



\*1000122603324\*

ikt. szám: FPH039 /250 - 3 /2021

tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata  
2021. évi előirányzatainak január-október havi  
változásairól

## Tájékoztató

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetéséről szóló 69/2020. (XII. 29.) számú önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettség alapján 2021. január-október hónapokra vonatkozóan tételes tájékoztatást adok:

- az államháztartás központi alrendszerétől 2021. október hónapban kapott pótelőirányzatokról, valamint
- a költségvetési rendelet 17-19. §-aiban részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben 2021. január-október hónapban hozott intézkedések hatásairól.

*Kelt a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban.*

Budapest, 2021. november

Kiss Ambrus

főpolgármester-helyettes

Láttam:

dr. Számadó Tamás

főjegyző

mellékletek:

1. Tájékoztató az államháztartás központi alrendszerétől 2021. október hónapban kapott pótelőirányzatokról
2. Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatainak változásairól (2021. január 1-től 2021. október 31-ig)
3. Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak változásairól (2021. január 1-től 2021. október 31-ig)

**Tájékoztató**  
**az államháztartás központi alrendszerétől**  
**2021. X. hónapban kapott pótelőirányzatokról**

| Sorszám   | Szöveg                                                                                       | összeg<br>(ezer Ft) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| I/2.      | Szociális ágazati összevont pótlék (2021. augusztus–szeptember)                              | 247 609             |
| I/3.      | Szociális ágazatban egészségügyi kieg. pótlék (2021. augusztus–szeptember)                   | 45 232              |
| <b>I.</b> | <b>Főpolgármesteri hatáskörben 2021. októberben terjesztett pótelőirányzat<br/>összesen:</b> | <b>292 841</b>      |

**T Á J É K Ö Z T A T Ó**  
**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatainak változásairól**  
**(2021. január 1-től 2021. október 31-ig)**

|                                                                                                                                             | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2021. szeptember 1-<br>jei Közgyűlés által<br>elfogadott<br>előirányzat (rendeltet-<br>módosítás) | 2021. augusztus                             |                                              |                                         | 2021. szeptember                            |                                                             |                                |                                         | 2021. október                               |                                            | 2021. október 31-<br>én érvényes<br>módosított<br>előirányzat<br>összesen* |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                   | Főpolgármesteri<br>hatáskörű<br>módosítások | Intézményi<br>saját hatáskörű<br>módosítások | Közzgyűlési<br>hatáskörű<br>módosítások | Főpolgármesteri<br>hatáskörű<br>módosítások | Főgyezői és<br>intézményi<br>saját hatáskörű<br>módosítások | Belső hatáskörű<br>módosítások | Közzgyűlési<br>hatáskörű<br>módosítások | Főpolgármesteri<br>hatáskörű<br>módosítások | Főgyezői saját<br>hatáskörű<br>módosítások |                                                                            |
| <b>1. Költségvetési bevételek (1.1.+...+7.)</b>                                                                                             | <b>249 406 076</b>                  | <b>242 696 155</b>                                                                                | <b>0</b>                                    | <b>79 781</b>                                | <b>131 694</b>                          | <b>1 096 094</b>                            | <b>108 306</b>                                              | <b>0</b>                       | <b>1 696 036</b>                        | <b>292 841</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>246 100 907</b>                                                         |
| Költségvetési egyenleg: bevételek és kifizetés kiadások egyenlege                                                                           | - 140 601 322                       | - 150 944 260                                                                                     | 0                                           | 0                                            | 1 765 603                               | 0                                           | 0                                                           | 0                              | 0                                       | 0                                           | 0                                          | - 149 181 637                                                              |
| Működési célra                                                                                                                              | - 61 141 832                        | - 74 146 894                                                                                      | 0                                           | - 541                                        | - 557 024                               | 17 098                                      | 9 857                                                       | 0                              | 27 650                                  | - 68 436                                    | 0                                          | - 74 718 290                                                               |
| Felhalmozási célra                                                                                                                          | - 79 459 490                        | - 76 797 366                                                                                      | 0                                           | 541                                          | 2 319 627                               | - 17 098                                    | - 9 857                                                     | 0                              | - 27 650                                | 68 436                                      | 0                                          | - 74 463 367                                                               |
| <b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.4.)</b>                                                               | <b>30 265 145</b>                   | <b>34 650 121</b>                                                                                 | <b>0</b>                                    | <b>67 900</b>                                | <b>5 731</b>                            | <b>30 000</b>                               | <b>99 919</b>                                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                | <b>292 841</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>35 146 512</b>                                                          |
| 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)                                                                                | 29 096 333                          | 30 902 801                                                                                        | 0                                           | 0                                            | 0                                       | 30 000                                      | 0                                                           | 0                              | 0                                       | 292 841                                     | 0                                          | 31 225 642                                                                 |
| 1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                | 7 072 805                           | 7 092 596                                                                                         |                                             |                                              |                                         |                                             |                                                             |                                |                                         |                                             |                                            | 7 092 596                                                                  |
| 1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                  | 144 693                             | 149 092                                                                                           |                                             |                                              |                                         |                                             |                                                             |                                |                                         |                                             |                                            | 149 092                                                                    |
| 1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekotthoni feladatainak támogatása                                         | 8 707 835                           | 10 311 083                                                                                        |                                             |                                              |                                         |                                             |                                                             |                                |                                         |                                             |                                            | 10 603 924                                                                 |
| 1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                         | 1 171 000                           | 1 328 778                                                                                         |                                             |                                              |                                         | 30 000                                      |                                                             |                                |                                         | 292 841                                     |                                            | 1 358 778                                                                  |
| 1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és közegészségügyi támogatások                                                               | 12 000 000                          | 12 000 000                                                                                        |                                             |                                              |                                         |                                             |                                                             |                                |                                         |                                             |                                            | 12 000 000                                                                 |
| 1.1.6. Elszámolásból származó bevételek                                                                                                     | 0                                   | 21 252                                                                                            |                                             |                                              |                                         |                                             |                                                             |                                |                                         |                                             |                                            | 21 252                                                                     |
| 1.2. Elvonások és befizetések bevételei                                                                                                     | 0                                   | 2 564 992                                                                                         |                                             |                                              |                                         |                                             |                                                             |                                |                                         |                                             |                                            | 2 564 992                                                                  |
| 1.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, kölcsönfelvételek, visszatérítendő támogatások, kölcsönök, kölcsönfelvételek     | 0                                   | 0                                                                                                 |                                             |                                              |                                         |                                             |                                                             |                                |                                         |                                             |                                            | 0                                                                          |
| 1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                                    | 1 168 812                           | 1 182 328                                                                                         | 0                                           | 9 282                                        | - 152 799                               | 0                                           | 99 919                                                      | 0                              | 1 680 079                               | 0                                           | 0                                          | 1 355 878                                                                  |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>                                                           | <b>29 366 542</b>                   | <b>25 369 999</b>                                                                                 | <b>0</b>                                    | <b>9 282</b>                                 | <b>- 152 799</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                       | <b>1 680 079</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                   | <b>26 906 561</b>                                                          |
| 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                                            | 3 143 000                           | 3 143 000                                                                                         |                                             |                                              |                                         |                                             |                                                             |                                |                                         |                                             |                                            | 3 143 000                                                                  |
| 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, kölcsönfelvételek, visszatérítendő támogatások, kölcsönök, kölcsönfelvételek | 0                                   | 0                                                                                                 |                                             |                                              |                                         |                                             |                                                             |                                |                                         |                                             |                                            | 0                                                                          |
| 2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                                  | 26 223 542                          | 22 226 999                                                                                        |                                             | 9 282                                        | - 152 799                               |                                             |                                                             |                                | 1 680 079                               |                                             |                                            | 23 763 561                                                                 |
| 2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                                  | 0                                   | 0                                                                                                 |                                             |                                              |                                         |                                             |                                                             |                                |                                         |                                             |                                            | 0                                                                          |
| <b>3. Külső forrásból bevételek (3.1.+...+3.4.)</b>                                                                                         | <b>139 799 443</b>                  | <b>139 815 275</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>139 815 275</b>                                                         |
| 3.1. Jövedelmek államháztartáson kívülről (3.1.1.+...+3.1.3.)                                                                               | 0                                   | 0                                                                                                 |                                             |                                              |                                         |                                             |                                                             |                                |                                         |                                             |                                            | 0                                                                          |
| 3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó                                                                                                       | 78 888                              | 78 888                                                                                            |                                             |                                              |                                         |                                             |                                                             |                                |                                         |                                             |                                            | 78 888                                                                     |
| 3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+...+3.3.2.)                                                                                    | 139 384 860                         | 139 384 860                                                                                       | 0                                           | 0                                            | 0                                       | 0                                           | 0                                                           | 0                              | 0                                       | 0                                           | 0                                          | 139 384 860                                                                |
| 3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevételek                                                                                | 139 320 000                         | 139 320 000                                                                                       |                                             |                                              |                                         |                                             |                                                             |                                |                                         |                                             |                                            | 139 320 000                                                                |
| 3.3.2. Egyéb ártárhatalmi adók és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó                                                                    | 64 860                              | 64 860                                                                                            |                                             |                                              |                                         |                                             |                                                             |                                |                                         |                                             |                                            | 64 860                                                                     |
| 3.4. Egyéb közhatármi bevételek                                                                                                             | 335 695                             | 351 527                                                                                           |                                             |                                              |                                         |                                             |                                                             |                                |                                         |                                             |                                            | 351 527                                                                    |
| <b>4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)</b>                                                                                                | <b>41 423 793</b>                   | <b>34 288 580</b>                                                                                 | <b>0</b>                                    | <b>1 012</b>                                 | <b>1 076</b>                            | <b>1 066 094</b>                            | <b>8 316</b>                                                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                   | <b>35 365 078</b>                                                          |
| 4.1. Kiszámlázott szolgáltatások bevételei                                                                                                  | 21 071 681                          | 15 676 271                                                                                        |                                             | 30 000                                       |                                         |                                             | 85 506                                                      |                                |                                         |                                             |                                            | 15 791 777                                                                 |
| 4.2. Ellátási díjak                                                                                                                         | 5 008 349                           | 3 956 671                                                                                         |                                             | - 30 000                                     |                                         |                                             | 62 328                                                      |                                |                                         |                                             |                                            | 3 988 999                                                                  |
| 4.3. Egyéb működési bevételek                                                                                                               | 269 725                             | 270 438                                                                                           |                                             | 1 544                                        | 1 076                                   |                                             | 57                                                          |                                |                                         |                                             |                                            | 273 115                                                                    |
| 4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)                                                                                              | 7 675 542                           | 7 230 688                                                                                         | 0                                           | 0                                            | 0                                       | 0                                           | 0                                                           | 0                              | 0                                       | 0                                           | 0                                          | 7 230 688                                                                  |
| 4.4.1. Tárgyi eszközök értékesítése, értékpapírok értékesítése, ingatlanok értékesítése                                                     | 6 893 492                           | 5 867 872                                                                                         |                                             |                                              |                                         |                                             |                                                             |                                |                                         |                                             |                                            | 5 867 872                                                                  |
| 4.4.2. Osztalékbevételek                                                                                                                    | 782 050                             | 1 362 816                                                                                         |                                             |                                              |                                         |                                             |                                                             |                                |                                         |                                             |                                            | 1 362 816                                                                  |
| 4.4.3. Tulajdonosi jogok (ideiglenes ártárhatalmi) származó bevételek                                                                       | 0                                   | 0                                                                                                 |                                             |                                              |                                         |                                             |                                                             |                                |                                         |                                             |                                            | 0                                                                          |

ezer Ft-ban

**T Á J É K Ö Z T A T Ó**  
**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatainak változásairól**  
**(2021. január 1-től 2021. október 31-ig)**

|                                                                                             | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2021. szeptember 1-<br>jei közgyűlés által<br>elfogadott<br>előirányzat (rendelet-<br>módosítás) | 2021. augusztus                             |                                              |                                           | 2021. szeptember                            |                                                                 |                                |                                           | 2021. október                               |                                                |   | 2021. október 31-<br>én érvényes<br>módosított<br>előirányzat<br>összesen* |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                                     |                                                                                                  | Főpolgármesteri<br>hatáskörű<br>módosítások | Intézményi<br>saját hatáskörű<br>módosítások | Közigazgatási<br>hatáskörű<br>módosítások | Főpolgármesteri<br>hatáskörű<br>módosítások | Főigazgatási és<br>intézményi<br>saját hatáskörű<br>módosítások | Belső hatáskörű<br>módosítások | Közigazgatási<br>hatáskörű<br>módosítások | Főpolgármesteri<br>hatáskörű<br>módosítások | Főigazgatási saját<br>hatáskörű<br>módosítások |   |                                                                            |
| 4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)                                  | 6 420 786                           | 5 878 739                                                                                        | 0                                           | - 532                                        | 0                                         | 938 974                                     | - 139 595                                                       | 0                              | 0                                         | 0                                           | 0                                              | 0 | 6 677 586                                                                  |
| 4.5.1. Kiszámlázott ÁFA                                                                     | 5 487 318                           | 4 990 374                                                                                        | 0                                           | 0                                            | 0                                         | 0                                           | 46 250                                                          | 0                              | 0                                         | 0                                           | 0                                              | 0 | 5 036 624                                                                  |
| 4.5.2. ÁFA visszatérítés                                                                    | 933 468                             | 888 365                                                                                          | 0                                           | -532                                         | 0                                         | 938 974                                     | - 185 845                                                       | 0                              | 0                                         | 0                                           | 0                                              | 0 | 1 640 962                                                                  |
| 4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                   | 977 710                             | 1 275 773                                                                                        | 0                                           | 0                                            | 0                                         | 127 120                                     | 20                                                              | 0                              | 0                                         | 0                                           | 0                                              | 0 | 1 402 913                                                                  |
| 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)                                                       | 344 254                             | 363 024                                                                                          | 0                                           | 0                                            | 0                                         | 0                                           | 0                                                               | 0                              | 15 957                                    | 0                                           | 0                                              | 0 | 378 981                                                                    |
| 5.1. Immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése (5.1.1.+...+5.1.3.) | 146 385                             | 165 155                                                                                          | 0                                           | 0                                            | 0                                         | 0                                           | 0                                                               | 0                              | 0                                         | 0                                           | 0                                              | 0 | 165 155                                                                    |
| 5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése                                                   | 144 385                             | 144 385                                                                                          | 0                                           | 0                                            | 0                                         | 0                                           | 0                                                               | 0                              | 0                                         | 0                                           | 0                                              | 0 | 144 385                                                                    |
| 5.1.2. Egyéb vagyon értékű jog értékesítéséből származó bevételek                           | 0                                   | 0                                                                                                | 0                                           | 0                                            | 0                                         | 0                                           | 0                                                               | 0                              | 0                                         | 0                                           | 0                                              | 0 | 0                                                                          |
| 5.1.3. Egyéb tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak értékesítése                   | 2 000                               | 20 770                                                                                           | 0                                           | 0                                            | 0                                         | 0                                           | 0                                                               | 0                              | 0                                         | 0                                           | 0                                              | 0 | 20 770                                                                     |
| 5.2. Részvételek értékesítése, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                           | 197 869                             | 197 869                                                                                          | 0                                           | 0                                            | 0                                         | 0                                           | 0                                                               | 0                              | 15 957                                    | 0                                           | 0                                              | 0 | 213 826                                                                    |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)                                            | 8 170 332                           | 8 148 848                                                                                        | 0                                           | 1 587                                        | 0                                         | 277 686                                     | 71                                                              | 0                              | 0                                         | 0                                           | 0                                              | 0 | 8 428 192                                                                  |
| 6.1. Működési célú átvett pénzeszközök, költségek visszatérítése átlon kívülről             | 7 718 491                           | 7 068 491                                                                                        | 0                                           | 0                                            | 0                                         | 0                                           | 0                                                               | 0                              | 0                                         | 0                                           | 0                                              | 0 | 7 068 491                                                                  |
| 6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök, költségek visszatérítése átlon kívülről       | 451 841                             | 1 080 357                                                                                        | 0                                           | 1 587                                        | 0                                         | 277 686                                     | 71                                                              | 0                              | 0                                         | 0                                           | 0                                              | 0 | 1 359 701                                                                  |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                    | 36 567                              | 40 511                                                                                           | 0                                           | 0                                            | 0                                         | 0                                           | 0                                                               | 0                              | 0                                         | 0                                           | 0                                              | 0 | 60 308                                                                     |
| 7.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, költségek visszatérítése átlon kívülről         | 36 567                              | 40 511                                                                                           | 0                                           | 0                                            | 0                                         | 0                                           | 0                                                               | 0                              | 0                                         | 0                                           | 0                                              | 0 | 40 511                                                                     |
| 7.2. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök, költségek visszatérítése átlon kívülről     | 0                                   | 9 067                                                                                            | 0                                           | 0                                            | 0                                         | 0                                           | 0                                                               | 0                              | 0                                         | 0                                           | 0                                              | 0 | 9 067                                                                      |
| 7.3. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök, költségek visszatérítése átlon kívülről     | 0                                   | 10 730                                                                                           | 0                                           | 0                                            | 0                                         | 0                                           | 0                                                               | 0                              | 0                                         | 0                                           | 0                                              | 0 | 10 730                                                                     |
| II. Finanszírozási bevételek (II.1.+II.2.)                                                  | 146 695 359                         | 233 996 582                                                                                      | 2 426 152                                   | 0                                            | - 1 762 603                               | 42 306 151                                  | 0                                                               | 0                              | 0                                         | 0                                           | 0                                              | 0 | 276 966 282                                                                |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege                                              | 140 601 322                         | 150 944 260                                                                                      | 0                                           | 0                                            | - 1 762 603                               | 0                                           | 0                                                               | 0                              | 0                                         | 0                                           | 0                                              | 0 | 149 181 657                                                                |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei (I.1.+...+I.7.)                                         | 101 181 444                         | 184 177 899                                                                                      | 2 426 152                                   | 0                                            | 0                                         | 42 306 151                                  | 0                                                               | 0                              | 0                                         | 0                                           | 0                                              | 0 | 228 910 202                                                                |
| I.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                        | 0                                   | 25 000 000                                                                                       | 0                                           | 0                                            | 0                                         | 0                                           | 0                                                               | 0                              | 0                                         | 0                                           | 0                                              | 0 | 25 000 000                                                                 |
| I.2. Belföldi értékpapírok bevételei                                                        | 38 081 444                          | 107 881 170                                                                                      | 0                                           | 0                                            | 0                                         | 40 000 000                                  | 0                                                               | 0                              | 0                                         | 0                                           | 0                                              | 0 | 147 881 170                                                                |
| I.3. Maradvány igénybevétele (I.3.1.+I.3.2.)                                                | 63 100 000                          | 32 338 444                                                                                       | 0                                           | 0                                            | 0                                         | 0                                           | 0                                                               | 0                              | 0                                         | 0                                           | 0                                              | 0 | 32 338 444                                                                 |
| I.3.1. Működési célú                                                                        | 63 100 000                          | 31 442 479                                                                                       | 0                                           | 0                                            | 0                                         | 0                                           | 0                                                               | 0                              | 0                                         | 0                                           | 0                                              | 0 | 31 442 479                                                                 |
| I.3.2. Felhalmozási célú                                                                    | 0                                   | 895 965                                                                                          | 0                                           | 0                                            | 0                                         | 0                                           | 0                                                               | 0                              | 0                                         | 0                                           | 0                                              | 0 | 895 965                                                                    |
| I.4. Központi, irányító szervi támogatás (I.4.1.+I.4.2.)                                    | 46 319 332                          | 49 491 014                                                                                       | 0                                           | 0                                            | 0                                         | 29 916                                      | 0                                                               | 0                              | 316 440                                   | 0                                           | 0                                              | 0 | 49 837 370                                                                 |
| I.4.1. Működési célú                                                                        | 35 785 558                          | 39 117 835                                                                                       | 0                                           | 0                                            | 0                                         | - 164                                       | 0                                                               | 0                              | 0                                         | 0                                           | 0                                              | 0 | 39 421 821                                                                 |
| I.4.2. Felhalmozási célú                                                                    | 10 533 774                          | 10 373 179                                                                                       | 0                                           | 0                                            | 0                                         | 30 080                                      | 0                                                               | 0                              | 12 299                                    | 0                                           | 0                                              | 0 | 10 415 549                                                                 |
| I.5. Korrekció a kpi-ir. szervi támogatás (I.5.1.+I.5.2.)                                   | - 46 319 332                        | - 49 491 014                                                                                     | 0                                           | 0                                            | 0                                         | - 29 916                                    | 0                                                               | 0                              | - 316 440                                 | 0                                           | 0                                              | 0 | - 49 837 370                                                               |
| I.5.1. Működési célú                                                                        | - 35 785 558                        | - 39 117 835                                                                                     | 0                                           | 0                                            | 0                                         | 164                                         | 0                                                               | 0                              | - 304 141                                 | 0                                           | 0                                              | 0 | - 39 421 821                                                               |
| I.5.2. Felhalmozási célú                                                                    | - 10 533 774                        | - 10 373 179                                                                                     | 0                                           | 0                                            | 0                                         | - 30 080                                    | 0                                                               | 0                              | - 12 299                                  | 0                                           | 0                                              | 0 | - 10 415 549                                                               |
| I.6. További belföldi finanszírozás bevételei                                               | 0                                   | 18 958 285                                                                                       | 2 426 152                                   | 0                                            | 0                                         | 2 306 151                                   | 0                                                               | 0                              | 0                                         | 0                                           | 0                                              | 0 | 23 690 588                                                                 |
| I.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                     | 0                                   | 0                                                                                                | 0                                           | 0                                            | 0                                         | 0                                           | 0                                                               | 0                              | 0                                         | 0                                           | 0                                              | 0 | 0                                                                          |
| II. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)                           | 45 513 915                          | 49 818 683                                                                                       | 2 426 152                                   | 0                                            | - 1 762 603                               | 0                                           | 0                                                               | 0                              | 0                                         | 0                                           | 0                                              | 0 | 48 056 080                                                                 |
| Bevételek mindösszesen                                                                      | 396 101 435                         | 476 692 737                                                                                      | 2 426 152                                   | 79 781                                       | - 1 630 909                               | 43 402 245                                  | 108 306                                                         | 0                              | 1 696 036                                 | 292 841                                     | 0                                              | 0 | 523 067 189                                                                |

\* Az októberi intézményi saját hatáskörű előirányzat-módosítások kivételével.

**T Á J É K O Z T A T Ó**  
**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak változásairól**  
**(2021. január 1-től 2021. október 31-ig)**

|                                                                            | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2021. szeptember 1-<br>iét Közgazdász által<br>elfogadott<br>előirányzat<br>(rendelet-<br>módosítás) | 2021. augusztus                              |                                             |                                           | 2021. szeptember                                               |                                                               |                                |                                           |                                             | 2021. október                                |                    |  | 2021. október 31-<br>én érvényes<br>módosított<br>előirányzat<br>összesen* |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                     |                                                                                                      | Intézményi<br>saját hatáskörű<br>módosítások | Főpolgármesteri<br>hatáskörű<br>módosítások | Közigazgatási<br>hatáskörű<br>módosítások | Főpolgármesteri<br>hatáskörű<br>saját hatáskörű<br>módosítások | Főigazgató és<br>intézményi<br>saját hatáskörű<br>módosítások | Belső hatáskörű<br>módosítások | Közigazgatási<br>hatáskörű<br>módosítások | Főpolgármesteri<br>hatáskörű<br>módosítások | Főigazgató saját<br>hatáskörű<br>módosítások |                    |  |                                                                            |
| <b>A. Költségvetési kiadások összesen (A+B)</b>                            | <b>390 007 398</b>                  | <b>393 640 415</b>                                                                                   | <b>0</b>                                     | <b>79 781</b>                               | <b>- 1 630 909</b>                        | <b>1 096 094</b>                                               | <b>108 306</b>                                                | <b>0</b>                       | <b>1 696 036</b>                          | <b>292 841</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>395 282 564</b> |  |                                                                            |
| Működési célra                                                             | 280 800 545                         | 291 049 718                                                                                          | 0                                            | 71 040                                      | 841 517                                   | 1 078 996                                                      | 98 449                                                        | 0                              | - 27 650                                  | 361 277                                     | 0                                            | 293 473 347        |  |                                                                            |
| Felhalmozási célra                                                         | 109 206 853                         | 102 590 697                                                                                          | 0                                            | 8 741                                       | - 2 472 426                               | 17 098                                                         | 9 857                                                         | 0                              | 1 723 686                                 | - 68 436                                    | 0                                            | 101 809 217        |  |                                                                            |
| <b>A Működési kiadások (1.+...+5.)</b>                                     | <b>280 800 545</b>                  | <b>291 049 718</b>                                                                                   | <b>0</b>                                     | <b>71 040</b>                               | <b>841 517</b>                            | <b>1 078 996</b>                                               | <b>98 449</b>                                                 | <b>0</b>                       | <b>- 27 650</b>                           | <b>361 277</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>293 473 347</b> |  |                                                                            |
| 1. Személyi juttatások                                                     | 28 172 401                          | 30 568 306                                                                                           |                                              | 481                                         |                                           | 211                                                            | 26 842                                                        |                                | 15 957                                    | 253 282                                     | 1 040                                        | 30 866 119         |  |                                                                            |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 5 103 731                           | 5 569 959                                                                                            |                                              | - 19 947                                    |                                           | - 208                                                          | - 72 165                                                      |                                |                                           | 35 895                                      |                                              | 5 513 534          |  |                                                                            |
| 3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)                                | 52 749 031                          | 55 941 711                                                                                           | 0                                            | 90 407                                      | 358 067                                   | 1 079 593                                                      | 143 452                                                       | 0                              | - 43 312                                  | 93 888                                      | - 1 040                                      | 57 662 766         |  |                                                                            |
| 3.1. Kamatkiadások                                                         | 2 258 062                           | 2 186 120                                                                                            |                                              |                                             |                                           | 127 120                                                        |                                                               |                                |                                           |                                             |                                              | 2 313 240          |  |                                                                            |
| 3.2. Fejlesztésként kapcsolható dologi kiadások ÁFA-val                    | 3 349 511                           | 5 238 276                                                                                            |                                              | 9                                           | - 9 948                                   |                                                                |                                                               |                                | - 76 944                                  | - 150                                       |                                              | 5 151 243          |  |                                                                            |
| 3.3. Tíbbi dologi kiadás                                                   | 47 141 458                          | 48 517 315                                                                                           |                                              | 90 398                                      | 368 015                                   | 952 473                                                        | 143 452                                                       |                                | 33 632                                    | 94 038                                      | - 1 040                                      | 50 198 283         |  |                                                                            |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                   | <b>55 806</b>                       | <b>64 498</b>                                                                                        |                                              |                                             |                                           |                                                                |                                                               |                                |                                           |                                             |                                              | <b>64 498</b>      |  |                                                                            |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)                            | 194 719 576                         | 198 905 244                                                                                          | 0                                            | 99                                          | 483 450                                   | - 600                                                          | 320                                                           | 0                              | - 295                                     | - 21 788                                    | 0                                            | 199 366 430        |  |                                                                            |
| 5.1. Nemzetközi kölcsöntörlesztések                                        | 43 952                              | 48 945                                                                                               |                                              |                                             |                                           |                                                                |                                                               |                                |                                           |                                             |                                              | 48 945             |  |                                                                            |
| 5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai                       | 35 350 592                          | 38 410 969                                                                                           |                                              |                                             |                                           |                                                                |                                                               |                                |                                           |                                             |                                              | 38 410 969         |  |                                                                            |
| 5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése       | 7 718 491                           | 8 040 491                                                                                            |                                              |                                             |                                           |                                                                |                                                               |                                |                                           |                                             |                                              | 8 040 491          |  |                                                                            |
| 5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre              | 93 438                              | 276 806                                                                                              |                                              | 99                                          |                                           |                                                                | 320                                                           |                                |                                           |                                             |                                              | 277 225            |  |                                                                            |
| 5.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak | 135 793 997                         | 151 451 268                                                                                          |                                              |                                             |                                           | 25 000                                                         |                                                               |                                | 7 794                                     |                                             |                                              | 151 484 062        |  |                                                                            |
| 5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)                                            | 15 719 106                          | 676 765                                                                                              | 0                                            | 0                                           | 483 450                                   | - 25 600                                                       | 0                                                             | 0                              | - 8 089                                   | - 21 788                                    | 0                                            | 1 104 738          |  |                                                                            |
| 5.6.1. Működési célú célutalványok                                         | 12 719 106                          | 185 436                                                                                              |                                              |                                             | 68                                        | - 25 600                                                       |                                                               |                                | - 14 900                                  | - 21 788                                    |                                              | 123 216            |  |                                                                            |
| 5.6.2. Általános tartalék                                                  | 3 000 000                           | 491 329                                                                                              |                                              |                                             | 483 382                                   |                                                                |                                                               |                                | 6 811                                     |                                             |                                              | 981 522            |  |                                                                            |
| <b>B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)</b>                                 | <b>109 206 853</b>                  | <b>102 590 697</b>                                                                                   | <b>0</b>                                     | <b>8 741</b>                                | <b>- 2 472 426</b>                        | <b>17 098</b>                                                  | <b>9 857</b>                                                  | <b>0</b>                       | <b>1 723 686</b>                          | <b>- 68 436</b>                             | <b>0</b>                                     | <b>101 809 217</b> |  |                                                                            |
| 6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)                                             | 66 901 057                          | 60 319 300                                                                                           | 0                                            | 8 741                                       | - 1 165 662                               | 17 098                                                         | 9 857                                                         | 0                              | 3 965 379                                 | - 82 375                                    | 0                                            | 63 072 338         |  |                                                                            |
| 6.1. Önkormányzati beruházások                                             | 54 818 308                          | 46 119 877                                                                                           |                                              |                                             | - 628 121                                 |                                                                |                                                               |                                | 3 622 379                                 | - 87 814                                    |                                              | 49 026 321         |  |                                                                            |
| 6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások                        | 8 325 323                           | 7 854 840                                                                                            |                                              | 62                                          |                                           | 30 063                                                         |                                                               |                                |                                           | 1 418                                       |                                              | 7 886 383          |  |                                                                            |
| 6.3. Intézményi beruházások                                                | 248 456                             | 1 028 835                                                                                            |                                              | 9 282                                       |                                           | 620                                                            |                                                               |                                |                                           | 2 714                                       |                                              | 1 041 451          |  |                                                                            |
| 6.4. Részvételek beszerzése, meglévő részvételek növelése                  | 0                                   | 0                                                                                                    |                                              |                                             |                                           |                                                                |                                                               |                                |                                           |                                             |                                              | 0                  |  |                                                                            |
| 6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                           | 3 508 970                           | 5 315 748                                                                                            |                                              | - 603                                       | - 537 541                                 | - 13 585                                                       | 9 857                                                         |                                | 343 000                                   | 1 307                                       |                                              | 5 118 183          |  |                                                                            |

ezer Ft-ban

**T Á J É K O Z T A T Ó**  
**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak változásairól**  
**(2021. január 1-től 2021. október 31-ig)**

|                                                                                | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2021. szeptember 1-<br>vel közgyűlés által<br>elfogadott<br>előirányzat<br>(rendelet-<br>módosítás) | 2021. augusztus                              |                                             | 2021. szeptember                        |                                             |                                                              |                                | 2021. október                           |                                             |                                             |              | 2021. október 31-<br>én érvényes<br>módosított<br>előirányzat<br>összesen* |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                                     |                                                                                                     | Intézményi<br>saját hatáskörű<br>módosítások | Főpolgármesteri<br>hatáskörű<br>módosítások | Közzgyűlési<br>hatáskörű<br>módosítások | Főpolgármesteri<br>hatáskörű<br>módosítások | Főjegyzői és<br>intézményi<br>saját hatáskörű<br>módosítások | Belső hatáskörű<br>módosítások | Közzgyűlési<br>hatáskörű<br>módosítások | Főpolgármesteri<br>hatáskörű<br>módosítások | Főjegyzői saját<br>hatáskörű<br>módosítások |              |                                                                            |
| 7. Feladások (7.1.+...+7.4.)                                                   | 14 326 577                          | 16 192 575                                                                                          | 0                                            | 0                                           | 0                                       | 0                                           | 0                                                            | - 2 248 799                    | 13 939                                  | 0                                           | 0                                           | 13 957 715   |                                                                            |
| 7.1. Intézményi feladások                                                      | 279 068                             | 340 793                                                                                             |                                              |                                             |                                         |                                             |                                                              |                                | 3 283                                   |                                             |                                             | 344 076      |                                                                            |
| 7.2. Önkormányzati feladások                                                   | 9 750 447                           | 11 680 907                                                                                          |                                              |                                             |                                         |                                             |                                                              |                                | - 2 132 536                             |                                             |                                             | 9 548 371    |                                                                            |
| 7.3. Célllevegél támogatott intézményi feladások                               | 2 321 285                           | 1 675 113                                                                                           |                                              |                                             |                                         |                                             | 2                                                            | 919                            |                                         |                                             |                                             | 1 684 425    |                                                                            |
| 7.4. Feladatok célú előzetesen felszámított ÁFA                                | 1 975 777                           | 2 495 762                                                                                           |                                              |                                             |                                         |                                             | - 2                                                          | - 919                          | - 116 263                               | 8 391                                       |                                             | 2 380 843    |                                                                            |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)                            | 27 979 219                          | 26 078 822                                                                                          | 0                                            | 0                                           | 0                                       | - 1 306 764                                 | 0                                                            | 0                              | 7 106                                   | 0                                           | 0                                           | 24 779 164   |                                                                            |
| 8.1. Felhalm. c. vászárterítendő tárgy, kölcs. nyújtása törlesztése            | 23 000                              | 126 973                                                                                             |                                              |                                             |                                         |                                             |                                                              |                                |                                         |                                             |                                             | 126 973      |                                                                            |
| 8.2. Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 4 575 557                           | 5 165 199                                                                                           |                                              |                                             |                                         |                                             |                                                              |                                |                                         |                                             |                                             | 5 165 199    |                                                                            |
| 8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre              | 17 000                              | 17 000                                                                                              |                                              |                                             |                                         |                                             |                                                              |                                |                                         |                                             |                                             | 17 000       |                                                                            |
| 8.4. Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak   | 23 121 962                          | 20 503 450                                                                                          |                                              |                                             |                                         | - 1 306 764                                 |                                                              |                                | 7 106                                   |                                             |                                             | 19 203 792   |                                                                            |
| 8.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak | 241 700                             | 266 200                                                                                             |                                              |                                             |                                         |                                             |                                                              |                                |                                         |                                             |                                             | 266 200      |                                                                            |
| II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)                                            | 6 094 037                           | 83 052 322                                                                                          | 2 426 152                                    | 0                                           | 0                                       | 42 306 151                                  | 0                                                            | 0                              | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 127 784 625  |                                                                            |
| 1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)                             | 6 094 037                           | 83 052 322                                                                                          | 2 426 152                                    | 0                                           | 0                                       | 42 306 151                                  | 0                                                            | 0                              | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 127 784 625  |                                                                            |
| 1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                        | 6 094 037                           | 31 094 037                                                                                          |                                              |                                             |                                         |                                             |                                                              |                                |                                         |                                             |                                             | 31 094 037   |                                                                            |
| 1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai                                            | 0                                   | 33 000 000                                                                                          |                                              |                                             |                                         |                                             |                                                              |                                |                                         |                                             |                                             | 33 000 000   |                                                                            |
| 1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósításai (1.3.1.+1.3.2.)            | 46 319 332                          | 49 491 014                                                                                          | 0                                            | 0                                           | 0                                       | 29 916                                      | 0                                                            | 0                              | 0                                       | 0                                           | 0                                           | 49 837 370   |                                                                            |
| 1.3.1. - működési célra                                                        | 35 785 558                          | 39 117 835                                                                                          |                                              |                                             |                                         | 9                                           | 164                                                          |                                |                                         |                                             |                                             | 39 421 821   |                                                                            |
| 1.3.2. - felhalmozási célra                                                    | 10 533 774                          | 10 373 179                                                                                          |                                              |                                             |                                         | - 9                                         | 30 080                                                       |                                |                                         |                                             |                                             | 10 415 549   |                                                                            |
| 1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósításai miatt (1.4.1.+1.4.2.)      | - 46 319 332                        | - 49 491 014                                                                                        | 0                                            | 0                                           | 0                                       | - 29 916                                    | 0                                                            | 0                              | 0                                       | 0                                           | 0                                           | - 49 837 370 |                                                                            |
| 1.4.1. - működési célra                                                        | - 35 785 558                        | - 39 117 835                                                                                        | 0                                            | 0                                           | 0                                       | - 9                                         | 164                                                          | 0                              | 0                                       | - 316 440                                   | 0                                           | - 49 837 370 |                                                                            |
| 1.4.2. - felhalmozási célra                                                    | - 10 533 774                        | - 10 373 179                                                                                        | 0                                            | 0                                           | 0                                       | - 30 080                                    | 0                                                            | 0                              | 0                                       | - 304 141                                   | 0                                           | - 39 421 821 |                                                                            |
| 1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése                             | 0                                   | 0                                                                                                   |                                              |                                             |                                         |                                             |                                                              |                                |                                         |                                             |                                             | 0            |                                                                            |
| 1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai                                   | 0                                   | 18 958 285                                                                                          | 2 426 152                                    |                                             |                                         | 2 306 151                                   |                                                              |                                |                                         |                                             |                                             | 23 690 588   |                                                                            |
| 2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)              | 0                                   | 0                                                                                                   |                                              |                                             |                                         |                                             |                                                              |                                |                                         |                                             |                                             | 0            |                                                                            |
| Kiadások mindösszesen                                                          | 396 101 435                         | 476 692 737                                                                                         | 2 426 152                                    | 79 781                                      | - 1 630 909                             | 43 402 245                                  | 108 306                                                      | 1 696 036                      | 292 841                                 | 0                                           | 0                                           | 523 067 189  |                                                                            |

\* Az októberi intézményi saját hatáskörű előirányzat-módosítások kivételével.