

**Összesítő kimutatás a 2022. évi felülvizsgálathoz kapcsolódó
önkormányzati és hivatali működési kiadási és bevételi előirányzatok módosításáról**

2. függelék az előterjesztéshez

ezer Ft-ban

Ágazat/Főosztály	Címkód	Címkód megnevezése	2022. évi előirányzat módosítási javaslat	Megjegyzés
Köznevelés	842301	Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja		A bérleti szerződéshez kapcsolódóan hiányzó 1 ezer Ft a köznevelési ágazaton belül a "887301 Köznevelési, kulturális és sport feladatokhoz kapcsolódó kiadások" címről kerül átcsoportosításra.
Köznevelés	897502	Trambulin tanulmányi ösztöndíj program	-3 811	Trambulin ösztöndíj: 2022. első félév 49 koordináló pedagógus, 249 diák, 2022. II. félév 49 koordináló pedagógus 239 diák (a 2022/2023 tanévben 100 koordináló pedagógussal (a teljes tanévre 100 ezer Ft + járulékkal és 250 diákkal számoltunk.) Az előzetesen betervezett előirányzat különbözete elvonható.
Városüzemeltetési Főosztály - Közlekedési feladatok	883601	Út-hídfenntartás	-10 000	Az Aegon zajvédőfal biztosítási díja, valamint a Mobil Adat részére fizetendő online pénztárgéphez tartozó informatikai szolgáltatási díj címkódon szereplő 10 000 ezer Ft a peres eljárásokhoz kapcsolódó díjak fedezete elvonható, tekintettel arra, hogy szükség esetén a "849901 Vitatott, peres és egyéb jogi ügyek kiadásai" címen rendelkezésre álló előirányzatból kerül kifizetésre.
Városüzemeltetési Főosztály - Közlekedési feladatok	888301	Közterületi parkolási feladatok	238 000	Az előirányzat a Zuglói Önkormányzattal kötött közterületi parkolási szerződés 2021. évi elszámolásához szükséges.
Városüzemeltetési Főosztály - Közmű	721001	Városgondnoki feladatok	-13 467	A féléves felülvizsgálat alapján elvonható.
Városüzemeltetési Főosztály - Közmű	822801	Vízrendezés	-48 343	Címen belül a 26 902 ezer Ft felhalmozási előirányzatra kerül átcsoportosításra, 21 441 ezer Ft működési előirányzat elvonható.
Városüzemeltetési Főosztály - Közmű	822901	Temetőfenntartás	-1 716	A féléves felülvizsgálat alapján elvonható.
Városüzemeltetési Főosztály - Közmű	845001	Szennyvíztisztítási keret	-11 422	A féléves felülvizsgálat alapján elvonható.
Városüzemeltetési Főosztály - Közmű	881301	Városüzemeltetési operatív feladatok	-11 113	A féléves felülvizsgálat alapján elvonható, az ivóutak üzemeltetéséhez kapcsolódóan.
Városüzemeltetési Főosztály - Közmű	888401	Víziközmű-vagyon ingatlanvilv.,igazg. és vagyonért. költs.	-4 000	A féléves felülvizsgálat alapján elvonható.
Városüzemeltetési Főosztály - Közmű	893001	Cséry telep monitoring kutak üzemeltetési költsége	-3 876	A féléves felülvizsgálat alapján elvonható.

**Összesítő kimutatás a 2022. évi felülvizsgálathoz kapcsolódó
önkormányzati és hivatali működési kiadási és bevételi előirányzatok módosításáról**

2. függelék az előterjesztéshez

Ágazat/Főosztály	Címkód	Címkód megnevezése	2022. évi előirányzat módosítási javaslat	Megjegyzés
Városüzemeltetési Főosztály - Közmű	893301	Patkány- és csípőszúnyogirtási feladatok	164 846	A fedezet a "898401 Áthúzódó működési kiadások kerete" cím terhére kerül biztosításra.
Városüzemeltetési Főosztály - Közmű	893301	Patkány- és csípőszúnyogirtási feladatok	-1 981	A féléves felülvizsgálat alapján elvonható.
Városüzemeltetési Főosztály - Közmű	896901	Energetikai szakmai feladatok	-7 541	A féléves felülvizsgálat alapján elvonható.
Kultúra, sport	887301	Köznevelési, kulturális és sport feladatokhoz kapcsolódó kiadások	-39	A 2021. évben 15,5 %-os SzocHo került betervezésre, ami 2022-re 13%-ra csökkent, a szerződés kifizetésre került. A fennmaradó előirányzat elvonható.
Kultúra, sport	887301	Köznevelési, kulturális és sport feladatokhoz kapcsolódó kiadások	-1	1 ezer Ft ágazaton belül a "842301 Szemünk Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja" címre kerül átcsoportosításra.
Kultúra, sport	916401	Budapesti Színházi Keret	-50 000	A Trafó -Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft finanszírozására a keretből 50.000 ezer Ft áll rendelkezésre, a színháznak 69.333 ezer Ft többletre van szüksége, így a keretből nem finanszírozott további többletigény 19.333 ezer Ft.
Kultúra, sport	812001	Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.	69 333	
Kultúra, sport	847102	Kulturális célú kiadások	-10 350	2021. évről áthúzódó kifizetésekre 22.680 ezer Ft lett betervezve, ebből 10.350 ezer Ft nem kerül felhasználásra, mert a 2021. évben a támogatás kifizetése megtörtént.
Klíma	725803	Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi feladatok	-1 128	A féléves felülvizsgálat alapján elvonható.
Szociálpolitika	880401	Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások	-9 600	Az előirányzatból 600 ezer Ft a Főosztály feladatkörébe tartozóan orvosi szakvélemény készítési munkadíjakra, végrehajtói, eljárási, valamint közjegyzői díjakra biztosít fedezetet. További 10.000 ezer Ft az Inter-Ambulance Zrt.-vel az idősothtonok egészségügyi ellátásának biztosításához szükséges szerződésre biztosít fedezetet. A szerződés 2022.03.31-én lejárt, a fennmaradó előirányzat elvonható.

**Összesítő kimutatás a 2022. évi felülvizsgálathoz kapcsolódó
önkormányzati és hivatali működési kiadási és bevételi előirányzatok módosításáról**

2. függelék az előterjesztéshez

Ágazat/Főosztály	Címkód	Címkód megnevezése	2022. évi előirányzat módosítási javaslat	Megjegyzés
Szociálpolitika	881701	Csótánymentesítés	-1 617	Az előirányzat a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott budapesti székhellyel, illetve telephellyel rendelkező szociális intézmények csótánymentesítésére, illetve a csótánymentes állapot fenntartására biztosít fedezetet a 423/2017.(IV.05) Főv. Kgy. határozat alapján a fennmaradó előirányzat elvonható.
Szociálpolitika	844602	Drogprevenciós kiadások	-226	Fővárosi Drogstratégia megalkotásához szükséges kutatási és adatfelvételi feladat végrehajtásához a Magyar Addiktológiai Társasággal kötendő szolgáltatási szerződés fedezetén kívül a címen szereplő szabad előirányzat elvonható.
Hivatalüzemeltetési és Intézményfejlesztési Főosztály	896401	Veszélyhelyzet	-61 777	A kötelezettségvállalás 2022. június 30-án lejárt, ennek megfelelően a szabad előirányzat elvonható.
Adó Főosztály	711402	Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja	-6 064	Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat, elvonható.
Főpolgármesteri Iroda	894302	Főpolgármesteri Iroda feladataihoz kapcsoló tanácsadó szolgáltatásokra, szakértői díjra	-6 283	A féléves felülvizsgálat alapján elvonható.
Humán Főosztály	új 899401	Siófoki üdülés elszámolása	21 420	A Siófoki üdültetés elszámolásához kapcsolódóan a Főpolgármesteri Hivatali és FŐRI köztisztviselői által igénybevett üdülési támogatás után az Önkormányzatnak közteher fizetési kötelezettsége keletkezik. A haszonbérleti szerződés alapján a haszonbérleti díj és a Fővárosi Önkormányzat által igénybe vett üdülési szolgáltatással kapcsolatos elszámolás 2020. évi rendezésre érdekében 5.571 ezer Ft összegű többletfedezet biztosítása is szükséges.
Költségvetési Főosztály	841101	Pénzügytechnikai feladatok	-15 849	
Koordinációs Főosztály	710501	Hivatali informatikai feladatok	38 000	Jelenleg több folyamatban lévő, vagy még el nem kezdett eljárás esetében a korábban kapott indikatív árajánlatok jelentős mértékben változhatnak, így többletfedezet biztosítása szükséges.
Koordinációs Főosztály	713901	HAIR üzemeltetési kiadások	-2 103	A féléves felülvizsgálat alapján elvonható.

**Összesítő kimutatás a 2022. évi felülvizsgálathoz kapcsolódó
önkormányzati és hivatali működési kiadási és bevételi előirányzatok módosításáról**

2. függelék az előterjesztéshez

Ágazat/Főosztály	Címkód	Címkód megnevezése	2022. évi előirányzat módosítási javaslat	Megjegyzés
Számviteli Főosztály	887501	Könyvvizsgáló díj	-3 569	A 8.649 ezer Ft kötelezettségvállalásból 4.978 ezer Ft a 2022.07.08-ig élő szerződés összege, 3.671 ezer Ft a jelenlegi szerződés havi díja alapján július-december hónapokra kalkulált összeg. A fennmaradó előirányzat elvonható.
Számviteli Főosztály	849201	Önkormányzat által fizetett kártérítés	85	Jelenleg 12.802 ezer Ft kötelezettségvállalás van az előirányzaton, azonban az infláció emelkedése és a Magyar Államkincstár május havi értesítése alapján a 13. havi nyugdíjellátás biztosítása miatt plusz előirányzat biztosítása szükséges.
Számviteli Főosztály	882202	Önk. vezetők személyi reprezentáció kiadásai	-153	A féléves felülvizsgálat alapján elvonható.
Költségvetési Főosztály/Koordinációs Főosztály	899301	Gazdaságfejlesztési Tanácsnok	1 050	A feladat működési keretének biztosítása.
Költségvetési Főosztály	841101	Pénzügytechnikai feladatok	1 463 415	Az érvényes előirányzat várhatóan nem nyújt elegendő fedezetet az utolsó hónapok áfa fizetési kötelezettség teljesítéséhez. A várható éves teljesítés 6,9 Mrd Ft, ezzel szemben 5,4 Mrd Ft az érvényes előirányzat, mely különbözet fedezete az Ingatlanok eladáshoz kapcsolódó áfa többletbevétel tervbevételével egyidejűleg kerül biztosításra.
Költségvetési Főosztály	898401	Áthúzódó működési kiadások kerete	-164 846	A címen elkülönített Patkánymentesítés szerződéshez kapcsolódó "opció" összeg előirányzata a "893301 Patkány- és csípőszúnyogirtási feladatok" címre kerül átcsoportosításra.
Városüzemeltetési Főosztály	823701	Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok	-48 430	Féléves felülvizsgálat alapján a társaság 2022.évi várható megtakarítása, mely elvonható.
Szociálpolitika	810502	BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.	-20 257	Féléves felülvizsgálat alapján a társaság 2022.évi várható megtakarítása, mely elvonható.
Hivatalüzemeltetési és Intézményfejlesztési Főosztály	100101	Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság	-400 000	Féléves felülvizsgálat alapján az intézmény 2022.évi várható megtakarítása, mely elvonható.
Költségvetési Főosztály	911101	Energia- és Gazdasági Válság Elleni Alap	400 000	A működési előirányzatok felülvizsgálatának eredménye.

**Összesítő kimutatás a 2022. évi felülvizsgálathoz kapcsolódó
önkormányzati és hivatali működési kiadási és bevételi előirányzatok módosításáról**

2. függelék az előterjesztéshez

Ágazat/Főosztály	Címkód	Címkód megnevezése	2022. évi előirányzat módosítási javaslat	Megjegyzés
Városüzemeltetési Főoszt	881301	Városüzemeltetési operatív feladatok	-10 000	Plakát, reklámbontási feladatok finanszírozás fedezet átcsoportosítás.
Vagyon Főoszt	825701	Budapest Közút Zrt. bontási feladatai	12 700	Plakát, reklámbontási feladatok finanszírozása.
Kultúra, sport	911802	Ifjúsági ügyek támogatása	4 000	Roma Parlament Polgárjogi Mozgalom működési támogatása.
Költségvetési Főosztály	930001	Általános tartalék	-19 873	A működési előirányzatok felülvizsgálatának egyenlege.
Mindösszesen kiadási előirányzat módosítás:			1 463 415	
Bevételi előirányzat módosítás	850101	Értékesítések, szolgáltatások bevételei	1 463 415	Ingatlanok eladáshoz kapcsolódó áfa többletbevétel tervbevétele (a kiadási oldalon a 841101 Pénzügytechnikai kiadások címen tervezendő).