinek energetikai korszerűsítése előkészítés	K3	Hatályos (A)	FE17-007308M	Fővárosi Önkormányzat és intézmények épületeinek energetikai korszerűsítése előkészítés	Dologi kiadások									
K6			Fővárosi Önkormányzat és intézmények épületeinek energetikai korszerűsítése-ünető	K6	Hatályos (A)	FE20-ENONERO	Fővárosi Önkormányzat és intézmények épületeinek energetikai korszerűsítése-ünető	Beruházások									
K6 K6			Vízkezelési fejlesztési keret	K6 K6	Nem releváns (C)	FE20-KOFA05	Vízkezelési fejlesztési keret	Beruházások									
K6			Fejlesztések áttemezésének tartaléka	K6	Nem releváns (C)	FE21-KE001	Fejlesztések áttemezésének tartaléka	Beruházások									
K3 K6 K6			Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	K3 K6 K6	Hatályos (B)	FE16-007170M	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	Dologi kiadások									
K8			BSK Targyi eszköz beszerzés	K8	Előkészítés alatt (C)		BSK Targyi eszköz beszerzés	Beruházások									
K3			Budapesti Sportszolgáltató Központ Kórházi Nonprofit Kft. Kisbusz beszerzése	K3	Hatályos (A)	FE21-008048	Budapesti Sportszolgáltató Központ Kórházi Nonprofit Kft. Kisbusz beszerzése	Beruházások									
K3			Tervezett új fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások	K3	Nem releváns (A)	FE20-KOFA01	Tervezett új fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások	Dologi kiadások									
K6			Áthúzható kiadások átlitemezési kerete	K6	Nem releváns (C)	FE21-GE005	Áthúzható kiadások átlitemezési kerete	Beruházások									

cserr F/1

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Feladat- besorol- ás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyezett vagy előirányzat állapota	Feladat- besorol- ás név	Ügyfélkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás		Működési bevétel		Felhalmozási kiadás		Teljesítés
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
			K6	Nem releváns (A)		FE21-KV002	TOP-2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése keret	Bemutazások						151 069	
			K3 K6	Hatályos (A)		FE21-008075	"Duna-Buda" Budai belvárosi Duna-part megújítására vonatkozó kivételei tervek elkészítése	Dologi kiadások Bemutazások	3 100	254				161 900	
			K3 K6	Hatályos (A)		FE21-008072	"Rak-Park"-A pesti belvárosi Duna-part Kossuth tér-Fővám tér közötti szakasz tervezése	Dologi kiadások Bemutazások	1 766	381				294 234	
			K6	Hatályos (A)		FE21-008076	Volt-palackozás üzemhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés	Bemutazások						12 700	6 207
	840401	Önkormányzati felújítások	K7	Hatályos (A)		FU16-007146M	Lakás felújítási feladatok -BFVK Zrt.	Felújítások						35 440	
			K7	Hatályos (A)		FU20-007847	Lakás felújítási feladatok -BFVK Zrt.	Felújítások						244 987	230 445
			K7	Hatályos (A)		FU16-007148M	Nem lakás célú felújítási feladatok -BFVK Zrt.	Felújítások					209 198	24 161	17 739
			K3 K7	Hatályos (A)		FU20-007846	Nem lakás célú felújítási feladatok -BFVK Zrt.	Dologi kiadások Felújítások	7 620	7 295			199 012	175 840	135 267
			K7	Hatályos (A)		FU21-007982	Nem lakás célú felújítási feladatok -BFVK Zrt.	Felújítások					48 000	48 000	
			K7	Nem releváns (A)		FU19-LAKAS	Elsőként lakhatás projekt -BFVK Zrt.	Felújítások					4 230	4 231	3 080
			K3 K7	Hatályos (A)		FU19-007805	volt Óbudai Gyógyvár 1. sz. Szervizház befelújítás	Dologi Felújítások	1 000				57 769		
			K7	Hatályos (A)		FU20-007955	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt., szerkesztési tanuszerzés	Felújítások					35 000	40 000	
			K7	Hatályos (A)		FU17-007428	Katona József Színház Nonprofit Kft. klimatelezés teljes felújítása	Felújítások					37 000	9 007	9 007
			K7	Hatályos (A)		FU17-007426	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirkat felújítása	Felújítások					2 341		
				Hatályos (A)		FU20-007914	Katona József Színház Nonprofit Kft. világítási kábelhálozat felújítás	Felújítások							
				Hatályos (A)		FU17-007405	Kolibri Színház Nonprofit Kft. Színház Játszóhely bejárati és elősszarnok (a vízszelőkkel együtt) felújítása	Felújítások							
			K7	Hatályos (A)		FU17-007422	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekarikák és a színpad teljes felújításához)	Felújítások					11 571	11 571	11 571
				Hatályos (A)		FU18-007681	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Művészeti Színpad Közösségfogalmi módok felújítása	Felújítások							
				Hatályos (A)		FU17-007482	Vigaszínház Nonprofit Kft. Színpadi telerővelő felújítása	Felújítások							

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Feladat besorolás szám	Címek	Címek megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy előirányzat állapota	Feladat besorolás név	Ügyletlék	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel		Finanszírozási kiadás		Finanszírozási bevétel		Teljesítés		
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			K6	Nem releváns (A)	FE21-KV002	FE21-KV002	TOP-2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése keret	Beruházások									
			K3 K6	Hatályos (A)	FE21-008075	FE21-008075	"Duna-Érd" Budai belvárosi Duna-part megújítására vonatkozó kivitelezési tervek elkészítése	Dologi kiadások Bерuházások									
			K3 K6	Hatályos (A)	FE21-008072	FE21-008072	"Rak-Parc"-A pesti belvárosi Duna-part Kossuth tér-Fővám tér közötti szakasz tervezése	Dologi kiadások Bерuházások									
			K6	Hatályos (A)	FE21-008076	FE21-008076	Volt palackozó üzemhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások									
			K7	Hatályos (A)	FU16-007146M	FU16-007146M	Lakás felújítási feladatok -BFVK Zrt.	Felújítások									
			K7	Hatályos (A)	FU20-007847	FU20-007847	Lakás felújítási feladatok -BFVK Zrt.	Felújítások									
			K7	Hatályos (A)	FU16-007148M	FU16-007148M	Nem lakás célú felújítási feladatok -BFVK Zrt.	Felújítások									
			K3 K7	Hatályos (A)	FU20-007846	FU20-007846	Nem lakás célú felújítási feladatok -BFVK Zrt.	Dologi kiadások Fелújítások									
			K7	Hatályos (A)	FU21-007982	FU21-007982	Nem lakás célú felújítási feladatok -BFVK Zrt.	Felújítások									
			K7	Nem releváns (A)	FU19-LAKAS	FU19-LAKAS	Elsőkémi lakhatás projekt -BFVK Zrt.	Felújítások									
			K3 K7	Hatályos (A)	FU19-007805	FU19-007805	volt Óbudai Gázgyár 1. sz. Szervizház tetőfelújítás	Dologi Fелújítások									
			K7	Hatályos (A)	FU20-007955	FU20-007955	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt., székéskert utcai tanszoda részleges felújítása	Felújítások									
			K7	Hatályos (A)	FU17-007428	FU17-007428	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	Felújítások									
			K7	Hatályos (A)	FU17-007426	FU17-007426	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	Felújítások									
			K7	Hatályos (A)	FU20-007914	FU20-007914	Katona József Színház Nonprofit Kft. világítási kábelhálózat felújítása	Felújítások									
			K7	Hatályos (A)	FU17-007405	FU17-007405	Kölbri Színház Nonprofit Kft. Színház Jászóhely bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása	Felújítások									
			K7	Hatályos (A)	FU17-007422	FU17-007422	Budai Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	Felújítások									
			K7	Hatályos (A)	FU18-007681	FU18-007681	Mengyitségi Színpad közösségszolgálati mosdók felújítása	Felújítások									
			K7	Hatályos (A)	FU17-007482	FU17-007482	Vigaszínház Nonprofit Kft. Színpadi teherfelvonó felújítása	Felújítások									

2022. évi











**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Feladat- besorol- ás szám	Címekód	Címekód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy előkomány állapota	Feladat- besorol- ás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás		Működési bevétel		Felhalmozási kiadás		Tervezési Tervezési
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
			K5				Görög	Egyéb működési célú kiadások	5 974	5 974					
			K5				Horvát	Egyéb működési célú kiadások	5 974	5 974					
			K5				Lengyel	Egyéb működési célú kiadások	5 549	5 549					
			K5				Német	Egyéb működési célú kiadások	5 549	5 549					
			K5				Örmény	Egyéb működési célú kiadások	5 549	5 549					
			K5				Roma	Egyéb működési célú kiadások	5 974	1 403					
			K5				Roman	Egyéb működési célú kiadások	5 974	5 974					
			K5				Ruszin	Egyéb működési célú kiadások	5 549	5 549					
			K5				Szerb	Egyéb működési célú kiadások	5 974	5 974					
			K5				Szlovák	Egyéb működési célú kiadások	5 549	5 549					
			K5				Ukrán	Egyéb működési célú kiadások	5 549	5 549					
845901		Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915				Központi, irányítói szervei támogatás folyósítása	Egyéb működési célú kiadások	35 350 592	35 350 592					
846001		Szolidaritási hozzájárulás	K5												
847301		Környezetvédelmi Alap	K5												
			K8	Nem releváns (D)			FE-KORNYALAI	Egyéb működési célú kiadások	7 444	7 444					
			K8	Nem releváns (D)			FU-KORNYALAI	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			1 070	7 106	
847501		Közműköltések elszámolása	K8	Nem releváns (A)			FE-BDKEL	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
849201		Önkormányzat által fizetett kártérítés	K3					Dologi kiadások	12 452	14 634					
849401		Közművezeték-adó	K5					Egyéb működési célú kiadások	718 000	718 000					4 600
849801		Állami támogatás megelőlegezésének finanszírozási kiadása	K914					Dologi kiadások							
849901		Vártott, peres és egyéb jogi ügyek kiadásai	K3					Egyéb működési célú kiadások							
850101		Ereklésítések, szolgáltatások bevételai	B4					Működési bevételek							5 099 139
850301		Iparűzési adó	B3					Közhatalmi bevételek							157 694 343
850401		Idégenforgalmi adó	B3					Közhatalmi bevételek							38 444
									11 224 954	7 174 843					
									139 320 000	139 320 000					
									64 860	64 860					



**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Feladat-besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy előkomány állapota	Feladat-besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás		Működési bevétel		Felhalmozási kiadás		Teljesítés
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
		Egyéb közhatalmi bevételek	B3					Közhatalmi bevételek							
	850801	Építmenyandó	B3					Közhatalmi bevételek	273 000	288 832	633 261				
	851001	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 888	78 888	78 889				
	851301	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B4					Működési bevételek	1 171 000	1 358 778	1 275 261				
	851401	Önkormányzati lakások értékesítése	B5					Felhalmozási bevételek			439 155				
	851601	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B1					Felhalmozási bevételek							
	851801	Tárgyi eszközök tiszteletkébe, vagyongazdálkodási és haszonbérletbe adásból származó bevételek	B4					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 000 000	12 068 728	12 068 728				
	851901	Részvételcsékek értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5					Működési bevételek	6 922 729	7 765 708	7 803 584				
	852001	Osztatébevételek	B4					Felhalmozási bevételek							
	852101	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B1					Működési bevételek	672 050	1 590 041	1 295 576				
	852201	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 707 835	10 796 990	10 796 990				
	852301	Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7					Működési célú átvett pénzeszközök	350 791	1 012 331	851 066				
	852801	Eltérő évek működési célú pénzzaradványain	B1					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 072 805	7 092 596	7 092 596				
	853101	Eltérő évek működési célú pénzzaradványain	B813					Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	853501	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B1					Maradvány igénybevétele	615 516	552 651	1 246 381				
	853601	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 693	149 092	149 092				
	853901	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	854001	EIB hitelek	B82					Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)							
	854101	Általános forgalmi adó visszatérítése	B4					Működési bevételek			956 862				
	854901	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	855001	Elvonások és befizetések bevételai	B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 564 992				
	855101	Bérelti és lízingsfelbevételek	B4					Működési bevételek	2 316 093	1 916 093	2 302 255				









**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Feladat- besorol- ás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyezett vagy előirányzat állapota	Feladat- besorol- ás név	Ügyfél kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás		Működési bevétel		Felhalmozási kiadás		Teljesítés
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
			K3 K7	Hatályos (A)		FU21-KO001	BKK Zrt. 2020-2023. évi űrléjtási program - Kivételzés II. csoport/2021	Dologi kiadások Felújítások	228 695	3 810	1 346	828 369	67 984		
			K3 K7	Hatályos (A)		FU13-006847	BKK Zrt. űrléjtási program megvalósítási, kivételzés	Dologi kiadások Felújítások	12 700	12 700	2 574	81 880	76 359		
			K3 K7	Hatályos (A)		FU12-006673	BKK Zrt. űrléjtási program előkészítése, tervezése	Dologi kiadások Felújítások		635	584	57 496	76 397		26 853
			K3 K7	Hatályos (A)		FU20-007865	BKK Zrt. 2020-2023. évi űrléjtási program űrléjtás tervezés, terv felülvizsgálat I. csoport	Dologi kiadások Felújítások	2 000	2 000	1 036	174 578	176 716		34 490
			K3 K7	Hatályos (A)		FU20-007866	BKK Zrt. 2020-2023. évi űrléjtási program - Kivételzés I. csoport	Dologi kiadások Felújítások	479 768	9 313	4 433	1 895 232	1 205 461		711 255
			K3 K7	Hatályos (A)		FU16-007253	Budapest Közt. Zrt. 2016-2020. évi űrléjtási program	Dologi kiadások Felújítások	76	1 270	343	1 424	95 128		76 783
			K3 K7	Hatályos (A)		FU16-007269	Budapest Közt. Zrt. űrléjtási program előkészítése, tervezése	Dologi kiadások Felújítások		381	254	36 000	86 000		40 493
			K7	Hatályos (A)		FU20-007863	Budapest Közt. Zrt. űrléjtási, kiskorrekciós, kerékpáros beavatkozások előkészítése, tervezése, terv felülvizsgálata	Felújítások							56 000
			K3 K7	Hatályos (A)		FU20-007864	Budapest Közt. Zrt. 2020-2023. évi űrléjtási program- Kivételzés I. csoport	Dologi kiadások Felújítások	126 916	1 270	637	753 084	566 017		436 518
			K3 K7	Előirányzat alatt (C)		FU20-KO005	Budapest Közt. Zrt. 2021.-2023. évi űrléjtási program, kiskorrekciós, kerékpáros beavatkozások kivételzés								
			K3 K7	Hatályos (A)		FU21-KO002	Budapest Közt. Zrt. 2020-2023. évi űrléjtási program- Kivételzés II. csoport/2021	Dologi kiadások Felújítások	150 748	2 540	560	2 890 252	2 981 049		1 497 200
			K3 K7	Hatályos (A)		FU13-006820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivételzés	Dologi kiadások Felújítások	7 648	14 506		1 435 351	1 428 021		1 027 850
				Hatályos (A)		FU15-007050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, tervezés								

ezer Ft

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Feladat besorolás száma	Címek	Címek megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy előkészítési állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevételek		Finanszírozási kiadások		Finanszírozási bevételek		
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
				Hatályos (A)	FU21-KO001	BKK Zrt. 2020-2023. évi ütféjlesztési program - Kivitelezés II. csoport/2021	Dologi kiadások Felújítások								
			K3 K7	Hatályos (A)	FU13-006847	BKK Zrt. ütféjlesztési program megvalósítása, kivitelezés	Dologi kiadások Felújítások								
			K3 K7	Hatályos (A)	FU12-006673	BKK Zrt. Ütféjlesztési program előkészítése, tervezése	Dologi kiadások Felújítások								
			K3 K7	Hatályos (A)	FU20-007865	BKK Zrt. 2020-2023. évi ütféjlesztési program Ütféjlesztés tervezés, terv felülvizsgálat I. csoport	Dologi kiadások Felújítások								
			K3 K7	Hatályos (A)	FU20-007866	BKK Zrt. 2020-2023. évi ütféjlesztési program - Kivitelezés I. csoport	Dologi kiadások Felújítások								
			K3 K7	Hatályos (A)	FU16-007253	Budapest Közut Zrt. 2016-2020. évi ütféjlesztési program	Dologi kiadások Felújítások								
			K3 K7	Hatályos (A)	FU16-007269	Budapest Közut Zrt. Ütféjlesztési program előkészítése, tervezése	Dologi kiadások Felújítások								
			K3 K7	Hatályos (A)	FU20-007863	Budapest Közut Zrt. Ütféjlesztési, kiskorrekciós, kerekpáros beavatkozások előkészítése, tervezése, terv felülvizsgálata	Felújítások								
			K3 K7	Hatályos (A)	FU20-007864	Budapest Közut Zrt. 2020-2023. évi Ütféjlesztési program - Kivitelezés I. csoport	Dologi kiadások Felújítások								
			K3 K7	Előkészítés alatt (C)	FU20-KO005	Budapest Közut Zrt. 2021-2023. évi Ütféjlesztési program, kiskorrekciós, kerekpáros beavatkozások kivitelezés	Felújítások								
			K3 K7	Hatályos (A)	FU21-KO002	Budapest Közut Zrt. 2020-2023. évi Ütféjlesztési program - Kivitelezés II. csoport/2021	Dologi kiadások Felújítások								
			K3 K7	Hatályos (A)	FU13-006820	BKK Zrt. Műtény felújítási program, kivitelezés	Dologi kiadások Felújítások								
			K3 K7	Hatályos (A)	FU15-007050	BKK Zrt. Műtény felújítási program előkészítés, tervezés	Dologi kiadások Felújítások								

ezer Ft

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Feladat- besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyezett vagy előirányzat állapota	Feladat- besorolási név	Ügyfél kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás		Működési bevétel		Felhalmozási kiadás		Teljesítés
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
			K3 K7	Hatályos (A)		FU16-007295	Budapest Közt. Zrt. Hfd. és militárgyűjtések megvalósítása	Dologi kiadások Feljuttatások	229	229			72 043	72 417	44 425
			K3 K7	Hatályos (A)		FU20-007896	Budapest Közt. Zrt. Hfd. és militárgyűjtések megvalósítása 2020	Dologi kiadások Feljuttatások	1 270	1 270	672		347 330	427 824	412 906
883901		Közterülettel kapcsolatos feladatok	K3					Dologi kiadások	2 000	2 003	1 560				
884201		Települési támogatás	K4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000	45 000	39 640				
884301		Környezetügyi feladatok	K3					Dologi kiadások	2 563	2 563	1 087				
884801		MSZP Képviseletcsoport	K1					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	683	6 683	3 511				
			K2					Dologi kiadások Beruházások	332	1 332	524				
884901		FIDESZ-KDNP Képviseletcsoport	K3 K6	Nem releváns (A)		FE21-IF002	Eszközbeszerzés	Dologi kiadások Beruházások	15 703	24 806	1 510			2 500	
			K1					Személyi juttatások	1 775	12 191	8 715				
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	865	2 677	1 378				
			K3					Dologi kiadások	40 829	75 231	13 078				
			K6	Nem releváns (A)		FE21-IF001	FIDESZ-KDNP Képviseletcsoport I-Pad vásárlás	Beruházások						500	435
886401		Fővárosi Önkormányzat Képviseletcsoportok juttatásai	K1					Személyi juttatások	133 163	106 383	97 889				
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 721	15 578	12 988				
			K3					Dologi kiadások		50	36				
			B4					Működési bevételek						38	
			K1					Személyi juttatások		1 800	0				
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		252	0				
887301		Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások	K3					Dologi kiadások	8 600	16 059	1 682				

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Feladat besorolás szám	Címkd	Címkd megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy előkormány állapota	Feladat besorolás név	Ügyterjed	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel		Finanszírozási kiadás		Finanszírozási bevétel		
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
			K3 K7	Hatályos (A)		FU16-007295	Budapest Közut Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	Dologi kiadások Felújítások							
			K3 K7	Hatályos (A)		FU20-007896	Budapest Közut Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása 2020	Dologi kiadások Felújítások							
883901		Közerületi kapcsolatos feladatok	K3					Ellátottak pénzbeli juttatásai							
884201		Települési támogatás	K4					Dologi kiadások							
884301		Környezetvédelmi feladatok	K3					Személyi juttatások							
884801		MSZP Képviseletcsoport	K1					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
			K2					Beruházások							
884901		FIDESZ-KDNP Képviseletcsoport	K3 K6	Nem releváns (A)		FE21-IF002	Eszközbeszerzés	Személyi juttatások							
			K1					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
			K2 K3					Dologi kiadások							
			K6	Nem releváns (A)		FE21-IF001	FIDESZ-KDNP Képviseletcsoport I-Pad vásárlás	Beruházások							
886401		Fővárosi Önkormányzat Képviselet Testületének juttatásai	K1					Személyi juttatások							
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
			K3					Dologi kiadások							
			B4					Működési bevételek							
			K1					Személyi juttatások							
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
887301		Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások	K3					Dologi kiadások							

ezer Ft



**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Feladat besorolás száma	Címek	Címek megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy előkmény állapota	Feladat besorolási név	Ügyletlék	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevételek		Finanszírozási kiadás		Finanszírozási bevételek		Teljesítés	
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat
887401	Vállalkozási és vagyonekezelési feladatok							Dologi kiadások Működési bevételek Dologi kiadások								
887501	Könyvvizsgálói díj		K3					Dologi kiadások								
887601	Kiszájtítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kiszájtítás megelőző kártalanítás adás-vétel		K3					Dologi kiadások								
888001	Önkormányzati választott tisztviselők kiadásai		K6	Nem releváns (A)				Beruházások								
888201	Fogalomtechnika felújítások		K1	Nem releváns (A)				Személy juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési bevételek								
			K2													
			K3													
			B4													
			K7	Hatályos (A)				Fogalomtechnikai eszközök felújítása 2019								
			K7	Előkészítés alatt (C)				Fogalomtechnikai eszközök felújítása 2020-2022								
			K7	Hatályos (A)				Fogalomtechnikai eszközök felújítása 2021								
			K7	Hatályos (A)				Fogalomtechnikai eszközök felújítása 2021								
			K7	Hatályos (A)				Fogalomtechnikai eszközök felújítása I. ütem 2020								
			K3	Előkészítés alatt (C)				Fogalomcsökkentési intézkedések előkészítése								
			K7	Hatályos (A)				Alujárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok								
			K3	Hatályos (A)				M3 merő aluljáróhoz kapcsolódó felszíni akadálymentesítés								
			K7	Hatályos (A)				Dologi kiadások Felújítások								

2022. évi

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Főlatat besorolás szám	Címkiad	Címkiad megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírat vagy előirányzat állapota	Főlatat besorolás nev	Ügyletkód	Főlatat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás		Működési bevétel		Fellahozási kiadás		Teljesítés
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
888301	Közterületi parkolási feladatok		K3					Dologi kiadások	71 576	40 608	183 460	73 460			40 608
888401	Vízilézmű-vagyon ingatlannyilvántartási, igazgatási és vagyontérlelési költség		B4					Működési bevételek	1 385	1 385					
888501	Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, képviselőcsoportok és tanácsnok részére		K3	Hatályos (A)		FE15-007025	Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére	Dologi kiadások	264 200						
888601	Önkormányzati informaitikai eszközök beszerzése bizottságok, képviselőcsoportok és tanácsnok részére		K6	Hatályos (A)		FE16-007149	Önkormányzati informaitikai eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére	Beruházások						3 847	1 064
889001	Lakásmobilitás		K3					Dologi kiadások	39	37					
889501	Alliati eredetű melléktermékek Margitszigetéről történő elszállítás		K6					Beruházások	22 000	14 905					
889701	Enviroduna Kft. BKSZT eljárói díj		K3					Dologi kiadások	762	762					
890101	Enviroduna Kft. BKSZT eljárói díj Emberi Erőforrások Bizottsága		K3	Nem releváns (A)		FE21-V1001	Enviroduna Kft. BKSZT eljárói díj	Dologi kiadások	50 800	41 529					3 767
890201	Költségvetési Bizottság		K1					Személyi juttatások	1 024	518					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500	125					
			K3					Dologi kiadások	276	176					
890301	Közbeszerzési Bizottság		K1					Személyi juttatások	1 024						
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500						
			K3					Dologi kiadások	6 276						
890401	Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság		K1					Személyi juttatások	1 024						
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500						
			K3					Dologi kiadások	500						
			K1					Személyi juttatások	276						





**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Feladat- besorolási szám	Címekód	Címekód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyezett vagy előirányzat állapota	Feladat- besorolási név	Ügyfélkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás		Működési bevétel		Felhalmozási kiadás		Teljesítés
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
890601	890601	Ügrendi, Nemzetiségi, Összefüggéstelenségi és Vagyonytulajdonok-előirányzó Bizottság	K1 K2 K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	1 024 500 276	1 024 500 276	476 53 122				
891201	891201	Forgóőltke ÁFA finanszírozására	K5					Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök	267 000	267 000	71 503	267 000	267 000	71 503	
892301	892301	Margitszigeten elhunytak közköltéséig temetése	B6					Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	0				
892401	892401	BKV-DBR 4-es metró forgóőltke ÁFA költséin finanszírozására	K5					Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	11 093	50 000	50 000	12 061	
893001	893001	Cserytelep monitoring kutak üzemeltetési költsége	K3					Dologi kiadások	5 400	7 759	4 389				
893301	893301	Palány- és csipésznyugvítási feladatok	K3					Dologi kiadások	760 701	559 091	428 977				
893501	893501	Önkormányzati belvárosi kiállítások költségei	K1 K2 K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	300 200 500	300 200 500	7 1 20				
893601	893601	II.ker. Margit krt. 66. elszámolása	K6 B4				II.ker. Margit krt. 66. elszámolása	Benházások Működési bevételek				4 086	4 086	8 172	8 172
893901	893901	Tulajdonosi Bizottság	K1 K2 K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	1 024 500 6 276	267 901 8 438	117 868 6 027			0	
894001	894001	Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság	K1 K2 K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	1 024 500 276	1 024 500 276					



**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Feladat besorolás száma	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyezett vagy előirányzat állapota	Feladat besorolási név	Ügyjelölő	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás			Működési bevétel			Fellhalmozási kiadás		
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
894101		Klimavédelmi és Környezetvédelmi Bizottság	K1				Személyi juttatások	1 024									
			K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500									
			K3				Dologi kiadások	276									
894701	Demokratikus Koalíció Képviselőcsoport	K1				Személyi juttatások	819	5 109	3 313								
		K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400	1 239	563								
		K3				Dologi kiadások	18 844	40 969	120								
894801	Momentum Képviselőcsoport	K1				Személyi juttatások	546	546	0								
		K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266	266	0								
		K3				Dologi kiadások	12 563	12 563	5 158								
894901	Párbeszéd Magyarországiért Képviselőcsoport	K1				Személyi juttatások	273	11 992	5 084								
		K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133	2 547	651								
		K3				Dologi kiadások	6 282										
895301	Egységügyei Tanácsok	K1				Személyi juttatások	1 024	1 024	592								
		K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500	387	183								
		K3				Dologi kiadások	276	389	252								
895501	Céjlappal támogatott intézményi fejlesztések kerete	K6	Nem releváns (C)			Céjlappal támogatott intézményi fejlesztések kerete							319 481				
		K7	Nem releváns (C)			Céjlappal támogatott intézményi fejlesztések kerete								632 366			
896401	Veszélyhelyzet miatti többletkiadások biztosítása	K3					Dologi kiadások		1 124 971	664 215							
		K6	Nem releváns (A)				Benházások							39 854			39 266
896801	Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásból kerülteknek átadás	K5					Egyéb működési célú kiadások		527	526							
		K3					Dologi kiadások	19 200	21 200	7 469							



**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Feladat- besorol- ás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy előlekmény állapota	Feladat- besorol- ás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás		Működési bevétel		Felhajló kiadás		Teljesítés	
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
897001		Zöld infrastruktúra fenntartásának költségei	K3					Dologi kiadások	4 001	9 747	0					
897601		BGYH Zrt. Tulajdonosi költsésein	K5					Egyéb működési célú kiadások								
897701		Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság	B6					Működési célú átvett pénzeszközök				700 000				
			K1					Személyi juttatások		2 135	643					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó		1 320	320					
			K3					Dologi kiadások		8 857	7 792					
			K6					Bemutatók							127	
897801		Klimavédelmi, Közelélektési és Városfejlesztési Bizottság					FE21-KE002									
			K1					Személyi juttatások		1 024	452					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó		500	131					
			K3					Dologi kiadások		276	109					
898101		FAP használat	K3					Dologi kiadások		938 974	938 974					
898201		FROKK székhely biztosítása														
			K6					Bemutatók							118 749	
913201		Ingatlan-vásárlás, vagyontöbblet és követelésrögzítés céltartaléka	K5					Bemutatók		75 000					330 000	
913801		Budapest védelmi keret	K5					Egyéb működési célú kiadások		12 146 106	47 730					
915401		Kulturális támogatási keret	K5					Egyéb működési célú kiadások		100 000	0					
915801		Diákolimpiai versenyrendszer támogatása	K5					Egyéb működési célú kiadások		25 000						
915901		Sport támogatási keret	K5					Egyéb működési célú kiadások		100 000						
916401		Budapesti Színházi Keret	K5					Egyéb működési célú kiadások		83 000						
916701		Via maior tartalék	K5					Egyéb működési célú kiadások		50 000						
918701		Környezetvédelmi Alap tartaléka	K5					Egyéb működési célú kiadások		1 820						
930001		Általános tartalék	K5					Egyéb működési célú kiadások		178 213						
02		BUDAPEST ESEÉLY Nonprofit Kft.	K3					Egyéb működési célú kiadások		18 496	16 986					
810502			K5					Egyéb működési célú kiadások		185 381	144 736					



**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Feladat- besorol- ás szám	Címek szám	Címek név	Címek megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykint vagy előmenny állapota	Feladat- besorol- ás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás		Működési bevétel		Felhalmozási kiadás		Tervezési évesítés		
										Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
813902		Budapesti Közlekedési Központ Zrt.		K8	Hatályos (A)		FE13-BKK015	Ügyletcentrumok létesítése	Egyéb felhalmozási célú kiadások					296 500	5 230			
								Budai Fűvödő villamoshalózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgáspesztávvezetés, Margit körház és Schmeier u. peronok)	Egyéb felhalmozási célú kiadások					3 872	141 492			125 744
								1-es villamos vonal meghosszabbítása Erdei térig - Könyves Kálmán krt. Napliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	Egyéb felhalmozási célú kiadások					9 250	13 357			13 356
								2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	Egyéb felhalmozási célú kiadások					72 350	68 008			68 008
								Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
815102		Városgazdálkodási Kft.	Környezetvédelmi Varsány támogatása	K3	Hatályos (A)		FE15-BKK001	Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése										
								FE15-BKK003	Fogaskerékű vasút fejlesztésének előkészítése									
825102		ENVIRODUNA Kft.		K3	Hatályos (A)		FE15-007112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szarmyvonat kialakítása	Dologi kiadások	500	400							
									Egyéb működési célú kiadások	1 400	900	0						
830302		Menhely Alapítvány		K3	Hatályos (A)		825102	Enviroduna Kft.	Dologi kiadások	85 197	60 021							
									Egyéb működési célú kiadások	57 900	57 875							
830602		Fővárosi Szociális Közalapítvány		K5	Hatályos (A)		82510203	Városgazdálkodási koordinációs feladatok	Dologi kiadások	30 000	16 664							
									Fővárosi fejlesztéseket érintő szervezés									
830702		A "Székely" Múzeumi Közhatalmi Alapítvány		K5	Hatályos (A)		82510202	Fővárosi fejlesztéseket érintő szervezés	Dologi kiadások	122 184	57 253							
									Egyéb működési célú kiadások	195 503	195 503							
831002		Eszély Budapest Alapítvány támogatása		K5	Hatályos (A)			Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	2 400	0							
									Egyéb működési célú kiadások	100	100							
									Egyéb működési célú kiadások	30 000	30 000							







**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Feladat besorolási szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt cími.	Engedélykírt vagy előklomány állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek		
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
831302		Magyar Máltai Szeretetszolgálat	K5					Egyéb működési célú kiadások						
831402		Pro Cultura Urbis Közalapítvány	K5					Egyéb működési célú kiadások						
833002		Motiváció Alapítvány	K5					Egyéb működési célú kiadások						
836502		JAZZART Közéleti Alapítvány	K5					Egyéb működési célú kiadások						
838102		Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány	K5					Egyéb működési célú kiadások						
838202		Független Egymással Közhasznú Egyesület	K5					Egyéb működési célú kiadások						
838502		Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása	K5					Egyéb működési célú kiadások						
838602		Közép-Európa Táncszínház Egyesület	K5					Egyéb működési célú kiadások						
838702		Budapest Táncszínház/zt Alapítvány	K5					Egyéb működési célú kiadások						
838802		Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	K5					Egyéb működési célú kiadások						
838902		Budapest lakásrezsi támogatás (Hálózat-BDDH Alapítvány)	K5					Egyéb működési célú kiadások						
840102		Költségvetési szervezeten kívüli támogatás	K915					Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	770 811	821 483	805 959			
840302		Önkormányzati beruházások	K3	Előkészítés alatt (C)			Digitalis Budapest program Számítástechnikai eszközök beszerzése	Dologi kiadások						
			K3	Hatályos (A)			Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	Dologi kiadások						
			K3	Hatályos (A)			Egységnyi ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	Dologi kiadások						
			K3	Hatályos (A)			Márton ut 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	Dologi kiadások						
840402		Önkormányzati felújítások	K8	Hatályos (A)			Égig érő fű	Beruházások						
841302		Sport célú támogatás	K5				Sport célú támogatás	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
842702		Forgalmi célú befizeti értékpapírok vásárlása	K8	Nem releváns (D)				Dologi kiadások						
			K3					Belföldi értékpapírok kiadásai						
			K912									73 000 000		73 000 000

ezer Ft

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Feladati besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyezett vagy előirányzat állapota	Feladati besorolás név	Ügyfélkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás		Működési bevétel		Fellahmozási kiadás		Teljesítés
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
		Adómmódszerekkel kapcsolatos kötelezettségek	K3				Dologi kiadások	13 000	14 000	13 491					
	843202						Egyéb működési célú kiadások		26 563	26 563				2 500	2 500
	844602	Drogprevenációs kiadások	K8	Nem releváns (D)		FE-FK001	2020. évi főpolgármesteri keret korábbi döntések áthúzólagos kifizetései								
	844702	2020. évi főpolgármesteri keret korábbi döntések áthúzólagos kifizetései	K8	Nem releváns (D)		FU-FK001	2020. évi főpolgármesteri keret korábbi döntések áthúzólagos kifizetései							2 000	2 000
	845902	Főpolgármesteri Hivatának folyósított támogatás	K915				Központi irányítású szervek támogatás folyósítása								
	846902	Művelődési célú támogatás	K8	Nem releváns (D)		FU17-MUEMCT	Művelődési célú támogatás		621	620					
	847102	Kulturális célú kiadások	K3				Dologi kiadások		59 067	45 971					
			K5				Egyéb működési célú kiadások							2 000	2 000
			K8				Egyéb fellahmozási célú kiadások								
	847702	Vagyongazdálkodási kiadások	K6	Nem releváns (D)		FE-KULTURA	Kulturális célú kiadások								
	847902	REK Kft. szakmai feladatai	K5	Nem releváns (D)		FE-VAGYON	Vagyongazdálkodási kiadások	7 401 491			7 401 491			157 194	157 109
	848402	Likvid hitel törlesztése	B6				Egyéb működési célú kiadások								
	848502	Beteljesítés	K911				Működési célú ártett pénzeszközök								
	852502	Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	K916				Hitel-, kölcsönörlesztés áht-n kivülre								
	855702	Likvid hitel felvétele	B812				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								
	855802	Betétek megszüntetése	B811				Belföldi értékpapírok bevételei								
	856302	Uceni szociális munka támogatása	B817				Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól								
	870502	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása	B1				Lekötött bankbetétek megszüntetése								
			K5				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			33 244	33 244			33 244	
	870902	Támogatás a Budapesti Rendőrfőkapitányság részére autójárókban lévő kamerák működésére	K8	Nem releváns (D)		FE18-BRFK01	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		25 000	25 000			30 000	30 000	30 000
	880202	Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása	K5				Egyéb működési célú kiadások								
			K8				Egyéb fellahmozási célú kiadások		24 300	24 300					
			K3				Egyéb működési célú kiadások								
							Dologi kiadások	33 020	79 162	0					



**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Feladat besorolás száma	Címjelölés	Címjelölés megnevezése	Kiemelt cíj	Engedélyszint vagy előkészítési állapot	Feladat besorolási neve	Ügyfélkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás			Működési bevétel			Fellahmozási kiadás		
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
880802		Főépítési és városrendezési feladatok	K2 K3 K5					Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások	109 21 600 12 000	0 46 174 14 866	0 6 018 14 165						
881102		Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj	K3					Dologi kiadások	500	500	500						
881602		Építészeti, értékvédelmi feladatok	B4					Működési bevételek				108	108		113		
882202		Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai	K1					Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	1 944 875 487	2 554 1 182 652	2 492 914 608						
884102		Városdiplomáciai kiadások kerete	K3					Dologi kiadások	4 000	4 043	211						
886402		Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai	K1 K2 K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	900 20 100	907 24 556	25 7 126						
887802		Nemzetközi tagdíjak	K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások	10 910 200 24 144	5 485 211 14 789	125 19 13 918						
888002		Önkormányzati választott tisztviselők kiadásai és a Budapesti Ösztöndíj Program	K1 K2 K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	29 003 1 411 20	16 401 977 20	9 780 640 0						
888902		Climate-KIC projektek	K1					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	713 255	3 213 677	0 0						
891802		Protokolláris és egyéb dologi kiadások	K3 K5					Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások	2 275 4 458	2 275 4 728	0 0						
			K1 K2					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 400 10 000	23 538 10 064	8 015 1 031						
			K3					Dologi kiadások	34 100	35 660	17 576						

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Feladat besorolási szám	Címkid	Címleírás	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy előkmény állapota	Feladat besorolási név	Ügyfelad	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel			Finanszírozási bevétel				
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
880802		Főépítési és városrendezési feladatok	K2 K3 K5					Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások								
881102		Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj	K3					Dologi kiadások								
881602		Építészeti, értékvédelmi feladatok	B4					Működési bevételek								
882202		Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai	K1					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások								
884102		Városdiplomáinak kiadások kerete	K1 K2 K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások								
886402		Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének jutandói	K1 K2 K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások								
887802		Nemzetközi tagdíjak	K3 K5					Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások								
888902		Önkormányzati választott tisztviselők kiadásai és a Budapesti Ösztöndíj Program	K1 K2 K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások								
888902		Climate-KIC projektek	K1 K2 K3 K5					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások								
891802		Protokolláris és egyéb dologi kiadások	K1 K2 K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások								

2022. évi



**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Feladat besorolás szám	Címek	Címek megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyezett vagy előirányzat állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevétel		Finanszírozási kiadás		Finanszírozási bevétel		
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
892902	Interreg - Duna Transznacionális Program "Urban Forest Danube"		K1 K2 K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások							
894202	Horizont 2020 ATELIER Projekt		K1 K2 K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások							
894302	Főpolgármesteri Iroda feladataihoz kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások, szakértői díja		K3					Dologi kiadások							
894602	Horizont 2020 USER-CHI projekt		K1 K2 K3 K6	Hatályos (A)	FE21-KV001		Horizont 2020 USER-CHI projekt	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások							
895002	25. jubileumi Főépítési konferencia megrendezése		K3					Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások							
895602	Részvételi költségvetési projektek		K3 K3 K3 K3 K3 K3 K3 K3 K3 K3 K3 K3 K3 K3 K3 K3 K3 K3 K3	Nem releváns (A) Előkészítés alatt (C) Előkészítés alatt (C) Előkészítés alatt (C) Előkészítés alatt (C) Előkészítés alatt (C) Előkészítés alatt (C) Előkészítés alatt (C) Előkészítés alatt (C) Előkészítés alatt (C) Előkészítés alatt (C) Előkészítés alatt (C) Előkészítés alatt (C) Előkészítés alatt (C) Előkészítés alatt (C) Előkészítés alatt (C) Előkészítés alatt (C) Előkészítés alatt (C) Előkészítés alatt (C)	FE20-KOFA02 FE21-KOFA01 FE21-KOFA02 FE21-KOFA03 FE21-KOFA04 FE21-KOFA05 FE21-KOFA06 FE21-KOFA07 FE21-KOFA08 FE21-KOFA09 FE21-KOFA10 FE21-KOFA11 FE21-KOFA12 FE21-KOFA13 FE21-KOFA14	Részvételi költségvetési projektek Városi erdők Keretpártnaszok létesítése városzerte Több ivókatartó a városba Közösségi funkciók a Szent István parkba Zöldebb és élhetőbb Mester utca Úres lakások felújítása és berendezése hajléktalansággal küzdőknek Példamutató közterek Budapest Állatterápiás programok díszthonokon Közösségi ter létrehozása mozgássérülteknek és epóknak Ülőfelületek a Duna-parti részün ingyenes sportolási lehetőség biztosítása Gyalogsítkelől az Astoriánál Felnőtt Autista Szabadidős és Kulturális Központ „Budapest Peremén” rehabilitációs otthon	Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások								

ezer Ft





**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Feladat besorolási szám	Címkid	Címkiold megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy előkmény állapota	Feladat besorolási név (C)	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevételek		Finanszírozási kiadás		Finanszírozási bevételek		Teljesítés			
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
895802 895902	Digitális Budapest program Nemzeti és fővárosi tennépek, rendezvények kerete		K3 K3 K1 K2 K3 K5			FE21-KOFA15	Legális graffiról létrehozás	Dologi kiadások Dologi kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások										
896102	Közösségi nyilvános és Nyitott Budapest kiadások		K1 K2 K3 K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Dologi kiadások										
896502 896702	"UMKIC Mobilhelp" projekt Egészségügyi várólisták csökkentése		K1 K2 K3 B1					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
896802	Vízszámbiztonság		K1 K2 K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások										
897102	EUKI Szolárkataszter projekt		K1 K2 K3 K5					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások										
897202 897302	„Horizon 2020 FastTrack” projekt Klima- és környezetügyi feladatok		K3 K1 K2 K3 K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások										
897402 897502	Befűződi tudtjaink Tanulmányi ösztöndíj program		K1 K2 K5 B6					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök										
897602	BGYH Zrt. feladatok																	
897902	CO4CITIES projekt																	

2022. évi

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Feladat besorolási szám	Címekód	Címleírás megnevezése	Kiemelt cíj,	Engedélykint vagy előkészítési állapot	Feladat besorolási név	Ügyjelölő	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás			Működési bevétel			Fellahmozási kiadás		
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			K1					Személyi juttatások	0								
			K2					Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó	0								
			K3					Dologi kiadások	482								
			K6					Beruházások									
			K915	Nem releváns (A)				Központi, irányító szervei támogatás folyósítása								357	
	898002	Horizont 2020 Szociális Lakásigénytelenség	K3				Szociálpolitikai Főosztály	Dologi kiadások	572								
			K915					Központi, irányító szervei támogatás folyósítása									
			B6					Működési célú átvett pénzeszközök			6 928						
			K5					Egyéb működési célú kiadások	2 134								
	911802	Ifjúsági ügyek támogatása	K5					Egyéb működési célú kiadások	90 000								
	914202	Utazásdíjtámogatás és kompenzációs program (pályázati keret) célutaléka	K5					Egyéb működési célú kiadások	30 000								
	916202	Drogprevenációs Keret célutaléka	K5					Egyéb működési célú kiadások	20 000								
03																	
	845903	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915					Központi, irányító szervei támogatás folyósítása									
<b>28. Budapest Főváros Önkormányzata</b>									<b>Kiadás</b>			<b>Bevétel</b>			<b>Egyenleg</b>		
									230 845 501	236 995 095	226 991 461	204 850 756	208 073 499	225 068 664	25 994 745	28 921 596	1 922 797
									97 996 041	90 049 704	34 463 257	29 708 796	27 929 318	18 288 728	68 287 245	62 120 186	16 174 529
									328 841 542	327 044 799	261 454 718	234 559 552	236 003 017	243 357 392	94 281 990	91 041 782	18 097 326
									52 413 369	264 957 895	234 502 142	146 695 359	355 999 677	271 014 193	94 281 990	91 041 782	36 512 051
									<b>381 254 911</b>	<b>592 002 694</b>	<b>495 956 860</b>	<b>381 254 911</b>	<b>592 002 694</b>	<b>514 371 585</b>	-	-	<b>18 414 725</b>

Működési kiadás/bevétel/egyenleg  
Fellahmozási kiadás/bevétel/egyenleg  
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg  
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg  
**Kiadás/bevétel/egyenleg összesen**



**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása**  
**28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Feladat besorolási szám	Címekód	Címleírás	Kiemelt megnevezése	Kiemelt cími, ei.	Engedélykírt vagy előirányzat állapota	Feladat besorolási név	Ügyfélkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás			Működési bevétel			Felhalmozási kiadás		
										Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

**A főszékhelyi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek**

Európai Unió hozzájárulása															
Programok, projektek megnevezése															
Működési kiadás										Működési bevétel			Felhalmozási kiadás		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
Climate-KIC projektek	7 701	10 893	0	10 466	0	0	10 466	0	0	0	0	0	0	0	0
"Urban Forest danube" Interreg - Duna Transznacionális Program	4 280	32 500	3 161	14 264	14 264	0	14 264	14 264	0	6 573	6 573	0	0	0	0
Horizont 2020 ATELIER Projekt	2 854	6 238	1 220	11 422	11 422	0	11 422	11 422	0	13 641	13 641	0	0	0	0
LIFE HungAIRy projekt	142 725	149 925	8 966	228 431	172 073	0	228 431	172 073	0	207 882	207 882	69 788	74 556	153	0
Horizont 2020 USER-CHI projekt	23 247	40 416	0	106 980	0	0	106 980	0	0	0	0	71 320	71 320	0	0
UMKIC Mobilhelp projekt	2 135	2 210	2 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fast Track projekt	286	286	0	14 228	0	0	14 228	0	0	13 345	13 345	0	0	0	0
EUKI Szolárkioszter projekt	100 899	100 899	0	0	0	0	0	0	0	85 638	85 638	0	0	0	0
Horizont 2020. Szociális Lakásgyógyászat	572	572	28	0	0	0	0	0	0	6 928	6 928	0	0	0	0
COMCITIES projekt	9 200	9 200	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIFE RUNOFF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 731	5 731	0	0	0	0
TOP-2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kína és környezeti védelmi feladatok (897302)</i>															
<i>TOP-Zöldinfrastruktúra-tervezési feladatok (840301)</i>															
<i>BFTV Kft. Községhatárak (821901)</i>															
<i>Kerepeárparkalmi Állózatok terv (830802)</i>															
Pest -Észak árvízvédelmi szakasz 35., 101., 37. és 38. számú védvonalszakaszainak fejlesztése															
Rónai-parti védvonalszakasz fejlesztésének előkészítése (Csallaghgyi öbölközvet védelme)															
Víztermelői munkák fejlesztése, vízminőségi és kapacitáscsökkentő kezelések															
Béke téri tehermentesítő felújítások															
A fővárosi hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelési rendszerre															
Fővárosi hulladékgyűjtési rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése															
	179 261	179 261	0	179 261	0	0	179 261	0	0	31 579	31 579	3 068 817	2 476 811	1 789 941	1 789 941
												218 097	2 228 716	1 166 005	1 166 005
												9 716 480	9 728 719	5 052 557	5 052 557

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
28. Budapest Főváros Önkormányzata**

Fádat- besorol- ás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt el-	Engedélyezett előköltség állapota	Feladati besorol- ás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Felhalmozási bevédek			Finanszírozási bevédek		
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

**A főösszegeből Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek**

Programok, projektek megnevezése	Európai Unió hozzájárulása		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Climate-KIC projektek "Urban Forest ántábe" Interreg - Duna Transznacionális Program Horizont 2020 ATELIER Projekt LIFE HungAIRy projekt Horizont 2020 USER-CHI projekt UMKIC Mobilelp projekt Fast Track projekt EURI Szoldarkaszer projekt Horizont 2020 Szociális Lakásügynökség COACTUES projekt LIFE RUNOFF TOP-2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése keret <i>Klíma és környezetvédelmi feladatok (897302)</i> <i>TOP- Zöldiparosítási-tervezési feladatok (840301)</i> <i>BPTT Kft. Köszöngéztetés (821901)</i> <i>Kerékpárforgalmi feladatok (808082)</i> Pest- Eszak árvízvédelmi szakasz 35., 101., 37. és 38. számú vízvonalszakaszainak fejlesztése Római-parti védvonalzakasz fejlesztésének előkészítése (Csillaghegy öbölteret védelme) Víztermelő kutak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáscsökkenatok kezelése - öntöző helyett Budapest Főváros víztermelői kójjának fejlesztése, vízminőségi és kapacitáscsökkenatok kezelése Béke téri tehermentesítő fogóútcsatorna A főváros hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Fővárosi hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	3 800 000 6 200 000 1 760 382 590 850	151 069 40 000 23 850 48 457 2 896 336 1 680 079 1 564 726 665 050 744 483	0 2 076 047 4 934 675 1 639 381 665 050 744 483

ezer Ft

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
Fővárosi Önkormányzat mindösszesen**

Fejezet	Cím kód	Cím kód megnevezése	Működési kiadás			Működési bevétel			Felhalmozási kiadás		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	100100	Fővárosi Önkormányzat Rendszertani Igazgatóság összesen	2 675 808	2 887 720	2 550 224	1 79 251	1 79 251	139 405	35 000	385 947	237 478
2	100201	Fővárosi Önkormányzat Csupnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)	3 448 532	3 575 594	1 759 945	3 962 530	3 962 530	1 374 072	514 718	514 718	150 728
3	210201	Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona	1 071 674	1 219 955	1 214 188	292 870	250 126	249 998	21 000	20 762	20 136
4	210301	Fővárosi Önkormányzat Alcsanak Úti Idősek Otthona	1 408 474	1 702 057	1 661 870	393 388	384 926	377 750	33 572	33 572	30 503
5	210401	Fővárosi Önkormányzat Václavai Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)	945 401	1 092 109	1 038 309	229 836	171 836	176 904	19 000	14 722	14 559
6	210601	Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona	1 292 670	1 525 498	1 491 334	510 990	454 570	450 550	80 200	82 330	82 330
7	210700	Fővárosi Önkormányzat Kamaraderi Úti Idősek Otthona összesen	2 420 056	2 687 378	2 629 037	1 040 769	828 388	814 007	87 992	252 252	21 709
8	210801	Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona	1 176 373	1 330 599	1 311 900	467 632	352 851	352 855	160 730	188 072	179 134
9	210900	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen	1 629 411	1 903 377	1 867 056	592 917	470 637	510 330	65 200	122 110	121 863
10	211401	Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona	1 154 065	1 400 867	1 361 773	383 300	339 459	349 319	88 425	114 443	76 381
11	211500	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen	1 239 080	1 368 064	1 357 579	319 948	300 207	306 361	67 637	86 876	61 123
12	212000	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen	1 023 022	1 163 806	1 156 790	288 820	231 296	241 481	83 450	74 073	49 128
13	212301	Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona	800 501	914 617	888 009	197 297	189 959	197 421	10 500	49 794	46 364
14	212700	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen	4 733 183	6 081 780	5 648 510	1 041 531	1 524 346	1 482 536	202 714	394 485	304 391
15	390401	Moznak Gazdasági Szervezet	459 689	249 523	220 952	27 964	27 964	10 945	152 102	5 784	5 782
16	390411	Fővárosi Önkormányzat Óvodája	199 592	224 635	199 592	500	3	66 699	66 699	154 163	12 853
17	390421	Csepke Óvoda	154 764	169 519	161 934	0	0	1	723	21 745	16 897
18	390431	Romano Kler Budapesti Roma Művelődési Ház	123 434	133 074	114 060	15 000	15 000	9 696	1 000	1 000	887
19	390441	Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria	61 618	77 516	71 915	500	500	3 859	500	3 511	3 307
20	390501	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet	3 063 950	3 283 339	3 118 651	891 636	622 770	679 807	104 134	176 634	86 144
21	540100	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen	2 835 454	3 301 566	3 067 806	480 087	343 408	469 787	319 945	546 785	468 359
22	540111	Budapesti Művelődési Központ	123 059	172 789	163 696	19 684	17 901	11 485	13 537	13 595	11 595
23	550100	Budapesti Történeti Múzeum összesen	2 950 515	3 997 399	2 952 667	931 438	981 267	547 760	446 749	983 162	410 022
24	550111	Bartók Béla Emlékház	63 356	79 805	67 974	9 897	10 102	9 885	8 840	26 444	11 564
25	560101	Budapest Főváros Levéllára	1 140 284	1 334 752	1 243 516	117 592	164 915	161 642	45 879	136 448	124 432
26	570100	Fővárosi Állat-és Növénykert összesen	4 330 380	5 690 769	4 085 366	2 406 380	1 837 662	2 016 297	5 931 181	6 196 924	576 187
27	700000	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal	9 430 699	11 501 996	10 428 212	6 200	6 200	5 495	2 647 245	2 273 588	1 474 774
28	800000-900000	Budapest Főváros Önkormányzata	2 30 845 501	236 995 095	226 991 461	204 850 756	208 073 499	225 068 664	97 996 041	90 049 704	34 463 257
<b>Fővárosi Önkormányzat mindösszesen</b>				<b>Kiadás</b>		<b>Bevétel</b>		<b>Egyenleg</b>			
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg	280 800 545	296 063 198	278 833 484	219 658 713	221 742 801	236 018 315	61 141 832	74 320 397	42 815 169
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	109 206 853	102 923 975	39 061 787	29 747 363	28 062 715	18 432 149	79 459 490	74 861 260	20 629 638
		Kötségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	390 007 398	398 987 173	317 895 271	249 406 076	249 805 516	254 450 464	140 601 322	149 181 657	63 444 807
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	52 413 369	264 957 895	235 872 142	193 014 691	414 139 552	322 905 034	140 601 322	149 181 657	87 032 892
		Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció	-	50 475 616	42 446 582	-	50 475 616	42 446 582	-	-	-
		<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen*</b>	<b>396 101 435</b>	<b>613 469 452</b>	<b>511 320 831</b>	<b>396 101 435</b>	<b>613 469 452</b>	<b>534 908 916</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 588 085</b>

\* A fösszeg tartalmazza az irányító szervi támogatás halmozódásának kiszűrését.

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása  
Fővárosi Önkormányzat mindösszesen

Féjzet	Címek	Címek megnevezése	Felhalmozási bevételek		Finanszírozási kiadások		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	Kiadások összesen
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1	100100	Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság összesen	0	0	0	0	0	0	2 710 808	3 273 867
2	100201	Fővárosi Önkormányzat Csernek és Fiac Igazgatóság (CSAIF)	720	720	0	0	0	0	3 965 250	4 088 312
3	210201	Fővárosi Önkormányzat Csernek és Fiac Igazgatóság (CSAIF)	202	202	0	1 370 000	0	0	1 092 674	1 240 717
4	210301	Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona	345	345	0	0	0	0	1 456 356	1 735 629
5	210401	Fővárosi Önkormányzat Árkai Utcai Idősek Otthona	0	0	0	0	0	0	964 401	1 066 831
6	210601	Fővárosi Önkormányzat Városovai Városi Idősek Otthona (Rózsa utca)	360	780	0	0	0	0	1 111 412	1 106 831
7	210701	Fővárosi Önkormányzat Városovai Városi Idősek Otthona	0	0	0	0	0	0	1 603 808	1 372 870
8	210801	Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona	0	0	0	0	0	0	2 508 048	2 939 630
9	210901	Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona	0	500	0	0	0	0	2 677 700	2 508 048
10	210901	Fővárosi Önkormányzat Károlyi Úti Idősek Otthona	0	2 500	0	0	0	0	1 518 671	1 337 103
11	211001	Fővárosi Önkormányzat Pécsi Úti Idősek Otthona	484	484	0	0	0	0	2 025 487	2 025 487
12	211200	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen	2 690	3 040	0	0	0	0	2 865 224	1 694 611
13	212301	Fővárosi Önkormányzat Városmarkolai Idősek Otthona	376	1 774	0	0	0	0	1 436 281	1 306 717
14	212700	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen	1 735	49 247	0	0	0	0	6 391 644	4 935 897
15	390401	Mozonik Családügyi Szervezet	9 000	9 000	0	0	0	0	611 791	255 307
16	390411	Fővárosi Önkormányzat Óvodája	0	0	0	0	0	0	226 735	226 734
17	390421	Csepelkó Óvoda	0	0	0	0	0	0	206 291	378 798
18	390431	Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	186 417	155 487
19	390441	Datk17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria	0	0	0	0	0	0	124 434	124 434
20	390501	Ékeztelési Szolgáltató Gazdasági Szervezet	0	0	0	0	0	0	82 952	81 027
21	540100	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen	0	14 713	0	0	0	0	3 462 124	3 168 084
22	540111	Budapesti Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	3 155 399	3 848 351
23	550100	Budapesti Történeti Múzeum összesen	0	4 900	0	0	0	0	179 700	124 446
24	550111	Barokk Béla Emlékház	0	0	0	0	0	0	4 350 713	3 397 264
25	560101	Budapesti Fővárosi Levéltár	0	5 574	0	0	0	0	72 196	106 249
26	570100	Fővárosi Állat- és Növénykert összesen	0	15 000	0	0	0	0	1 460 793	1 186 163
27	700000	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal	23 000	23 000	0	0	0	0	5 642 741	10 261 561
28	900000	Budapest Főváros Önkormányzata	29 708 796	27 929 518	18 288 728	234 502 142	146 695 359	355 999 677	13 775 584	13 070 827
									381 254 911	592 002 694
									514 371 585	381 254 911

Fővárosi Önkormányzat mindösszesen	Létszám		Létszámkeret túlfoglaláskorlatok nélkül (fő)		Külfoglalkoztatottak száma (fő)
	5989	6001	5989	6001	
Működési kiadás/bevételek/egyenleg					
Felhalmozási kiadás/bevételek/egyenleg					
Költségvetési kiadás/bevételek/egyenleg					
Finanszírozási kiadás/bevételek/egyenleg					
Összesen	5989	6001	5989	6001	5240

\*A főösszeg tartalmazza az irányító szervi támogatás behozódásának kiszámítását.



2. melléklet a 16/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez

**K I M U T A T Á S**  
**Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról**  
a teljes futamidőre számítva

									millió Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2020. XII.31-ig	2021. évi tény	2022. évi ütem	2023. évi ütem	2024. évi ütem	2025-től 2051-ig ütemek összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálat</b>									
<b>1.) Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program hitel</b>									
	<b>összesen</b>	<b>25 641,4</b>	2014-2039	<b>2 839,1</b>	<b>1 460,7</b>	<b>1 449,9</b>	<b>1 408,7</b>	<b>1 383,5</b>	<b>17 099,5</b>
	- tőketörlesztés	20 000,0		1 728,4	987,7	987,7	987,7	987,7	14 320,8
	- kamat	5 641,4		1 110,7	473,0	462,2	421,0	395,8	2 778,7
<b>2.) M3 metróvonal járműfelújítás hitel</b>									
	<b>összesen</b>	<b>70 881,6</b>	2015-2030	<b>13 301,6</b>	<b>6 236,5</b>	<b>6 523,4</b>	<b>6 354,1</b>	<b>6 187,9</b>	<b>32 278,1</b>
	- tőketörlesztés	60 000,0		10 212,8	5 106,4	5 106,4	5 106,4	5 106,4	29 361,6
	- rendelkezésre tartási jutalék	392,3		392,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- kamat	10 489,3		2 696,5	1 130,1	1 417,0	1 247,7	1 081,5	2 916,5
<b>II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálat</b>									
<b>1.) Európai Beruházási Bank "Városi Közlekedés A" hitel</b>									
	<b>összesen</b>	<b>100 459,0</b>	2019-2051	<b>416,7</b>	<b>384,2</b>	<b>1 690,6</b>	<b>1 691,3</b>	<b>1 696,0</b>	<b>94 580,2</b>
	- tőketörlesztés	70 577,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 577,3
	- rendelkezésre tartási jutalék	95,5		47,3	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	- kamat	29 786,2		369,4	336,0	1 690,6	1 691,3	1 696,0	24 002,9
<b>2.) Európai Beruházási Bank "Városfejlesztés A" hitel</b>									
	<b>összesen</b>	<b>46 606,6</b>	2019-2046	<b>387,3</b>	<b>351,8</b>	<b>870,9</b>	<b>870,9</b>	<b>873,3</b>	<b>43 252,4</b>
	- tőketörlesztés	33 751,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 751,1
	- rendelkezésre tartási jutalék	25,7		13,6	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	- kamat	12 829,8		373,7	339,7	870,9	870,9	873,3	9 501,3
<b>III. 2021-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálat</b>									
<b>Európai Beruházási Bank COVID-19</b>									
	<b>összesen</b>	<b>0,0</b>	2021-2046	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	- tőketörlesztés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- kamat	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IV. Adósságszolgálat összesen (I. + II. + III.)</b>									
	<b>összesen</b>	<b>243 588,6</b>		<b>16 944,7</b>	<b>8 433,2</b>	<b>10 534,8</b>	<b>10 325,0</b>	<b>10 140,7</b>	<b>187 210,2</b>
	- tőketörlesztés	184 328,4		11 941,2	6 094,1	6 094,1	6 094,1	6 094,1	148 010,8
	- rendelkezésre tartási jutalék	513,5		453,2	60,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	- kamat	58 746,7		4 550,3	2 278,8	4 440,7	4 230,9	4 046,6	39 199,4

Megjegyzés: A tervezett COVID-19 EIB hitel felvételére nem került sor, mivel a Kormány előzetesen nem járult hozzá a hitel kihelyezéshez.

3. melléklet a 16/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez

**K I M U T T A S**  
**Budapest Főváros Önkormányzata tervezett hitefelvételének 2021. évi alakulásáról**  
 EIB COVID-19

Projektterv	Teljes projekt-költség		Finanszírozás éves bontásban													
	Finanszírozás összesen		2021. módosított előirányzat		2021. teljesítés		2022.		2023.		2024.		2025.			
	EIB hitelből (finanszírozás teljesítésének legfeljebb 90%)	Saját forrásból	EIB hitelből	Saját forrásból	Összesen	EIB hitelből	Saját forrásból	Összesen	EIB hitelből	Saját forrásból	Összesen	EIB hitelből	Saját forrásból	Összesen		
Közösségi közlekedési eszközök beszerzése és kapcsolódó infrastruktúrális fejlesztések	4 282 700	38 544 700	4 282 700	0	6 571 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városmelegítési és zöldterületfejlesztési feladatok	36 417 000	32 775 300	3 641 700	4 460 000	0	4 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>79 244 400</b>	<b>71 320 000</b>	<b>7 924 400</b>	<b>11 031 400</b>	<b>0</b>	<b>11 031 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megjegyzés: A tervezett EIB hitel felvételére nem került sor, mivel a Kormány előzetesen nem járult hozzá a fővárosi EIB COVID 19 ténajú hitel felvételéhez.

**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének  
17/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelete  
a Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló  
43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Közgyűlése  
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  
a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés)

- |    |                                       |                           |
|----|---------------------------------------|---------------------------|
| a) | költségvetési működési bevételeit     | 253 174 624 ezer Ft-ban,  |
| b) | költségvetési működési kiadásait      | 305 727 323 ezer Ft-ban,  |
| c) | költségvetési működési egyenlegét     | -52 552 699 ezer Ft-ban,  |
| d) | költségvetési felhalmozási bevételeit | 32 666 741 ezer Ft-ban,   |
| e) | költségvetési felhalmozási kiadásait  | 104 772 623 ezer Ft-ban,  |
| f) | költségvetési felhalmozási egyenlegét | -72 105 882 ezer Ft-ban,  |
| g) | költségvetési bevételeit              | 285 841 365 ezer Ft-ban,  |
| h) | költségvetési kiadásait               | 410 499 946 ezer Ft-ban,  |
| i) | költségvetési egyenlegét              | -124 658 581 ezer Ft-ban, |
| j) | finanszírozási bevételeit             | 170 582 712 ezer Ft-ban,  |
| k) | finanszírozási kiadásait              | 45 924 131 ezer Ft-ban,   |
| l) | finanszírozási egyenlegét             | 124 658 581 ezer Ft-ban,  |
| m) | bevételi főösszegét                   | 456 424 077 ezer Ft-ban,  |
| n) | kiadási főösszegét                    | 456 424 077 ezer Ft-ban   |
- állapítja meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdés i) pontja szerinti költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, amely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

- a) 23 588 087 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével kell finanszírozni,  
b) 51 565 598 ezer Ft összeget betétek bevételeiből kell finanszírozni,  
c) 32 422 773 ezer Ft összeget a 2022-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján kell finanszírozni,

d) 23 176 160 ezer Ft összeget belföldi értékpapírok bevételeiből kell finanszírozni,

e) 6 094 037 ezer Ft összeget hiteltörlesztés kiadásaira kell fordítani.

(3) Az 1. § (1) bekezdés j) és k) pontja szerinti finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások tartalmazzák a fővárosi önkormányzati költségvetési szervezetek folyósított irányítószervi támogatás halmozódásának kiszűrését 52 030 201 ezer Ft összegben.”

2. §

A Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A „892602 Az Ukrajnában kialakult háborús konfliktushoz kapcsolódóan befolyt közérdekű célú adományok és kiadások” cím bevételi és kiadási előirányzatán kell tervbe venni a kapcsolódó elkülönített önkormányzati alszámlára beérkező közérdekű célú adományokat. A beérkező adományokat teljes egészében az Ukrajnában kialakult háborús konfliktus következtében előállt többletfeladatok közvetlen finanszírozására kell felhasználni. Az adományokból, illetve az erre a célra kapott központi költségvetési támogatásból, valamint a fővárosi saját forrásból erre a célra a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére nyújtott beruházási és felújítási célú támogatások esetén – a beruházási rendelet szerinti külön okiratkészítés további kötelezettsége nélkül – történhet felhalmozási célú előirányzat-átcsoportosítás.”

3. §

A Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 19. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A költségvetési rendeletben betervezett valamennyi cím esetében a működési és felhalmozási kiadások tekintetében egy adott címről, illetve egy adott címre 100 000 ezer Ft-ot meg nem haladó, címek közötti, illetve új címre történő előirányzat-átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben végrehajtható.”

## 4. §

A Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdésében az „a 11. §” szövegrész helyébe az „a 9. §” szöveg lép.

## 5. §

(1) A Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

## 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k.  
főjegyző

Karácsony Gergely s. k.  
főpolgármester

I. melléklet a 17/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez  
„I. melléklet a 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzati változásainak bemutatása

I. Fejezet  
Fővárosi Önkormányzati Rendszertani Igazgatóság

										<i>adatok ezer forintban</i>					
Feladat besorolási szám	Cimkód	Cimkód megnevezése	Kiemelt cí.	Engedélykint vagy célszám állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	
01	100101	Fővárosi Önkormányzati Rendszertani Igazgatóság	K1		Kötelező feladatok			Személyi juttatások	2 424 491						
									Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420 126					
									Dologi kiadások	546 894					
									Egyéb működési célú kiadások	217 555					
									Beruházások	35 002	35 002				
									Beruházások	10 422	10 422				
									Beruházások	97 000	97 000				
									Beruházások	109	109				
									Beruházások	205	205				
									Beruházások	4 511	4 511				
02	100102	Fővárosi Önkormányzati Rendszertani Igazgatóság	B3		Önként vállalt feladatok			Közhatalmi bevételek	19 500	19 500					
									Működési bevételek	10 600	10 600				
									Maradvány igénybevétele						
									Központi, irányító szervei támogatás						
									Személyi juttatások	25 000	25 000				
									Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 875	3 875				
									Dologi kiadások	12 729	12 729				
									Egyéb működési célú kiadások	12 024	12 024				
									Működési bevételek	41 604	41 604				
									Maradvány igénybevétele						
<b>1. Fővárosi Önkormányzati Rendszertani Igazgatóság</b>															
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg							3 662 694	71 704	-	3 590 990			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg							147 249	-	-	147 249			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg							3 809 943	71 704	-	3 738 239			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg							3 738 239	3 738 239	-	3 738 239			
		<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>							<b>3 809 943</b>	<b>3 809 943</b>	<b>-</b>	<b>448</b>	<b>448</b>		

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

## 2. Fejezet

## Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona

										<i>adatok ezer forintban</i>				
Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt et.	Engedélykirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01	210301	Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona	K1 K2 K3 K5 K6 B4 B813 B816		Kötelező feladatok			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	1 021 188 172 821 520 366 13	385 206	10 000			33 010 1 306 172
										<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
										1 714 388	385 206	- 1 329 182		
										10 000	-	- 10 000		
										1 724 388	385 206	- 1 339 182		
										-	1 339 182	1 339 182		
										<b>1 724 388</b>	<b>1 724 388</b>	<b>-</b>	<b>198</b>	<b>198</b>
<b>2. Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona</b>														
Működési kiadás/bevétel/egyenleg														
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg														
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg														
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg														
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>														



## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

## 3. Fejezet

## Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)

Feladat besorolás szám	Cimkód	Cimkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy előirányzat állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	adatok ezer forintban
3. Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona									Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	
Működési kiadás/bevétel/egyenleg									1 959 397	354 521	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg									10 726	202	-	10 524	-	-	-
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg									1 970 123	354 723	-	1 615 400	-	-	-
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg									-	1 615 400	-	1 615 400	-	-	-
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>									<b>1 970 123</b>	<b>1 970 123</b>	<b>-</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>-</b>	<b>242</b>



## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

## 4. Fejezet

## Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona

										<i>adatok ezer forintban</i>				
Feladat besorolás szám	Cimkód	Cimkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01	210601	Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona	K1 K2 K3 K5 K6 K6 K6 K7 K7		Kötelező feladatok		Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Beruházások Beruházások Felújítások Felújítások	881 073 164 590 534 002 390	372 15 000 1 742 10 000 8 000					
			B4 B7 B813 B816				Tárgyi eszköz beszerzés Tárgyi eszköz beszerzés Főzőüst cseréje (vis maor) Gergely utcai telephelyen a nyílászárók felújítása Óhegy u-i telephely "A" épület nyílászáróinak felújítása	512 930		360				
<b>4. Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona</b>										<b>Bevétel</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélküli (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>	
										1 580 055				
										35 114				
										1 615 169				
										-				
										<b>1 615 169</b>	<b>181</b>	<b>181</b>		
										512 930	-	1 067 125		
										360	-	34 754		
										513 290	-	1 101 879		
										1 101 879	-	1 101 879		
										<b>1 615 169</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>181</b>	
										<b>Kiadás/bevétel/egyenleg</b>				
										<b>Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg</b>				
										<b>Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg</b>				
										<b>Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg</b>				
										<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				



## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

## 6. Fejezet

## Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona

											<i>adatok ezer forintban</i>					
Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt cí.	Engedélyokirat vagy célkomány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel		
01	210801	Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona	K1		Kötelező feladatok			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátónak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Bernyházások	872 219 149 860 352 439 222 13		8 000 940					
			K6	Hatályos (B)		FE22-008103	Tárgyi eszköz beszerzés				8 796					
			K6	Nem releváns(D)		FE22-SZ001	Munkálterek ellátásához szükséges tárgyi eszköz beszerzés									
			K7	Hatályos (B)		FU20-007978	Kútvölgyi út telephelyen konyhai gézvezeték és légtechnika felújítása, valamint a gázüzemi berendezések cseréje									
			B4				Működési bevételek							18 704		
			B813				Maradvány igénybevétele							1 030 144		
			B816				Központi, irányító szervei támogatás									
<b>6. Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona</b>											<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
											1 374 753	343 641	- 1 031 112	-	-	
											17 736	-	- 17 736			
											1 392 489	343 641	- 1 048 848			
											-	1 048 848	1 048 848			
											<b>1 392 489</b>	<b>1 392 489</b>	<b>-</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	
											Működési kiadás/bevétel/egyenleg					
											Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg					
											Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg					
											Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg					
											<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>					

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzati változásainak bemutatása

## 7. Fejezet

## Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona

adatok ezer forintban														
Feladat besorolás száma	Cimkód	Cimkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy felbontmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyfélkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01	210901	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona	K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 B4 B813 B816		Kötelező feladatok		<p> Személyi juttatások  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  Dologi kiadások  Ellátónak pénzbeli juttatásai  Egyéb működési célú kiadások  Beruházások  Felújítások</p> <p> Tárgyi eszköz beszerzés  Intézményi felújítási keret</p>	<p> Személyi juttatások  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  Dologi kiadások  Egyéb működési célú kiadások</p>	<p> 1 248 266  213 201  465 572  3 192  39 996</p>	<p> 553 800</p>	<p> 16 000  18 000</p>		<p> 76 257  1 374 170</p>	
02	210902	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona	K1 K2 K3 K5 B1 B4 B813 B816		Önként vállalt feladatok		<p> Személyi juttatások  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  Dologi kiadások  Egyéb működési célú kiadások</p> <p> Működési célú támogatások államháztartáson belülről  Működési bevételek  Maradvány igénybevétele  Központi, irányító szervei támogatás</p>	<p> Személyi juttatások  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  Dologi kiadások  Egyéb működési célú kiadások</p>	<p> 13 000  2 015  12 044  4</p>	<p> 4 000  4 600</p>		<p> 48  18 415</p>		
7. Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona									<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
									1 997 290	562 400	- 1 434 890			
									34 000	-	- 34 000			
									2 031 290	562 400	- 1 468 890			
									-	1 468 890	1 468 890			
									<b>2 031 290</b>	<b>2 031 290</b>	<b>-</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	
									<b>Működési kiadás/bevétel/egyenleg</b>					
									<b>Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg</b>					
									<b>Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg</b>					
									<b>Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg</b>					
									<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>					

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

8. Fejezet  
Fővárosi Önkormányzat Gődöllői Idősek Otthona

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykint vagy célkormány állapota	Feladat besorolás név	Ügylet kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	adatok ezer forintban		
													Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	
01	211401	Fővárosi Önkormányzat Gődöllői Idősek Otthona	K1		Kötelező feladatok		Megszint intézményhez kapcsolódó kiadás	Személyi juttatások	890 818						
			K1				Megszint intézményhez kapcsolódó kiadás	Személyi juttatások	239 771						
			K2				Megszint intézményhez kapcsolódó kiadás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 697						
			K2				Megszint intézményhez kapcsolódó kiadás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 652						
			K3				Megszint intézményhez kapcsolódó kiadás	Dologi kiadások	344 018						
			K3				Megszint intézményhez kapcsolódó kiadás	Dologi kiadások	63 478						
			K4				Megszint intézményhez kapcsolódó kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200						
			K4				Megszint intézményhez kapcsolódó kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	543						
			K5				Megszint intézményhez kapcsolódó kiadás	Egyéb működési célú kiadások	13 544		10 000	484			
			K6	Hatályos (B)		FE22-008120	Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások							
			B4				Megszint intézményhez kapcsolódó bevétel	Működési bevételek	357 616						
			B4				Megszint intézményhez kapcsolódó bevétel	Működési bevételek	91 563						
			B7				Megszint intézményhez kapcsolódó bevétel	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							48 960
			B813				Megszint intézményhez kapcsolódó bevétel	Maradvány igénybevétele							994 217
			B816				Megszint intézményhez kapcsolódó bevétel	Központi, irányító szervei támogatás							252 881
			B816				Megszint intézményhez kapcsolódó bevétel	Központi, irányító szervei támogatás							
<b>8. Fővárosi Önkormányzat Gődöllői Idősek Otthona</b>									<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>	
									1 735 721	449 179	- 1 286 542				
									10 000	484	- 9 516				
									1 745 721	449 663	- 1 296 058				
									-	1 296 058	1 296 058				
									<b>1 745 721</b>	<b>1 745 721</b>	<b>-</b>	<b>241</b>	<b>241</b>		
									Működési kiadás/bevétel/egyenleg						
									Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg						
									Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg						
									Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg						
									<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>						

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

## 9. Fejezet

## Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona

										<i>adatok ezer forintban</i>												
Feladat besorolás száma	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy előkészítési állapota	Feladat besorolás név	Ügyfeltekód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel								
01	211501	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona	K1		Kötelező feladatok		Személyi juttatások	944 154														
								Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 485													
								Dologi kiadások	295 236													
								Ellátottak pénzbeli juttatásai	900													
								Egyéb működési célú kiadások	14 181													
								Beruházások		25 200												
								Beruházások		10 000												
								Működési bevételek			308 315											
								Felhalmozási bevételek						590								
								Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							14 847							
Maradvány igénybevétele								1 141 404														
Központi, irányító szervi támogatás																						
02	211502	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona	K1		Önként vállalt feladatok		Személyi juttatások	8 600														
								Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 333													
								Dologi kiadások	28 158													
								Egyéb működési célú kiadások	2 733													
								Működési célú támogatások államháztartáson belülről			45											
								Működési bevételek			38 046											
								Maradvány igénybevétele								2 733						
								Központi, irányító szervi támogatás														
								<b>9. Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona</b>														
								<b>Összesítő</b>														
									1 470 780													
									35 200													
									1 505 980													
									-													
									<b>1 505 980</b>													
									346 406													
									590													
									346 996													
									1 158 984													
									<b>1 505 980</b>													
									-													
									<b>1 124 374</b>													
									-													
									34													
									1 158 984													
									<b>1 158 984</b>													
									<b>200</b>													
									<b>200</b>													
									<b>1 505 980</b>													
									<b>1 505 980</b>													
<b>9. Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona</b>																						
<b>Működési kiadás/bevétel/egyenleg</b>																						
<b>Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg</b>																						
<b>Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg</b>																						
<b>Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg</b>																						
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>																						

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzati változásainak bemutatása

10. Fejezet  
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykint vagy célobtány állapota	Feladat besorolási név	Ügyfeltekód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel		
01	21.2001	Fővárosi Önkormányzat	K1	Szombathelyi Idősek Otthona	Kötelező feladatok		Személyi juttatások	Személyi juttatások	776 032							
							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 531							
							Dologi kiadások	Dologi kiadások	248 718							
							Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	342							
							Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	10 686							
							Dologi kiadások	Dologi kiadások	4 206							
							Beruházások	Beruházások	15 958							
							Beruházások	Beruházások	6 000							
							Beruházások	Beruházások	8 612							
							Dologi kiadások	Dologi kiadások	1 276							
							Beruházások	Beruházások	4 724							
							Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	312							
							Működési bevételek	Működési bevételek	280 879							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	109														
Maradvány igénybevétele	Maradvány igénybevétele															
Központi, irányító szervi támogatás	Központi, irányító szervi támogatás															
													12 851			
																923 934
02	21.2002	Fővárosi Önkormányzat	K1	Szombathelyi Idősek Otthona	Önként vállalt feladatok		Személyi juttatások	Személyi juttatások	433							
							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84							
							Dologi kiadások	Dologi kiadások	1 238							
							Működési bevételek	Működési bevételek	1 755							

adatok ezer forintban

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzati változásainak bemutatása

10. Fejezet  
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona

										<i>adatok ezer forintban</i>			
Feladat besorolás szám	Cimkód	Cimkód megnevezése	Kiemelt cél megnevezése	Engedélyokirat vagy előirányzat besorolás név	Ügyfeltekód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
10. Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona							Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
								1 184 546	282 946	-	901 600	-	
								35 294	109	-	35 185	-	
								1 219 840	283 055	-	936 785	-	
								-	936 785	-	936 785	-	
								<b>1 219 840</b>	<b>1 219 840</b>	<b>-</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>171</b>
								<b>Működési kiadás/bevétel/egyenleg</b> <b>Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg</b> <b>Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg</b> <b>Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg</b> <b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>					



## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

11. Fejezet  
Fővárosi Önkormányzat Városi Képzési Központjának

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célprogram állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	adatok ezer forintban
01	212301	Fővárosi Önkormányzat Városi Képzési Központjának	K1 K2 K3 K4 K5 K6 K6 B4 B7 B813 B816		Kötelező feladatok		Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Beruházások  Működési bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi irányító szervi támogatás	652 832 100 461 177 661 1 200 23 674	188 100	6 000 3 468	700	34 399 742 097			
<b>11. Fővárosi Önkormányzat Városi Képzési Központjának</b>															
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg <b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>							955 828 9 468 965 296 -	188 100 700 188 800 776 496 <b>965 296</b>	- 767 728 - 8 768 - 776 496 -	137	137		

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

12. Fejezet  
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

										<i>adatok ezer forintban</i>				
Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy előkészítési állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01	212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	K1		Kötelező feladatok		Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások	2 467 947 404 036 1 136 950 38 502						
			K2				Tárgyi eszköz beszerzés		2 502					
			K3	Hatályos (B)	FE21-007995		Tárgyi eszköz beszerzés		21 000					
			K5	Hatályos (B)	FE22-008110		Moskonyhai berendezések folyamatos eseteje		15 000					
			K6	Hatályos (B)	FE19-007745		Fehér köz telephely női-férfi vizesblokk kialakítása		16 000					
			K6	Hatályos (B)	FE21-008053		Tárgyi eszköz beszerzés adományból		25					
			K6	Nem releváns (D)			Tárgyi eszköz beszerzés HK-A-2021-22-KMR-120		1 416					
			K6	Nem releváns (D)			Tárgyi eszköz beszerzés HK-A-2021-22-KMR-364		50					
			K6	Nem releváns (D)			Tárgyi eszköz beszerzés covid elktübnítő részére saját beruházási feladat		5 080					
			K6	Nem releváns (D)			Manekültek ellátásához szükséges tárgyi eszköz beszerzés		1 155					
			K7	Hatályos (B)	FE22-SZ002		Intézményi felújítási keret		21 000					
			K7	Hatályos (B)	FU22-008111		BMSZKI telepek funkcióbővítése		13 732					
			K8	Nem releváns (D)	FU21-008087		BMSZKI Dolgozói Lakásközlésén		26 027					
			B4				Működési bevételek		122 500					
			B6				Működési célú átvett pénzeszközök		39 000			8 600		
			B7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							221 461
			B813				Maradvány igénybevétele							3 778 861
			B816				Központi, irányító szervi támogatás							

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

## 12. Fejezet

## Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

Feladat besorolás száma	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy célkomány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	adatok ezer forintban
02	212702	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	K1 K2 K3 K4 K5 K6 K6 K7	Nem releváns (D) Nem releváns (D) Nem releváns (D)	Önként vállalt feladatok Intézményei		Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Beruházások Fellépítések  Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	1 086 484 172 919 1 038 686 4 070 6 015 4 000 3 266 794  842 000 318 810 8 500			4 000			217 282 925 642	
<b>12. Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei</b>									<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>	
									6 355 609	1 330 810	- 5 024 799				
									131 047	12 600	- 118 447				
									6 486 656	1 343 410	- 5 143 246				
									-	5 143 246	5 143 246				
									<b>6 486 656</b>	<b>6 486 656</b>	<b>-</b>	<b>628</b>		<b>628</b>	
									Működési kiadás/bevétel/egyenleg						
									Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg						
									Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg						
									Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg						
									<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>						

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

13. Fejezet  
Fővárosi Önkormányzat Óvodája

											<i>adatok ezer forintban</i>					
Feladat besorolás száma	Cimkód	Cimkód megnevezése	Kiemelt cí.	Engedélyvokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel		
01	390411	Fővárosi Önkormányzat Óvodája	K1		Kötelező feladatok		Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149 893 24 862								
			K2				Dologi kiadások	43 414			500					
			K3				Egyéb működési célú kiadások	5 721			516					
			K5	Hatályos (B)		FE22-008117	Tárgyi eszköz beszerzés									
			K6	Hatályos (B)		FE20-007891	Foglalkoztatási és fejlesztő eszközök beszerzése									
			K6	Hatályos (B)		FU18-007664	Mozgókészlet beszerzése									
			K3	Hatályos (B)			Fővárosi Önkormányzat Óvodája: részleges tetőfelújítás	1 000								
			K7	Hatályos (B)			Dologi kiadások				135 126					
			K7	Hatályos (B)			Felújítások				6 000					
			B4	Hatályos (B)			Működési bevételek							15 308		
			B813	Hatályos (B)			Maradvány igénybevétele							351 209		
			B816	Hatályos (B)			Központi, irányító szervi támogatás									
<b>13. Fővárosi Önkormányzat Óvodája</b>											<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélküli (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
											224 890	515	-			
											142 142	-	-			
											367 032	515	-			
											-	366 517	366 517			
											<b>367 032</b>	<b>367 032</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	
											Működési kiadás/bevétel/egyenleg					
											Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg					
											Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg					
											Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg					
											<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>					

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

14. Fejezet  
Cseppkő Óvoda

											<i>adatok ezer forintban</i>					
Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt cími	Engedélykint vagy célkormány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
01	390421	Cseppkő Óvoda	K1 K2 K3 K5 K6 K6 B813 B816		Kötelező feladatok			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Beruházások Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	115 509 18 809 34 197 2 370		2 000 500			7 587 1 65 798		
<b>14. Cseppkő Óvoda</b>																
									<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>		
									170 885	-	-	19				
									2 500	-	2 500					
									173 385	-	173 385					
									-	173 385	173 385					
									<b>173 385</b>	<b>173 385</b>	<b>-</b>	<b>19</b>				
Működési kiadás/bevétel/egyenleg Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg <b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>																

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

## 15. Fejezet

## Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház

<i>adatok ezer forintban</i>														
Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy előirányzat állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek
01	390431	Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház	K1 K2 K3 K5 K6		Kötelező feladatok	FE21-008097	<p> Személyi juttatások  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  Dologi kiadások  Egyéb működési célú kiadások  Beruházások</p>	75 128 11 425 67 591 12 331		50 000				
			K3 K6	Hatályos (B)		FE22-008148	<p> Első beszerzés  Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház  székhely rekonstrukció</p>	2 540		172 460				
			K6	Hatályos (B)		FE22-008175	<p> Fonyódi üdülő elektromos hálózatainak bővítése és biztonságági rács elhelyezése</p>			4 801				
			B1 B4 B813 B816				<p> Működési célú támogatások államháztartáson belülről  Működési bevételek  Maradvány igénybevétele  Központi, irányító szervi támogatás</p>	9 291 15 000						13 710 3 58 275
<b>15. Fővárosi Roma Oktatási És Kulturális Központ</b>									<b>Kiadás</b>	<b>Bevételek</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
									169 015	24 291	-			9
									227 261	-	144 724			
									396 276	24 291	-			
									-	371 985	371 985			
									<b>396 276</b>	<b>396 276</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	
									Működési kiadás/bevételek/egyenleg					
									Felhalmozási kiadás/bevételek/egyenleg					
									Költségvetési kiadás/bevételek/egyenleg					
									Finanszírozási kiadás/bevételek/egyenleg					
									<b>Kiadás/bevételek/egyenleg összesen</b>					

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

16. Fejezet  
Deák17 Gyermek És Ifjúsági Művészeti Galéria

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt cí.	Engedélykírtat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	adatok ezer forintban	
															Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
01	390441	Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria	K1 K2 K3 K5 K6  B1 B4 B813 B816		Kötelező feladatok		Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások  Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	49 009 8 043 35 601 6 386	6 730 500	500				7 729 84 580		
<b>16. Deák17 Gyermek És Ifjúsági Művészeti Galéria</b>																
									<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>		
									99 039	7 230	-	91 809				
									500	-	-	500				
									99 539	7 230	-	92 309				
									-	92 309	-	92 309				
									<b>99 539</b>	<b>99 539</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		
Működési kiadás/bevétel/egyenleg																
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg																
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg																
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg																
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>																





## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

18. Fejezet  
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Feladat besorolás száma	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykövetés vagy célománny állapota	Feladat besorolás név	Ügyjelkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	adatok ezer forintban
01	540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			Kötelező feladatok		<p>Személyi juttatások</p> <p>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</p> <p>Dologi kiadások</p> <p>Egyéb működési célú kiadások</p> <p>Beruházások</p> <p>Beruházások</p> <p>Beruházások</p> <p>Beruházások</p> <p>Beruházások</p> <p>Beruházások</p> <p>Beruházások</p> <p>Beruházások</p> <p>Beruházások</p> <p>Beruházások</p> <p>Beruházások</p> <p>Beruházások</p> <p>Beruházások</p> <p>Beruházások</p> <p>Beruházások</p> <p>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</p> <p>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</p> <p>Működési bevételek</p> <p>Működési célú átvett pénzeszközök</p> <p>Maradvány igénybevétele</p> <p>Központi, irányító szervi támogatás</p>	<p>2 451 204</p> <p>422 838</p> <p>677 160</p> <p>84 296</p> <p>15 000</p> <p>4 050</p> <p>86 550</p> <p>4 572</p> <p>954</p> <p>948</p> <p>6 300</p> <p>48 508</p> <p>10 787</p> <p>448</p> <p>5 000</p> <p>6 341</p> <p>134 620</p> <p>372 163</p> <p>411 586</p> <p>26</p> <p>2 202</p>	<p>294 845</p> <p>2 874 705</p>						
02	540102	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			Önként vállalt feladatok		<p>Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár/Központi Könyvtár, tagkönyvtárak, egyéb kiszolgáló épületek esedékes felújítási munkálatai</p>	<p>Személyi juttatások</p> <p>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</p> <p>Dologi kiadások</p> <p>Egyéb működési célú kiadások</p> <p>Felújítások</p>	<p>9 332</p> <p>2 941</p> <p>113 801</p> <p>74 513</p>		12 700				

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzati változásainak bemutatása

## 18. Fejezet

## Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Feladat besorolás száma	Cimkód	Cimkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			B4 B813					Működési bevételek Maradvány igénybevétele	84 286					133 050
<b>18. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár</b>														
								<b>Összesítő</b>		<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
									3 836 085	868 061	- 2 968 024			
									336 778	2 202	- 334 576			
									4 172 863	870 263	- 3 302 600			
									-	3 302 600	3 302 600			
									<b>4 172 863</b>	<b>4 172 863</b>	<b>-</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	

adatok ezer forintban

Működési kiadás/bevétel/egyenleg  
 Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg  
 Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg  
 Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg  
**Kiadás/bevétel/egyenleg összesen**

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzati változásainak bemutatása

19. Fejezet  
Budapesti Művelődési Központ

Feladat besorolás száma	Címekód	Címekód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykint vagy celokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügylelkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	adatok ezer forintban
01	540111	Budapesti Művelődési Központ	K1 K2 K3 K6 K6  B1 B4 B813 B816		Kötelező feladatok			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Beruházások	117 185 17 300 42 042		787 213				
						FE22-008131	Tárgyi eszköz beszerzés Tárgyi eszköz beszerzés-intézményi	Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás		15 986 11 633					4 408 145 500
<b>19. Budapesti Művelődési Központ</b>															
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg						Összesítő	176 527	27 619	-	-	148 908	-	
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg							1 000	-	-	1 000	-	-	
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg							177 527	27 619	-	149 908	-	-	
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg							-	149 908	-	149 908	-	-	
		<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>							<b>177 527</b>	<b>177 527</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzati változásainak bemutatása

20. Fejezet  
Budapesti Történeti Múzeum

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykint vagy előkészítési állapota	Feladat besorolási név	Ügylet kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	adatok ezer forintban	
															Működési kiadás	Működési bevétel
01					Kötelező feladatok											
	550101	Budapesti Történeti Múzeum														
			K1				Személyi juttatások		2 055 595							
			K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		338 930							
			K3				Dologi kiadások		1 532 819							
			K5				Egyéb működési célú kiadások		96 793							
			K6	Nem releváns (D)			Informaticai eszköz beszerzés és gép-, berendezés beszerzés				31 750					
			K6	Hatályos (B)		FE16-007181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció- intézményi				8 144					
			K6	Nem releváns (D)			BTM-Budapest Galéria Hábortű(k)ban megerősítésként emlékműve				2 199					
			K3			FE20-007813	Aquincumi múzeum lelektáriának bővítése, klimatizálása									
			K6	Hatályos (B)		FE20-007869	Aquincumi múzeum lelektáriának bővítése, klimatizálása-intézményi				25 000					
			K6	Nem releváns (D)			Műtárgyak digitalizálása és számítástechnikai fejlesztés				16 013					
			K6	Hatályos (B)		FE20-007872	Műtárgyak digitalizálása és számítástechnikai fejlesztés-intézményi				4 807					
			K6	Nem releváns (D)			Szerverfejlesztés és tárhely bővítés									
			K6	Hatályos (B)		FE20-007873	Szerverfejlesztés és tárhely bővítés-intézményi				10 800					
			K6	Nem releváns (D)			Fegyveres biztonsági őrök felszerelése				8 370					
			K6	Hatályos (B)		FE21-008095	Szállítógépjármű beszerzése				2 260					
			K6	Nem releváns (D)			Szállítógépjármű beszerzése-intézményi				800					
			K6	Hatályos (B)		FE21-008041	Tárgyi eszköz beszerzés				12 000					
			K6	Nem releváns (D)			Tárgyi eszköz beszerzés-intézményi				3 240					
			K6	Hatályos (B)		FE22-008126	BTM Raktározási kapacitásbővítése és régészeti bemutató és múzeumpedagógiai központ létesítése IV. ker. Baross u. 39-41				30 000					
			K6	Nem releváns (D)			BTM Raktározási kapacitásbővítése és régészeti bemutató és múzeumpedagógiai központ létesítése IV. ker. Baross u. 39-41				8 100					
			K6	Hatályos (B)		FE20-007953	BTM Raktározási kapacitásbővítése és régészeti bemutató és múzeumpedagógiai központ létesítése IV. ker. Baross u. 39-41				11 000					



## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzati változásainak bemutatása

20. Fejezet  
Budapesti Történeti Múzeum

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykint vagy csokmány állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	adatok ezer forintban						
													Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélküli (fő)	Létszám-keret közfoglalkoztatottak száma (fő)			
02	550102	Budapesti Történeti Múzeum	K1 K2 K3 B4		Önként vállalt feladatok														
<b>20. Budapesti Történeti Múzeum</b>																			
									<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélküli (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>					
									4 073 598	1 132 377	- 2 941 221								
									713 424	-	- 713 424								
									4 787 022	1 132 377	- 3 654 645								
									-	3 654 645	3 654 645								
									<b>4 787 022</b>	<b>4 787 022</b>	<b>-</b>	<b>315</b>	<b>315</b>						
Működési kiadás/bevétel/egyenleg Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg <b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>																			



## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzati változásainak bemutatása

## 21. Fejezet

## Bartók Béla Emlékház

Feladat besorolás száma	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt cí.	Engedélyokirat vagy célkomány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	adatok ezer forintban
21. Bartók Béla Emlékház									Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	
								Összesítő	103 838	19 203	-	84 635	-	5	
								Működési kiadás/bevétel/egyenleg	18 439	-	-	18 439	-		
								Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	122 277	19 203	-	103 074	-		
								Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	-	103 074	-	103 074	-		
								Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	-	103 074	-	103 074	-		
								<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>122 277</b>	<b>122 277</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	



## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

22. Fejezet  
Budapest Főváros Levéltára

Feladat besorolás száma	Cimkód	Cimkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy előirányzat állapota	Feladat besorolás név	Ügyfeltekód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	adatok ezer forintban		
													Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	
01	560101	Budapest Főváros Levéltára			Kötelező feladatok										
			K1				Személyi juttatások		913 854						
			K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		150 508						
			K3				Dologi kiadások		351 332						
			K5				Egyéb működési célú kiadások		20 736						
			K6	Hatályos (B)		FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	Beruházások			22 210				
			K6	Nem releváns (D)			Raktárkapacitás bővítése-feladatához kapcsolódó áfa	Beruházások			5 940				
			K6	Nem releváns (D)			NKA 208105/00130 informatikai eszközök beszerzése (Fk.129)-intézményi	Beruházások			1 000				
			K6	Nem releváns (D)			NKA 208110/13 Könyvtári állomány bővítés (Fk.120)-intézményi	Beruházások			476				
			K6	Hatályos (B)		FE22-008125	Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások			18 279				
			K6	Nem releváns (D)			Tárgyi eszköz beszerzés-intézményi	Beruházások			4 759				
			K6	Hatályos (B)		FE22-008181	Budapest Főváros Levéltára kiállítási fal beszerzés	Beruházások			1 400				
			K6	Nem releváns (D)			NKA204105/03446 Számítástechnikai és digitálizálást szolgáló eszközök beszerzése-intézményi	Beruházások			750				
			K6	Nem releváns (D)			EMMI V/988/2021. sz. pályázati támogatásból megvalósuló eszközök beszerzése-intézményi	Beruházások			264				
			K6	Elkészítés alatt (C)		FE22-KU003	Heller-hagyaték gondozására eszközbeszerzés	Beruházások			750				
			K7	Hatályos (B)		FU22-008127	Intézményi felújítási keret	Felújítások			3 100				
			K7	Nem releváns (D)			Intézményi felújítási keret-intézményi	Felújítások			837				
			K7	Hatályos (B)		FU21-008040	Toronyablakok felújítása, nyílászáró cserék 3 lépcsőházban	Felújítások			6 170				

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzati változásainak bemutatása

22. Fejezet  
Budapest Főváros Levéltára

Feladat besorolás száma	Cimkód	Cimkód megnevezése	Kiemelt cí.	Engedélykirat vagy előirányzat állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	adatok ezer forintban					
02	560102	Budapest Főváros Levéltára					Toronyablakok felújítása, nyílászáró cserék 3 lépcsőháztűzban-Intézményi	Felújítások			1 666									
							Dolgozói lakásépítési költségen nyújtása	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 000									
								Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 928											
								Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									1 300			
								Működési bevételek	100 962											
								Működési célú átvett pénzeszközök	500											
								Maradvány igénybevétele												
		Központi, irányító szerve támogatás													1 152 495					
<b>22. Budapest Főváros Levéltára</b>																				
									<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélküli (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>						
									1 436 430	258 390	- 1 178 040									
									68 601	1 300	- 67 301									
									1 505 031	259 690	- 1 245 341									
									-	1 245 341	1 245 341									
									<b>1 505 031</b>	<b>1 505 031</b>	<b>-</b>	<b>123</b>	<b>123</b>							
Működési kiadás/bevétel/egyenleg Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg <b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>																				

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

23. Fejezet  
Fővárosi Állat- És Növénykert

Feladat besorolási szám	Cimkód	Cimkód megnevezése	Kiemelt cí.	Engedélykint vagy célokmány állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	adatok ezer forintban
01	570101	Fővárosi Állat-és Növénykert			Kötelező feladatok										
			K1					Személyi juttatások	1 430 713						
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 474						
			K3					Dologi kiadások	2 156 346						
			K5					Egyéb működési célú kiadások	549 500						
			K6	Hatályos (B)		FE17-007390	Elefántház rekonstrukció	Beruházások	13 165						
			K6	Nem releváns (D)			Elefántház rekonstrukció	Beruházások							
			K6	Hatályos (B)		FE17-007397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció-intézményi	Beruházások	10 799						
			K6	Nem releváns (D)			Nagyszikla héjazat rekonstrukció	Beruházások							
			K6	Hatályos (B)		FE21-008003	Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások	420						
			K6	Nem releváns (D)			Tárgyi eszköz beszerzés-intézményi	Beruházások	71						
			K6	Hatályos (B)		FE22-008104	Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások	35 000						
			K6	Nem releváns (D)			Tárgyi eszköz beszerzés-intézményi	Beruházások	4 798						
			K6	Hatályos (B)		FE20-007967	Kis és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	Beruházások	14 437						
			K6	Nem releváns (D)			Kis és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése-intézményi	Beruházások	12 631						
			K6	Hatályos (B)		FE20-007968	Informatikai eszközök beszerzése	Beruházások	274						
			K6	Nem releváns (D)			Informatikai eszközök beszerzése-intézményi	Beruházások	5 702						
			K6	Nem releváns (D)			Szakmai eszközök-intézményi	Beruházások	5 520						
			K6	Hatályos (B)		FE20-007969	Eörös és gyverge áramú rendszerek, eszközök fejlesztése és működtetése a műemléki állattart	Beruházások	15 433						
			K6	Nem releváns (D)			biztonsága érdekében	Beruházások							
			K6	Hatályos (B)			Műszaki tervezési és műszaki ellenőrzési és engedélyezési feladatok-intézményi	Beruházások	25 635						
			K6	Nem releváns (D)			Flamingók telt elhelyezés-intézményi	Beruházások	39 823						
			K6	Nem releváns (D)			3 db hűtő kőgépészeti kivételzése-intézményi	Beruházások	23 075						
			K6	Nem releváns (D)			A rákos vípera természetvédelmi helyzetének javítása-LIFEISNAT/HU/00799	Beruházások	14 573						



## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

23. Fejezet  
Fővárosi Állat- És Növénykert

										<i>adatok ezer forintban</i>					
Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt cí.	Engedélykírt vagy célkormány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek	
	570102	Fővárosi Állat- és Növénykert	K1 K2 K3 K5 K6 B4 B813		Önként vállalt feladatok			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások	50 109 7 750 324 915 31 232	323 892	12 884			102 998	
<b>23. Fővárosi Állat- És Növénykert</b>										<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
										5 441 702	3 061 855	- 2 379 847			
										6 613 990	-	- 6 613 990			
										12 055 692	3 061 855	- 8 993 837			
										-	8 993 837	8 993 837	263		
										<b>12 055 692</b>	<b>12 055 692</b>	<b>-</b>	<b>263</b>		
										Működési kiadás/bevétel/egyenleg					
										Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg					
										Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg					
										Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg					
										<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>					

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzati változásainak bemutatása

24. Fejezet  
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Feladat besorolás száma	Címekód	Címekód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykirat vagy célok állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01	710301	Gazdasági és ellátási feladatok	K2 K3	Hatályos (B)	Kötelező feladatok	FU15-007077	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	3 450 967 605			24 000 119 967			
			K3 K7				Dologi kiadások Felújítások			3 000	15 000			
	710501	Hivatali informatikai feladatok	B4 B813 B816				Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás		837 638					145 878 981 144
	710601	Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás	K3 K3				Dologi kiadások Központi, irányító szervei támogatás		3 920					
	710701	Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai	B816 K3				Dologi kiadások Központi, irányító szervei támogatás		3 500					3 920
	710901	Igazgatási apparátus kiadásai	B816 K1 K2 K3 K5 B813 B816				Dologi kiadások Központi, irányító szervei támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás	5 453 814 852 114 31 645 300						32 904 6 304 969
	711501	Központi irattár költségeire	K3 B816				Dologi kiadások Központi, irányító szervei támogatás	20 000						20 000
	712001	Hivatali pénzügytechnikai feladatok	K3 K5 B813 B816				Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás	60 000 741 896						741 896 60 000
														60 000
														741 896 60 000

adatok ezer forintban



## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzati változásainak bemutatása

24. Fejezet  
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Feladat besorolás száma	Címek kódja	Címek kódja megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
721001		Városrendező feladatok	K1	Hatályos (B)		FE21-007984	Számítástechnika eszközök beszerzése 2021-2022.	Személyi juttatások	56 110					
			K2						11 491					
723401		Vagyonyliváltási feladatok	B813	Hatályos (B)		FE17-007337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	206					
			B816						3 000					
726101		Patkányirtás ellenőrzése	K1	Hatályos (B)		FE19-007774	Közterület-használati program fejlesztése	Maradvány igénybevétele	1 299					
			K2						206					
740301		Hivatali beruházások	K3	Hatályos (B)		FE20-007810	Térinformaticai rendszer fejlesztése	Dologi kiadások	7 181		84 714			
			B813						206					
740301		Hivatali beruházások	B816	Hatályos (B)		FE20-007828	Hivatali szoftverek licencai és fejlesztése	Dologi kiadások	1 69		8 421			
			B816						3 000					
740301		Hivatali beruházások	K3	Hatályos (B)		FE20-007829	IT biztonsági és szemellettést támogató licenck	Dologi kiadások	793		81 490			
			K6						83 135					
740301		Hivatali beruházások	K3	Hatályos (B)		FE20-007833	Központi aktív eszközök cseréje	Dologi kiadások	14 580		20 070			
			K6						225					
740301		Hivatali beruházások	K3	Hatályos (B)		FE20-007834	Digitális hálózati fénymásológ beszerzése	Dologi kiadások	18 479		447 220			
			K6						588					
740301		Hivatali beruházások	K3	Hatályos (B)		FE21-007983	IMMI zajérkép program funkcionális bővítése	Dologi kiadások	225		162 521			
			K6						588					
740301		Hivatali beruházások	K3	Hatályos (B)				Dologi kiadások	14 970		29 412			
			K6						588					
740301		Hivatali beruházások	K3	Hatályos (B)				Dologi kiadások	29 412		4 000			
			K6						4 000					

adatok ezer forintban



## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

24. Fejezet  
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Feladat besorolás száma	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykint vagy célokormány állapota	Feladat besorolás név	Ügybtkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	adatok ezer forintban																						
02	710802	Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások	K3 K6 K6 K6 K6 K6 K6 K6 K6 K3 K6 K6 B816	Hatályos (B) Előkészítés alatt (C) Hatályos (B) Hatályos (B) Hatályos (B) Hatályos (B) Hatályos (B) Hatályos (B) Hatályos (B) Hatályos (B) Hatályos (B) Hatályos (B) Hatályos (B)	FE22-008163 FE2009-S925 FEI7-007340 FEI9-007690 FEI9-007701 FE20-GE003 FE20-GE004 FE20-GE009 FEI9-007704	Diszcretem videó és akusztikai fejlesztés Közter dokumentum összehasonlító funkció Városháza kazánok esetje, korszerűsítése Tűzjelző hálózat kivételzése Klíma beszerzés Inattár klíma korszerűsítése Zászló beszerzés Épületberendezések beszerzése Tűzvíz-vízrendszer tervezése Nyomdagép beszerzése 2019.	Dologi kiadások Beruházások Beruházások Beruházások Beruházások Beruházások Beruházások Beruházások Dologi kiadások Beruházások Központi, irányító szervi támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Központi, irányító szervi támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Központi, irányító szervi támogatás	700 4 350 1 879 870 1 152 775 199 232 23 862 12 4 988	25 000 10 000 34 815 8 075 45 207 7 146 16 201 63 200 9 970			1 198 582																									
													02	710902	Igazgatási apparátus kiadásai	K1 K2 K3 B816 K1 K2 K3 B816 K2 K3 B816	Önként vállalt feladatok				7 099																
																						02	711102	Hivatali protokolláris kiadások	K2 K3 B816				158 270 1 217 599								
																														02	711102	Hivatali protokolláris kiadások	K2 K3 B816				5 000

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

24. Fejezet  
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

											<i>adatok ezer forintban</i>			
Feladat besorolás száma	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy előlekmény állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	711202	Külföldi kiutazások költsége	K1 K2 K3 B816				Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Központi, irányító szerve támogatás		2 230 909 125					3 264
	711402	Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltiségi alapja	K1 K2 B816				Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szerve támogatás		70 796 9 204					80 000
	711602	Belföldi kiküldetés kiadásai	K1 K2 K3 B816				Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Központi, irányító szerve támogatás		209 50 429					688
	711702	Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére	K3 B816				Dologi kiadások Központi, irányító szerve támogatás		5 225					5 225
	711802	Britszeli Képviselői kiadásai	K1 K2 K3 B813 B816				Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Maradvány igénybevétele Központi, irányító szerve támogatás		28 005 4 737 47 260					
	711902	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	K3				Dologi kiadások		741					2 80 000
			K8	Nem releváns (D)			Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön				98 000	23 000		
			B7 B813 B816				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szerve támogatás							741
	712602	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)	K3 B816				Dologi kiadások Központi, irányító szerve támogatás		200					200
	714402	Biztonsági elnökek munkáját segítők kiadásai	K1 K2 B813 B816				Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Maradvány igénybevétele Központi, irányító szerve támogatás		15 338 2 781					2 287 15 832

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

24. Fejezet  
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Feladat besorolás száma	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykint vagy célománny állapot	Ügyfél kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	adatok ezer forintban	
												Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
714502		Kompenzációs listás képviselők munkáját segítő kaidásai	K1			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Maradvány igénybevétele Központi, irányító szerve támogatás	4 768					465	5 148
			K2 B813 B816	845									
714602		Képviselet-csoportok munkáját segítő kaidásai	K1			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Maradvány igénybevétele Központi, irányító szerve támogatás	8 723						
			K2 B813 B816	1 622									
715002		Horizont 2020 ATELLIER Projekt	K1			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szerve támogatás	10 863						1 411
			K2 B816	1 467									
715102		"Horizont 2020 USER-CHI" projekt	K1			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szerve támogatás	30 567						12 330
			K2 B816	4 127									
715302		"Horizont 2020 Fast Track" projekt	K1			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szerve támogatás	3 995						34 694
			K2 B816	539									
715402		Life HungAIRY című projekt	K1			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Központi, irányító szerve támogatás	77 327						89 876
			K2 K3 B816	12 279									
715602		"EUKI Szolárkataszter" projekt	K1			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szerve támogatás	9 900						11 922
			K2 B816	2 022									
715702		CO4CITIES projekt	K1			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szerve támogatás	3 894						4 868
			K2 B816	974									
715902		LIFE RUNOFF projekt	K1			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szerve támogatás	1 539						1 746
			K2 B816	207									









## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

25. Fejezet  
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy előirány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
				Hatályos (A)	FE21-008075	"Duna-Buda" Budai belvárosi Duna-part megújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészítése	Dologi kiadások Beruházások	2 846	161 900					
			K3 K6	Hatályos (A)	FE21-008076	Volt palackozó üzemhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások		6 494					
			K6	Hatályos (A)	FE19-007808	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer létrehozása -BFVK Zrt.	Dologi kiadások Beruházások	30 000						
			K3	Hatályos (A)	FE20-007848	Lakás beruházási feladatok -BFVK Zrt.	Dologi kiadások Beruházások		10 416					
			K6	Hatályos (A)	FE21-007981	Lakás beruházási feladatok -BFVK Zrt.	Beruházások		3 299					
			K6	Hatályos (A)	FE21-007980	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - BFVK Zrt.	Beruházások		43 708					
			K6	Hatályos (A)	FE22-008168	2022. évi Lakásberuházási feladatok I. -BFVK Zrt.	Beruházások		919					
			K6	Hatályos (A)	FE22-LA001	2022. évi Lakásberuházási feladatok II. -BFVK Zrt.	Beruházások		144 484					
			K6	Előkészítés alatt (C)	FE22-008172	BFVK Lakóházakhoz és nyugalójárásházakhoz tartozó kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások		59 069					
			K6	Hatályos (A)	FE21-007170M	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	Dologi kiadások Beruházások	10 541			170 480			
			K3 K6	Hatályos (B)	FE16-007170M	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	Dologi kiadások Beruházások							
			K3 K6	Hatályos (A)	FE20-007951	Órkény István Színház funkcionális bővítése Asbóth utca ingatlanokkal	Beruházások		196 052					
			K6 K8	Hatályos (A)	FE21-008118	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. Színpadi terület visszaépítése	Beruházások	381						
			K3 K6	Hatályos (A)	FE20-007974	BSK Zugligeti lóter funkcióváltás	Dologi kiadások Beruházások		50 419					
			K6	Hatályos (A)	FE21-OK003	BSK Targyi eszköz beszerzés	Beruházások		30 000					

adatok ezer forintban





## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

25. Fejezet  
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy előirány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	adatok ezer forintban
				Hatályos (A)	FE22-008151	Széchenyi Lánchídhoz és a budai Városligethez kapcsolódó közterületek rekonstrukciója és fejlesztése	Dologi kiadások Beruházások	254	240 386						
			K3 K6	Hatályos (A)	FE17-007521	Báha Lujza tér rekonstrukciója	Dologi kiadások Beruházások	13 489	1 843 792						
			K3 K6	Hatályos (A)	FE19-007779	Aqincumi híd előkészítési fizetésnek megvalósítása	Dologi kiadások Beruházások	584	185 550						
			K3 K6	Hatályos (A)	FE18-007512	M3 autópálya fővárosi bevezető szakaszán zajvédőfal kivitelezése	Dologi kiadások Beruházások	3 109	7 898						
			K3 K6	Hatályos (A)	FE21-007782	Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	Dologi kiadások Beruházások	500	206 655						
			K3 K6 K8	Hatályos (A)	FE21-007523	XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	Dologi kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások		419 135						
			K8	Hatályos (A)	FE20-007913	M3 akadálymentesítés	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 862 608						
			K8	Hatályos (A)	FE21-000808	M3 metróvonal rekonstrukciója megvalósításához szükséges műszaki ellenőri és egyéb mérnöki tevékenységgel összefüggő feladatok megvalósításához szükséges forrás biztosítása			921 000						
			K3 K6	Hatályos (A)	FE22-008147	M3 metróvonal Határ úti metróállomáshoz kapcsolódó gyalogos átjáró felújítása és felszíni akadálymentesítésének kivitelezése	Dologi kiadások Beruházások	601	1 027 800						

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzati változásainak bemutatása

25. Fejezet  
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy előirányzat állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	adatok ezer forintban		
													Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	
			K8	Hatályos (A)		FE22-008149	BKV Zrt. fejlesztési feladatai	Egyéb felhalmozási célú kiadások			10 488 385				
			K6	Hatályos (A)		FE18-007536	2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	Beruházások			515 428				
			K3	Hatályos (A)		FE21-008089	2022-2025. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	Dologi kiadások	127						
			K6	Hatályos (A)		FE18-007641	Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021	Beruházások			539 670				
			K3	Hatályos (A)		FE18-007641	Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021	Dologi kiadások	203		34 338				
			K6	Hatályos (A)		FE21-008025	A Budapesti Förgalomirányító Központ Sitrffic Scala rendszeréhez kapcsolódó fejlesztések	Beruházások			44 577				
			K6	Hatályos (A)		FE21-008028	2021. évi Vízellátást biztosító beruházások tervezése és kivitelezése	Beruházások			23 591				
				Hatályos (A)		FE22-008159	Önkormányzati tulajdonú esatornák, áttemelők és szennyvíztisztítók fejlesztése, korszerűsítése - 2022-2024. évi beruházási feladatok	Dologi kiadások	1 500		91 122				
			K3	Hatályos (A)		FE22-008155	2022. évi Vízellátást biztosító beruházások tervezése és kivitelezése	Beruházások			140 529				
			K6	Hatályos (A)		FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	Dologi kiadások	79 965		134 550				
			K3	Hatályos (A)		FE18-7575-A	Aranyhégy-patak ár vízvédelmi létesítmény megvalósítása	Beruházások	23 399						
			K6	Hatályos (A)		FE18-7575-A	Aranyhégy-patak ár vízvédelmi létesítmény megvalósítása	Dologi kiadások			1 270 381				

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzati változásainak bemutatása

25. Fejezet  
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy célkormány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			K6	Hatályos (A)		FE18-7575-P	Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	Beruházások	1 078 303		1 078 303			
			K3 K6	Hatályos (A)		FE21-007985	Pünkösdfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái	Dologi kiadások Bерuházások	746 438	2 000				
			K3 K6	Hatályos (A)		FE21-008086	Pest – Észak árvízvédelmi szakasz 35., 101., 37. és 38. számú védvonalszakaszainak fejlesztése	Dologi kiadások Bерuházások	1 421 208	63 821				
			K3 K6	Hatályos (A)		FE22-007575	Római-parti védvonalszakasz fejlesztésének előkészítése	Dologi kiadások Bерuházások	254 000	2 819				
			K3 K6	Hatályos (A)		FE19-007809	Béke téri tehermentesítő foglyújtásatorna	Dologi kiadások Bерuházások	1 000 490	28 308				
			K3 K6	Hatályos (A)		FE21-008094	Budapest Főváros víztermelő knak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok kezelése	Dologi kiadások Bерuházások	11 758 569	1 14 770				
			K3 K6	Hatályos (A)		FE20-007926	Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep iszapvonal fejlesztés előkészítése	Dologi kiadások Bерuházások	2 738					
			K3 K6	Hatályos (A)		FE20-007927	Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep vízellátó területéhez kapcsolódó fejlesztések - I. ütem előkészítése	Dologi kiadások Bерuházások	2 243					

adatok ezer forintban

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzati változásainak bemutatása

25. Fejezet  
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy előirány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	adatok ezer forintban	
													Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
				Hatályos (A)	FE20-007861	Budapest és Pilisborosjenő közös szennyvízelvezetési fejlesztés előkészítése	Dologi kiadások Beruházások	3 205			28 499			
			K3 K6	Hatályos (A)	FE20-007862	Budapest teljes körű esztornázáshoz szükséges további fejlesztések előkészítése	Dologi kiadások Beruházások	7 527			9 957			
			K3 K6	Hatályos (A)	FE20-007858	BKSZTT 2020. évi beruházási feladatai	Dologi kiadások Beruházások	632			195 931			
			K3 K6	Hatályos (A)	FE21-008030	BKSZTT 2021. évi beruházási feladatai	Dologi kiadások Beruházások	276			285 276			
			K6	Hatályos (A)	FE22-008157	BKSZTT 2022. évi beruházási feladatai	Dologi kiadások Beruházások	661 727			311 867			
				Hatályos (A)	FE13-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	Dologi kiadások Beruházások				4 677 015			
			K3 K6	Hatályos (A)	FE15-007070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	Beruházások				9 256			



## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

25. Fejezet  
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy előirány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	adatok ezer forintban		
													Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	
			K1	Hatályos (A)		FE21-007820	Városláza park kialakítása	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	2 800 545 2 970		793 347				
			K3	Hatályos (A)		FE21-007823	Budapest Galéria elhelyezése, új kiállítóterem kialakítása	Beruházások	635		499 154				
			K6	Hatályos (A)		FE20-ENONERO	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése-önérő	Dologi kiadások Beruházások							
			K3	Hatályos (A)		FE17-007308M	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése-önérő	Dologi kiadások Beruházások	69		1 268 931 4 421 416				
			K6	Nem releváns (C)		FE20-KOF A05	Vízkezelő fejlesztési keret	Beruházások							
			K6	Nem releváns (C)		FE21-GE005	Átúszódó kiadások áttemezési kerete	Beruházások			147 837				
			K6	Nem releváns (C)		FE22-KE003	Önkormányzati feladatellátás felhalmozási kerete	Beruházások							
			K6	Nem releváns (C)		FE22-KE010	Fejlesztések áttemezésének tartaléka	Beruházások							
	840401	Önkormányzati felújítások				FU21-008037	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhatszámú Nonprofit Kft.-Piliszsántó Orosdy Kastély vízszigetelés	Dologi kiadások Felújítások	635		64 365				
			K3	Hatályos (A)		FU18-007653M	Budapesti Sportszolgáltató Központ - Piliszsántó (Orosdy Kastély) elektromos rendszer további felújítás, étel lift	Felújítások			17 713				
			K7	Hatályos (A)		FU20-007847	Lakás felújítási feladatok -BFVK Zrt.	Felújítások			14 542				
			K7	Hatályos (A)		FU22-008173	Lakás felújítási feladatok I.-BFVK Zrt.	Felújítások			90 910				
			K7	Eltérítési alatti (C)		FU22-VG001	Lakás felújítási feladatok II.-BFVK Zrt.	Felújítások			31 202				

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

25. Fejezet  
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy előirány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
						FU16-007148M	Nem lakás célú felújítási feladatok BFVK Zrt.	Felújítások			1 236			
			K7	Hatályos (A)		FU20-007846M	Nem lakás célú felújítási feladatok BFVK Zrt.	Felújítások			40 898			
			K7	Hatályos (A)		FU21-007982	Nem lakás célú felújítási feladatok BFVK Zrt.	Felújítások			48 000			
			K7	Hatályos (A)		FU22-008177	Nem lakás célú felújítási feladatok 2022. - BFVK Zrt.	Felújítások			44 252			
			K7	Hatályos (A)		FU19-007805	volt Obudai Gázgyár 1. sz. 'Szivattyúház' tetőfelújítás	Felújítások			73 197			
			K7	Hatályos (A)		FU20-007955	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt., Széchenyi utcai tanzsoda részleges felújítása	Felújítások			3 234			
			K7	Hatályos (A)		FU20-007954	Park utcai sportlőter részleges felújítása	Felújítások			25 000			
			K7	Hatályos (A)		FU21-008044	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznu Nonprofit Kft. Margitszigeti Általános Centrum épület részleges felújítása	Felújítások			107 505			
			K3	Hatályos (A)		FU21-008052	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznu Nonprofit Kft. Softvadkert épületblokk elbontása, veszélyes fa kivágása, épületblokk újjáépítése	Dologi kiadások Felújítások	308		9 692			
			K7	Nem releváns (A)		FU15-V001	BKSZTT felújítási, pótlási feladatai	Felújítások			292 303			
				Hatályos (A)		FU20-007857	BKSZTT 2020. évi felújítási, pótlási feladatai	Felújítások						

adatok ezer forintban





## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

25. Fejezet  
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy előirány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	adatok ezer forintban	
													Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
845801		Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás	K5				Bolgár	Egyéb működési célú kiadások	5 974					
			K5				Görög	Egyéb működési célú kiadások	5 974					
			K5				Horvát	Egyéb működési célú kiadások	5 974					
			K5				Lengyel	Egyéb működési célú kiadások	5 549					
			K5				Német	Egyéb működési célú kiadások	5 549					
			K5				Örmény	Egyéb működési célú kiadások	5 549					
			K5				Roma	Egyéb működési célú kiadások	10 545					
			K5				Román	Egyéb működési célú kiadások	5 974					
			K5				Ruszin	Egyéb működési célú kiadások	5 549					
			K5				Szerb	Egyéb működési célú kiadások	5 974					
			K5				Szlovák	Egyéb működési célú kiadások	5 549					
			K5				Ukrán	Egyéb működési célú kiadások	5 549					
845901		Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915					Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			10 216 136			
846001		Szolidaritási hozzájárulás	K5					Egyéb működési célú kiadások	35 674 726					
847301		Környezetvédelmi Alap	K5					Egyéb működési célú kiadások	7 444					
849201		Önkormányzat által fizetett kártérítés	K8	Nem releváns (D)		FE-KORNYALAP	Környezetvédelmi Alap	Egyéb felhalmozási célú kiadások			7 106			
849401		Közművezeték-adó	K3					Dologi kiadások	12 802					
849801		Állami támogatás tárgyvetet követő évi előlegeből fizetett kötelezettségvállalásokra	K914					Egyéb működési célú kiadások	723 000					
849901		Viatott, peres és egyéb jogi ügyek kiadásai	K3					Dologi kiadások	443 577					
850101		Értekezések, szolgáltatások bevételai	B4					Működési bevételek		17 676 577				
850301		Íparizási adó	B3					Közhatalmi bevételek		167 400 000				
850401		Idégenforgalmi adó	B3					Közhatalmi bevételek		64 320				
850601		Egyéb közhatalmi bevételek	B3					Közhatalmi bevételek		679 000				
850801		Értelményadó	B3					Közhatalmi bevételek		78 880				

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

25. Fejezet  
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt el.	Engedélykírt vagy előirányzat állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	adatok ezer forintban			
											Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	851090	641/2021. (XI. 25.) korm. rend. miatti kormányzati kompenzáció	B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	851001	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	851401	Önkormányzati lakások értékesítése	B5					Felhalmozási bevételek		352 230				
	851601	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 047 916					
	851801	Tárgyi eszközök fizetmelletésbe, vagyonszerzésbe és használatba adásából származó bevételek	B4					Működési bevételek	6 885 514					
	851901	Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5					Felhalmozási bevételek		162 157				
	852001	Osztalékbevételek	B4					Működési bevételek	1 488 584					
	852101	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 405 098					
	852201	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök általán kívülről	B6					Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	66 049					
	852801	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 263 478					
	853001	Egyéb fejlesztési célú hitel											2 199 048	
			B811				TER_KOZ pályázat városrehabilitációs keret	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				"Rak-Park"-A pesti belvárosi Duna-part megújítására vonatkozó közötti szakasz tervezése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						29 587
			B811				"Duna-Buda" Budai belvárosi Duna-part megújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészítése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						16 475
			B811				Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						728
			B811				Számitástechnikai eszközök beszerzése 2021-2022.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						100 414

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

25. Fejezet  
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykint vagy célkormány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	adatok ezer forintban
			BS11		Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében		Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						4 750	
			BS11		Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése		Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						8 590	
			BS11		Közterület-használati program fejlesztése		Közterület-használati program fejlesztése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						82 283	
			BS11		Térinformaticai rendszer fejlesztése		Térinformaticai rendszer fejlesztése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						103 080	
			BS11		Hivatali szoftverek licenccel és fejlesztése		Hivatali szoftverek licenccel és fejlesztése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						324 815	
			BS11		IT biztonsági és üzemeltetést támogató licenccel		IT biztonsági és üzemeltetést támogató licenccel	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						120 014	
			BS11		Központi aktív eszközök cseréje		Központi aktív eszközök cseréje	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						35 000	
			BS11		Digitális hálózati felújítások beszerzése		Digitális hálózati felújítások beszerzése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						20 000	
			BS11		IMMI zajterkép program funkcionális bővítése		IMMI zajterkép program funkcionális bővítése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						4 000	
			BS11		Díszterem videó és akusztikai fejlesztés		Díszterem videó és akusztikai fejlesztés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						8 000	
			BS11		Közter dokumentum összehasonlító funkció		Közter dokumentum összehasonlító funkció	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						3 500	
			BS11		Volt palackozó üzemhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés		Volt palackozó üzemhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						101 493	
			BS11		Egységes ingatlannyilvántartási rendszer létrehozása -BFVK Zrt.		Egységes ingatlannyilvántartási rendszer létrehozása -BFVK Zrt.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						50 000	
			BS11		Lakás beruházási feladatok -BFVK Zrt.		Lakás beruházási feladatok -BFVK Zrt.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						3 299	
			BS11		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -BFVK Zrt.		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -BFVK Zrt.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						1 763	
			BS11		Lakás beruházási feladatok -BFVK Zrt.		Lakás beruházási feladatok -BFVK Zrt.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						250 760	
			BS11		II. ker. Margit körút 66. elszámolása		II. ker. Margit körút 66. elszámolása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						4 086	
			BS11		Kamaraterdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója		Kamaraterdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						80 000	
			BS11		Épület átalakítás és bővítés tervezése és megvalósítása		Épület átalakítás és bővítés tervezése és megvalósítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						25 200	
			BS11		Nagykanizsai épület földszint fokozott apoklasi részleg kialakítása		Nagykanizsai épület földszint fokozott apoklasi részleg kialakítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						20 164	
			BS11		Moskonyhai berendezések folyamatos cseréje		Moskonyhai berendezések folyamatos cseréje	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						15 000	
			BS11		Fehér köz telephely női-terfi vízeshókk kialakítása		Fehér köz telephely női-terfi vízeshókk kialakítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						16 000	

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

25. Fejezet  
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt el. szám	Engedélykövetés vagy célmennyiség állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	adatok ezer forintban
			B811				BSK Targyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							5 969
			B811				Vakok Óvodája Általános Iskola óvoda épület külső lift építése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							110 193
			B811				FROKK székely biztosítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							118 749
			B811				Foglalkoztatási és fejlesztő eszközök beszerzése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							1 017
			B811				Udvari mosdó kialakítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							2 000
			B811				Ételszállító járművek beszerzése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							12 270
			B811				Órkény István Színház funkcionális bővítése Asbóth utca ingatlanokkal	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							66 576
			B811				Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							8 144
			B811				Aquincumi múzeum leletraktárának bővítése, klimatizálása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							21 740
			B811				Műtárgyak digitalizálása és számítástechnikai fejlesztés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							40 000
			B811				Szerverfejlesztés és tárhely bővítés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							8 370
			B811				BTM-Budapest Galéria	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							28 200
			B811				Háború(k)ban megsemmisült emlékműve	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							800
			B811				Fegyveres biztonsági őrök felszerelése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							4 878
			B811				Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási állomások létesítése interaktív eszközök beépítésével	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							22 210
			B811				Raktárkapacitás bővítése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							289
			B811				Elekfántház rekonstrukció	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							8 000
			B811				Nagyszikla hegyzet rekonstrukció	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							4 211
			B811				Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							27 000
			B811				BSK Zugligeti lötér funkcióváltás	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

25. Fejezet  
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy célkormány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	adatok ezer forintban
			B811				M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közmuhiatásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámoltató költségekhez szükséges forrás biztosítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						4 871	
			B811				Széna tér felújítása L/A ütem	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						300 000	
			B811				BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						59	
			B811				M3 autópálya fővárosi bevezető szakaszán zajvédőfal kivitelezése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						1 003	
			B811				XXII. Kerület Városliget tér rekonstrukció	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						59 300	
			B811				M3 akadálymentesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						232 700	
			B811				M3 metróvonal rekonstrukciója megvalósításához szükséges műszaki ellenőri és egyéb memóriai tevékenységgel összefüggő feladatok megvalósításához szükséges forrás biztosítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						860 000	
			B811				BKV Zrt. fejlesztési feladatai	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						7 043 196	
			B811				2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						23 425	
			B811				2022-2025. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						53 975	
			B811				Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						1 500	
			B811				Ügyfélcentrumok létesítése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						523	
			B811				Budai Fonódó villamoskocikat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezetés, Margit köz és Selmeci u. peronok)	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						3 800	
			B811				BUBI III.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						73	
			B811				Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						3 117 715	
			B811				Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						205 343	
			B811				Pünkösdfürdői védovonalszakasz zöldségtér fejlesztési munkái	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						1 194	
			B811				Béke téri tehermentesítő fogynitesszorna	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						2 259	















## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

25. Fejezet  
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy előirány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	adatok ezer forintban	
													Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			B811				Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Magsziszeti, Atlétikai Centrum épület részleges felújítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					132 000	
			B811				Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Soltvadkert épületblokk elbontása, veszélyes fa kivágása, épületblokk újrapépítése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					5 000	
			B811				BKSZTT felújítási, pótlási feladatai	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					190 500	
			B811				BKSZTT 2020. évi felújítási, pótlási feladatai	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					254 000	
			B811				BKSZTT 2021. évi felújítási, pótlási feladatai	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					1 034 584	
			B811				Városháza épület homlokzatának felújítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					29 465	
			B811				Harangtorony, épület tetőfedő bádigos szerkezetek, oromfalazat felújításának tervezése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					24 000	
			B811				Központi Irattári épület részleges rekonstrukciója	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					119 967	
			B811				Bank épületszámny részleges felújításának tervezése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					15 000	
853101		Előző évek működési célú pénzmaradványa	B813					Maradvány igénybevétele					18 412 928	
853501		Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről		432 796				
853601		Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				28 967 807		
853901		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről		160 459				
854601		Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa	B813					Maradvány igénybevétele						1 797
854901		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				3 143 000		
855001		Elvonások és befizetések bevételai	B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 117 464				

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

25. Fejezet  
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célkormány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	855101	Bérlési és lízingbevételek	B4					Működési bevételek		2 363 157				
	855401	Egyéb működési bevételek	B4					Működési bevételek		24 564				
	855501	Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4					Működési bevételek		1 564 503				
	855601	Közterület-használati díjbevételek, kártalanítás	B4					Működési bevételek		1 500 000				
	856201	Állami támogatás tárgyvetet követő évi előlege	B8.14					Államháztartáson belüli megelőlegezések						718 190
	856501	Állami támogatás forgóforrás elszámolás bevételei	B8.14					Államháztartáson belüli megelőlegezések						10 935 744
	856701	Parkolási feltételrendszer biztosítása	B4					Működési bevételek	2 011 140					
	857201	Lakásgázföldvezetési feladatokhoz tartozó bevételek	B4					Működési bevételek	334 000					
	880301	DHK-s tartozások	K3					Dologi kiadások	5 000					
	880401	Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások	K3					Dologi kiadások	10 600					
	880601	Pályázati támogatással vásárolt bérletadások kiadásai	K5					Egyéb működési célú kiadások	30 000					
	880801	Férfipénzesi és városrendezési feladatok	K3					Dologi kiadások	500					
	881201	Közlekedési szakmai feladatok	B4					Működési bevételek	4 595	3 144				
	881301	Városüzemeltetési operatív feladatok	K3					Dologi kiadások	2 243					
	881701	Csónyomtatás	K3					Dologi kiadások	38 253					
	882101	Közrakatárak	K3					Dologi kiadások	11 459					
	883401	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése	K3					Dologi kiadások	12 724					
	883601	Úr-édfenntartás	K3					Dologi kiadások	10 394					
			B4					Dologi kiadások	11 194					
								Működési bevételek		32 185				

adatok ezer forintban



## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

25. Fejezet  
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy előirány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
				Hatályos (A)	FU21-KO002	Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Újfelújítási program- Kivitelezés II. csoport/2021	Dologi kiadások Felújítások	254	1 363 833					
			K3 K7	Hatályos (A)	FU13-006820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	Dologi kiadások Felújítások	2 275	284 729					
			K3 K7	Hatályos (A)	FU15-007050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, tervezetés	Dologi kiadások Felújítások	196	28 025					
			K3 K7	Hatályos (A)	FU20-007896	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása 2020	Dologi kiadások Felújítások		2 516					
			K3 K7	Hatályos (A)	FU22-008165	Budapest Közút Zrt. 2022. évi hídfenntartási, valamint híd és műtárgyfelújítási program kivitelezés	Dologi kiadások Felújítások	21 789	578 211					

adatok ezer forintban



## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

25. Fejezet  
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy előirány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	adatok ezer forintban		
													Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	
				Hatályos (A)		FU22-008162	Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Újfelújítási program- Kivitelezés III. csoport - XIV. Megyoródi út (Hungária Krt.-Nagy Lajos király útja)	Dologi kiadások Felújítások	21 951		878 049				
			K3 K7			FU22-K0003	Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Újfelújítási program- Kivitelezés III. csoport- XX. Szent Imre herceg utca (Kossuth Lajos utca-Ferencc utca)	Felújítások			46 000				
				Hatályos (A)		FU22-008161	Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Újfelújítási program- Kivitelezés III. csoport - VIII/X. Hungária krt. (Hős u.-Salgótarjáni út)	Dologi kiadások Felújítások	11 952		478 048				
			K3 K7			FU22-008160	Budapest I. Palota út (Disz tér - Váralfa út között)	Dologi kiadások	1 270		248 730				
				Hatályos (A)		FU22-008167	Forgalomtechnikai intézkedések 2022	Felújítások							
			K3 K7					Dologi kiadások Felújítások	2 000		198 000				
			K3 K4					Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 54 000						
			K1 K2 K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	10 170 2 622 22 802						
			K6	Nem releváns (A)		FE21-IF002	Eszközbeszerzés	Beruházások			1 797				

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

25. Fejezet  
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy előirány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			K6	Nem releváns (A)		FE22-KE009	Eszközbeszerzés	Beruházások	8 400					
884901	FIDESZ-KDNP Képviseletcsoport		K1					Személyi juttatások	5 226					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 336					
			K3					Dologi kiadások	101 335					
886401	Fővárosi Önkormányzat Képviseleb Testületének juttatásai		K6	Nem releváns (A)		FE22-KE004	Eszközbeszerzés	Beruházások	565					
			K1					Személyi juttatások	111 908					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 193					
887301	Köznevelési, kulturális és sport feladatokhoz kapcsolódó kiadások		K1					Személyi juttatások	1 740					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243					
			K3					Dologi kiadások	7 983					
887401	Vállalkozási és vagyonekezelési feladatok		K3					Dologi kiadások	109 212	1 400				
			B4					Működési bevételek						
887501	Könyvvizsgálói díj		K3					Dologi kiadások	12 218					
887601	Kiszájtítás, korlátozási kártalanítás, valamint kiszájtítást megelőző kártalanítás adás-vétellel		K3					Dologi kiadások	250					
888001	Önkormányzati választott tisztviselők kiadásai		K1					Személyi juttatások	95 430					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 735					
			K3					Dologi kiadások	15					

adatok ezer forintban



## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzati változásainak bemutatása

25. Fejezet  
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy előirány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	890601	Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonyvitelkező-ellenőrző Bizottság	K1 K2 K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	900 340 300					
	891201	Forgótőke ÁFA finanszírozására	K6	Nem releváns (A)		FE22-KE006	Eszközbeszerzés (Gép, berendezés)	Beruházások	260					
	892301	Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése	K5					Egyéb működési célú kiadások	25 000					
	892401	BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA kölcsön finanszírozására	B6 K5					Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások	1 000	25 000				
	893001	Cséry telep monitoring kutak üzemeltetési költsége	K5					Egyéb működési célú kiadások	25 000					
	893301	Patkány- és csipészunyóirtási feladatok	B6 K3				Patkányirtási feladatok Csipészunyó gyérítés	Működési célú átvett pénzeszközök Dologi kiadások Dologi kiadások	10 415 487 045 54 035					
	893501	Önkormányzati beföldi kiküldetések költségei	K3 K1 K2 K3					Dologi kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	300 200 500					

adatok ezer forintban

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzati változásainak bemutatása

25. Fejezet  
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírat vagy előirány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	adatok ezer forintban	
													Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
893601		II.ker. Margit krt. 66. elszámolása	K6	Nem releváns (A)		FE19-MARGIT	II. ker. Margit körút 66. elszámolása	Beruházások			4 086			
893701		Béremelési keret	B4					Működési bevételek		4 086				
893901		Tulajdonosi Bizottság	K5					Egyéb működési célú kiadások						
			K1					Személyi juttatások	900					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 510					
			K3					Dologi kiadások	7 494					
894701		Demokratikus Koalíció Képviselőcsoport	K6	Nem releváns (A)		FE22-KE007	Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzése)	Beruházások			490			
			K1					Személyi juttatások	4 996					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 336					
			K3					Dologi kiadások	57 051					
894801		Momentum Képviselőcsoport	K1					Személyi juttatások	1 000					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	460					
			K3					Dologi kiadások	12 427					
894901		Párbeszéd Magyarországért Képviselőcsoport	K1					Személyi juttatások	8 600					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 358					
			K3					Dologi kiadások	5 534					

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

25. Fejezet  
Budapest Főváros Önkormányzata

Fejlesztési feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy előirány állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
895301		Egészségügyi Tanácsok	K1					Személyi juttatások	1 024					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	387					
			K3					Dologi kiadások	389					
895501		Céjleggel támogatott intézményi fejlesztések kerete	K6	Nem releváns (C)			Intézményi kísértekü tárgyú eszközbeszerzés kerete	Beruházások						
896401		Veszélyhelyzet miatti többletkiadások biztosítása	K3		FE22-KE001			Dologi kiadások	206 109					
896901		Energetikai szakmai feladatok	K3					Dologi kiadások	32 105					
897001		Zöld infrastruktúra fenntartásának költségei	K3					Dologi kiadások	4 001					
897601		BGYH Zrt. tulajdonosi költségen	B6					Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000					
897701		Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság												
897801		Klimavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság												
			K1					Személyi juttatások	2 516					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500					
			K3					Dologi kiadások	7 341					
			K6	Nem releváns (A)				Személyi juttatások	1 000					
898201		FROKK székhely biztosítása	K6		FE22-KE008		Eszközbeszerzés (Gép, berendezés)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	388					
898401		Átüzöző működési kiadások kerete	K3		FE21-OK004		FROKK székhely biztosítása	Dologi kiadások	340		72			
898601		BGYH Szérmiskert utcai tanuszoda működése	K5					Dologi kiadások	164 846					
899101		Számvevővírtés ellenőrzése						Egyéb működési célú kiadások	20 154					
			K1					Személyi juttatások	4 329					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671					

adatok ezer forintban

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzati változásainak bemutatása

25. Fejezet  
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírat vagy előirány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	adatok ezer forintban	
													Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	913201	Ingalanvásárlás, vagyonszerzés és követelésvesztés célterület	K5					Egyéb működési célú kiadások	75 000					
	915401	Kulturális támogatási keret	K5					Egyéb működési célú kiadások	47 216					
	915801	Diákolimpiai versenyrendszer támogatása	K5					Egyéb működési célú kiadások	25 000					
	915901	Sport támogatási keret	K5					Egyéb működési célú kiadások	10 000					
	916401	Budapesti Színházi Keret	K5					Egyéb működési célú kiadások	67 000					
	916701	Vis maior tartalék	K5					Egyéb működési célú kiadások	41 793					
	918701	Környezetvédelmi Alap tartaléka	K5					Egyéb működési célú kiadások	1 452					
	920001	Általános tartalék	K5					Egyéb működési célú kiadások	1 211 226					
02					Önként vállalt feladatok									
	810502	BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.	K3					Dologi kiadások	25 250					
	813902	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	K5					Egyéb működési célú kiadások	218 845					
						FE13-BKK015	Ügyfélcentrumok létesítése	Egyéb felhalmozási célú kiadások			5 230			
						FE16-007142	Budai Fonódó villamoskábát és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső fávvezetés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	Egyéb felhalmozási célú kiadások			372			
	815102	Virágos Magyarorszáért Környezetvédelmi Verseny támogatása	K5					Egyéb működési célú kiadások	1 400					

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzati változásainak bemutatása

25. Fejezet  
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célkormány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
825102	ENVIRODUNA Kft.		K3 K5			825102	Enviroduna Kft.	Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások	41 516 93 236					
			K3			82510203	Városházait érintő koordinációs feladatok	Dologi kiadások	25 476					
			K3			82510202	Fővárosi fejlesztéseket érintő szervezés	Dologi kiadások	64 931					
830302	Menhely Alapítvány		K5					Egyéb működési célú kiadások	216 503					
830602	Fővárosi Szociális Közalapítvány		K5					Egyéb működési célú kiadások	3 000					
830702	A "Szikla" Múzeumi Közhaszni Alapítvány		K5					Egyéb működési célú kiadások	100					
830802	Fővárosi Roma Gyakornoki Program		K5					Egyéb működési célú kiadások	27 000					
831002	Esély Budapest Alapítvány támogatása		K5					Egyéb működési célú kiadások	30 000					
831302	Magyar Mátyás Szeretetszolgálat		K5					Egyéb működési célú kiadások	99 356					
831402	Pro Cultura Urbis Közalapítvány		K5					Egyéb működési célú kiadások	52 400					
833002	Motiváció Alapítvány		K5					Egyéb működési célú kiadások	20 000					
836502	JAZZART Közéleti Alapítvány		K5					Egyéb működési célú kiadások	9 600					
838102	Angolmelvő Színház Közhaszni Alapítvány		K5					Egyéb működési célú kiadások	4 000					
838202	Függetlenül Együttállal Közhaszni Egyesület		K5					Egyéb működési célú kiadások	78 764					
838502	Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása		K5					Egyéb működési célú kiadások	227 200					
838602	Közép-Európa Táncszínház Egyesület		K5					Egyéb működési célú kiadások	41 000					
838702	Budapest Táncszínház Alapítvány		K5					Egyéb működési célú kiadások	21 261					
838902	Budapest lakásrezsi támogatás (Hálózat BDDH Alapítvány)		K5					Egyéb működési célú kiadások	150 000					
839102	Budapest Global Egyesület		K5					Egyéb működési célú kiadások	15 000					
840102	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		K9/15					Egyéb működési célú kiadások Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					944 057	

adatok ezer forintban









## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

25. Fejezet  
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy célkormány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	adatok ezer forintban						
															Adatok ezer forintban	Adatok ezer forintban					
894602		Horizont 2020 USER-CHI projekt	K1 K2 K3 K6 B6	Nem releváns (A)		FE21-KV001	Horizont 2020 USER-CHI projekt	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Működési célú átvett pénzeszközök	250												
									33	41 638	22 168										
895602		Részvételi költségvetési projektek	K6	Nem releváns (A)		FE20-KOFA02	Részvételi költségvetési projektek tartalékkeret	Beruházások	29 000												
						FE22-008144	Városi erdők	Beruházások	50 000												
						FE21-KOFA02	Keretpártámaszok létesítése	Beruházások	50 000												
						FE22-008145	Városzerter	Beruházások	21 654												
						FE22-008143	Több ivókút a városba	Beruházások	50 000												
						FE22-008138	Közösségi funkciók a Szent István parkba	Beruházások	50 000												
						FE21-KOFA06	Zöldebb és élhetőbb Mester utca	Beruházások	50 000												
						FE21-008099	Úres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansággal küzdőknek	Beruházások	50 000												
						FE21-KOFA08	Példamutató közvécek Budapestben	Beruházások	50 000												
						895602-01	Állatbarát programok idősebbek között	Beruházások	25 000												
						FE21-KOFA09	Állatbarát programok idősebbek között	Egyéb működési célú kiadások													
						FE21-KOFA10	Közösségi tér létrehozása mozgássérülteknek és épeknek	Beruházások	50 000												
						FE21-KOFA11	Ülőfelületek a Duna-parti részén ingyenes sportolási lehetőség biztosítása	Beruházások	15 000												
						FE21-KOFA12	Gyalogoskötő az Astoriánál	Beruházások	20 000												
FE21-KOFA15	Legális graffiti-fal létrehozása	Beruházások	5 000																		
FE21-KOFA13	Felhívó Autista Szabaddíj és Kulturális Központ	Beruházások	250 000																		
FE21-KOFA14	„Budapest Peremén” rehabilitációs otthon	Beruházások	250 000																		
895802 896102		Digitális Budapest program Közösségi gyűlések és Nyitott Budapest kiadások	K3 K1					Dologi kiadások	67 852												
									8 000												
896502		"UMKIC Mobihelp" projekt	K2 K3 K5					Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások	3 000												
									24 300												
									2 180												
896702		Egészséges Budapest Program-Egészségügyi vállalkozások csökkentése	K1 K2 K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	15 000												
									5 000												
									2 619 957												

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása

25. Fejezet  
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy előirány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	adatok ezer forintban	
													Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
896802	Vizsgálozottság		K1 K2 K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	683 333 184					
897102	"EUKI Szolarkataszter" projekt		K1 K2 K3 K5 B6					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök	600 78 25 375 23 120	57 800				
897202	"Horizont 2020 FastTrack projekt"		K3					Dologi kiadások	1 444					
897302	Klíma- és környezeti feladatok		B6					Működési célú átvett pénzeszközök	3 225					
897402	Beföldi tagdíjak		K3					Dologi kiadások	279 825					
897502	Trambulín tanulmányi ösztöndíj program		K3 K1					Dologi kiadások	22 100					
897602	BGYH Zrt. feladatai		K1					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 132					
897902	CO4CTIES projekt		K2 B6					Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú átvett pénzeszközök	998	1 260 603				
898302	LIFE RUNOFF projekt		K3 B6					Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök	5 083	9 498				
898502	Hivatalt zöldfeladatok program kiadásai		K3 K6	Nem releváns (A)				Dologi kiadások Beruházások Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 666		47 783			
898702	TOP Környezetvédelmi projektek		B1			FE2-1-KV005	LIFE RUNOFF projekt	Egyéb működési célú kiadások Dologi kiadások		79 195				
898802	DIVINFOOD projekt		K5 K3					Dologi kiadások	40 000					
898902	SchoolFood4Change projekt		K1 K2 K3 B6					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök	17 4 1 075	1 835				
			K3 K5 B6					Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök	14 881 9 551	32 778				

## Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzati változásainak bemutatása

25. Fejezet  
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy célkormány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletpód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	adatok ezer forintban			
															Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)		
03	910902 911802 916202	Budapest 150 ifjúsági ügyek támogatása Drogprevenációs Keret célterülete	K5 K5 K5				Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú kiadások		166 036 39 352 20 000									
	845903	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K9/15		Államigazgatási feladatok		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						990 670					
<b>25. Budapest Főváros Önkormányzata</b>									<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>				
									246 758 030	241 221 239	- 5 536 791					43	43	
									94 543 421	32 625 194	- 61 918 227							
									341 301 451	273 846 433	- 67 455 018							
									97 954 332	165 409 350	67 455 018							
									<b>439 255 783</b>	<b>439 255 783</b>	<b>-</b>							

## A fősszezből Európai Unió finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Programok, projektek megnevezése	Európai Unió hozzájárulása			Fővárosi Önkormányzat hozzájárulása	
	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás
Climate-KIC projektek	14 634	14 634			
Horizont 2020 ATTELLER Projekt	129 606	275 164	145 558		
LIFE Hungary projekt	57 263	129 443	72 180		
"Horizont 2020 USER-CHI" projekt	2 180	2 180			
"UMKIC Mobilhelp" projekt	5 980	5 980			
"Fast Track projekt	61 095	61 095			
"EUKI Szólkáraszter" projekt	9 736	9 498			
CO4CTTES	31 412	79 195	47 783		
LIFE RUNOFF	75 080	249 999	174 919		
TOP	1 835	1 835			
DIVINFOOD	14 301	14 301			
SchoolFood4Change	63 821		1 421 208		
Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	26 218		3 203 730		
Csillaghegyi öblözet védeleme	28 308		1 000 490		
Béke-téri tehermentesítő fogvívjócsatorna	114 770		14 878 881		
Budapest Főváros víztermelő kutak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáscsökkentések kezelése	661 727		4 677 015		
Fővárosi hulladékgyűjtési rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	179 261		1 062 711		
A fővárosi hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	19 377	19 377			
VEKOP Kerekpáros fejlesztések			668 931		
Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése-bővítő					7 806
					600 069

2. melléklet a 17/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez  
 „2. melléklet a 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

**K I M U T A T Á S**  
**Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról**  
 a teljes futamidőre számítva

*adatok ezer forintban*

Sor- szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2021. XII.31-ig	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026-tól 2051-ig összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálat**

**1.) Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program hitel**

összesen	<b>25 641 412</b>	2014-2039	<b>4 299 645</b>	<b>1 449 928</b>	<b>1 408 652</b>	<b>1 383 540</b>	<b>1 356 200</b>	<b>15 743 447</b>
- tőketörlesztés	20 000 000		2 716 048	987 654	987 654	987 654	987 654	13 333 336
- kamat	5 641 412		1 583 597	462 274	420 998	395 886	368 546	2 410 111

**2.) M3 metróvonal járműfelújítás hitel**

összesen	<b>71 748 763</b>	2015-2030	<b>19 538 070</b>	<b>7 390 542</b>	<b>6 354 085</b>	<b>6 187 918</b>	<b>6 015 489</b>	<b>26 262 659</b>
- tőketörlesztés	60 000 000		15 319 149	5 106 383	5 106 383	5 106 383	5 106 383	24 255 319
- rendelkezésre tartási jutalék	392 217		392 217	0	0	0	0	0
- kamat	11 356 546		3 826 704	2 284 159	1 247 702	1 081 535	909 106	2 007 340

**3.) Európai Beruházási Bank "Városi Közlekedés A" hitel**

összesen	<b>101 333 329</b>	2019-2051	<b>800 874</b>	<b>2 658 162</b>	<b>1 691 333</b>	<b>1 695 966</b>	<b>2 294 516</b>	<b>92 192 478</b>
- tőketörlesztés	70 484 158		0	0	0	0	598 287	69 885 871
- rendelkezésre tartási jutalék	95 468		95 468	0	0	0	0	0
- kamat	30 753 703		705 406	2 658 162	1 691 333	1 695 966	1 696 229	22 306 607

**4.) Európai Beruházási Bank "Városfejlesztés A" hitel**

összesen	<b>46 981 801</b>	2019-2046	<b>739 194</b>	<b>1 246 147</b>	<b>870 908</b>	<b>873 294</b>	<b>1 623 822</b>	<b>41 628 436</b>
- tőketörlesztés	33 751 073		0	0	0	0	753 686	32 997 387
- rendelkezésre tartási jutalék	25 745		25 745	0	0	0	0	0
- kamat	13 204 983		713 449	1 246 147	870 908	873 294	870 136	8 631 049

**Adósságszolgálat összesen (1. + 2. + 3. + 4.)**

összesen	<b>245 705 305</b>		<b>25 377 783</b>	<b>12 744 779</b>	<b>10 324 978</b>	<b>10 140 718</b>	<b>11 290 027</b>	<b>175 827 020</b>
- tőketörlesztés	184 235 231		18 035 197	6 094 037	6 094 037	6 094 037	7 446 010	140 471 913
- rendelkezésre tartási jutalék	513 430		513 430	0	0	0	0	0
- kamat	60 956 644		6 829 156	6 650 742	4 230 941	4 046 681	3 844 017	35 355 107

„

**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének  
18/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelete  
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról**

Budapest Főváros Közgyűlése

az 1–2. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva;

a 3–4. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (5) bekezdés b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2c) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva;

a 6–8. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

a 9. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  
a következőket rendeli el:

**1. A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosítása**

1. §

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„5. *Behajthatatlan követelés: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet szerinti behajthatatlan követelés.*”

2. §

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„47. § *A Fővárosi Önkormányzat*

*a) a behajthatatlan követelésről a követelés elengedésével egyidejűleg lemondhat,*

*b) a behajthatatlannak nem minősülő követelésről – teljes egészében vagy részben – a követelés elengedésével lemondhat, ha a lemondáshoz a Fővárosi Önkormányzatnak igazolhatóan nagyobb érdeke fűződik, mint a teljesítés követeléséhez.*”

**2. A Margitsziget helyi zajvédelmi szabályairól szóló 50/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása**

3. §

(1) A Margitsziget helyi zajvédelmi szabályairól szóló 50/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) *A Fővárosi Önkormányzat esetileg engedélyezheti, hogy nemzetközi sportrendezvény esetében az azzal közvetlenül összefüggő tevékenységhez szükséges hangosító eszköz, berendezés – a védett területekre vonatkozó zajterhelési határérték betartása mellett – a (4) bekezdéstől eltérően naponta 9:00 és 23:00 óra között is használható legyen.*”

(2) A Margitsziget helyi zajvédelmi szabályairól szóló 50/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) *A (4)–(6) bekezdés alkalmazása során – a Margitszigeti Zenélő Szökőkút kivételével – este 20:00 órát követően hangosító eszköz, berendezés szabadterületen is csak akkor használható, ha arra alkalmas műszaki megoldásokkal biztosítható, hogy a hang terjedése elsődlegesen a Duna folyásirányával párhuzamosan történjen.*”

4. §

Hatályát veszti a Margitsziget helyi zajvédelmi szabályairól szóló 50/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (4a) bekezdése.



**3. A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról szóló 6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása**

5. §

Hatályát veszti a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról szóló 6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet

- a) 1. melléklet 10. pontja, és
- b) 2. melléklet 10. pontja.

**4. A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosítása**

6. §

A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. §

A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet

- a) 76. § (5) bekezdésében az „a havi összeg harmincadára” szövegrész helyébe az „a havi összegnek az adott naptári hónap napjainak számával osztott mértékű összegre” szöveg,
- b) 104. § (2) bekezdésében az „ötven” szövegrész helyébe a „negyvenhat” szöveg,
- c) 1. mellékletében foglalt táblázat 2.22. sorában az „a felszíni és felszín alatti építmények,” szövegrész helyébe az „a felszíni és felszín alatti építmények, a zöldfelületek,” szöveg, és a „bővítéséhez,” szövegrész helyébe a „bővítéséhez, átalakításához, azon ingóságok elhelyezéséhez,” szöveg,
- d) 1. mellékletében foglalt táblázat 5.7. sorában a „kéréséről” szövegrész helyébe a „kéréséről, valamint az egyéb köztes eljárási cselekményekkel összefüggésben, ha az egyik ajánlatkérő tekintetében sem jár az eljárás érdemi lezárásával” szöveg

gésben, ha az egyik ajánlatkérő tekintetében sem jár az eljárás érdemi lezárásával” szöveg

lép.

8. §

Hatályát veszti a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 13.15. sora.

**5. A Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása**

9. §

A Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 13. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az államháztartásról szóló törvény szerinti irányító szerv előzetes jóváhagyását követően

- a) a behajthatatlan követeléséről a követelés elengedésével egyidejűleg lemondhat,
- b) a behajthatatlannak nem minősülő követeléséről – teljes egészében vagy részben – a követelés egyidejű elengedésével lemondhat, ha a lemondáshoz a fővárosi önkormányzati költségvetési szervnek igazolhatóan nagyobb érdeke fűződik, mint a teljesítés követeléséhez.”

**6. Záró rendelkezés**

10. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § és a 8. § 2022. július 4-én lép hatályba.

dr. Szamadó Tamás s. k.  
főjegyző

Karácsony Gergely s. k.  
főpolgármester

## 1. melléklet a 18/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez

1. A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 2.41. és 2.42. sorral egészül ki:

”

2.41.	<i>a Fővárosi Önkormányzatot megillető követelés behajthatatlanságának megállapítása</i>	<i>Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pont</i>	<i>főjegyző</i>
2.42.	<i>annak megállapítása, hogy a Fővárosi Önkormányzatot megillető követelés a kötelezett jogutód nélküli megszűnésével megszűnt</i>	<i>Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pont</i>	<i>főjegyző</i>

”

2. A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 5.5a. és 5.5b. sorral egészül ki:

”

5.5a.	<i>döntés a Főpolgármesteri Hivatal székhelyéül szolgáló épület elhelyezésére szolgáló ingatlanon végzendő felújítással vagy fejlesztéssel összefüggő tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő hatáskörébe tartozó ügyekben, kivéve az át nem ruházható hatásköröket, valamint a főjegyzőre átruházott hatásköröket</i>	<i>2015. évi CXLIII. törvény</i>	<i>főpolgármester</i>
5.5b.	<i>döntés a közbeszerzési eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentumok módosításáról, ha az a közbeszerzésekért felelős miniszter által a közbeszerzési-jogi ellenőrzés során kiadott ellenőrzési jelentésnek, vagy a Közbeszerzési Hatóság hirdetményellenőrzési tevékenysége során tett hiánypótlási felhívásban foglaltaknak való megfelelést szolgálja, ide nem értve a műszaki tartalom érdemi módosítását</i>	<i>2015. évi CXLIII. törvény</i>	<i>főpolgármester</i>

”

3. A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 13.15. sorral egészül ki:

”

13.15.	<i>nemzetközi sportrendezvény esetében az azzal közvetlenül összefüggő tevékenységhez szükséges hangosító eszköz, berendezés 9:00 és 23:00 óra közötti használatának engedélyezése a Margitsziget közigazgatási területén, ha azzal a II., a III., az V. és a XIII. kerület polgármesterei egybehangzóan egyetértenek</i>	<i>50/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (4a) bekezdés</i>	<i>főpolgármester</i>
--------	---	--	-----------------------

”



**IV. rész****Budapest Főváros Önkormányzata főjegyzőjének  
11/2022. (VI. 9.) utasítása  
a főjegyző hatáskörébe tartozó egyes ügyekben a kiadmányozás rendjéről szóló  
28/2020. (XI. 5.) főjegyzői utasítás módosításáról**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontjában meghatározott jogkörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörben, a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 100. § (2) bekezdése alapján, a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás 8. mellékletében foglalt táblázat 2. sorában meghatározott tárgykörben a főjegyző hatáskörébe tartozó egyes ügyekben a kiadmányozás rendjéről szóló 28/2020. (XI. 5.) főjegyzői utasítást az alábbiak szerint módosítom.

**1. §**

A főjegyző hatáskörébe tartozó egyes ügyekben a kiadmányozás rendjéről szóló 28/2020. (XI. 5.) főjegyzői utasítás (a továbbiakban: főjegyzői kiadmányozási utasítás) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „4. § (1) A gazdasági igazgató kiadmányozza
- a) a költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó,
  - b) a Fővárosi Önkormányzat ingatlanvagyonát érintő, továbbá
  - c) a statisztikai adatgyűjtést végző szervek felhívására teljesítendő, feladatköréhez kapcsolódó adatszolgáltatás körében keletkező iratot.

(2) A gazdasági igazgató kiadmányozza a számára az 1. mellékletben alapított kiadmányozási jog tárgyában keletkező iratot.”

**2. §**

A főjegyzői kiadmányozási utasítás 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

**3. §**

Hatályát veszti a főjegyzői kiadmányozási utasítás 5. §-ának nyitó szövegrészában az „– az 1. mellékletben meghatározottak kivételével –” szövegrész.

**4. §**

Ez az utasítás a Fővárosi Közlönyben történt közzétételét követő napon lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k.  
főjegyző

1. melléklet a 11/2022. (VI. 9.) főjegyzői utasításhoz

1. A főjegyzői kiadmányozási utasítás 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 8. és 9. sorral egészül ki:

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
	<i>a kiadmányozás tárgya</i>	<i>a kiadmányozás alapjául szolgáló hatáskört létrehozó jogszabályi rendelkezés</i>	<i>a kiadmányozási jog jogosultja</i>
„8.	a Fővárosi Önkormányzatot megillető követelés behajthatatlanságának megállapítása	önkormányzati SZMSZ 1. melléklet 2. táblázat 2.41 sor	gazdasági igazgató
9.	annak megállapítása, hogy a Fővárosi Önkormányzatot megillető követelés a kötelezett jogutód nélküli megszűnésével megszűnt	önkormányzati SZMSZ 1. melléklet 2. táblázat 2.42 sor	gazdasági igazgató”



**Budapest Főváros Önkormányzata főjegyzőjének  
12/2022. (VI. 9.) utasítása  
az integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló  
13/2019. (V. 24.) főpolgármesteri és főjegyzői együttes utasítás módosításáról**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontjában meghatározott jogkörben eljárva, a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás 8. mellékletében foglalt táblázat 13. sorában meghatározott tárgykörben, a 25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás 31. alcímében foglalt rendelkezésekre figyelemmel az integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló 13/2019. (V. 24.) főpolgármesteri és főjegyzői együttes utasítás módosításáról az alábbiak szerint rendelkezem.

**1. §**

Az integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló 13/2019. (V. 24.) főpolgármesteri és főjegyzői együttes utasítás [a továbbiakban: 13/2019. (V. 24.) együttes utasítás] 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) Ezen utasítás szerinti feladataik eredményéről a folyamatgazdák évente, a tárgyév november 30-áig adatot szolgáltatnak a belsőkontroll-koordinátornak a Kockázat értékelő lap és a Kockázat felülvizsgálati lap kitöltésével.

(2) A folyamatgazdák adatszolgáltatása alapján a belsőkontroll-koordinátor a tárgyévét követő év január 31-éig

- a) a 6. mellékletnek megfelelő formátumban összeállítja és aktualizálja a Hivatal folyamattérképét, központi kockázatnyilvántartását és kockázati rangsorát is tartalmazó folyamattérképet és kockázatléltárt,
- b) jelentést készít a tárgyév kockázatkezelési tevékenységének tapasztalatairól és hatékonyságáról, továbbá
- c) a 7. mellékletnek megfelelő formátumban elkészíti a Hivatal következő évre vonatkozó integrált kockázatkezelési intézkedési tervét.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti jelentést, valamint a (2) bekezdés c) pontja szerinti integrált kockázatkezelési intézkedési tervet a belsőkontroll-koordinátor jóváhagyásra a főjegyző elé terjeszti, majd jóváhagyásukat követően tájékoztatásul megküldi a főpolgármesternek.”

**2. §**

Hatályát veszti a 13/2019. (V. 24.) együttes utasítás 14. §-a.

**3. §**

Ez az utasítás a Fővárosi Közlönyben történt közzétételét követő napon lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k.  
főjegyző





## FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Budapest Főváros Önkormányzatának hivatalos lapja.

Kiadja: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala, székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9–11.

A kiadásért és szerkesztésért felelős személy: dr. Számadó Tamás főjegyző.

A Fővárosi Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a [www.budapest.hu/fovarosikozlony](http://www.budapest.hu/fovarosikozlony) honlapon érhető el.

ISSN 2732-0693