



1000176698598

ikt. szám: FPH142 /15 - 2 /2023

tárgy: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata
2022. évi összevont költségvetéséről szóló
43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelet,
valamint a 2023. évi összevont
költségvetéséről szóló 46/2022. (XII. 22.)
önkormányzati rendelet módosítására

előkészítő: Költségvetési Tervezési és Felügyeleti
Főosztály

□

□

Előterjesztés*a Közgyűlés részére*

Tisztelt Közgyűlés!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában előírtaknak, valamint Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) 24. § (3) bekezdés b) illetve c) pontjaiban előírt kötelezettségeknek megfelelően mellékelten előterjesztem a költségvetési rendelet módosítását, amelyet az alábbiak szerinti feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések teszik szükségessé:

I. Központi költségvetésből biztosított bevételi előirányzatok rendezése

- 1.1 Központi költségvetésből biztosított normatív támogatások októberi felméréséhez kapcsolódó póttámogatások és lemondások előirányzat-rendezése

A **szociális és köznevelési intézmények** vonatkozásában az októberi felméréshez kapcsolódóan az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (- 16 968 ezer Ft), az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (- 45 327 ezer Ft), valamint a kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (-3 222 ezer Ft) kapcsolódó támogatás csökkenéshez, továbbá a szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatásának pótigényléséhez (502 362 ezer Ft) előirányzat rendezéséhez javaslom megemelni a **„852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása”** cím bevételi, azon belül a B1 Működési célú támogatások áht-n belülről (önkormányzatok működési támogatásai) előirányzatát **440 067 ezer Ft-tal**, valamint javaslom csökkenteni a **„853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása”** cím bevételi, azon belül a B1 Működési célú támogatások áht-n belülről (önkormányzatok működési támogatásai) előirányzatát **3 222 ezer Ft-tal**, egyidejűleg – tekintettel arra, hogy az érintett intézményeknél a feladatok ellátásához közvetetten kapcsolódó kiadások finanszírozásra kerültek és teljesültek – javaslom megemelni a **„930001 Általános tartalék”** cím kiadási, azon belül a K5 egyéb működési célú kiadások (tartalékok) előirányzatát **436 845 ezer Ft -tal**.

A **nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása feladat** októberi felméréséhez kapcsolódóan a támogatás csökkenés előirányzat-rendezése érdekében javaslom csökkenteni a **„852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása”** cím bevételi azon belül a B1 Működési célú támogatások áht-n belülről (önkormányzatok működési támogatásai) előirányzatát **4 627 ezer Ft-tal**, egyidejűleg azonos összeggel javaslom csökkenteni a **„811001 A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítási költségek támogatása”** cím kiadási, azon belül a K5 Egyéb működési célú kiadások (egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak) előirányzatát.

- 1.2 A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelethez kapcsolódó-póttámogatások és lemondások előirányzat-rendezése

A **szociális és köznevelési intézmények** vonatkozásában a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelethez kapcsolódó támogatás csökkentés előirányzat rendezése érdekében javaslom csökkenteni a **„852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása”** cím bevételi, azon belül a B1 Működési célú támogatások áht-n belülről (önkormányzatok működési támogatásai) előirányzatát **32 174 ezer Ft-tal**,

valamint javaslom csökkenteni a **„853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása”** cím bevételi, azon belül a B1 Működési célú támogatások áht-n belülről (önkormányzatok működési támogatásai) előirányzatát **200 ezer Ft-tal**,

egyidejűleg – tekintettel arra, hogy az érintett intézményeknél a feladatok ellátásához közvetetten kapcsolódó kiadások finanszírozásra kerültek és teljesültek – javaslom csökkenteni a **„930001 Általános tartalék”** cím kiadási, azon belül a K5 egyéb működési célú kiadások (tartalékok) előirányzatát **32 374 ezer Ft-tal**.

- 1.3 Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezéséhez kapcsolódó támogatás biztosításáról szóló 1168/2022. (III. 22.) Korm. határozat alapján 2022. decemberében befolyt központi költségvetési támogatás

Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezéséhez kapcsolódó támogatás biztosításáról szóló 1168/2022. (III. 22.) Korm. határozat alapján 2022. decemberében befolyt központi költségvetési támogatás tervbevétele érdekében javaslom megemelni a **„851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások”** cím bevételi, azon belül a B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (önkormányzatok működési támogatásai) előirányzatát **58 198 ezer Ft-tal**, egyidejűleg a korábban felmerült, intézményekhez kapcsolódó menekültügyi feladatállás saját forrásának visszafizetése érdekében javaslom azonos összeggel megemelni a **„930001 Általános tartalék”** cím kiadási, azon belül a K5 Egyéb működési célú kiadások (tartalékok) előirányzatát.

II. Adományok tervbevétele

- 2.1 A Fővárosi Önkormányzat „**Pénzadományok humanitárius segítségnyújtáshoz - Ukrajna**” elnevezésű bankszámlájára 2022. augusztus 16 – december 31. közötti időszakban beérkezett, magánszemélyektől befolyt pénzadományok tervbevétele érdekében javaslom megemelni a „**892602 Az Ukrajnában kialakult háborús konfliktushoz kapcsolódóan befolyt közérdekű célú adományok és kiadások**” cím bevételi, azon belül a B6 Működési célú átvett pénzeszközök (egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről) előirányzatát **227 ezer Ft-tal**, egyidejűleg a banki jutalék összegének fedezetére javaslom megemelni a „**841101 Pénzügytechnikai feladatok**” cím kiadási, azon belül a K3 Dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát **5 ezer Ft-tal**, valamint a korábban felmerült, intézményekhez kapcsolódó menekültügyi feladatállás saját forrásának visszapótlása érdekében javaslom megemelni a „**930001 Általános tartalék**” cím kiadási, azon belül a K5 Egyéb működési célú kiadások (tartalékok) előirányzatát **222 ezer Ft-tal**.
- 2.2 A Fővárosi Önkormányzat „**Pénzadományok humanitárius segítségnyújtáshoz - Ukrajna**” elnevezésű bankszámlájára 2022. december 20-án beérkezett, az UNICEF szervezettől támogatási szerződés alapján befolyt pénzadomány tervbevétele érdekében javaslom megemelni a „**892602 Az Ukrajnában kialakult háborús konfliktushoz kapcsolódóan befolyt közérdekű célú adományok és kiadások**” cím bevételi, azon belül a B6 Működési célú átvett pénzeszközök (egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről) előirányzatát **584 483 ezer Ft-tal**, egyidejűleg a támogatási szerződésben finanszírozott feladatok fedezetének elkülönítése érdekében javaslom megemelni azonos összeggel címen belül a kiadási, azon belül a K5 Egyéb működési célú kiadások (egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak) előirányzatát.
- 2.3 A Fővárosi Önkormányzat - **humánjárvány megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására érkező pénzbeli adományok** fogadására nyitott - számlájára 2022. január 1. – december 31. között magánszemélyektől **140 ezer Ft** adomány folyt be. A beérkezett pénzbeli adományok tervbevétele, valamint a közvetlen járványügyi kiadások fedezetének biztosítása érdekében javaslom megemelni az „**856801 Veszélyhelyzet – közérdekű célú adományok bevétele**” cím bevételi, azon belül a B6 Működési célú átvett pénzeszközök (egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről) előirányzatát 140 ezer Ft-tal, egyidejűleg a banki jutalék összegének fedezetére javaslom megemelni a „**841101 Pénzügytechnikai feladatok**” cím kiadási, azon belül K3 Dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 2 ezer Ft-tal, valamint a „**896401 Veszélyhelyzet miatti többletkiadások biztosítása**” cím kiadási, azon belül a K3 Dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 138 ezer Ft-tal.

- 2.4 A Fővárosi Önkormányzat - **kötelező közfeladatainak ellátására és az ehhez kapcsolódó beruházási és felújítási feladatok támogatására érkező pénzbeli adományok** fogadására nyitott – számlájára 2022. augusztus 16. – december 31. között magánszemélyektől **173 ezer Ft** adomány folyt be. A beérkezett pénzbeli adományok tervbevétele érdekében javaslom megemelni a „**856901 Kötelező közfeladatok ellátása és az ehhez kapcsolódó beruházási és felújítási feladatok támogatására nyújtott adományok**” cím bevételi, azon belül a B6 Működési célú átvett pénzeszközök (egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről) előirányzatát 173 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemelni a „**911101 Energia- és Gazdasági Válság Elleni Alap**” cím kiadási, azon belül az K5 Egyéb működési célú kiadások (működési célú céltartalékok) előirányzatát.

III. Egyéb önkormányzati bevételek előirányzat-rendezése

- 3.1 Fejlesztő foglalkoztatás támogatásához kapcsolódó előirányzat-rendezés

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet és Budapest Főváros Önkormányzata részéről 2022. március 11-én aláírásra került a fejlesztő-foglalkoztatás tevékenység finanszírozásáról szóló FF-046/3-2021 számú Finanszírozási szerződés, mely 2022. május 18-án, június 23-án, szeptember 5-én valamint november 23-án módosításra került. A szerződés alapján a feladatot a főváros a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei által látja el. Az intézményi címen felmerülő szükséges támogatási és kiadási előirányzatok módosítása megtörtént. A feladat 2022. évi finanszírozása mindösszesen 44.170 ezer Ft.

A Finanszírozási szerződés módosításaihoz kapcsolódóan 2022. évi költségvetésben betervezett összesen 35 035 ezer Ft bevételi előirányzathoz képesti többlettámogatás tervbevétele érdekében javaslom megemelni a „**853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**” cím bevételi, azon belül a B1 Működési célú támogatások áht-n belülről (egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről) előirányzatát **9 135 ezer Ft-tal**, egyidejűleg - tekintettel arra, hogy az intézmény esetében ezen feladatok ellátásához kapcsolódó támogatási és kiadási előirányzat biztosításra került - azonos összeggel javaslom megemelni „**930001 Általános tartalék**” cím kiadási, azon belül a K5 Egyéb működési célú kiadások (tartalékok) előirányzatát.

- 3.2 Önkormányzati finanszírozási bevételekhez és kiadásokhoz kapcsolódó előirányzat-rendezések

Az Önkormányzat 2022. december hónapban folyószámla-hitelt vett igénybe, melyhez szükséges előirányzat-módosítás érdekében javasolom megemelni a „**855702 Likvid hitel felvétel**” cím bevételi, azon belül a B8 Finanszírozási bevételek (hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól) előirányzatát **36 673 755 ezer Ft-tal**, egyidejűleg azonos összeggel megemelni a „**848402 Likvid hitel törlesztés**” cím kiadási, azon belül a K9 Finanszírozási kiadások (hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre) előirányzatát.

Az Önkormányzat 2022. december 13-ai értéknappal befektetéseinek optimalizálása érdekében értékpapír portfóliójában módosítást hajtott végre, és a Pénzügyi és Befektetési Szabályzatban előírt **betét-értékpapír arányokra tekintettel - vásárlásra került 7.503.200 ezer Ft névértékű, 2026/Z. sorozatszámú, 8,0% éves hozamú Önkormányzati Magyar Államkötvény 7.509.781 ezer Ft értékben** (melyből felhalmozott kamat 6 581 ezer Ft).

Az ehhez szükséges előirányzat-módosítás érdekében javasolom megemelni a „**852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése**” cím bevételi, azon belül a B8 Finanszírozási bevételek (belföldi értékpapírok bevételei) előirányzatát **7 503 200 ezer Ft-tal**, egyidejűleg azonos összeggel megemelni a „**842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása**” cím kiadási, azon belül a K9 Finanszírozási kiadások (belföldi értékpapírok kiadásai) előirányzatát, valamint javasolom megemelni a „**855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei**” cím bevételi, azon belül a B4 Működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) előirányzatát **6 581 ezer Ft-tal**, egyidejűleg azonos összeggel megemelni a „**842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása**” cím kiadási, azon belül a K3 Dologi kiadások (kamatkiadások) előirányzatát.

- 3.3 A közterület-használati díjbevétel előirányzat-rendezése

A közterület-használati díjbevétel közhatalmi bevételeként történő könyveléséhez szükséges előirányzat-rendezés érdekében javasolom csökkenteni a „**855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás**” cím bevételi, azon belül a B4 Működési bevételek (Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatát **1 500 000 ezer Ft-tal**, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemelni a B3 Közhatalmi bevételek (Egyéb közhatalmi bevételek) előirányzatát.

- 3.4 A Környezetvédelmi Alap számlára befolyt bírságbevételek tervbevétele

A Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap alszámlájára az év folyamán beérkezett, még nem előirányzatosisított természetvédelmi bírságbevételek tervbevétele érdekében javasolom megemelni a „**850601 Egyéb közhatalmi bevételek**” cím bevételi, azon belül a B3 Közhatalmi bevételek (egyéb közhatalmi bevételek) előirányzatát **626 ezer Ft-tal**, egyidejűleg azonos összeggel megemelni a „**918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka**” cím kiadási, azon belül K5 Egyéb működési célú kiadások (működési célú céltartalék) előirányzatát.

IV. Intézményi címeken, illetve feladaton belüli előirányzat-rendezések

- 4.1 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságához kapcsolódó előirányzat-rendezés

A Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága számára intézményi beruházási feladatok (számítástechnikai eszközvásárlás) fedezetének biztosításához kapcsolódóan javaslom **csökkenteni a „100101 Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága”** cím kiadási, azon belül a K3 Dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát **287 ezer Ft-tal**, egyidejűleg azonos összeggel javaslom megemelni címen belül a kiadási, azon belül a K6 Beruházások (intézményi beruházások 226 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 61 ezer Ft) előirányzatát.

- 4.2 Szociális intézményekhez kapcsolódó előirányzat-rendezések

A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézménynél a térítési díjainak emelkedéséből származó többletbevételek tervbevétele érdekében javaslom megemelni a **„210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)”** cím bevételi, azon belül a B4 Működési bevétel (ellátási díjak) előirányzatát **40 541 ezer Ft-tal**, egyidejűleg a többletbevétel felhasználásához kapcsolódóan a megemelkedett szolgáltatások, élelmiszerek és gyógyszerek miatti többletkiadások fedezetére javaslom címen belül megemelni a K3 Dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát **34 841 ezer Ft-tal**, valamint a Baross utcai intézmény maradvány rendezése érdekében javaslom megemelni a K5 Egyéb működési célú kiadások (egyéb működési célú támogatások áht-n belülre) előirányzatát **5 700 Ft-tal**.

A Kamaraerdei Úti Idősek Otthona intézménynél a kamatbevételből, illetve tárgyi eszköz értékesítésből származó többletbevételek tervbevétele érdekében javaslom megemelni a **„210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona”** cím bevételi, azon belül a B4 Működési bevétel (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) előirányzatát **9 711 ezer Ft-tal**, és a B5 Felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, ingatlanok, imatjavak értékesítése) előirányzatát **36 ezer Ft-tal**, egyidejűleg a többletbevétel felhasználásához kapcsolódóan az egyszeri belépési hozzájárulások visszafizetésének fedezetére javaslom címen belül megemelni a K3 Dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát **9 747 ezer Ft-tal**.

A Kútvolgyi Úti Idősek Otthona intézménynél a menekültek ellátásával kapcsolatos előirányzat átcsoportosítás érdekében javaslom **csökkenteni a „210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvolgyi Úti Idősek Otthona”** cím kiadási, azon belül a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot **82 000 ezer Ft-tal**, a K3 Dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát **229 000 ezer Ft-tal**, egyidejűleg javaslom megemelni címen belül a kiadási, azon belül a K1 Személyi juttatások előirányzatát **311 000 ezer Ft-tal**.

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei az életmentőponton keletkezett többletbevételéből, illetve nem betervezett kártérítési-, és kamatbevétel tervbevétele érdekében javasolom megemelni a **„212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei”** cím bevételi, azon belül a B4 Működési bevétel (egyéb működési bevételek) előirányzatát **2 850 ezer Ft-tal**, és a B4 Működési bevétel (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) előirányzatát **16 140 ezer Ft-tal**, egyidejűleg a többletbevétel felhasználásához kapcsolódóan a megemelkedett közüzemi díjak, közvetített szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó áfa fedezetének biztosítása érdekében javasolom címen belül megemelni a K3 Dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát **18 990 ezer Ft-tal**.

Ezen kívül a United Way Alapítvány támogatásának előirányzat korrekciója érdekében javasolom javasolom csökkenteni címen belül a B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről) előirányzatot **766 ezer Ft-tal**, egyidejűleg azonos összeggel megemelni a B6 Működési célú átvett pénzeszközök (egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről) előirányzatát. Valamint javasolom csökkenteni a K6 Beruházások előirányzatát az **„Tárgyi eszköz beszerzés adományból”** feladathoz kapcsolódóan **766 ezer Ft-tal** (kiadásból: intézményi beruházások 603 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 163 ezer Ft), egyidejűleg javasolom megemelni a K3 Dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 766 ezer Ft-tal.

Továbbá a Covid elkülönítő NNK pályázati támogatás előirányzat korrekciója érdekében javasolom csökkenteni a K6 Beruházások előirányzatát az **„Tárgyi eszköz beszerzés covid elkülönítő részére”** feladathoz kapcsolódóan **2 899 ezer Ft-tal** (kiadásból: intézményi beruházások 1 858 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 041 ezer Ft), egyidejűleg javasolom megemelni a K3 Dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 2 899 ezer Ft-tal.

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei sikeres kintlévőség behajtásaihoz és az azokhoz tartozó áfa összegekből származó többletbevételek tervbevétele érdekében javasolom megemelni a **„212702 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei”** cím bevételi, azon belül a B4 Működési bevétel (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatát **37 090 ezer Ft-tal**, és a B4 Működési bevétel (kiszámlázott áfa) előirányzatát **8 080 ezer Ft-tal**, egyidejűleg a többletbevétel felhasználásához kapcsolódóan a megemelkedett közüzemi díjak fedezetének biztosítása érdekében javasolom címen belül megemelni a K3 Dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát **45 170 ezer Ft-tal**.

- 4.3. Köznevelési ágazathoz kapcsolódó előirányzat-rendezések

Az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezetnél az étkezést igénybe vevők számának növekedéséből, illetve kamat bevételből származó többletbevételek tervbevétele érdekében javasolom megemelni a **„390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet”** cím bevételi, azon belül a B4 Működési bevétel (készletértékesítések és szolgáltatások bevételei) előirányzatát **42 946 ezer Ft-tal**, a B4 Működési bevételek (ellátási díjak) előirányzatát **10 202 ezer Ft-tal**, a B4 Működési bevételek (kiszámlázott áfa) előirányzatát **50 237 ezer Ft-tal**, valamint a B4 Működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) előirányzatát **6 502 ezer Ft-tal**, egyidejűleg a többletbevétel felhasználásához kapcsolódóan a menekültellátás miatt felmerült többletkiadások (közüzemi díjak, szolgáltatások) fedezetére javasolom címen belül megemelni a K3 Dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát **109 887 ezer Ft-tal**.

- 4.4. Kulturális ágazathoz kapcsolódó előirányzat-rendezések

A Budapest Történeti Múzeumnál az ásatási megbízásokból, illetve jegyértékesítésből származó többletbevételeinek tervbevétele érdekében javasolom megemelni a **„550101 Budapesti Történeti Múzeum”** cím bevételi, azon belül a B4 Működési bevétel (készletértékesítések és szolgáltatások bevételei) előirányzatát **46 953 ezer Ft-tal** és a B4 Működési bevételek (kiszámlázott áfa) előirányzatát **12 677 ezer Ft-tal**, egyidejűleg a többletbevétel felhasználásához kapcsolódóan a szükséges dologi kiadások fedezetére javasolom címen belül megemelni a K3 Dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát **59 630 ezer Ft-tal**.

A Fővárosi Állat- és Növénykert dolgozói lakásépítési kölcsönök visszatérüléséből, felhalmozási bevételekből, illetve Áht-n kívüli szervezetektől átvett pénzeszközökből származó bevételeinek túlteljesüléséhez, valamint az Áfa visszatérítésből származó bevételek alulteljesüléséhez kapcsolódóan javasolom megemelni az **„570101 Fővárosi Állat-és Növénykert”** cím bevételi, azon belül a B5 Felhalmozási bevétel (egyéb tárgyi eszközök, ingatlanok, immat. javak értékesítése) előirányzatát **3 254 ezer Ft-tal**, a B6 Működési célú átvett pénzeszközök (egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről) előirányzatát **9 865 ezer Ft-tal**, valamint a B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (felhalm. célú visszat. tám. kölcs. visszatérülése áht-n kívülről) előirányzatát **1 859 ezer Ft-tal**, egyidejűleg címen belül javasolom csökkenteni a B4 Működési bevételek (Áfa visszatérítés) előirányzatát **14 978 ezer Ft-tal**.

A Fővárosi Állat- és Növénykert munkaadókat terhelő járulékok soron keletkezett megtakarítások terhére a dologi kiadások, intézményi beruházási feladatok, valamint egyéb felhalmozási célú kiadások fedezetének biztosítására javasolom **csökkenteni az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert”** cím kiadási, azon belül a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát **37 545 ezer Ft-tal**, egyidejűleg javasolom megemelni címen belül a kiadási, azon belül a K3 Dologi kiadások (többi dologi kiadások) előirányzatát 6 575 ezer Ft, a K6 Beruházások előirányzatát 29 970 ezer Ft (intézményi beruházások 25 874 ezer Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 4 096 ezer Ft), a K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása) előirányzatát 1 000 ezer Ft összeggel.

A Fővárosi Állat- és Növénykert vállalkozási tevékenysége keretében személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és intézményi beruházások fedezetének biztosításához kapcsolódóan javasolom **csökkenteni az „570102 Fővárosi Állat- és Növénykert”** cím kiadási, azon belül K3 Dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 28 754 ezer Ft-tal, egyidejűleg javasolom megemelni címen belül a kiadási, azon belül a K1 Személyi juttatások előirányzatát 16 871 ezer Ft, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2 029 ezer Ft, a K6 Beruházások előirányzatát 9.854 ezer Ft (intézményi beruházások 7 758 ezer Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 2 096 ezer Ft) összeggel.

V. Hivatali címeket érintő előirányzat-rendezések

- 5.1 Humánerőforrás-menedzsment Főosztály gazdálkodói jogkörébe tartozó címek közötti előirányzat- rendezések

A Főpolgármesteri Hivatal munkavállalói részére nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, Mikulás-csomag, bérlet-csere, szűrővizsgálat felhasználásához igazodó előirányzat-átcsoportosítás érdekében javasolom **csökkenteni**

a **"710902 Igazgatási apparátus kiadásai"** cím támogatási és kiadási, azon belül a K1 Személyi juttatások előirányzatát **2 733 ezer Ft-tal**, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot **135 ezer Ft-tal**,

a **„714301 Fővárosi kitüntetések, elismerések kiadásai”** cím támogatási és kiadási, azon belül a K1 Személyi juttatások előirányzatát **1 103 ezer Ft-tal**,

egyidejűleg javasolom **megemelni**

a **"710902 Igazgatási apparátus kiadásai"** cím támogatási és kiadási, azon belül a K3 Dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát **1 886 ezer Ft-tal**,

a **"712403 Adó Főosztály kiadásai"** cím támogatási és kiadási, azon belül a K1 Személyi juttatások előirányzatát **783 ezer Ft-tal**, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot **113 ezer Ft-tal**,

a **„714301 Fővárosi kitüntetések, elismerések kiadásai”** cím támogatási és kiadási, azon belül a K3 Dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát **1 103 ezer Ft-tal**,

a **"714402 Bizottsági elnökök munkáját segítők kiadásai"** cím támogatási és kiadási, azon belül a K1 Személyi juttatások előirányzatát **32 ezer Ft-tal**, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot **11 ezer Ft-tal**, továbbá

a **„714602 Kéviselőcsoportok munkáját segítők kiadásai”** cím támogatási és kiadási, azon belül a K1 Személyi juttatások előirányzatát **32 ezer Ft-tal**, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot **11 ezer Ft-tal**.

Továbbá javasolom csökkenteni a **„886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai”** cím kiadási, azon belül a K1 Személyi juttatások (K121 Választott tisztségviselők juttatásai rovat) előirányzatát **377 ezer Ft-tal**, egyidejűleg azonos összeggel címen belül javasolom megemelni a K1 Személyi juttatások (K123 Egyéb külső személyi juttatások rovat) előirányzatát

- 5.2 Hivatali bankszámla költségekhez kapcsolódó előirányzat-rendezés

A Főpolgármesteri Hivatal OTP Banknál vezetett bankszámlájának 2022 évi költségei az évben bekövetkezett gazdasági hatások következtében a tervezettnél magasabban alakultak, melyhez szükséges előirányzat-rendezés érdekében javasolom csökkenteni a **„712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok”** cím kiadási, azon belül a K3 Dologi kiadások (K352 Fizetendő ÁFA) előirányzatot **2 800 ezer Ft-al**, egyidejűleg azonos összeggel javasolom megemelni címen belül a kiadási, azon belül a K3 Dologi kiadások (K337 Pénzügyi szolgáltatások) előirányzatot.

VI. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó előirányzat-rendezések

- 6.1 Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. (BGYH) tulajdonosi kölcsön szerződésének teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat-módosítás

A BGYH és a Fővárosi Önkormányzat között 2021.12.20-án született tulajdonosi kölcsönre vonatkozó elszámolási megállapodás 6. pontjában foglaltak szerint az 1 260 603 ezer Ft összegű tulajdonosi kölcsön 11 978 ezer Ft összegű kamatösszegének tőkésítése szükséges. A tőke első része 2022.12.28-án átutalásra került. A tőkésítéshez kapcsolódó kiadási előirányzat fedezet biztosítása érdekében javasolom tervbe venni a „**897602 BGYH Zrt feladatai**” cím kiadási, azon belül a K5 Egyéb működési célú kiadások (működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása) előirányzatát **11 978 ezer Ft-tal**, egyidejűleg azonos összeggel javasolom csökkenteni a „**930001 Általános tartalék**” cím kiadási, azon belül a K5 egyéb működési célú kiadások (tartalékok) előirányzatát.

- 6.2 Önkormányzati felhalmozási feladatok végrehajtásához kapcsolódó címen és feladaton belüli előirányzat-átcsoportosítások

A „**Budapest Főváros víztermelő kutak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok kezelése**” feladathoz kapcsolódóan javasolom csökkenteni a „**840301 Önkormányzati beruházások**” cím kiadási, azon belül K6 Beruházások (önkormányzati beruházások) előirányzatot **2 ezer Ft-tal**, egyidejűleg címen és feladaton belül azonos összeggel megemelni K3 Dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfa-val) előirányzatát.

A feladat összköltsége változatlanul 24 726 743 ezer Ft, melyből 2022. évi előirányzat 12 874 038 ezer Ft (ebből: önkormányzati beruházások 10 065 415 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 42 916 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások nettó 54 967 ezer Ft, áfa 14 839 ezer Ft, a feladathoz kapcsolódó fordított áfa 2 674 749 ezer Ft, a feladathoz kapcsolódóan a 899501 címen tervezett Enviroduna Kft. lebonyolítói díja 21 152 ezer Ft), 2023. évi előirányzat 11 852 705 Ft.

Az „**Egységes ingatlannyilvántartási rendszerlétrehozása - BFVK**” feladathoz kapcsolódóan javasolom csökkenteni a „**840301 Önkormányzati beruházások**” cím kiadási, azon belül a K3 Dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfa-val) előirányzatot **2 927 ezer Ft-tal**, egyidejűleg címen és feladaton belül azonos összeggel megemelni a K6 Beruházások előirányzatát (a kiadásból: önkormányzati beruházások 2.305 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 622 ezer Ft).

A feladat összköltsége változatlanul 110 403 ezer Ft, melyből 2021-ig tény 98 317 ezer Ft, 2022. évi előirányzat 12 086 ezer Ft (ebből: önkormányzati beruházások 2 445 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 660 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások nettó 7 071 ezer Ft, áfa 1 910 ezer Ft).

Az „**Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére**” feladathoz kapcsolódóan javaslom csökkenteni a „**888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, képviselőcsoportok és tanácsnok részére**” cím kiadási, azon belül a K6 Beruházások (K64 önkormányzati beruházások) előirányzatot **3 ezer Ft-al**, egyidejűleg címen és feladaton belül azonos összeggel megemelni a K3 Dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfa-val) előirányzatát.

A feladat összköltsége változatlanul 7 235 ezer Ft, melyből 2021-ig tény 4 452 ezer Ft, 2022. évi előirányzat 2 783 ezer Ft (ebből: önkormányzati beruházások 2 188 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 592 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások nettó 2 ezer Ft, áfa 1 ezer Ft).

- 6.3 Önkormányzati működési feladatok végrehajtásához kapcsolódó címen belüli előirányzat-átcsoportosítások

A BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft. támogatásához kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében javaslom csökkenteni a „**810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.**” cím kiadási, azon belül K3 Dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot **6 382 ezer Ft-tal**, egyidejűleg azonos összeggel címen belül javaslom megemelni a kiadási, azon belül a K5 Egyéb működési célú kiadások (egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak) előirányzatát.

A nemzetközi tagdíj fizetési kötelezettségekhez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében javaslom csökkenteni a „**887802 Nemzetközi tagdíjak**” cím kiadási, azon belül K5 Egyéb működési célú kiadások (Nemzetközi kötelezettségek) előirányzatot **142 ezer Ft-tal**, egyidejűleg azonos összeggel címen belül javaslom megemelni a kiadási, azon belül a K3 Dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

Az Emberi Erőforrások Bizottság kiadásainak teljesüléséhez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében javaslom csökkenteni a „**890101 Emberi Erőforrások Bizottsága**” cím kiadási, azon belül K3 Dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot **32 ezer Ft-tal**, egyidejűleg azonos összeggel címen belül javaslom megemelni a kiadási, azon belül a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát.

- 6.4 A Climate-KIC projektek partnerséghez szolgáltatás díj fedezetének biztosításához kapcsolódó előirányzat-rendezés

A Climate-KIC projektek tagdíj fedezetének biztosításához kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében javaslom csökkenteni a „**888902 Climate-KIC projektek**” cím kiadási, azon belül a K5 Egyéb működési célú kiadások (nemzetközi kötelezettségek) előirányzatát **4 511 ezer Ft-tal**, valamint javaslom csökkenteni a „**930001 Általános tartalék**” cím kiadási, azon belül a K5 Egyéb működési célú kiadások (tartalékok) előirányzatát **6 489 ezer Ft-tal**, egyidejűleg javaslom megemelni a „**888902 Climate-KIC projektek**” cím kiadási, azon belül a K3 Dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát **11 000 ezer Ft-tal**.

VII. A Fővárosi Közgyűlés döntéseinek átvezetése

A költségvetési rendeleten szükséges átvezetni a Fővárosi Közgyűlés 2022. szeptember 28-i, október 26-i, november 30-i és december 14-i ülésein meghozott előirányzat-módosítási és -átcsoportosítási döntéseket, mely tételek részletezését az **előterjesztés 1. számú függelékének 15-27., 30, 47-54, 75-76., 108-120. számú sorai** tartalmazzák.

VIII. Főpolgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások és -átcsoportosítások átvezetése

A költségvetési rendeleten szükséges átvezetni a **2022. szeptember 1. – december 31.** között a költségvetési rendelet 19.-20. §-ai alapján főpolgármesteri hatáskörben meghozott előirányzat-módosítási és -átcsoportosítási döntéseket, mely tételek részletezését az **előterjesztés 1. számú függelékének 6-9., 13-14., 28-29., 31-37., 40-45., 55-57., 59-63., 66., 69-73., 78-81., 83-87., 91-97. számú sorai** tartalmazzák.

IX. Intézményi és főjegyzői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások és -átcsoportosítások átvezetése

A költségvetési rendeleten szükséges átvezetni a **2022. július 1. - december 31.-ig** - a havi zárlati kimutatások alapján - a költségvetési rendelet 21.-22. §-ai szerint (a fővárosi önkormányzat költségvetési szervek esetében) intézményi és (a Főpolgármesteri Hivatal esetében) főjegyzői saját hatáskörben meghozott előirányzat-módosítási és -átcsoportosítási döntéseket, mely tételek részletezését az **előterjesztés 1. számú függelékének 1-3., 5., 10., 12., 38-39., 46., 58., 64-65., 67., 74., 77., 89-90., 99., 101., 104-107. számú sorai** tartalmazzák.

Továbbá a rendeleten átvezetésre kerülnek a költségvetési rendeleti szintet nem érintő, kiemelt előirányzaton és feladaton belüli rovatok közötti előirányzat-átcsoportosítások.

Az **I.-IX.** pontokban felsoroltak alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak augusztus 31-i rendelet-módosítását követő változásait az előterjesztés **1. számú függeléke** tartalmazza.

X. A költségvetési rendelet normaszövegét érintő módosítási javaslatok

A költségvetési rendelet normaszövegét érintő módosítási javaslatokat az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő rendelet-tervezet 1. §-a tartalmazza, melyek

- a 1. § (1) bekezdésre vonatkozóan a költségvetés módosított főösszegeinek változását,
- a 1. § (2) bekezdésre vonatkozóan a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegének forrásonkénti megbontásának változását,
- a 1. § (3) bekezdésre vonatkozóan a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek folyósított irányítószervi támogatás halmozódásának kiszűrése összegének változását

rögzítik.

A rendelet-tervezetet az előterjesztés **1. sz. melléklete**, annak indokolását a **2. sz. melléklet** tartalmazza. A rendelet-tervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § előírásainak megfelelően készült hatásvizsgálatot **5. sz. függelékként** csatolom. A Jat. 19. §. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelettervezetről.

XI. A 2023. évi költségvetési rendeletet érintő döntések

Az UNICEF nemzetközi szervezet részéről - támogatási szerződés alapján - 2022. decemberében befolyt pénzügyi 2023. évi felhasználásához szükséges előirányzat-módosítás érdekében javaslom az előterjesztés 2. határozati javaslatának elfogadását.

Továbbá a 2023. évi feladatvégrehajtáshoz kapcsolódóan – a 2022. évi normaszöveg szabályozással megegyező céllal – szükséges a 2023. évi költségvetési rendelet főpolgármesteri hatáskörű előirányzatomódosítás szabályozásának pontosítása.

A Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál a Fővárosi Közgyűlés 1191/2021. (06.04.) számú, bérpolitikai megállapodást megerősítő határozat 2023. évre vonatkozó végrehajtása érdekében szükséges a köztisztviselői illetményalap megemlése tekintettel különösen arra, hogy a köztisztviselők és az ügykezelők javadalmazására vonatkozó jogszabályi korlátok miatt egyes foglalkoztatottak számára jogszerűen az illetmény-, illetve béremelkedés csak illetményalap emeléssel biztosítható. Erre figyelemmel 2023. január 1. naptól kezdődően – a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közfoglalkoztatottak Szakszervezettel is egyeztetve – az illetményalap 60 500 Ft mértékben történő megállapítására teszek javaslatot.

A rendelet-tervezetet az előterjesztés **4. sz. melléklete**, annak indokolását a **5. sz. melléklet** tartalmazza. A rendelet-tervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § előírásainak megfelelően készült hatásvizsgálatot **6. sz. függelékként** csatolom. A Jat. 19. §. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelettervezetről.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és az alábbi döntések meghozatalára.

Döntési javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

megalkotja a/2023. (.....) számú önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról az **előterjesztés 1. számú melléklete** szerinti tartalommal.

2.

Az UNICEF nemzetközi szervezet részéről - támogatási szerződés alapján - 2022. decemberében befolyt pénzügyi 2023. évi felhasználásához szükséges előirányzat-módosítás érdekében Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 46/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 25. fejezetének „852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” cím bevételi előirányzatának 584 483 000 Ft-tal történő megemelését, továbbá ezzel egyidejűleg a „892602 Az Ukrajnában kialakult háborús konfliktushoz kapcsolódóan befolyt közérdekű célú adományok és kiadások” kiadási előirányzatának azonos összeggel történő megemelését rendeli el a **3. számú melléklet** szerint.

Felkéri a Főpolgármestert, hogy a fentiek alapján elrendelt előirányzat-módosítás költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében terjessze a Közgyűlés elé Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 46/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítását.

határidő: azonnal, a költségvetési rendelet módosítást illetően a rendelet soron következő módosítása

felelős: Karácsony Gergely főpolgármester

3.

megalkotja a/2023. (.....) számú önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 46/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról az **előterjesztés 4. számú melléklete** szerinti tartalommal.

Döntéshozatal módja: minősített szavazattöbbség

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

Karácsony Gergely
főpolgármester

Kiss Ambrus
főpolgármester-helyettes

Láttam:

dr. Számadó Tamás
főjegyző

Mellékletek:

1. RENDELET-TERVEZET (2022. évi költségvetés módosítása)
2. Rendelet tervezet indokolása (2022. évi költségvetés módosítása)
3. Tájékoztató az előirányzat-módosítás költségvetésre gyakorolt hatásáról - 2023. évi mód - UNICEF bevétel tervbevétele
4. RENDELET-TERVEZET (2023. évi költségvetés módosítása)
5. Rendelet tervezet indokolása (2023. évi költségvetés módosítása)

Függelékek

1. Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatai változásainak bemutatása
2. A Fővárosi Önkormányzat 2022-2025. évi beruházási ütemei feladatonként forrásszerkezet bemutatásával
3. A Fővárosi Önkormányzat 2022-2025. évi felújítási ütemei feladatonként forrásszerkezet bemutatásával
4. Tájékoztató a költségvetési-rendeletmódosítást érintő tételekről
5. Hatásvizsgálati lap (2022. évi költségvetés módosítása)
6. Hatásvizsgálati lap (2023. évi költségvetés módosítása)
7. Segédanyag – parlamenti korrektúra (2023. évi költségvetés módosítása)

**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
...../2023. (.....) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről
szóló 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. §

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

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

- a) költségvetési működési bevételeit 278 603 910 ezer Ft-ban,*
 - b) költségvetési működési kiadásait 332 657 084 ezer Ft-ban,*
 - c) költségvetési működési egyenlegét - 54 053 174 ezer Ft-ban,*

 - d) költségvetési felhalmozási bevételeit 30 958 082 ezer Ft-ban,*
 - e) költségvetési felhalmozási kiadásait 103 241 428 ezer Ft-ban,*
 - f) költségvetési felhalmozási egyenlegét - 72 283 346 ezer Ft-ban,*

 - g) költségvetési bevételeit 309 561 992 ezer Ft-ban,*
 - h) költségvetési kiadásait 435 898 512 ezer Ft-ban,*
 - i) költségvetési egyenlegét - 126 336 520 ezer Ft-ban,*

 - j) finanszírozási bevételeit 265 197 622 ezer Ft-ban,*
 - k) finanszírozási kiadásait 138 861 102 ezer Ft-ban,*
 - l) finanszírozási egyenlegét 126 336 520 ezer Ft-ban,*

 - m) bevételi főösszegét 574 759 614 ezer Ft-ban,*
 - n) kiadási főösszegét 574 759 614 ezer Ft-ban*
- állapítja meg.*

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

- a) 23 588 087 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételelével kell finanszírozni,
- b) 53 243 537 ezer Ft összeget betétek bevételeiből kell finanszírozni,
- c) 32 422 773 ezer Ft összeget a 2022-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján kell finanszírozni,
- d) 23 176 160 ezer Ft összeget belföldi értékpapírok bevételeiből kell finanszírozni,
- e) 6 094 037 ezer Ft összeget hiteltörlesztés kiadásaira kell fordítani.

(3) Az 1. § (1) bekezdés j) és k) pontja szerinti finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások tartalmazzák a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek folyósított irányítószervi támogatás halmozódásának kiszűrését 49 261 561 ezer Ft összegben.”

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

.....
dr. Számadó Tamás
főjegyző

.....
Karácsony Gergely
főpolgármester

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

1. melléklet a .../2022. () önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

**1. Fejezet
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01	100101	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			Kötelező feladatok									
			K1					Személyi juttatások	2 012 191					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 426					
			K3					Dologi kiadások	558 343					
			K5					Egyéb működési célú kiadások	217 555					
			K6	Hatályos (B)		FE19-007735	Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2022	Beruházások			35 002			
			K6	Hatályos (B)		FE20-007912	FÖRI informatikai rendszerének fejlesztése	Beruházások			10 422			
			K6	Hatályos (B)		FE22-008096	FÖRI informatikai rendszerének fejlesztése 2021	Beruházások			97 000			
			K6	Előkészítés alatt (C)		FE22-IG001	FÖRI gépjármű beszerzés	Beruházások			35 000			
			K6	Nem releváns (D)			Immateriális javak beszerzése-intézményi	Beruházások			15 662			
			K6	Nem releváns (D)			Informatikai eszközök beszerzése-intézményi	Beruházások			38 354			
			K6	Nem releváns (D)			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése-intézményi	Beruházások			27 843			
			K6	Nem releváns (D)			Jármű beszerzés-intézményi	Beruházások			109 967			
			K7	Előkészítés alatt (C)		FU22-IG001	FÖRI elektromos hálózat felújítás	Felújítások			15 000			
			B1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 400				
			B3				Közhatalmi bevételek			94 050				
			B4				Működési bevételek			17 600				
			B5				Felhalmozási bevételek						9 500	
			B813				Maradvány igénybevétele							356 765
			B816				Központi, irányító szervi támogatás							3 019 450

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

1. melléklet a .../2022. () önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

**1. Fejezet
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
02	100102	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság	K1 K2 K3 K5 B4 B813		Önként vállalt feladatok			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési bevételek Maradvány igénybevétele	25 000 3 875 12 729 12 024	41 604				12 024
1. Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság								Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg									3 169 143	155 654	- 3 013 489			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg									384 250	9 500	- 374 750			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg									3 553 393	165 154	- 3 388 239			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg									-	3 388 239	3 388 239			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen									3 553 393	3 553 393	-	448	448	

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

2. Fejezet

Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokman állapot	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01	210301	Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona	K1 K2 K3 K5 K6		Kötelező feladatok									
			K6	Hatályos (B)		FE22-008107	Tárgyi eszköz beszerzés	Személyi juttatások	1 186 006					
			K6	Nem releváns (B)		FE22-VISM03	Virág B. utcai telephelyen tűzoltó rendszer cseréje (vis maior)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 900					
			K6	Nem releváns (B)		FU22-VISM02	Mészáros L. utcai telephelyen lift javítás (vis maior)	Dologi kiadások	644 476		10 000			
			B1 B4 B813 B816					Egyéb működési célú kiadások	13		10 126			
								Beruházások						
								Felújítások			9 401			
								Működési célú támogatások államháztartáson belülről		41				
								Működési bevételek		385 655				
								Maradvány igénybevétele						
								Központi, irányító szervi támogatás						
														33 010 1 619 216
2. Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona								Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg									2 008 395	385 696	- 1 622 699			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg									29 527	-	- 29 527			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg									2 037 922	385 696	- 1 652 226			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg									-	1 652 226	1 652 226			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen									2 037 922	2 037 922	-	198	198	

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

3. Fejezet

Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01	210401	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)			Kötelező feladatok									
			K1				Megszűnt intézményhez kapcsolódó kiadás	Személyi juttatások	793 358					
			K1				Megszűnt intézményhez kapcsolódó kiadás	Személyi juttatások	477 300					
			K2				Megszűnt intézményhez kapcsolódó kiadás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 301					
			K2				Megszűnt intézményhez kapcsolódó kiadás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 925					
			K3				Megszűnt intézményhez kapcsolódó kiadás	Dologi kiadások	456 363					
			K3				Megszűnt intézményhez kapcsolódó kiadás	Dologi kiadások	214 934					
			K4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	558					
			K4				Megszűnt intézményhez kapcsolódó kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	947					
			K5					Egyéb működési célú kiadások	18 154					
			K5				Megszűnt intézményhez kapcsolódó kiadás	Egyéb működési célú kiadások	5 700					
			K6	Hatályos (B)		FE22-008106	Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások			8 000			
			K6	Hatályos (B)		FE21-008038	Ipari hűtők beszerzése	Beruházások			226			
			K6	Nem releváns (D)			Számítástechnikai eszközök beszerzése-intézményi	Beruházások			313			
			K7	Hatályos (B)		FU22-008108	Intézményi felújítási keret	Felújítások			2 496			
			B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250					
			B4					Működési bevételek	154 877					
			B4				Megszűnt intézményhez kapcsolódó bevétel	Működési bevételek	182 685					
			B7				Megszűnt intézményhez kapcsolódó bevétel	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				515		
			B813					Maradvány igénybevétele						63 859
			B816					Központi, irányító szervei támogatás						1 163 170
			B816				Megszűnt intézményhez kapcsolódó bevétel	Központi, irányító szervei támogatás						591 219

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

3. Fejezet

Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
02	210402	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)	K1 K2 K3 B4		Önként vállalt feladatok			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési bevételek	20 089 3 030 34 381	57 500				
3. Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona								Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg									2 203 040	395 312	- 1 807 728			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg									11 035	515	- 10 520			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg									2 214 075	395 827	- 1 818 248			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg									-	1 818 248	1 818 248			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen									2 214 075	2 214 075	-	242	242	

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

4. Fejezet

Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01	210601	Fővárosi Önkormányzat			Kötelező feladatok									
			K1					Személyi juttatások	995 452					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 780					
			K3					Dologi kiadások	628 934					
			K5					Egyéb működési célú kiadások	390					
			K6	Hatályos (B)		FE21-007990	Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások			372			
			K6	Hatályos (B)		FE22-008119	Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások			15 000			
			K6	Nem releváns (B)		FE22-VISM01	Főzőüst cseréje (vis maior)	Beruházások			1 742			
			K6	Nem releváns (D)		FE22-VISM04	Két darab melegvíz keringését biztosító szivattyú cseréje (vis maior)	Beruházások			264			
			K7	Hatályos (B)		FU19-007741	Gergely utcai telephelyen a nyílászárók felújítása	Felújítások			10 000			
			K7	Hatályos (B)		FU19-007742	Óhegy u-i telephely "A" épület nyílászáróinak felújítása	Felújítások			8 000			
			K7	Hatályos (B)		FU22-008185	Gergely utcai telephelyen fűtési alapelemek felújítása	Felújítások			35 000			
			B4					Működési bevételek		512 930				
			B7					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				360		
			B813					Maradvány igénybevétele						
			B816					Központi, irányító szervi támogatás						30 144
														1 299 500
4. Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona								Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg									1 772 556	512 930	- 1 259 626			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg									70 378	360	- 70 018			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg									1 842 934	513 290	- 1 329 644			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg									-	1 329 644	1 329 644			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen									1 842 934	1 842 934	-	181	181	

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

5. Fejezet

Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona

adatok ezer forintban

Feladat besorolás száma	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célománny állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01	210701	Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona	K1 K2 K3 K4 K5 K6 K6 K6 K6 K6 K7 K7 B4 B5 B813 B816		Kötelező feladatok			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Beruházások Beruházások Beruházások Beruházások Beruházások Felújítások Felújítások Működési bevételek Felhalmozási bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	1 853 823 286 742 936 541 1 000 576		8 686 8 000			
02	210702	Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona	K1 K2 K3 B4		Önként vállalt feladatok			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési bevételek	1 195 185 50	1 430				
5. Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona								Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg									3 080 112	806 010	- 2 274 102			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg									61 766	36	- 61 730			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg									3 141 878	806 046	- 2 335 832			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg									-	2 335 832	2 335 832			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen									3 141 878	3 141 878	-	346	346	

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

6. Fejezet

Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona

adatok ezer forintban

Feladat besorolás száma	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmanya állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01	210801	Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona	K1 K2 K3 K4 K5 K6 K6 K7 B4 B6 B813 B816		Kötelező feladatok			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Beruházások Felújítások Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	1 297 896 51 119 178 142 222 13		8 000 1 075 8 796 358 750 259			18 704 1 167 550
6. Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona								Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg									1 527 392	359 009	- 1 168 383			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg									17 871	-	- 17 871			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg									1 545 263	359 009	- 1 186 254			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg									-	1 186 254	1 186 254			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen									1 545 263	1 545 263	-	186	186	

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

7. Fejezet

Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona

adatok ezer forintban

adatok ezer forintban														
Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01	210901	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona	K1 K2 K3 K4 K5 K6 K6 K7 K7 K7 B4 B7 B813 B816		Kötelező feladatok			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Beruházások Felújítások Felújítások Felújítások Működési bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szerve támogatás	1 371 658 204 444 636 221 3 192 39 996 553 800		16 000 300 18 000 30 000 300		76 257 1 704 440	
02	210902	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona	K1 K2 K3 K5 B1 B4 B813 B816		Önként vállalt feladatok			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szerve támogatás	13 000 2 015 12 044 4 4 000 4 600				48 18 415	
7. Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona								Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
									2 282 574 79 286 2 361 860 - 2 361 860	562 400 300 562 700 1 799 160 2 361 860	- 1 720 174 - 78 986 - 1 799 160 1 799 160 -		267	267

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

8. Fejezet

Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01	211401	Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona	K1		Kötelező feladatok		Megszűnt intézményhez kapcsolódó kiadás	Személyi juttatások	1 043 930					
			K1					Személyi juttatások	239 771					
			K2				Megszűnt intézményhez kapcsolódó kiadás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 608					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 652					
			K3				Megszűnt intézményhez kapcsolódó kiadás	Dologi kiadások	411 004					
			K3					Dologi kiadások	63 478					
			K4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200					
			K4				Megszűnt intézményhez kapcsolódó kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	543					
			K5					Egyéb működési célú kiadások	13 544					
			K6	Hatályos (B)		FE22-008120	Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások			10 000			
			K7	Hatályos (B)		FU22-008191	Gödöllői Idősek Otthona, fűtési rendszer részleges felújítása	Felújítások			14 986			
			B4				Megszűnt intézményhez kapcsolódó bevétel	Működési bevételek		358 157				
			B4					Működési bevételek		91 563				
			B7					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				484		
			B813					Maradvány igénybevétele						48 960
			B816				Megszűnt intézményhez kapcsolódó bevétel	Központi, irányító szervi támogatás						1 237 671
			B816					Központi, irányító szervi támogatás						252 881

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

8. Fejezet

Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona

adatok ezer forintban

Feladat besorol- ás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besoro- lás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszi- rozási kiadás	Finanszi- rozási bevétel
8. Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona								Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám- keret közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg							1 964 730	449 720	- 1 515 010			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg							24 986	484	- 24 502			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg							1 989 716	450 204	- 1 539 512			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg							-	1 539 512	1 539 512			
		Kiadás/bevétel/egyenleg összesen							1 989 716	1 989 716	-	241	241	

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

9. Fejezet

Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01	211501	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona	K1 K2 K3 K4 K5 K6 K6 B4 B5 B7 B813 B816		Kötelező feladatok			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Működési bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	1 029 334 153 685 383 607 900 14 181 308 779		25 200 10 000		590	14 847 1 292 691
02	211502	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona	K1 K2 K3 K5 B1 B4 B813 B816		Önként vállalt feladatok			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	8 600 1 333 28 421 2 733 308 38 046					2 733

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

9. Fejezet

Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
9. Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona								Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg							1 622 794	347 133	- 1 275 661			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg							35 200	590	- 34 610			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg							1 657 994	347 723	- 1 310 271			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg							-	1 310 271	1 310 271			
		Kiadás/bevétel/egyenleg összesen							1 657 994	1 657 994	-	200	200	

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

10. Fejezet

Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01	212001	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona	K1 K2 K3 K4 K5		Kötelező feladatok									
				Hatályos (B)	FE20-007900		Nagykastély épület földszint fokozott ápolási részleg kialakítása	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások	888 019 133 785 336 241 488 10 686					
			K3 K6 K6	Hatályos (B)	FE22-008109		Tárgyi eszköz beszerzés Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése	Dologi kiadások Beruházások Beruházások	4 206		15 958 6 000			
			K6	Hatályos (B)	FE19-007738			Beruházások			8 612			
				Hatályos (B)	FE22-008178		Nagykastély épület tűzvédelmi rendszer bővítése	Dologi kiadások Beruházások	1 276		4 724			
			B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 744				
			B4 B7 B813 B816					Működési bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás		280 879		109		12 851 1 114 412
02	212002	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona	K1 K2 K3 B4		Önként vállalt feladatok									
								Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési bevételek	433 84 1 238			1 755		

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

10. Fejezet

Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
10. Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona								Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg							1 376 456	284 378	- 1 092 078			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg							35 294	109	- 35 185			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg							1 411 750	284 487	- 1 127 263			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg							-	1 127 263	1 127 263			
		Kiadás/bevétel/egyenleg összesen							1 411 750	1 411 750	-	171	171	

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

11. Fejezet

Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01	212301	Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona	K1				Kötelező feladatok							
			K2					Személyi juttatások	729 800					
			K3					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 466					
			K4					Dologi kiadások	224 711					
			K5					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200					
			K6	Hatályos (B)		FE22-008121	Tárgyi eszköz beszerzés	Egyéb működési célú kiadások	23 674					
			K6	Nem releváns (B)		FE22-VISM02	3 db zuhanyzó kiépítése (vis maior)	Beruházások			6 000			
			K6	Hatályos (B)		FE22-008186	Vámosmikolai Idősek Otthona Visegrádi telephelyén beteggyógykezelése	Beruházások			3 468			
			K6	Hatályos (B)		FE22-008192	Vámosmikolai Idősek Otthona Visegrádi telephely "A" épület emeleti lakosztályok átalakítása	Beruházások			2 000			
			K6	Hatályos (B)		FE22-008195	Vámosmikolai Idősek Otthona Visegrádi telephely kazánház rekonstrukciója	Beruházások			19 000			
			B4					Működési bevételek		188 187				
			B7					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				700		
			B813					Maradvány igénybevétele						34 399
			B816					Központi, irányító szervei támogatás						900 033
11. Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona								Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg									1 089 851	188 187	-	901 664		
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg									33 468	700	-	32 768		
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg									1 123 319	188 887	-	934 432		
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg									-	934 432	934 432			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen									1 123 319	1 123 319	-	137	137	

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

12. Fejezet

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01	212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	K1		Kötelező feladatok									
			K2					Személyi juttatások	2 915 188					
			K3					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	404 322					
			K5					Dologi kiadások	1 256 259					
			K6	Hatályos (B)	FE21-007995		Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások			2 502			
			K6	Hatályos (B)	FE22-008110		Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások			21 000			
			K6	Hatályos (B)	FE19-007745		Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	Beruházások			15 000			
			K6	Hatályos (B)	FE21-008053		Fehér köz telephely női-férfi vizesblokk kialakítása	Beruházások			15 977			
			K6	Nem releváns (D)			Tárgyi eszköz beszerzés adományból-intézményi	Beruházások			5 269			
			K6	Nem releváns (D)			Tárgyi eszköz beszerzés HKA-2021-22-KMR-120	Beruházások			1 416			
			K6	Nem releváns (D)			Tárgyi eszköz beszerzés HKA-2021-22-KMR-364	Beruházások			50			
			K6	Nem releváns (D)			Tárgyi eszköz beszerzés covid elkülönítő részére saját beruházási feladat	Beruházások			2 181			
			K6	Nem releváns (B)	FE22-SZO02		Menekültek ellátásához szükséges tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások			1 155			
			K6	Nem releváns (D)			HKA 2022-23-KMR-014 pályázati támogatás Aszódi éjjeli ell. Liliom Női csoport	Beruházások			25			
			K7	Nem releváns (D)			HKA 2022-23-KMR-035 pályázat támogatási összeg - Alföldi utcai telephely felújítása	Felújítások			7 254			
			K7	Hatályos (B)	FU22-008111		Intézményi felújítási keret	Felújítások			21 000			
			K7	Hatályos (B)	FU21-008087		BMSZKI telepek funkcióbővítése	Felújítások			13 729			
			K7	Hatályos (B)	FU22-008207		Vaspálya utcai telephely csatorna részleges felújítása	Felújítások			8 000			
			K7	Nem releváns (D)			Viharkár utáni helyreállítás-Alföldi utcai telephely-BIZTOSÍTÓ RÉSZ	Felújítások			50			
			K7	Nem releváns (B)	FU22-VISM01		Alföldi utcai telephely tetőn viharkár miatt helyreállítás (vis maior)	Felújítások			466			
			K7	Nem releváns (D)			Vis maior, Aszódi utcai telephely közműalagút tisztítás feladat kiegészítése-intézményi	Felújítások			408			
			K7	Hatályos (B)	FU22-008196		Lifteek részleges felújítása	Felújítások			14 340			
			K7	Nem releváns (D)			Előd utcai telephely felújítása-intézményi	Felújítások			1 122			
			K8	Nem releváns (D)			BMSZKI Dolgozói Lakáskölesön	Egyéb felhalmozási célú kiadások			15 000			

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

12. Fejezet

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
02	212702	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	B4 B6 B7 B813 B816		Önként vállalt feladatok			Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás		142 399 79 764		20 745		221 461 4 295 852
			K1 K2 K3 K4 K5 K6 K6 K6 K6 K7 B1 B2 B4 B6 B813 B816				Egészségügyi eszközök beszerzése Háztartási gépek, egészségügyi eszközök beszerzése-intézményi Új külső férőhelyek kialakítása (Rákosszegpark 6.)-intézményi Fejlesztő foglalkoztatáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés-intézményi Új külső férőhelyek kialakítása (Rákosszegpark 6.)-intézményi	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Beruházások Beruházások Beruházások Felújítások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás	1 343 023 200 597 1 083 369 8 962 8 141		4 000 3 266 794 2 000		217 282 1 026 838	
12. Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei								Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg Kiadás/bevétel/egyenleg összesen									7 258 369 156 004 7 414 373 - 7 414 373	1 628 195 24 745 1 652 940 5 761 433 7 414 373	- 5 630 174 - 131 259 - 5 761 433 5 761 433 -			

13. Fejezet
Fővárosi Önkormányzat Óvodája

adatok ezer forintban														
Feladat besorolás száma	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01	390411	Fővárosi Önkormányzat Óvodája	K1 K2 K3 K5 K6 K6 K3 K7 K7 K7 B4 B813 B816		Kötelező feladatok			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Beruházások	150 539 21 727 40 903 5 721					
						FE22-008117 FE20-007891 FU18-007664 FU20-007886 FU22-008209	Tárgyi eszköz beszerzés Foglalkoztatási és fejlesztő eszközök beszerzése Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: részleges tetőfelújítás Lámpák cseréje Külső és belső közlekedő területeinek részleges felújítása	 Dologi kiadások Felújítások Felújítások Felújítások Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	 1 000		500 516 124 726 6 000 6 000			
										515				15 308 341 809
13. Fővárosi Önkormányzat Óvodája								Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg									219 890	515	- 219 375			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg									137 742	-	- 137 742			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg									357 632	515	- 357 117			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg									-	357 117	357 117			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen									357 632	357 632	-	21	21	

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**14. Fejezet
Cseppkő Óvoda**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01	390421	Cseppkő Óvoda	K1 K2 K3 K5 K6 K6 B813 B816	Hatályos (B) Hatályos (B)	Kötelező feladatok		Udvari mosdó kialakítása Tárgyi eszköz beszerzés	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Beruházások Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	118 492 15 826 49 584 2 370		2 000 500			7 587 181 185
14. Cseppkő Óvoda								Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg									186 272	-	-	186 272		
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg									2 500	-	-	2 500		
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg									188 772	-	-	188 772		
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg									-	188 772	188 772			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen									188 772	188 772	-	19	19	

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

15. Fejezet

Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház

adatok ezer forintban

Adatok az év végén														
Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01	390431	Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház	K1 K2 K3 K5 K6		Kötelező feladatok									
			K1 K2 K3 K5 K6											
			K1 K2 K3 K5 K6	Hatályos (B)		FE21-008097	Első beszerzés	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások	75 128 11 425 75 177 12 331		50 000			
			K1 K2 K3 K5 K6	Hatályos (B)		FE22-008148	Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház székhely rekonstrukció	Dologi kiadások Beruházások	2 540		172 460			
			K1 K2 K3 K5 K6	Hatályos (B)		FE22-008175	Fonyódi üdülő elektromos hálózatának bővítése és biztonsági rács elhelyezése	Beruházások			4 801			
			B1 B4 B813 B816					Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás		9 291 15 000				13 710 365 861
15. Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház								Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg									176 601	24 291	- 152 310			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg									227 261	-	- 227 261			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg									403 862	24 291	- 379 571			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg									-	379 571	379 571			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen									403 862	403 862	-	9		9

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

16. Fejezet

Deák17 Gyermek És Ifjúsági Művészeti Galéria

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01	390441	Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria	K1 K2 K3 K5 K6	Hatályos (B)	Kötelező feladatok	FE22-008132	Tárgyi eszköz beszerzés NKA támogatás képzőművészeti alkotások létrehozását segítő eszközök beszerzésére	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások	50 609 6 895 36 716 6 386		500			
			K6	Nem releváns (D)				Beruházások			500			
			B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 730				
			B2					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				500		
			B4 B813 B816					Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás		500				7 729 85 147
16. Deák17 Gyermek És Ifjúsági Művészeti Galéria								Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg									100 606	8 230	- 92 376			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg									1 000	500	- 500			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg									101 606	8 730	- 92 876			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg									-	92 876	92 876			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen									101 606	101 606	-	6	6	

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**17. Fejezet
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétele	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétele	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétele
01	390501	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet			Kötelező feladatok									
			K1					Személyi juttatások	1 442 995					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 510					
			K3					Dologi kiadások	2 503 174					
			K5					Egyéb működési célú kiadások	112 449					
			K6	Hatályos (B)		FE22-008133	Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások			10 000			
			K6	Nem releváns (D)			Tárgyi eszköz beszerzés-intézményi	Beruházások			2 700			
			K6	Nem releváns (D)			Tárgyi eszköz beszerzés-intézményi (2021.)	Beruházások			17 947			
			K6	Hatályos (B)		FE20-007901	Ételszállító járművek beszerzése	Beruházások			24 070			
			K6	Nem releváns (D)			Ételszállító járművek beszerzése-intézményi	Beruházások			9 793			
			K6	Hatályos (B)		FE21-008071	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet berendezések pótlása	Beruházások			1 216			
			K6	Nem releváns (D)			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet berendezések pótlása-intézményi	Beruházások			2 175			
			K6	Nem releváns (B)		FE22-OK001	Mosó-száritógép beszerzés	Beruházások			628			
			K7	Hatályos (B)		FU21-008016	Fonyódi telephelyre menekültek részére	Felújítások			5 786			
			K7	Nem releváns (D)			Intézményi felújítási keret	Felújítások			3 128			
			K7	Hatályos (B)		FU22-008134	Intézményi felújítási keret	Felújítások			15 000			
			K7	Nem releváns (D)			Intézményi felújítási keret-intézményi	Felújítások			2 768			
			K7	Hatályos (B)		FU22-008203	Pataky István Híradástechnikai és Informatikai Technikum konyha szellőző rendszer felújítása	Felújítások			16 000			
			K7	Nem releváns (D)			Pataky István Híradástechnikai és Informatikai Technikum konyha szellőző rendszer felújítása-intézményi	Felújítások			3 372			
			K7	Hatályos (B)		FU22-008204	Weiss Manfréd Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium meglévő főzőkonyha tálalórész elektromos hálózat részleges felújítása	Felújítások			2 000			

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

17. Fejezet

Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			B1 B4 B813 B816					Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás		10 376 1 015 566				257 331 3 085 438
17. Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet								Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg									4 252 128	1 025 942	- 3 226 186			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg									116 583	-	- 116 583			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg									4 368 711	1 025 942	- 3 342 769			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg									-	3 342 769	3 342 769			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen									4 368 711	4 368 711	-	349	349	

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

18. Fejezet

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célomkány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétele	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétele	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétele
01	540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			Kötelező feladatok									
			K1				TOP projekt	Személyi juttatások	2 353 393					
			K1					Személyi juttatások	4 425					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	336 816					
			K2				TOP projekt	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	575					
			K3					Dologi kiadások	682 956					
			K5					Egyéb működési célú kiadások	244 522					
			K6	Hatályos (B)		FE22-008122	Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások			15 000			
			K6	Nem releváns (D)			Tárgyi eszköz beszerzés-intézményi	Beruházások			4 050			
			K6	Nem releváns (D)			Könyvtári dokumentumok beszerzése	Beruházások			86 550			
			K6	Nem releváns (D)										
			K6	Nem releváns (D)			Állományvédelmi eszközök beszerzése	Beruházások			4 572			
			K6	Nem releváns (D)			Ballagi gyűjteményben található egyedi muzeális kiadványok restaurálása.	Beruházások			954			
			K6	Nem releváns (D)			Budapest gyűjteményében lévő fényképek tárolásához alkalmas eszközök beszerzése	Beruházások			948			
			K6	Nem releváns (D)			Bútorok beszerzése	Beruházások			6 300			
			K6	Nem releváns (D)			Informatikai eszközök beszerzése	Beruházások			48 508			
			K6	Nem releváns (D)			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése-intézményi	Beruházások			29 197			
			K6	Nem releváns (D)			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése							
			K6	Nem releváns (D)			EMMI állománygyarapítás VI/879-4/2022/KFSZ	Beruházások			3 885			
			K6	Nem releváns (D)			Dokumentum állomány eszközeinek beszerzése (XIII.ker. ÖNK)	Beruházások			1 050			
			K6	Nem releváns (D)			XV.Ker. fiókkönyvtárainak állománygyarapítása (XV. Ker. ÖNK)	Beruházások			1 050			
			K6	Nem releváns (D)			240/2022.sz. VI. kerületi gyermekkönyvtár padlócsere	Beruházások			448			
			K6	Hatályos (B)		FE22-008090	Könyvtári állománygyarapítás	Beruházások			5 000			
			K6	Nem releváns (D)			Könyvtári állománygyarapítás-intézményi	Beruházások			250			
			K6	Hatályos (B)		FE17-007495	VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	Beruházások			6 341			
			K6	Nem releváns (D)			VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése-intézményi	Beruházások			1 712			
			K6	Hatályos (B)		FE22-008184	Grassalkovich úti új fiókkönyvtár kialakítása	Beruházások			134 620			
			K6	Nem releváns (D)			Grassalkovich úti új fiókkönyvtár kialakítása-intézményi	Beruházások			2 690			
			K6	Nem releváns (D)			Budapest Főváros XX. kerületi Önkormányzat által nyújtott felhalmozási támogatás Split klímák + ÁFA	Beruházások			3 810			

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

18. Fejezet

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célománny állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
02	540102	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	K6	Nem releváns (D)	FE22-KU004	Önként vállalt feladatok	Budapest Főváros XX. kerület Kőbányai Önkormányzat által nyújtott állománygyarapítási felhalmozási támogatás + ÁFA	Beruházások			105			
			K6	Nem releváns (D)			XI. kerületi Önkormányzat támogatása dokumentumok, hangoskönyv beszerzésére	Beruházások			525			
			K6	Nem releváns (B)			Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból megvalósuló beszerzések (egyéb tárgyi eszközök, könyvtári dokumentumok, informatikai eszközök beszerzése)	Beruházások			30 000			
			K6	Nem releváns (D)			Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból megvalósuló beszerzések (egyéb tárgyi eszközök, könyvtári dokumentumok, informatikai eszközök beszerzése)-intézményi	Beruházások			3 480			
			K6	Nem releváns (D)			NKA által nyújtott támogatás FSZEK Soroksári könyvtár eszközfejlesztésre, korszerűsítésre	Beruházások			5 080			
			K6	Nem releváns (D)			Tehergépjármű beszerzés-intézményi	Beruházások			10 159			
			B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről		379 068				
			B2					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				17 287		
			B4					Működési bevételek		421 973				
			B6					Működési célú átvett pénzeszközök		534				
			B813					Maradvány igénybevétele						294 845
			B816					Központi, irányító szervei támogatás						2 906 215
			B816				TOP projekt	Központi, irányító szervei támogatás						5 000
			K1					Személyi juttatások	7 583					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 941					
			K3					Dologi kiadások	115 550					
			K5					Egyéb működési célú kiadások	74 513					
			K7	Nem releváns (D)			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár/ Központi Könyvtár, tagkönyvtárak, egyéb kiszolgáló épületek esedékes felújítási munkálatai	Felújítások			12 700			
			B4					Működési bevételek		84 286				
			B813					Maradvány igénybevétele						133 050

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

18. Fejezet

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

adatok ezer forintban

Feladat besoro- lás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besoro- lás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszi- rozási kiadás	Finanszi- rozási bevétel
18. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár								Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám- keret közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg							3 823 274	885 861	- 2 937 413			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg							418 984	17 287	- 401 697			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg							4 242 258	903 148	- 3 339 110			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg							-	3 339 110	3 339 110			
		Kiadás/bevétel/egyenleg összesen							4 242 258	4 242 258	-	441	441	

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

19. Fejezet

Budapesti Művelődési Központ

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01	540111	Budapesti Művelődési Központ	K1 K2 K3 K6 K6 B1 B4 B813 B816	Hatályos (B) Nem releváns (D)	Kötelező feladatok	FE22-008131	Tárgyi eszköz beszerzés Tárgyi eszköz beszerzés-intézményi	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Beruházások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás	118 860 15 800 83 807	17 386 11 633	787 213			4 408 186 040
19. Budapesti Művelődési Központ								Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg							218 467	29 019	- 189 448			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg							1 000	-	- 1 000			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg							219 467	29 019	- 190 448			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg							-	190 448	190 448			
		Kiadás/bevétel/egyenleg összesen							219 467	219 467	-	18	18	

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**20. Fejezet
Budapesti Történeti Múzeum**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétele	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétele	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétele
01	550101	Budapesti Történeti Múzeum			Kötelező feladatok									
			K1					Személyi juttatások	2 150 834					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	309 005					
			K3					Dologi kiadások	1 590 837					
			K5					Egyéb működési célú kiadások	99 293					
			K6	Nem releváns (D)			Informatikai eszköz beszerzés és gép-, berendezés beszerzés	Beruházások			31 750			
			K6	Hatályos (B)		FE16-007181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	Beruházások			8 144			
			K6	Nem releváns (D)			Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció-intézményi	Beruházások			2 199			
				Hatályos (B)		FE20-007813	BTM-Budapest Galéria Háború(k)ban megerőszkolt nők emlékműve							
			K3					Dologi kiadások	4 939					
			K6					Beruházások			10 541			
			K6	Hatályos (B)		FE20-007869	Aquincumi múzeum lelelraktrának bővítése, klimatizálása	Beruházások			15 890			
			K6	Nem releváns (D)			Aquincumi múzeum lelelraktrának bővítése, klimatizálása-intézményi	Beruházások			4 807			
			K6	Hatályos (B)		FE20-007872	Műtárgyak digitalizálása és számítástechnikai fejlesztés	Beruházások			40 000			
			K6				Műtárgyak digitalizálása és számítástechnikai fejlesztés-intézményi	Beruházások			10 800			
			K6	Nem releváns (D)										
			K6	Hatályos (B)		FE20-007873	Szerverfejlesztés és tárhely bővítés	Beruházások			8 370			
			K6	Nem releváns (D)			Szerverfejlesztés és tárhely bővítés-intézményi	Beruházások			2 260			
			K6	Hatályos (B)		FE21-008095	Fegyveres biztonsági örök felszerelése	Beruházások			800			
			K6	Nem releváns (D)			Fegyveres biztonsági örök felszerelése-intézményi	Beruházások			216			
			K6	Hatályos (B)		FE21-008041	Szállítógépjármű beszerzése	Beruházások			12 000			
			K6	Nem releváns (D)			Szállítógépjármű beszerzése-intézményi	Beruházások			3 240			
			K6	Nem releváns (D)			Szállítógépjármű beszerzés többletkiadás	Beruházások			2 000			
			K6	Hatályos (B)		FE22-008126	Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások			30 000			
			K6	Nem releváns (D)			Tárgyi eszköz beszerzés-intézményi	Beruházások			8 100			

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**20. Fejezet
Budapesti Történeti Múzeum**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			K6	Hatályos (B)		FE20-007953	BTM Raktározási kapacitásbővítése és régészeti bemutató és múzeumpedagógiai központ létesítése IV. ker. Baross u. 39-41	Beruházások			11 000			
			K6	Nem releváns (D)			BTM Raktározási kapacitásbővítése és régészeti bemutató és múzeumpedagógiai központ létesítése IV. ker. Baross u. 39-42 intézményi	Beruházások			2 970			
			K6	Hatályos (B)		FE20-007842	BTM Aquincum Múzeum rekonstrukciójának előkészítése	Beruházások			13 880			
			K6	Nem releváns (D)			BTM Aquincum Múzeum rekonstrukciójának előkészítése-intézményi	Beruházások			3 748			
				Nem releváns (D)			VEKOP-intézményi							
			K3					Dologi kiadások	11 711					
			K6					Beruházások			304 592			
			K8					Egyéb felhalmozási célú kiadások			75 418			
			K6	Nem releváns (D)			Informatikai eszköz beszerzés-intézményi	Beruházások			795			
			K6	Nem releváns (D)			Régészeti feladathoz szükséges gép, berendezés vásárlás	Beruházások			861			
			K6	Nem releváns (D)			Műtárgyvásárlás-intézményi	Beruházások			11 824			
			K6	Nem releváns (D)			Tárgyi eszköz beszerzés-intézményi (2021.)	Beruházások			818			
			K7	Hatályos (B)		FU22-008128	Intézményi felújítási keret	Felújítások			6 000			
			K7	Nem releváns (D)			Intézményi felújítási keret-intézményi	Felújítások			1 620			
				Hatályos (B)		FU19-007762	BTM Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása							
			K3					Dologi kiadások	500					
			K7					Felújítások			40 881			
				Hatályos (B)		FU20-007917	BTM-Budapest Galéria, Szent Gellért szobor felújítása							
			K3					Dologi kiadások	1 000					
			K7					Felújítások			78 410			

20. Fejezet
Budapesti Történeti Múzeum

adatok ezer forintban														
Feladat besorolási szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
02	550102	Budapesti Történeti Múzeum	K7	Hatályos (B)	Önként vállalt feladatok	FU20-007850	BTM Kegyszlopok felújításának többletfeladata	Felújítások			3 801			
			K7	Hatályos (B)		FU20-007922	Kiemelt kortörténeti jelentőséggel bíró köztéri szobrok felújítása	Felújítások		4 431				
			B1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		337 730		9 900			
			B2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
			B4				Működési bevételek		877 132					
			B6				Működési célú átvett pénzeszközök		2 521					
			B813				Maradvány igénybevétele					988 023		
			B816				Központi, irányító szervei támogatás				2 704 979			
			K1				Személyi juttatások	10 000						
			K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 550						
K3			Dologi kiadások	22 241										
B4			Működési bevételek	33 791										
20. Budapesti Történeti Múzeum							Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	
Működési kiadás/bevétel/egyenleg							4 201 910	1 251 174	- 2 950 736					
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg							752 166	9 900	- 742 266					
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg							4 954 076	1 261 074	- 3 693 002					
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg							-	3 693 002	3 693 002					
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen							4 954 076	4 954 076	-	315	315			

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**21. Fejezet
Bartók Béla Emlékház**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01	550111	Bartók Béla Emlékház			Kötelező feladatok									
			K1					Személyi juttatások	44 855					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 851					
			K3					Dologi kiadások	55 368					
			K5					Egyéb működési célú kiadások	3 764					
			K6	Nem releváns (B)		FE18-BARTOK1	Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási állomások létesítése interaktív eszközök beépítésével	Beruházások			4 878			
			K6	Nem releváns (D)			Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási állomások létesítése interaktív eszközök beépítésével	Beruházások			1 318			
			K6	Hatályos (B)		FE21-008015	Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások			52			
			K6	Nem releváns (D)			Tárgyi eszköz beszerzés-intézményi	Beruházások			14			
			K6	Hatályos (B)		FE22-008130	Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások			1 000			
			K6	Nem releváns (D)			Tárgyi eszköz beszerzés-intézményi	Beruházások			270			
			K6	Hatályos (B)		FE21-008061	Audiovizuális eszközök beszerzése	Beruházások			2 423			
			K6	Nem releváns (D)			Audiovizuális eszközök beszerzése-intézményi	Beruházások			654			
			K7	Hatályos (B)		FU22-008129	Intézményi felújítási keret	Felújítások			5 200			
			K7	Nem releváns (D)			Intézményi felújítási keret-intézményi	Felújítások			2 674			
			K7	Hatályos (B)		FU21-008060	Állagvédelmi felújítása	Felújítások			3 200			
			K7	Nem releváns (D)			Állagvédelmi felújítása-intézményi	Felújítások			864			
			B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 699				
			B4					Működési bevételek		12 612				
			B813					Maradvány igénybevétele						14 922
			B816					Központi, irányító szervei támogatás						98 152

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**21. Fejezet
Bartók Béla Emlékház**

adatok ezer forintban

Feladat besoro- lás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besoro- lás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszi- rozási kiadás	Finanszi- rozási bevétel
21. Bartók Béla Emlékház								Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám- keret közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg							110 838	20 311	- 90 527			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg							22 547	-	- 22 547			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg							133 385	20 311	- 113 074			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg							-	113 074	113 074			
		Kiadás/bevétel/egyenleg összesen							133 385	133 385	-	5	5	

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**22. Fejezet
Budapest Főváros Levéltára**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01	560101	Budapest Főváros Levéltára			Kötelező feladatok									
			K1					Személyi juttatások	941 143					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 525					
			K3					Dologi kiadások	373 893					
			K5					Egyéb működési célú kiadások	20 736					
			K6	Hatályos (B)		FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	Beruházások			22 210			
			K6	Nem releváns (D)			Raktárkapacitás bővítése-feladathoz kapcsolódó áfa	Beruházások			5 940			
			K6	Nem releváns (D)			NKA 208105/00130 informatikai eszközök beszerzése (Fk.129)-intézményi	Beruházások			1 000			
			K6	Nem releváns (D)			NKA 208110/13 Könyvtári állomány bővítés (Fk.120)-intézményi	Beruházások			491			
			K6	Hatályos (B)		FE22-008125	Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások			18 279			
			K6	Nem releváns (D)			Tárgyi eszköz beszerzés-intézményi	Beruházások			4 759			
			K6	Hatályos (B)		FE22-008181	Budapest Főváros Levéltára kiállítási fal beszerzés	Beruházások			1 400			
			K6	Nem releváns (D)			Budapest Főváros Levéltára kiállítási fal beszerzés-intézményi	Beruházások			378			
			K6	Nem releváns (D)			Informatikai, számítástechnikai eszközök, szkennerek beszerzése-intézményi	Beruházások			2 515			
			K6	Nem releváns (D)			NKA204105/03446 Számítástechnikai és digitalizálást szolgáló eszközök beszerzése-intézményi	Beruházások			1 020			
			K6	Nem releváns (D)			EMMI VI/988/2021. sz. pályázati támogatásból megvalósuló eszközök beszerzése-intézményi	Beruházások			264			
			K6	Nem releváns (D)			EMMI pályázat VI/41/22 Levéltári anyagok savtalanításához eszközök beszerzése-intézményi	Beruházások			2 204			

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

22. Fejezet

Budapest Főváros Levéltára

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
02	560102	Budapest Főváros Levéltára	K6	Hatályos (B)		FE22-008190	Heller-hagyaték gondozására eszközbeszerzés	Beruházások			750			
			K6	Nem releváns (D)			Heller-hagyaték gondozására eszközbeszerzés-intézményi	Beruházások			203			
			K7	Hatályos (B)		FU22-008127	Intézményi felújítási keret	Felújítások			3 100			
			K7	Nem releváns (D)			Intézményi felújítási keret-intézményi	Felújítások			837			
			K7	Hatályos (B)		FU21-008040	Toronyablakok felújítása, nyílászáró cserék 3 lépcsőházban	Felújítások			6 164			
			K7	Nem releváns (D)			Toronyablakok felújítása, nyílászáró cserék 3 lépcsőházban-intézményi	Felújítások			1 666			
			K8	Nem releváns (D)			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 500			
			B1		Önként vállalt feladatok		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			182 398				
			B2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					5 079		
			B4				Működési bevételek			101 812				
			B6				Működési célú átvett pénzeszközök			10 882				
			B7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					500		
			B813				Maradvány igénybevétele							92 846
			B816				Központi, irányító szervei támogatás						1 153 460	
									Személyi juttatások		620			
							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		80					
							Dologi kiadások		2 300					
							Működési bevételek			3 000				
22. Budapest Főváros Levéltára								Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg									1 475 297	298 092	- 1 177 205			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg									74 680	5 579	- 69 101			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg									1 549 977	303 671	- 1 246 306			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg									-	1 246 306	1 246 306			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen									1 549 977	1 549 977	-	123	123	

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

23. Fejezet

Fővárosi Állat- És Növénykert

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01	570101	Fővárosi Állat-és Növénykert	K1		Kötelező feladatok									
			K2					Személyi juttatások	1 431 443					
			K3					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 024					
			K5					Dologi kiadások	2 283 492					
			K6	Hatályos (B)		FE17-007390	Elefántház rekonstrukció	Beruházások	549 500					
			K6	Nem releváns (D)			Elefántház rekonstrukció	Beruházások			13 165			
			K6	Hatályos (B)		FE17-007397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció-intézményi	Beruházások						
			K6	Nem releváns (D)			Nagyszikla héjazat rekonstrukció	Beruházások			10 799			
			K6	Hatályos (B)		FE21-008003	Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások			420			
			K6	Nem releváns (D)			Tárgyi eszköz beszerzés-intézményi	Beruházások			71			
			K6	Hatályos (B)		FE22-008104	Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások			35 000			
			K6	Nem releváns (D)			Tárgyi eszköz beszerzés-intézményi	Beruházások			8 755			
			K6	Hatályos (B)		FE20-007967	Kis és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	Beruházások			25 314			
			K6	Nem releváns (D)			Kis és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése-intézményi	Beruházások			12 631			
			K6	Hatályos (B)		FE20-007968	Informatikai eszközök beszerzése	Beruházások			274			
			K6	Nem releváns (D)			Informatikai eszközök beszerzése-intézményi	Beruházások			5 702			
			K6	Nem releváns (D)			Szakmai eszközök-intézményi	Beruházások			5 520			
			K6	Hatályos (B)		FE20-007969	Erős és gyenge áramú rendszerek, eszközök fejlesztése és működtetése a műemléki állatkert biztonsága érdekében	Beruházások			15 433			
			K6	Nem releváns (D)			Műszaki tervezési és műszaki ellenőrzési és engedélyezési feladatok-intézményi	Beruházások			25 635			
			K6	Nem releváns (D)			Flamingók téli elhelyezése-intézményi	Beruházások			39 823			
			K6	Nem releváns (D)			3 db kút kútépészeti kivitelezése-intézményi	Beruházások			23 075			
			K6	Nem releváns (D)			A rákosi vipera természetvédelmi helyzetének javítása-LIFE18NAT/HU/00799	Beruházások			14 573			

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

23. Fejezet

Fővárosi Állat- És Növénykert

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			K6	Nem releváns (D)			Rákosi Vipera Prédationyészto konténerek-intézményi	Beruházások			2 790			
			K6	Nem releváns (D)			Informatikai eszközbeszerzés	Beruházások			7 552			
			K6	Nem releváns (D)			Műszaki tervezési, ellenőri és engedélyezési feladatok	Beruházások			400			
			K6	Nem releváns (D)			Bérlővel való utólagos elszámolás miatti beruházás	Beruházások			16 256			
			K6	Nem releváns (D)			Bemutató állatbeszerzés	Beruházások			3 263			
			K6	Nem releváns (D)			Fa beszerzés (egyéb építmény)	Beruházások			566			
			K6	Nem releváns (D)			Együttműködési megállapodás keretében szerzett eszközök	Beruházások			1 933			
			K7	Hatályos (B)		FU22-008116	Intézményi felújítási keret	Felújítások			6 634			
			K7	Nem releváns (D)			Intézményi felújítási keret-intézményi	Felújítások			1 792			
			K7	Hatályos (B)		FU20-007965	Rája medence felújítása (Varázshegy)	Felújítások			17 751			
			K7	Nem releváns (D)			Rája medence felújítása (Varázshegy)-intézményi	Felújítások			4 793			
			K7	Hatályos (B)		FU20-007970	Elektromos fogadó állomások szekunder oldali felújítása	Felújítások						
			K7	Hatályos (B)		FU20-007971	Főbejárat pénztárlakok teljes cseréje	Felújítások						
			K7	Hatályos (B)		FU20-007962	Párduc kifutó, tigris háttérkiszolgáló épületek teljes felújítása I. ütem	Felújítások			70 037			
			K7	Nem releváns (D)			Párduc kifutó, tigris háttérkiszolgáló épületek teljes felújítása I. ütem-intézményi	Felújítások			18 910			
			K7	Hatályos (B)		FU20-007966	Tigris betekintő cseréje	Felújítások			57 031			
			K7	Nem releváns (D)			Tigris betekintő cseréje-intézményi	Felújítások			15 399			
			K7	Hatályos (B)		FU20-007964	Régi elefántház íves kapu felújítás	Felújítások			19 800			
			K7	Nem releváns (D)			Régi elefántház íves kapu felújítás-intézményi	Felújítások			5 346			
			K7	Hatályos (B)		FU20-007960	Nagy Tó főle nyúló padozat cseréje	Felújítások			29 507			
			K7	Nem releváns (D)			Nagy Tó főle nyúló padozat cseréje	Felújítások			7 967			
			K7	Hatályos (B)		FU20-007958	Dél-Amerika ház kiszolgáló rész átalakítása, esőbeállólóval	Felújítások			10 989			
			K7	Nem releváns (D)			Dél-Amerika ház kiszolgáló rész átalakítása, esőbeállólóval-intézményi	Felújítások			2 968			

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

23. Fejezet

Fővárosi Állat- És Növénykert

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
570111	Fővárosi Állat- és Növénykert - Pannon Park projekt		K7	Hatályos (B)		FU20-007959	Vidrató épület ablakainak nyithatóvá tétele	Felújítások			4 046			
			K7	Nem releváns (D)			Vidrató épület ablakainak nyithatóvá tétele-intézményi	Felújítások			1 093			
			K7	Hatályos (B)		FU20-007963	Ajándékbolt tetőszigetelés cseréje faszerkezet felújítása, felületkezelés	Felújítások			45 248			
			K7	Nem releváns (D)			Ajándékbolt tetőszigetelés cseréje faszerkezet felújítása, felületkezelés-intézményi	Felújítások			12 217			
			K8	Nem releváns (D)			Lakáskölcsön nyújtása munkavállaló részére	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 000			
			B1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			255 321				
			B4				Működési bevételek			2 564 668				
			B5				Felhalmozási bevételek					3 254		
			B6				Működési célú átvett pénzeszközök			13 799				
			B7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 859		
			B813				Maradvány igénybevétele							878 192
			B816				Központi, irányító szervi támogatás							1 356 844
			K1				Személyi juttatások		202 640					
			K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 994					
			K3				Dologi kiadások		411 029					
			K6	Hatályos (B)		FE13-006719	Pannon Park fejlesztése	Beruházások						
			K6	Hatályos (B)		FE21-008003	Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások						
			B816				Központi, irányító szervi támogatás							645 663

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

23. Fejezet

Fővárosi Állat- És Növénykert

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	570102	Fővárosi Állat- és Növénykert	K1 K2 K3 K5 K6 K6 K6 B4 B813	Nem releváns (D) Nem releváns (D) Nem releváns (D)	Önként vállalt feladatok		Parkoló kialakítása Kereskedelmi egységek tárgyi eszköz szükségé Parkoló kialakításához szükséges beruházás	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Beruházások Beruházások Működési bevételek Maradvány igénybevétele	71 248 9 779 291 893 31 232		12 884 2 415 7 439			102 998
23. Fővárosi Állat- És Növénykert								Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg									5 522 274	3 157 680	- 2 364 594			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg									624 216	5 113	- 619 103			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg									6 146 490	3 162 793	- 2 983 697			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg									-	2 983 697	2 983 697			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen									6 146 490	6 146 490	-	263	263	

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

24. Fejezet

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel			
01	710301	Gazdasági és ellátási feladatok	K1 K2 K3	Hatályos (B)		FU15-007077	Harangtorony, épület tetőfedő bádogos szerkezetek, oromfalazat felújításának tervezése	Személyi juttatások	343								
								Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 450								
								Dologi kiadások	1 025 109								
			K3 K7 K7					Hatályos (B)	FU19-007777	Központi Irattári épület részleges rekonstrukciója	Dologi kiadások				24 000		
											Felújítások			119 967			
											Felújítások			15 000			
			B4 B813 B816					Hatályos (B)	FU16-007243	Bank épületszárnny részleges felújításának tervezése	Működési bevételek		3 000				145 878
											Maradvány igénybevétele						1 038 991
											Központi, irányító szervi támogatás						
			710501					Hivatali informatikai feladatok	K3 B816					Dologi kiadások	928 083		
	Központi, irányító szervi támogatás													928 083			
	710601	Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás	K3 B816					Dologi kiadások	3 971								
	710701	Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai	K1 K3 B816					Személyi juttatások	700								
								Dologi kiadások	2 800								
	710901	Igazgatási apparátus kiadásai	K1 K2 K3 K5 B813 B816					Központi, irányító szervi támogatás							3 500		
								Személyi juttatások	4 895 583								
								Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	776 648								
								Dologi kiadások	31 645								
								Egyéb működési célú kiadások	300								
	711501	Központi irattár költségeire	K3 B816					Maradvány igénybevétele						32 904			
								Központi, irányító szervi támogatás						5 671 272			
	712001	Hivatali pénzügytechnikai feladatok	K3 K5 B813 B816					Dologi kiadások	20 000						20 000		
								Központi, irányító szervi támogatás									
								Dologi kiadások	59 949								
								Egyéb működési célú kiadások	741 896								
								Maradvány igénybevétele						741 896			
								Központi, irányító szervi támogatás					59 949				

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

24. Fejezet

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

adatok ezer forintban

Feladat besorol- ás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorol- ás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszi- rozási kiadás	Finanszi- rozási bevétel
	713401	Országgyűlési képviselők választására	K1					Személyi juttatások	16 606					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 324					
			K3					Dologi kiadások	1 094					
			B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről		20 024				
	713701	Időközi választások	K1					Személyi juttatások	1 726					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250					
			K3					Dologi kiadások	24					
			B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 000				
	713801	Országos népszavazás	K1					Személyi juttatások						
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
			K3					Dologi kiadások						
			B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	713901	HAIR üzemeltetési kiadások	K3					Dologi kiadások	362 897					
			B816					Központi, irányító szervei támogatás						362 897
	714001	Fővárosi Közlöny előállítására	K3					Dologi kiadások	7 000					
			B816					Központi, irányító szervei támogatás						7 000
	714301	Fővárosi kitüntetések, elismerések kiadásai	K1					Személyi juttatások	39 407					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 264					
			K3					Dologi kiadások	8 123					
			K5					Egyéb működési célú kiadások	3 900					
			B813					Maradvány igénybevétele						1 281
			B816					Központi, irányító szervei támogatás						60 413
	714401	Bizottsági elnökök munkáját segítő kiadásai	K1					Személyi juttatások	97 165					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 435					
			B813					Maradvány igénybevétele						3
			B816					Központi, irányító szervei támogatás						110 597
	714501	Kompenzációs listás képviselők munkáját segítő kiadásai	K1					Személyi juttatások	28 675					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 129					
			B816					Központi, irányító szervei támogatás						32 804

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

24. Fejezet

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	714601	Képviselőcsoportok munkáját segítő kiadásai	K1					Személyi juttatások	68 093					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 294					
	714701	Gyorsírók költségei	B816					Központi, irányító szervi támogatás						77 387
			K3					Dologi kiadások	6 869					
	721001	Városgondnoki feladatok	B816					Központi, irányító szervi támogatás						6 869
			K1					Személyi juttatások	46 566					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 568					
			B813					Maradvány igénybevétele						5 075
			B816					Központi, irányító szervi támogatás						49 059
	723401	Vagyonnyilvántartási feladatok	K3					Dologi kiadások	8 295					
			B813					Maradvány igénybevétele						295
			B816					Központi, irányító szervi támogatás						8 000
	726101	Patkányirtás ellenőrzése	K1					Személyi juttatások	1 299					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	206					
			K3					Dologi kiadások	3 000					
			B813					Maradvány igénybevétele						5
			B816					Központi, irányító szervi támogatás						4 500
	740301	Hivatali beruházások		Hatályos (B)	FE21-007984		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2021-2022.							
			K3					Dologi kiadások	5 481					
			K6					Beruházások			86 414			
			K3	Hatályos (B)	FE17-007337		Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése							
			K6					Dologi kiadások	169					
			K6					Beruházások			8 421			
			K3	Hatályos (B)	FE19-007774		Közterület-használati program fejlesztése							
			K6					Dologi kiadások	793					
			K6					Beruházások			81 490			
			K3	Hatályos (B)	FE20-007810		Térinformatikai rendszer fejlesztése							
			K6					Dologi kiadások	83 135					
			K6					Beruházások			20 070			
			K3	Hatályos (B)	FE20-007828		Hivatali szoftverek licencei és fejlesztése							
			K6					Dologi kiadások	16 172					
			K6					Beruházások			437 459			
			K3	Hatályos (B)	FE20-007829		IT biztonsági és üzemeltetést támogató licencek							
			K6					Dologi kiadások	46 999					
			K6					Beruházások			174 106			

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

24. Fejezet

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
02	710802	Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások	K3	Hatályos (B)		FE20-007833	Központi aktív eszközök cseréje	Dologi kiadások	225		14 914			
			K6	Hatályos (B)		FE20-007834	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	Beruházások						
			K3					Dologi kiadások	291		29 031			
			K6	Hatályos (B)		FE21-007983	IMMI zajtérkép program funkcionális bővítése	Beruházások			4 000			
				Hatályos (B)		FE22-008163	Díszterem videó és akusztikai fejlesztés							
			K3					Dologi kiadások	4 023		29 846			
			K6	Előkészítés alatt (C)			Közter dokumentum összehasonlító funkció	Beruházások						
			K6	Hatályos (B)		FE2009-5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	Beruházások			10 000			
			K6	Hatályos (B)		FE17-007340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	Beruházások			34 815			
			K6	Hatályos (B)		FE19-007690	Klíma beszerzés	Beruházások			8 075			
			K6	Hatályos (B)		FE19-007701	Iráttár klíma korszerűsítése	Beruházások			45 207			
			K6	Hatályos (B)		FE20-GE003	Zászló beszerzés	Beruházások			7 146			
			K6	Hatályos (B)		FE20-GE004	Épületberendezések beszerzése	Beruházások			16 201			
				Hatályos (B)		FE20-GE009	Tűzivíz-vízrendszer tervezése							
			K3					Dologi kiadások	300		63 200			
			K6	Hatályos (B)		FE19-007704	Nyomdagép beszerzése 2019.	Beruházások			9 970			
			B816				Központi, irányító szervei támogatás							1 237 953
				Önként vállalt feladatok										
	710902	Igazgatási apparátus kiadásai	K1					Személyi juttatások	4 350					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 879					
			K3					Dologi kiadások	870					
			B816					Központi, irányító szervei támogatás						7 099
			K1					Személyi juttatások	1 829 170					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 611					
			K3					Dologi kiadások	32 716					
			B813					Maradvány igénybevétele						158 270
			B816					Központi, irányító szervei támogatás						1 994 227

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

24. Fejezet

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	711102	Hivatali protokolláris kiadások	K1 K2 K3 B816					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Központi, irányító szervi támogatás	600 12 1 848					2 460
	711202	Külföldi kiutazások költségeire	K1 K2 K3 B816					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Központi, irányító szervi támogatás	5 858 1 073 765					7 696
	711402	Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja	K1 K2 B816					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szervi támogatás	65 430 8 506					73 936
	711602	Belföldi kiküldetés kiadásai	K1 K2 K3 B816					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Központi, irányító szervi támogatás	209 50 429					688
	711702	Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére	K3 B816					Dologi kiadások Központi, irányító szervi támogatás	5 225					5 225
	711802	Brüsszeli Képviselő kiadásai	K1 K2 K3 B813 B816					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	27 913 4 727 46 735					2 79 373

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

24. Fejezet

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	711902	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	K3 K8 B7 B813 B816	Nem releváns (D)	FE18-DOLGLK		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	Dologi kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szerve támogatás	641		98 000	23 000		75 000 641
	712602	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)	K3 B816					Dologi kiadások Központi, irányító szerve támogatás	300					300
	714402	Bizottsági elnökök munkáját segítő kiadásai	K1 K2 K3 B813 B816					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Maradvány igénybevétele Központi, irányító szerve támogatás	29 819 4 697 42					2 287 32 271
	714502	Kompensációs listás képviselők munkáját segítő kiadásai	K1 K2 K3 B813 B816					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Maradvány igénybevétele Központi, irányító szerve támogatás	11 282 1 704 14					465 12 535
	714602	Képviselőcsoportok munkáját segítő kiadásai	K1 K2 K3 B813 B816					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Maradvány igénybevétele Központi, irányító szerve támogatás	17 521 2 781 14					1 411 18 905

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

24. Fejezet

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	715002	Horizont 2020 ATELIER Projekt	K1					Személyi juttatások	10 863					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 467					
			B816					Központi, irányító szervei támogatás						12 330
	715102	"Horizont 2020 USER-CHI" projekt	K1					Személyi juttatások	30 567					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 127					
			B816					Központi, irányító szervei támogatás						34 694
	715302	"Horizont 2020 Fast Track" projekt	K1					Személyi juttatások	3 464					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	470					
			B816					Központi, irányító szervei támogatás						3 934
	715402	Life HungAIRY című projekt	K1					Személyi juttatások	77 327					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 279					
			K3					Dologi kiadások	270					
			B816					Központi, irányító szervei támogatás						89 876
	715602	"EUKI Szolárkataszter" projekt	K1					Személyi juttatások	9 900					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 022					
			B816					Központi, irányító szervei támogatás						11 922
	715702	CO4CITIES projekt	K1					Személyi juttatások	3 894					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	974					
			B816					Központi, irányító szervei támogatás						4 868
	715902	LIFE RUNOFF projekt	K1					Személyi juttatások	1 539					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207					
			B816					Központi, irányító szervei támogatás						1 746
	716002	DIVINFOOD projekt	K1					Személyi juttatások	603					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81					
			B816					Központi, irányító szervei támogatás						684

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

24. Fejezet

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
03	716102	SchoolFood4Change projekt	K1					Személyi juttatások	7 354					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	992					
	716202	Foodclie projekt	B816					Központi, irányító szervi támogatás						8 346
			K1					Személyi juttatások	2 600					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400					
	716802	Pályázatírás	B816					Központi, irányító szervi támogatás						3 000
			K3					Dologi kiadások	3 175					
	740302	Hivatali beruházások	B816					Központi, irányító szervi támogatás						3 175
			K6	Hatályos (B)		FE20-GE005	Mobiltelefonok beszerzése	Beruházások			17 384			
			K6	Hatályos (B)		FE20-GE006	Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	Beruházások			5 000			
			K6	Hatályos (B)		FE20-GE007	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	Beruházások			23 087			
			K6	Hatályos (B)		FE20-GE010	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének átalakítása	Beruházások			5 826			
			K6	Hatályos (B)		FE20-GE011	Bútor beszerzés	Beruházások			15 255			
			K6	Hatályos (B)		FE20-GE013	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója	Beruházások			8 000			
				Hatályos (B)		FE20-007839	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében							
			K3					Dologi kiadások	763					
			K6					Beruházások			3 791			
			B816					Központi, irányító szervi támogatás						79 106
03					Államigazgatási feladatok									
	712403	Adó Főosztály kiadásai	K1					Személyi juttatások	812 214					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 990					
			K3					Dologi kiadások	472					
			B813					Maradvány igénybevétele						21 700
			B816					Központi, irányító szervi támogatás						910 976

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

24. Fejezet

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	712503	Adóigazgatási feladatokra	K3 B4 B813 B816					Dologi kiadások Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	47 937	2 000				4 516 41 421
	725803	Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok	K3 B813 B816					Dologi kiadások Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	10 000					1 128 8 872
24. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal								Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg Kiadás/bevétel/egyenleg összesen									12 960 016 1 415 675 14 375 691 - 14 375 691	27 024 23 000 50 024 14 325 667 14 375 691	- 12 932 992 - 1 392 675 - 14 325 667 14 325 667 -		1038	1038

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01					Kötelező feladatok									
	810201	BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai	K5					Egyéb működési célú kiadások	137 626 769					
	810701	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.	K5					Egyéb működési célú kiadások	399 517					
			K8	Nem releváns (A)		FE22-TAM01	Kerékpáros Módszertani Központ létrehozása a margitszigeti Kristály Színpad helyszínén	Egyéb felhalmozási célú kiadások			2 500			
	810801	CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.	K5					Egyéb működési célú kiadások	15 000					
	811001	A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítási költségek támogatása	K5					Egyéb működési célú kiadások	4 973					
	812001	Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.	K5					Egyéb működési célú kiadások	487 523					
	812501	Új Színház Nonprofit Kft.	K5					Egyéb működési célú kiadások	470					
	812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.	K5					Egyéb működési célú kiadások	673 782					
	813901	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.												
			K8	Hatályos (A)		FE17-007504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyérig előkészítés, engedélyes terv készítés, engedélyeztetés-I. részfeladat Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	Egyéb felhalmozási célú kiadások			58 043			
			K8	Hatályos (A)		FE16-007299M	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem CAF villamos opció- Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem BUBI III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			592 932			
			K8	Hatályos (A)		FE17-007572	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem CAF villamos opció- Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem BUBI III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 677 939			
			K8	Hatályos (A)		FE17-007572V	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem BUBI III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			3 000			
			K8	Hatályos (A)		FE17-007506	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			4 140			
	814101	BKM NZrt.-FŐKERT Kertészeti Divízió	K5					Egyéb működési célú kiadások	5 025 816					
	814601	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.	K5					Egyéb működési célú kiadások	498 076					
	814801	Katona József Színház Nonprofit Kft.	K5					Egyéb működési célú kiadások	855 879					
	815701	Budapest Film Zrt.	K5					Egyéb működési célú kiadások	370 700					
	815801	BKM NZrt.-FŐKÉTÜSZ Kéményseprőipari Divízió	K5					Egyéb működési célú kiadások	132 924					

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	816301	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhatsznu Nonprofit Kft.	K5					Egyéb működési célú kiadások	287 887					
	816701	Agglomerációs belső szakaszok költségterítési hozzájárulása	K5					Egyéb működési célú kiadások	7 320 000					
	816901	Budapest Brand Nonprofit Zrt.	K5					Egyéb működési célú kiadások	1 133 450					
	821901	BFVT Kft. közszolgáltatás	K3					Dologi kiadások	597 746					
			K3				Fővárosi Integrált Területi Program 2021-27-TOP projekt	Dologi kiadások						
	822701	Közüilágítás	K3					Dologi kiadások	5 204 331					
			K3				BDK Kft. (Szolgáltatási díj)	Dologi kiadások	7 500 000					
			K3				Közüilágítási díj	Dologi kiadások	28 925					
	822801	Vizrendezés	K3				Várkapitányság NZrt.	Dologi kiadások	605 005					
			K6	Nem releváns (A)		FE22-KE011	Vizrendezés tervezési és víziközmű átvételi feladatok	Beruházások			45 859			
			K7	Hatályos (A)		FU16-007305	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	Felújítások			35 500			
	822901	Temetőfenntartás	K3				Nemzeti Örökség Intézete	Dologi kiadások	2 000					
			K5				BKM NZrt.-BTI Temetkezési Divízió	Egyéb működési célú kiadások	937 080					
	823001	BKM NZrt.-FKF Köztisztasági Divízió	K5					Egyéb működési célú kiadások	11 151 439					
	823601	BKK Zrt. egyéb feladatai	K3					Dologi kiadások	209 945					
	823701	Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok	K3					Dologi kiadások	989 292					
			K5					Egyéb működési célú kiadások	424 680					
			B4					Működési bevételek		980 792				
	825001	BFVK Zrt. közszolgáltatás	K3			825001003	Ingatlanértékesítés és portfólió kezelés	Dologi kiadások	657 941					
			K3			825001005	Vagyongazdálkodási feladatok	Dologi kiadások	978 938					
			K3			825001004	Lakásgazdálkodási feladatok	Dologi kiadások	1 832 620					
			K3			825001008	Karbantartási, takarítási feladatok	Dologi kiadások	90 663					
	825401	Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok	K3					Dologi kiadások	5 528 745					
			K5					Egyéb működési célú kiadások	4 156 832					
	825501	Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai	K3					Dologi kiadások	1 511 970					
	825601	BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok	K3					Dologi kiadások	389 140					
	825701	Budapest Közút Zrt. bontási feladatai	K3					Dologi kiadások	12 700					
	837601	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány	K5					Egyéb működési célú kiadások	248 000					

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokman állapot	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	838301	Fővárosi Szolidaritási Alap	K5					Egyéb működési célú kiadások	300 000					
	840101	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	K915					Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					35 082 757	
	840301	Önkormányzati beruházások	K8	Nem releváns (A)		FE13-VE001	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret "Rak-Park"- A pesti belvárosi Duna-part Kossuth tér-Fővám tér közötti szakasz tervezése	Egyéb felhalmozási célú kiadások			3 966 362			
			K3 K6	Hatályos (A)		FE21-008072	"Duna-Buda" Budai belvárosi Duna-part megújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészítése	Dologi kiadások Beruházások	1 385		249 234			
			K3 K6	Hatályos (A)		FE21-008075	Volt palackozó üzemhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés	Dologi kiadások Beruházások	2 846		122 829			
			K6	Hatályos (A)		FE21-008076	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer létrehozása -BFVK Zrt.	Beruházások			6 494			
			K3 K6	Hatályos (A)		FE19-007808	Lakás beruházási feladatok -BFVK Zrt.	Dologi kiadások Beruházások	8 981		3 105			
			K6	Hatályos (A)		FE20-007848	Lakás beruházási feladatok -BFVK Zrt.	Beruházások			3 227			
			K6	Hatályos (A)		FE21-007981	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -BFVK Zrt.	Beruházások			39 798			
			K6	Hatályos (A)		FE21-007980	2022. évi Lakásberuházási feladatok I. -BFVK Zrt.	Beruházások			874			
			K6	Hatályos (A)		FE22-008168	2022. évi Lakásberuházási feladatok II. -BFVK Zrt.	Beruházások			144 484			
			K6	Előkészítés alatt (C)		FE22-LA001	Lakásberuházási feladatok, liftek cseréje -BFVK Zrt.	Beruházások			15 069			
			K6	Hatályos (A)		FE22-008200	BFVK Lakóházakhoz és nyugdíjasházakhoz tartozó kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Budapest, XXII. Háros u. 1-3.	Beruházások			44 000			
			K6	Hatályos (A)		FE22-008172	Vagyonvédelmi beruházási feladatai	Beruházások			3 499			
			K6	Hatályos (A)		FE22-008198	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	Beruházások			37 508			
			K3 K6	Hatályos (A)		FE21-007170M		Dologi kiadások Beruházások						

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			K3 K6	Hatályos (B)		FE16-007170M	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	Dologi kiadások Beruházások	10 541		170 480			
			K6	Hatályos (A)		FE22-008193	Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház székhely bővítés adásvétel jogcímen	Beruházások			10 605			
			K6 K8	Hatályos (A)		FE20-007951	Örkény István Színház funkcionális bővítése Asbóth utcai ingatlanokkal	Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások			196 052			
			K3 K6	Hatályos (A)		FE21-008118	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. Színpadi terület visszaépítése	Dologi kiadások Beruházások	2 286		48 514			
			K6	Hatályos (A)		FE20-007974	BSK Zugligeti lőtér funkcióváltás	Beruházások						
			K6	Előkészítés alatt (C)		FE21-OK003	BSK Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások						
			K3 K6	Hatályos (A)		FE22-008092	BSK Tárgyi eszköz beszerzés	Dologi kiadások Beruházások	1 513		4 456			
			K6	Hatályos (A)		FE20-007976	BSK MAC sporteszköz és hangosítás beszerzés	Beruházások			10 600			
			K8	Hatályos (A)		FE17-007574	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához kapcsolódó feladatok	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 854			
			K3 K5 K8	Hatályos (A)		FE2007-OKM31	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 389 564		11 146 428			
			K3 K6	Hatályos (A)		FE18-007509	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	Dologi kiadások Beruházások	22 843		1 270			
			K8	Nem releváns (A)		FE20-SZENA1A	Széna tér felújítása I./A ütem	Egyéb felhalmozási célú kiadások			300 000			

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokman állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			K3	Hatályos (A)		FE13-006841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	Dologi kiadások	175					
			K6					Beruházások			411			
			K3	Hatályos (A)		FE-007507	Széchenyi láncid rekonstrukciója	Dologi kiadások	63 500		11 090 657			
			K6					Beruházások						
				Hatályos (A)		FE22-008151	Széchenyi Láncidhoz és a budai Váralagúthoz kapcsolódó közterületek rekonstrukciója és fejlesztése	Dologi kiadások	254		240 386			
			K6					Beruházások			948			
			K3	Nem releváns (A)		FE22-KO003	Széchenyi láncid rekonstrukciója – kandeláberek kártalanítás	Beruházások						
			K6											
				Hatályos (A)		FE17-007521	Blaha Lujza tér rekonstrukciója	Dologi kiadások	204 757		1 699 378			
								Beruházások						
			K3	Hatályos (A)		FE19-007779	Aquincumi hid előkészítési fázisának megvalósítása	Dologi kiadások	584		182 550			
			K6					Beruházások						
			K6	Hatályos (A)		FE18-007512	M3 autópálya fővárosi bevezető szakaszán zajvédőfal kivitelezése	Beruházások						
			K3	Hatályos (A)		FE21-007782	Fővárosi Euro Velo kerékpáros útvonalak fejlesztése	Dologi kiadások	3 109		206 655			
			K6					Beruházások						

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			K3	Hatályos (A)		FE21-007523	XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció							
			K6					Dologi kiadások	750					
			K8	Hatályos (A)		FE20-007913	M3 akadálymentesítés	Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások			418 885 2 862 608			
			K8	Hatályos (A)		FE21-008080	M3 metróvonal rekonstrukciója megvalósításához szükséges műszaki ellenőri és egyéb mérnöki tevékenységgel összefüggő feladatok megvalósításához szükséges forrás biztosítása	Egyéb felhalmozási célú kiadások			921 000			
				Hatályos (A)		FE22-008147	M3 metróvonal Határ úti metróállomáshoz kapcsolódó gyalogos aluljáró felújítása és felszíni akadálymentesítésének kivitelezése							
			K3					Dologi kiadások	601					
			K6					Beruházások			1 027 800			
			K8	Hatályos (A)		FE22-008149	BKV Zrt. fejlesztési feladatai	Egyéb felhalmozási célú kiadások			10 488 385			
			K6	Hatályos (A)		FE18-007536	2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	Beruházások			508 887			
				Hatályos (A)		FE21-008089	2022-2025. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja							
			K3					Dologi kiadások	127					
			K6					Beruházások			539 670			
				Hatályos (A)		FE18-007641	Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021							
			K3					Dologi kiadások	353					
			K6					Beruházások			18 969			

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			K6	Hatályos (A)		FE21-008025	A Budapesti Forgalomirányító Központ Sitrassic Scala rendszeréhez kapcsolódó fejlesztések	Beruházások						
				Hatályos (A)		FE22-008197	IV. ker. Külső Szilágyi út-Székpatak utca csomópontjában meglévő gyalogos-átkelőhely jelzőlámpás nyomógombos átkelőhellyé történő átalakítása							
			K3 K6					Dologi kiadások Bерuházások	7		27 756			
			K6	Hatályos (A)		FE21-008028	2021. évi Vízellátást biztosító beruházások tervezése és kivitelezése	Beruházások			23 591			
				Hatályos (A)		FE22-008159	Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók fejlesztése, korszerűsítése - 2022-2024. évi beruházási feladatok							
			K3 K6					Dologi kiadások Bерuházások	1 500		91 122			
			K6	Hatályos (A)		FE22-008155	2022. évi Vízellátást biztosító beruházások tervezése és kivitelezése	Beruházások			151 477			
				Hatályos (A)		FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése							
			K3 K6					Dologi kiadások Bерuházások	47 573		134 550			
				Hatályos (A)		FE18-7575-A	Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása							
			K3 K6					Dologi kiadások Bерuházások	37 980		663 589			
				Hatályos (A)		FE18-7575-P	Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása							
			K3 K6					Dologi kiadások Bерuházások	3 556		1 074 217			
				Hatályos (A)		FE21-007985	Pünkösdfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái							
			K3 K6					Dologi kiadások Bерuházások	2 000		746 438			
				Hatályos (A)		FE21-008086	Pest -Észak árvízvédelmi szakasz 35., 101., 37. és 38. számú védvonalszakaszainak fejlesztése							
			K3 K6					Dologi kiadások Bерuházások	63 821		1 421 208			

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokman állapot	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			K3 K6	Hatályos (A)		FE22-007575	Római-parti védvonalzakasz fejlesztésének előkészítése	Dologi kiadások Beruházások	2 871					
			K3 K6	Hatályos (A)		FE22-008199	Római-part komplex fejlesztési koncepció és szabadtérépítészeti terv készítése közösségi tervezés útján	Dologi kiadások Beruházások	813		32 868			
			K3 K6	Hatályos (A)		FE19-007809	Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna	Dologi kiadások Beruházások	28 308		1 000 490			
			K3 K6	Hatályos (A)		FE21-008094	Budapest Főváros víztermelő kutak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok kezelése	Dologi kiadások Beruházások	69 806		10 108 331			
			K3 K6	Hatályos (A)		FE20-007926	Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep iszapvonal fejlesztés előkészítése	Dologi kiadások Beruházások	2 738					
			K3 K6	Hatályos (A)		FE20-007927	Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep vízgűjtő területéhez kapcsolódó fejlesztések - I. ütem előkészítése	Dologi kiadások Beruházások	2 243					
			K3 K6	Hatályos (A)		FE20-007861	Budapest és Pilisborosjenő közös szennyvízelvezetési fejlesztés előkészítése	Dologi kiadások Beruházások	3 205		28 499			
			K3 K6	Hatályos (A)		FE20-007862	Budapest teljeskörű csatornázásához szükséges további fejlesztések előkészítése	Dologi kiadások Beruházások	7 527		9 957			

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			K3 K6	Hatályos (A)		FE20-007858	BKSZTT 2020. évi beruházási feladatai	Dologi kiadások Beruházások	632		195 931			
			K3 K6	Hatályos (A)		FE21-008030	BKSZTT 2021. évi beruházási feladatai	Dologi kiadások Beruházások	276		285 276			
			K6	Hatályos (A)		FE22-008157	BKSZTT 2022. évi beruházási feladatai	Beruházások			193 901			
				Hatályos (A)		FE13-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	Dologi kiadások Beruházások	629 007		4 709 735			
			K6	Hatályos (A)		FE15-007070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	Beruházások			9 256			
				Hatályos (A)		FE19-007591	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	Dologi kiadások Beruházások	179 261		1 062 711			
			K3 K6	Hatályos (A)		FE15-007079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	Dologi kiadások Beruházások	5 864		513 655			
			K6	Nem releváns (A)		FE21-KV002	TOP - 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése keret	Beruházások			146 069			
			K6	Nem releváns (A)		FE21-KV006	TOP-Zöldinfrastruktúra-tervezési feladatok	Beruházások			13 850			
			K6	Hatályos (A)		FE22-008180	Flórián tér zöldterületi megújítása-tervezés	Beruházások			55 000			
			K6	Hatályos (A)		FE22-008179	Nelson Mandela land art létesítése	Beruházások			6 900			
			K6	Hatályos (A)		FE22-008153	Népliget közparki megújítása - tájépítészeti ötletpályázat	Beruházások			3 800			
			K6	Hatályos (A)		FE22-008152	2022. évi zöldinfrastruktúra tervezési feladatok	Beruházások			58 300			
			K6	Hatályos (A)		FE22-008183	Vérmező közpark fejlesztés I. üteme	Beruházások			60 000			

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokman állapot	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
				Hatályos (A)		FE20-GE001	Városháza rekonstrukció A. ütem (elektromos munkák, rendeltetésszerű használathoz elengedhetetlen felújítások, Madách téri homlokzat)	Dologi kiadások Beruházások	17 274		1 672 124			
			K3 K6											
			K6	Hatályos (A)		FE15-007090	Városháza épületének fejlesztése	Beruházások			7 873			
				Hatályos (A)		FE21-007987	Keresztszárny oktatóbázis rekonstrukció	Dologi kiadások Beruházások						
			K3 K6											
			K6	Hatályos (A)		FE18-TRAFO	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	Beruházások			46 432			
				Hatályos (A)		FE21-008079	Kulturális információs pont kialakítása (volt Merlin színház épületének üzembe helyezéséhez szükséges rekonstrukciója)	Dologi kiadások Beruházások			652 068			
			K3 K6											
			K6	Hatályos (A)		FE21-008066	Városházi esték - Rendezvénytechnikai berendezések, eszközök beszerzése	Beruházások			12 891			
				Hatályos (A)		FE21-007820	Városháza park kialakítása	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	2 800 545 4 875					
			K1 K2 K3 K6					Beruházások			274 592			
				Hatályos (A)		FE21-007823	Budapest Galéria elhelyezése, új kiállítóterem kialakítása	Dologi kiadások Beruházások	635		99 154			
			K3 K6					Beruházások						
			K6	Hatályos (A)		FE20-ENONERO	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése-önerő	Beruházások						
				Hatályos (A)		FE17-007308M	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	Dologi kiadások Beruházások	26 476		1 236 745			
			K3 K6					Beruházások			6 050 417			
			K6	Nem releváns (C)		FE20-KOFA05	Víziközmű fejlesztési keret	Beruházások						
			K6	Nem releváns (C)		FE21-GE005	Áthúzódo kiadások átutemezési kerete	Beruházások						
			K6	Nem releváns (C)		FE22-KE003	Önkormányzati feladatellátás felhalmozási kerete	Beruházások			52 890			

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	840401	Önkormányzati felújítások	K6	Nem releváns (C)		FE22-KE010	Fejlesztések áttütemezésének tartaléka	Beruházások			1 932 303			
			Hatályos (A)			FU21-008037	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft-Pilisszántó Orosdy Kastély vizsgételeés	Dologi kiadások Felújítások	635		64 270			
			K3 K7											
			K7	Hatályos (A)		FU18-007653M	Budapesti Sportszolgáltató Központ - Pilisszántó (Orosdy Kastély) elektromos rendszer további felújítás, étel lift elektromos vezéslés felújítása Lakás felújítási feladatok -BFVK Zrt.	Felújítások			17 678			
			K7	Hatályos (A)		FU20-007847	Lakás felújítási feladatok I.-BFVK Zrt.	Felújítások			8 725			
			K7	Hatályos (A)		FU22-008173	Lakás felújítási feladatok II.-BFVK Zrt.	Felújítások			90 910			
			K7	Előkészítés alatt (C)		FU22-VG001	Nem lakás célú felújítási feladatok -BFVK Zrt.	Felújítások			31 202			
			K7	Hatályos (A)		FU16-007148M	Nem lakás célú felújítási feladatok -BFVK Zrt.	Felújítások						
			K7	Hatályos (A)		FU20-007846M	Nem lakás célú felújítási feladatok -BFVK Zrt.	Felújítások			20 027			
			K7	Hatályos (A)		FU21-007982	Nem lakás célú felújítási feladatok -BFVK Zrt.	Felújítások			48 000			
			K7	Hatályos (A)		FU22-008177	Nem lakás célú felújítási feladatok 2022. - BFVK Zrt.	Felújítások			44 252			
			K3 K7	Hatályos (A)		FU19-007805	volt Óbudai Gázgyár I. sz. 'Szivattyúház' tetőfelújítás	Dologi kiadások Felújítások	254		69 030			
			K7	Hatályos (A)		FU20-007955	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt., Szérvaskert utcai tanuszoda részleges felújítása	Felújítások			3 234			
			K7	Hatályos (A)		FU20-007954	Park utcai sportlőtér részleges felújítása	Felújítások			31 000			
			K7	Hatályos (A)		FU21-008044	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Margitszigeti Atlétikai Centrum épület részleges felújítása	Felújítások			107 410			

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
				Hatályos (A)		FU21-008052	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhatsznu Nonprofit Kft. Soltvadkert épületblokk elbontása, veszélyes fa kivágása, épületblokk újraépítése							
			K3					Dologi kiadások	308					
			K7					Felújítások			9 692			
			K7	Nem releváns (A)		FU15-VI001	BKSZTT felújítási, pótlási feladatai	Felújítások			325 428			
				Hatályos (A)		FU20-007857	BKSZTT 2020. évi felújítási, pótlási feladatai							
			K3					Dologi kiadások	505					
			K7					Felújítások			278 100			
				Hatályos (A)		FU21-008029	BKSZTT 2021. évi felújítási, pótlási feladatai							
			K3					Dologi kiadások	535					
			K7					Felújítások			1 153 254			
			K7	Hatályos (A)		FU22-008156	BKSZTT 2022. évi felújítási, pótlási feladatai	Felújítások			659 637			
				Hatályos (A)		FU22-008158	Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása - 2022-2023. évi feladatok							
			K3					Dologi kiadások	4 000					
			K7					Felújítások			325 438			
			K7	Hatályos (A)		FU11-06475M2	Városháza épület homlokzatának felújítása	Felújítások			29 465			
	840501	Adósságszolgálat	K3					Dologi kiadások	12 151 649					
			K911					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					6 094 037	
	841101	Pénzügytechnikai feladatok	K3					Dologi kiadások	7 327 434					
	841601	Megszűnt intézmények kiadásai	K3					Dologi kiadások	149					
	842301	Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja	K3					Dologi kiadások	28 190					
	842401	Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete	K3					Dologi kiadások	41 094					
			K5					Egyéb működési célú kiadások	1 098 902					

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokman állapot	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétele	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétele	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétele
				Nem releváns (D)		FE20-ALLAM	Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete							
			K3					Dologi kiadások	44 820					
			K5					Egyéb működési célú kiadások	2 975 366					
			K8					Egyéb felhalmozási célú kiadások			892 346			
			K8	Nem releváns (D)		FU22-ALLAM	Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 151			
	844901	Önkormányzati feladatellátás működési kerete	K3					Dologi kiadások						
	845001	Szennyvíztisztítási keret	K3					Dologi kiadások	132 518					
	845501	Állami támogatás forgótőke elszámolás kiadásai	K914					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					30 465 194	
	845801	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás												
			K5				Bolgár	Egyéb működési célú kiadások	5 974					
			K5				Görög	Egyéb működési célú kiadások	5 974					
			K5				Horvát	Egyéb működési célú kiadások	5 974					
			K5				Lengyel	Egyéb működési célú kiadások	5 549					
			K5				Német	Egyéb működési célú kiadások	5 549					
			K5				Örmény	Egyéb működési célú kiadások	5 549					
			K5				Roma	Egyéb működési célú kiadások	10 545					
			K5				Román	Egyéb működési célú kiadások	5 974					
			K5				Ruszin	Egyéb működési célú kiadások	5 549					
			K5				Szerb	Egyéb működési célú kiadások	5 974					
			K5				Szlovák	Egyéb működési célú kiadások	5 549					
			K5				Ukrán	Egyéb működési célú kiadások	5 549					
	845901	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915					Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					9 683 245	
	846001	Szolidaritási hozzájárulás	K5					Egyéb működési célú kiadások	35 674 726					
	847301	Környezetvédelmi Alap												
			K5					Egyéb működési célú kiadások	7 444					
			K8	Nem releváns (D)		FE-KORNYALAP	Környezetvédelmi Alap	Egyéb felhalmozási célú kiadások			7 106			
	849201	Önkormányzat által fizetett kártérítés	K3					Dologi kiadások	12 887					
	849401	Közművezeték-adó	K5					Egyéb működési célú kiadások	723 000					

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokman állapot	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	849801	Állami támogatás tárgyvetet követő évi előlegéből fizetett	K914					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					718 190	
	849901	kötelezettségvállalásokra Vitatott, peres és egyéb jogi ügyek kiadásai	K3					Dologi kiadások	443 577					
	850101	Értékesítések, szolgáltatások bevételei	B4					Működési bevételek		19 139 992				
	850301	Iparüzési adó	B3					Közhatalmi bevételek		186 809 617				
	850401	Idegenforgalmi adó	B3					Közhatalmi bevételek		64 320				
	850601	Egyéb közhatalmi bevételek	B3					Közhatalmi bevételek		688 820				
	850801	Építményadó	B3					Közhatalmi bevételek		78 880				
	850901	641/2021. (XI. 25.) korm. rend. miatti kormányzati kompenzáció	B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	851001	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 277 261				
	851301	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B4 B5					Működési bevételek		67 500				
	851401	Önkormányzati lakások értékesítése	B5					Felhalmozási bevételek				1 330 585		
	851601	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B1					Felhalmozási bevételek				352 230		
	851801	Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe és haszonbérletbe adásából származó bevételek	B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 362 192				
	851901	Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B4					Működési bevételek		6 885 514				
	852001	Osztalékbevételek	B5					Felhalmozási bevételek				162 157		
	852101	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B4					Működési bevételek		1 495 943				
	852201	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13 771 025				
	852801	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B6					Működési célú átvett pénzeszközök		66 049				
			B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 258 851				

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokman állapot	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	853001	Egyéb fejlesztési célú hitel												
			B811				TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				"Rak-Park"- A pesti belvárosi Duna-part Kossuth tér-Fővám tér közötti szakasz tervezése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				"Duna-Buda" Budai belvárosi Duna-part megújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészítése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Egységes ingatlanlányvántartási rendszer tervezése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Monitor beszerzése sajtó csoport részére	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						195
			B811				Számítástechnikai eszközök beszerzése 2021-2022.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						86 414
			B811				Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						3 791
			B811				Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						8 421
			B811				Köztérület-használati program fejlesztése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						81 490
			B811				Térinformatikai rendszer fejlesztése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						20 070
			B811				Hivatali szoftverek licencei és fejlesztése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						447 220
			B811				IT biztonsági és üzemeltetést támogató licencek	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						134 561
			B811				Központi aktív eszközök cseréje	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						11 278
			B811				Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						29 031
			B811				IMMI zajiérkép program funkcionális bővítése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						4 000
			B811				Diszterem videó és akusztikai fejlesztés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						21 677
			B811				Köztér dokumentum összehasonlító funkció	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Volt palackozó üzemhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						6 494

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			B811				Egységes ingatlannyilvántartási rendszer létrehozása -BFVK Zrt.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						178
			B811				Lakás beruházási feladatok -BFVK Zrt.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						3 227
			B811				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -BFVK Zrt.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						874
			B811				Lakás beruházási feladatok -BFVK Zrt.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						39 798
			B811				2022. évi Lakásberuházási feladatok I. -BFVK Zrt.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						144 484
			B811				2022. évi Lakásberuházási feladatok II. -BFVK Zrt.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						59 069
			B811				BFVK Lakóházakhoz és nyugdíjasházakhoz tartozó kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						3 499
			B811				II. ker. Margit körút 66. elszámolása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Tárgyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						10 000
			B811				Virág B. utcai telephelyen tűzoltó rendszer cseréje (vis maior)	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						10 126
			B811				Tárgyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						8 000
			B811				Ipari hűtők beszerzése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						226
			B811				Tárgyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						372
			B811				Tárgyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						15 000
			B811				Főzőüst cseréje (vis maior)	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						1 742
			B811				Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Tárgyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						8 686
			B811				Tárgyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						8 000
			B811				Kamaraerdei úti Idősek Otthona Konyha rekonstrukció tervezése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						8 000
			B811				Tárgyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						8 000

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besoro- lás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besoro- lás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszi- rozási kiadás	Finanszi- rozási bevétel
			B811				Menekültek ellátásához szükséges tárgyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						940
			B811				Tárgyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						16 000
			B811				Tárgyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						10 000
			B811				Épület átalakítás és bővítés tervezése és megvalósítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						25 200
			B811				Tárgyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						10 000
			B811				Nagykastély épület földszint fokozott ápolási részleg kialakítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						20 064
			B811				Tárgyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						6 000
			B811				Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						8 612
			B811				Nagykastély épület tűzvédelmi rendszer bővítése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						6 000
			B811				Tárgyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						6 000
			B811				3 db zuhanyzó kiépítése (vis maior)	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						3 468
			B811				Vámosmikolai Idősek Otthona Visegrádi telephelyén betegágyak beszerzése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						3 000
			B811				Vámosmikolai Idősek Otthona Visegrádi telephely "A" épület emeleti lakószobák átalakítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						2 000
			B811				Vámosmikolai Idősek Otthona Visegrádi telephely kazánház rekonstrukciója	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						19 000
			B811				Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						15 000
			B811				Fehér köz telephely női-férfi vizesblokk kialakítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						15 977
			B811				Tárgyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						2 502
			B811				Tárgyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						21 000
			B811				Menekültek ellátásához szükséges tárgyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						1 155
			B811				BSK Tárgyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						4 377
			B811				Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						170 480
			B811				FROKK székhely biztosítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			B811				Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház székhely bővítés adásvétel jogcímen	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						10 605
			B811				Foglalkoztatási és fejlesztő eszközök beszerzése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						516
			B811				Tárgyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						500
			B811				Udvari mosdó kialakítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						2 000
			B811				Tárgyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						500
			B811				Első beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						50 000
			B811				Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház székhely rekonstrukció	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						172 460
			B811				Fonyódi üdülő elektromos hálózatának bővítése és biztonsági rács elhelyezése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						4 801
			B811				Tárgyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						500
			B811				Ételszállító járművek beszerzése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						24 070
			B811				Tárgyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						10 000
			B811				Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet berendezések pótlása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						1 216
			B811				Mosó-szárítógép beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						628
			B811				Fonyódi telephelyre menekültek részére	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						196 052
			B811				Örkény István Színház funkcionális bővítése Asbóth utcai ingatlanokkal	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						50 419
			B811				Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. Színpadi terület visszaépítése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						2 500
			B811				Kerékpáros Módszertani Központ létrehozása a margitszigeti Kristály Színpad helyszínén	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						15 000
			B811				Tárgyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						5 000
			B811				Könyvtári állománygyarapítás	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						6 341
			B811				VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						134 620
			B811				Grassalkovich úti új fiókkönyvtár kialakítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			B811				Könyvtári érdekeltségővelő támogatásból megvalósuló beszerzések (egyéb tárgyi eszközök, könyvtári dokumentumok, informatikai eszközök beszerzése)	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						30 000
			B811				Tárgyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						787
			B811				Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						8 144
			B811				Aquincumi múzeum leletraktárának bővítése, klimatizálása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						15 890
			B811				Műtárgyak digitalizálása és számítástechnikai fejlesztés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						40 000
			B811				Szerverfejlesztés és tárhely bővítés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						8 370
			B811				BTM-Budapest Galéria Háború(k)ban megerőszakolt nők emlékműve	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						10 480
			B811				Szállítógépjármű beszerzése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						12 000
			B811				Fegyveres biztonsági őrök felszerelése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						800
			B811				Tárgyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						30 000
			B811				BTM Raktározási kapacitásbővítése és régészeti bemutató és múzeumpedagógiai központ létesítése IV. ker. Baross u. 39-41	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						11 000
			B811				BTM Aquincum Múzeum rekonstrukciójának előkészítése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						13 880
			B811				Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási állomások létesítése interaktív eszközök beépítésével	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						4 878
			B811				Audiovizuális eszközök beszerzése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						2 423
			B811				Tárgyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						52
			B811				Tárgyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						1 000
			B811				Raktárkapacitás bővítése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						22 210
			B811				Tárgyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						18 279
			B811				Budapest Főváros Levéltára kiállítási fal beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						1 400

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokman állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			B811				Heller-hagyaték gondozására eszközbeszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						750
			B811				Elefántház rekonstrukció	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Nagyszikla héjazat rekonstrukció	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Tárgyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						420
			B811				Tárgyi eszköz beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						35 000
			B811				Informatikai eszközök beszerzése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						274
			B811				Kis és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						25 314
			B811				Erős és gyermge áramú rendszerek, eszközök fejlesztése és működtetése a műemléki állatkert biztonsága érdekében	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						15 433
			B811				Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						2 025
			B811				BSK Zugligeri lőter funkcióváltás	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						30 000
			B811				BSK MAC sporteszköz és hangosítás beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						10 600
			B811				M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				VEKOP Kerékpáros fejlesztések	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						1 270
			B811				Széna tér felújítása I./A ütem	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						300 000
			B811				BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						185 550
			B811				M3 autópálya fővárosi bevezető szakaszán zajvédőfal kivitelezése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				M3 metróvonal Határ úti metróállomáshoz kapcsolódó gyalogos aluljáró felújítása és felszíni akadálymentesítésének kivitelezése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						1 027 800

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			B811				Széchenyi láncid rekonstrukciója – kandeláberek kártalanítás	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						948
			B811				M3 akadálymentesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				M3 metróvonal rekonstrukciója megvalósításához szükséges műszaki ellenőri és egyéb mérnöki tevékenységgel összefüggő feladatok megvalósításához szükséges forrás biztosítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						921 000
			B811				BKV Zrt. fejlesztési feladatai	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						488 385
			B811				2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				2022-2025. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Ügyfélcentrumok létesítése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						372
			B811				BUBI III.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				M3 metró meghosszabbítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Káposztásmegyérig előkészítés, engedélyeztetés-I. részfeladat	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						58 043
			B811				Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						28 605
			B811				Pünkösdfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Béke téri tehermentesítő foglyújtócsatorna	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Budapest Főváros víztermelő kutak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok kezelése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						29 400
			B811				Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep vízgőjtő területéhez kapcsolódó fejlesztések - I. ütem előkészítése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			B811				Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep iszapvonal fejlesztés előkészítése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Budapest és Pilisborosjenő közös szennyvízelvezetési fejlesztés előkészítése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Budapest teljeskörű csatornázásához szükséges további fejlesztések előkészítése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				BKSZTT 2020. évi beruházási feladatai	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						41 655
			B811				BKSZTT 2021. évi beruházási feladatai	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						60 683
			B811				Enviroduna Kft. BKSZT eljárási díj	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók fejlesztése, korszerűsítése - 2022-2024. évi	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						19 372
			B811				BKSZTT 2022. évi beruházási feladatai	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						66 302
			B811				Vízrendezés tervezési feladatok	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						40 500
			B811				A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgyűjtőberendezések	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						9 256
			B811				Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						513 655
			B811				Városháza épületének fejlesztése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Keresztszárny oktatóbázis rekonstrukció	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			B811				2022. évi zöldinfrastruktúra tervezési feladatok	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Flórián tér zöldterületi megújítása-tervezés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Népliget közparki megújítása - tájépítészeti ötletpályázat	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Fejlesztések áttütemezésének tartaléka	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						451 641
			B811				Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						46 432
			B811				Kulturális információs pont kialakítása (volt Merlin színház épületének üzembe helyezéséhez szükséges rekonstrukciója)	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Városháza estek - Rendezvénytechnikai berendezések, eszközök beszerzése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						12 891
			B811				Városháza park kialakítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Budapest Galéria elhelyezése, új kiállítóterem kialakítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						2 783
			B811				Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						10 000
			B811				Tűzjelző hálózat kivitelezése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						34 815
			B811				Klíma beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						8 075
			B811				Irattár klíma korszerűsítése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						45 207
			B811				Zászló beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						7 146
			B811				Épületberendezések beszerzése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						16 201

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			B811				Mobiltelefonok beszerzése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						17 384
			B811				Egyéb gépek, berendezések beszerzése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						23 087
			B811				Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						5 000
			B811				Tűzivíz-vízrendszer tervezése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						63 200
			B811				Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének átalakítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						5 826
			B811				Bútor beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						15 255
			B811				Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						8 000
			B811				Nyomdagép beszerzése 2019.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						9 970
			B811				Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2022	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						35 002
			B811				FŐRI informatikai rendszerének fejlesztése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						10 422
			B811				FŐRI informatikai rendszerének fejlesztése 2021	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						97 000
			B811				FŐRI gépjármű beszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						35 000
			B811				Intézményi kisértékű tárgyi eszköz beszerzés kerete	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Áthúzódó kiadások átütemezési kerete	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Önkormányzati feladatellátás felhalmozási kerete	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						72 830
			B811				Részvételi költségvetési projektek tartalékkeret	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						29 000
			B811				Városi erdők	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						50 000
			B811				Kerékpártámaszok létesítése városzerte	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						50 000

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			B811				Több ivókutat a városba	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						21 654
			B811				Közösségi funkciók a Szent István parkba	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						50 000
			B811				Zöldebb és élhetőbb Mester utca	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						50 000
			B811				Üres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansággal küzdőknek	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						50 000
			B811				Példamutató közvécek Budapestén	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						50 000
			B811				Állatterápiás programok idősotthonokban	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Közösségi tér létrehozása mozgássérülteknek és épeknek	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						50 000
			B811				Ülőfelületek a Duna-parti rézsűn	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						15 000
			B811				Ingyenes sportolási lehetőség biztosítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Gyalogosátkelő az Astoriánál	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						20 000
			B811				Legális graffitifal létrehozása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						5 000
			B811				Felnőtt Autista Szabadidős és Kulturális Központ	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						250 000
			B811				„Budapest Peremén” rehabilitációs otthon	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						250 000
			B811				Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Környezetvédelmi Alap	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						21 380
			B811				MSZP Képviselőcsoport, Eszközbeszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						8 233
			B811				MSZP Képviselőcsoport, Eszközbeszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						1 797
			B811				FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport, Eszközbeszerzés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						565
			B811				Emberi Erőforrások Bizottsága, Eszközbeszerzés (gép, berendezés)	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						127

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			B811				Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetlenségi és Vagyonyilatkozat-ellenőrző Bizottság, Eszközbeszerzés (gép, berendezés)	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						260
			B811				Tulajdonosi Bizottság, Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzése)	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						490
			B811				Klimavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság, Eszközbeszerzés (gép, berendezés)	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						72
			B811				Kulturális célú kiadások	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						2 784
			B811				Vagyongazdálkodási kiadások	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						850 785
			B811				Égig erő fű	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						30 000
			B811				Égig erő fű 2021. évi pályázat	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						30 000
			B811				BKK Zrt. útfelújítási program megvalósítása, kivitelezés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, tervezetése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program Útfelújítás	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						248 828
			B811				BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program - Kivitelezés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						465 259
			B811				BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program - Kivitelezés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						1 681 145
			B811				Budapest Közút Zrt. 2016-2020. évi útfelújítási program	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			B811				Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program-	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						463 745
			B811				Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program-	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						1 284 135
			B811				Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program-	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						994 813
			B811				Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program-	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						46 000
			B811				Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program-	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						395 189
			B811				Budapest I. Palota út (Dísz tér - Váralja út között)	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						248 730
			B811				Budapest Közút Zrt. Útfelújítási, kiskorrekciós, kerékpáros	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						81 365
			B811				Forgalomtechnikai intézkedések 2022	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						160 847
			B811				BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, tervezetés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása 2020	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Budapest Közút Zrt. 2022. évi hídfenntartási, valamint híd és műtárgyfelújítási program - kivitelezés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2022	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2021	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				M3 metró aluljáróhoz kapcsolódó felszíni akadálymentesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Nem lakás célú felújítási feladatok -BFVK Zrt.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Nem lakás célú felújítási feladatok -BFVK Zrt.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						40 898
			B811				Nem lakás célú felújítási feladatok -BFVK Zrt.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						48 000
			B811				Nem lakás célú felújítási feladatok 2022. -BFVK Zrt.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						44 252
			B811				volt Óbudai Gázgyár 1. sz. 'Szivattyúház' tetőfelújítás	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						69 030

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			B811				Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						35 500
			B811				Lakás felújítási feladatok -BFVK Zrt.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						14 542
			B811				Lakás felújítási feladatok I. -BFVK Zrt.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						90 910
			B811				Lakás felújítási feladatok II. -BFVK Zrt.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						31 202
			B811				Mészáros L. utcai telephelyen lift javítás (vis maior)	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						9 401
			B811				Intézményi felújítási keret	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						2 495
			B811				Gergely utcai telephelyen a nyílászárók felújítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						10 000
			B811				Óhegy u-i telephely "A" épület nyílászáróinak felújítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						8 000
			B811				Gergely utcai telephelyen fűtési alapvezeték felújítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						35 000
			B811				Szennyvízcsatorna részleges felújítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						10 000
			B811				Közvilágítás részleges rekonstrukciója, tervezés, kivitelezés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						24 580
			B811				Kútvölgyi út telephelyen konyhai gázvezeték és légtechnika felújítása, valamint a gázüzemű berendezések cseréje	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						8 796
			B811				Intézményi felújítási keret	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						18 000
			B811				"A" épület pincéjében szennyvízvezeték cseréje	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						30 000
			B811				Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona B épület nagy lift felújítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						14 986
			B811				Gödöllői Idősek Otthona, fűtési rendszer részleges felújítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						14 986
			B811				Intézményi felújítási keret	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						21 000
			B811				BMSZKI telephelyek funkcióbővítése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						13 729
			B811				Alföldi utcai telephely tetőn viharok miatt helyreállítás (vis maior)	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						466

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmanly állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			B811				Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt., Szérűskert utcai tanuszoda részleges felújítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						3 234
			B811				Budapesti Sportszolgáltató Központ - Pilisszántó (Orosdy kastély) elektromos rendszer további felújítása, étellift elektromos vezérlés felújítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						17 678
			B811				Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: részleges tetőfelújítás	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						123 126
			B811				Lámpák cseréje	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						6 000
			B811				Intézményi felújítási keret	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						5 786
			B811				Intézményi felújítási keret	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						10 000
			B811				BTM Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						12 839
			B811				BTM-Budapest Galéria, Szent Gellért szobor felújítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						78 410
			B811				Intézményi felújítási keret	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						6 000
			B811				BTM Kegyoszlopok felújításának többletfeladata	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						3 801
			B811				Kiemelt kortörténeti jelentőséggel bíró köztéri szobrok felújítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						4 431
			B811				Állagvédelmi felújítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						3 200
			B811				Intézményi felújítási keret	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						5 200
			B811				Toronyablakok felújítása, nyílászáró cserék 3 lépcsőházban	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						6 164
			B811				Intézményi felújítási keret	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						3 100
			B811				Rája medence felújítása (Varázshegy)	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						17 751
			B811				Elektromos fogadó állomások szekunder oldali felújítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Főbejárat pénztárlakok teljes cseréje	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			B811				Intézményi felújítási keret	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						6 634
			B811				Régi elefántház íves kapu felújítás	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						19 800
			B811				Nagy Tó fölé nyúló padozat cseréje	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						29 507
			B811				Dél-Amerika ház kiszolgáló rész átalakítása, esőbeállóval	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						10 989
			B811				Vidrató épület ablakainak nyithatóvá tétele	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						4 046
			B811				Ajándékbolt tetőszigetelés cseréje faszerkezet felújítása, felületkezelés	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						45 248
			B811				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár/ Központi Könyvtár, tagkönyvtárak, egyéb kiszolgáló épületek esedékes felújítási munkálatai	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
			B811				Park utcai sportlőtér részleges felújítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						25 000
			B811				Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Pilisszántó Orosdy kastély vízszigetelése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						64 270
			B811				Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Margitszigeti Atlétikai Centrum épület részleges felújítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						107 410
			B811				Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Soltyvadkert épületblokk elbontása, veszélyes fa kivágása, épületblokk újraépítése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						9 692
			B811				BKSZTT felújítási, pótlási feladatai	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						62 143
			B811				BKSZTT 2020. évi felújítási, pótlási feladatai	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						59 124
			B811				BKSZTT 2021. évi felújítási, pótlási feladatai	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						245 180
			B811				BKSZTT 2022. évi felújítási, pótlási feladatai	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						150 222
			B811				Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása - 2022. évi feladatok	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						69 188

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			B811				Városháza épület homlokzatának felújítása	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						29 465
			B811				Harangtorony, épület tetőfedő bádigos szerkezetek, oromfalazat felújításának tervezése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						24 000
			B811				Központi Irattári épület részleges rekonstrukciója	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						119 967
			B811				Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						15 000
			B811				FŐRI elektromos hálózat felújítás	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						15 000
			B811				Áthúzódo fejlesztési kiadások fedezete	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						15 035 394
853101		Előző évek működési célú pénzmaradványa	B813					Maradvány igénybevétele						18 412 928
853501		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	445 931					
853601		Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				29 014 392		
853901		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 666					
854601		Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa	B813					Maradvány igénybevétele						1 797
854901		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
855001		Elvonások és befizetések bevételei	B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 117 464					
855101		Bérleti és lízingbevételek	B4					Működési bevételek	2 363 157					
855401		Egyéb működési bevételek	B4					Működési bevételek	252 810					
855501		Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4					Működési bevételek	1 709 330					
855601		Közfürdő-használati díjbevételek, kártalanítás	B3					Közhatalmi bevételek	1 500 000					
			B4					Működési bevételek						
856201		Állami támogatás tárgyvető követő évi előlege	B814					Államháztartáson belüli megelőlegezések						718 190

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokman állapot	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	856501	Állami támogatás forgótőke elszámolás bevételei	B814					Államháztartáson belüli megelőlegezések						30 465 194
	856701	Parkolási feltételrendszer biztosítása	B4					Működési bevételek		2 011 140				
	856801	Veszélyhelyzet – közérdekű célú adományok bevétele	B6					Működési célú átvett pénzeszközök		140				
	856901	Kötelező közfeladatok ellátása és az ehhez kapcsolódó beruházási és felújítási feladatok támogatására nyújtott adományok	B6					Működési célú átvett pénzeszközök		334				
	857201	Lakásgazdálkodási feladatokhoz tartozó bevételek	B4					Működési bevételek		334 000				
	880301	DHK-s tartozások	K3					Dologi kiadások	5 000					
	880401	Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások	K3					Dologi kiadások	1 000					
			K5					Egyéb működési célú kiadások	30 000					
	880601	Pályázati támogatással vásárolt bérletadások kiadásai	K3					Dologi kiadások	500					
			B4					Működési bevételek		3 144				
	880801	Főépítési és városrendezési feladatok	K3					Dologi kiadások	4 595					
	881201	Közlekedési szakmai feladatok	K3					Dologi kiadások	2 243					
	881301	Városüzemeltetési operatív feladatok	K3					Dologi kiadások	12 192					
	881701	Csótánymentesítés	K3					Dologi kiadások	9 842					
	882101	Közzraktárak	K3					Dologi kiadások	12 724					
	883401	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése	K3					Dologi kiadások	7 894					
	883601	Út-hídfenntartás	K3					Dologi kiadások	1 194					
			B4					Működési bevételek		32 185				
	883701	Út-, hídfelújítás	K3					Dologi kiadások	12 110					
			K7	Hatályos (A)		FU21-KO001	BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program - Kivitelezés II. csoport/2021	Felújítások			1 681 145			

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokman állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			K3 K7	Hatályos (A)		FU13-006847	BKK Zrt. útfelújítási program megvalósítása, kivitelezés	Dologi kiadások Felújítások	116		17 386			
			K7	Hatályos (A)		FU12-006673	BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, tervezetése	Felújítások			49 594			
			K3 K7	Hatályos (A)		FU20-007865	BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program Útfelújítás tervezés, terv felülvizsgálat	Dologi kiadások Felújítások	6 392		248 828			
			K3 K7	Hatályos (A)		FU20-007866	BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program - Kivitelezés I. csoport	Dologi kiadások Felújítások	5 506		465 259			
			K7	Hatályos (A)		FU16-007253	Budapest Közút Zrt. 2016-2020. évi útfelújítási program	Felújítások			27 868			
			K3 K7	Hatályos (A)		FU20-007863	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási, kiskorrekciós, kerékpáros beavatkozások előkészítése, tervezetése, tervfelülvizsgálata	Dologi kiadások Felújítások	635		81 365			
			K3 K7	Hatályos (A)		FU20-007864	Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program-Kivitelezés I. csoport	Dologi kiadások Felújítások	2 540		463 745			
			K3 K7	Hatályos (A)		FU21-KO002	Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program-Kivitelezés II. csoport/2021	Dologi kiadások Felújítások	635		1 284 135			

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokman állapot	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			K3 K7	Hatályos (A)		FU13-006820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	Dologi kiadások Felújítások	254		250 949			
			K3 K7	Hatályos (A)		FU15-007050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, tervezetés	Dologi kiadások Felújítások						
			K3 K7	Hatályos (A)		FU20-007896	Budapest Közút Zrt. Hid és műtárgyfelújítások megvalósítása 2020	Dologi kiadások Felújítások			2 516			
			K3 K7	Hatályos (A)		FU22-008165	Budapest Közút Zrt. 2022. évi hidfenntartási, valamint hid és műtárgyfelújítási program kivitelezés	Dologi kiadások Felújítások	1 500		769 736			
			K3 K7	Hatályos (A)		FU22-008162	Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program- Kivitelezés III. csoport - XIV. Mogyoródi út (Hungária Krt.- Nagy Lajos király útja)	Dologi kiadások Felújítások			994 813			
			K7	Előkészítés alatt (C)		FU22-KO003	Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program- Kivitelezés III. csoport- XX. Szent Imre herceg utca (Kossuth Lajos utca-Ferenc utca)	Felújítások			46 000			
			K3 K7	Hatályos (A)		FU22-008161	Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program- Kivitelezés III. csoport - VIII./X. Hungária krt. (Hős u.-Salgótarjáni út)	Dologi kiadások Felújítások			395 189			

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokman állapot	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétele	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétele	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétele
				Hatályos (A)		FU22-008160	Budapest I. Palota út (Dísz tér - Váralja út között)							
			K3					Dologi kiadások	1 270					
			K7					Felújítások			248 730			
				Hatályos (A)		FU22-008167	Forgalomtechnikai intézkedések 2022							
			K3					Dologi kiadások	813					
			K7					Felújítások			160 847			
883901		Közüterülettel kapcsolatos feladatok	K3					Dologi kiadások	14 385					
884201		Települési támogatás	K4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 000					
884801		MSZP Képviselesoport												
			K1					Személyi juttatások	10 170					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 622					
			K3					Dologi kiadások	22 969					
			K6	Nem releváns (A)		FE21-IF002	Eszközbeszerzés	Beruházások			1 797			
			K6	Nem releváns (A)		FE22-KE009	Eszközbeszerzés	Beruházások			8 233			
884901		FIDESZ-KDNP Képviselesoport												
			K1					Személyi juttatások	5 226					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 336					
			K3					Dologi kiadások	101 335					
			K6	Nem releváns (A)		FE22-KE004	Eszközbeszerzés	Beruházások			565			
886401		Fővárosi Önkormányzat Képvisele Testületének juttatásai												
			K1					Személyi juttatások	114 808					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 570					
887301		Köznevelési, kulturális és sport feladatokhoz kapcsolódó kiadások												
			K1					Személyi juttatások	1 740					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204					
			K3					Dologi kiadások	7 892					

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	887401	Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok	K3					Dologi kiadások	109 212					
	887501	Könyvvizsgálói díj	B4					Működési bevételek		1 400				
	887601	Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	K3					Dologi kiadások	8 649					
	888001	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai						Dologi kiadások	250					
			K1					Személyi juttatások	96 920					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és	12 929					
			K3					Dologi kiadások	15					
	888201	Forgalomtechnikai felújítások												
			K7	Hatályos (A)		FU22-008166	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2022	Felújítások			100 000			
			K7	Hatályos (A)		FU21-0888201	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2021	Felújítások			64 072			
			K7	Hatályos (A)		FU21-008034	M3 metró aluljáróhoz kapcsolódó felszíni akadálymentesítés	Felújítások			439 071			
	888301	Közterületi parkolási feladatok												
			K3					Dologi kiadások	276 935					
			B4					Működési bevételek		150 610				
	888401	Víziközmű-vagyon ingatlannyilvántartási, igazgatási és vagyonértékelési költsége	K3					Dologi kiadások	14 000					
	888501	Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, képviselőcsoportok és tanácsnok részére												
			K3	Hatályos (A)		FE15-007025	Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére	Dologi kiadások	3					
			K6					Beruházások			2 780			
	889001	Lakásmobilitás	K3					Dologi kiadások	42 500					
	889501	Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása	K3					Dologi kiadások	762					

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokman állapot	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	889701	Enviroduna Kft. BKSZT eljárási díj		Nem releváns (A)		FE21-VI001	Enviroduna Kft. BKSZT eljárási díj							
			K3					Dologi kiadások	31 750					
			K6					Beruházások						
	890101	Emberi Erőforrások Bizottsága												
			K1					Személyi juttatások	950					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374					
			K3					Dologi kiadások	349					
			K6	Nem releváns (A)		FE22-KE005	Eszközbeszerzés (Gép, berendezés)	Beruházások			127			
	890601	Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság												
			K1					Személyi juttatások	900					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340					
			K3					Dologi kiadások	300					
			K6	Nem releváns (A)		FE22-KE006	Eszközbeszerzés (Gép, berendezés)	Beruházások			260			
	891201	Forgótőke ÁFA finanszírozásra												
			K5					Egyéb működési célú kiadások	25 000					
			B6					Működési célú átvett pénzeszközök		25 000				
	892301	Margitszigeten elhunytak közköltéséges temetése						Egyéb működési célú kiadások	1 000					
	892401	BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA kölcsön finanszírozására												
			K5					Egyéb működési célú kiadások	25 000					
			B6					Működési célú átvett pénzeszközök		25 000				
	893001	Cséry telep monitoring kutak üzemeltetési költsége						Dologi kiadások	6 539					

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	893301	Patkány- és csipőszúnyogirtási feladatok	K3				Patkányirtási feladatok	Dologi kiadások	487 045					
			K3				Patkányirtási feladatok opció	Dologi kiadások	164 846					
			K3				Csipőszúnyog gyérítés	Dologi kiadások	52 054					
	893501	Önkormányzati belső kiküldetések költségei	K1					Személyi juttatások	300					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200					
			K3					Dologi kiadások	500					
	893601	II.ker. Margit krt. 66. elszámolása	K6	Nem releváns (A)		FE19-MARGIT	II. ker. Margit körút 66. elszámolása	Beruházások			4 086			
			B4					Működési bevételek		4 086				
	893701	Béremelési keret	K5					Egyéb működési célú kiadások						
	893901	Tulajdonosi Bizottság	K1					Személyi juttatások	900					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 510					
			K3					Dologi kiadások	7 494					
			K6	Nem releváns (A)		FE22-KE007	Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzése)	Beruházások			490			
	894701	Demokratikus Koalíció Képviselőcsoport	K1					Személyi juttatások	6 196					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 477					
			K3					Dologi kiadások	57 051					
	894801	Momentum Képviselőcsoport	K1					Személyi juttatások	1 000					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	460					
			K3					Dologi kiadások	12 427					
	894901	Párbeszéd Magyarországért Képviselőcsoport	K1					Személyi juttatások	8 600					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 358					
			K3					Dologi kiadások	5 534					

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokman állapot	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	895301	Egészségügyi Tanácsnok	K1 K2 K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	1 024 387 389					
	895501	Céljellelleggel támogatott intézményi fejlesztések kerete	K6	Nem releváns (C)		FE22-KE001	Intézményi kisértékű tárgyi eszközbeszerzés kerete	Beruházások						
	896401	Veszélyhelyzet miatti többletkiadások biztosítása	K3					Dologi kiadások	31 909					
	896901	Energetikai szakmai feladatok	K3					Dologi kiadások	20 064					
	897001	Zöld infrastruktúra fenntartásának költségei	K3					Dologi kiadások	4 001					
	897601	BGYH Zrt. tulajdonosi kölcsön	B6					Működési célú átvett pénzeszközök		1 500 000				
	897701	Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság	K1 K2 K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	1 016 333 10 008					
	897801	Klimavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság	K1 K2 K3 K6	Nem releváns (A)		FE22-KE008	Eszközbeszerzés (Gép, berendezés)	Beruházások	1 000 388 340		72			
	898201	FROKK székhely biztosítása	K6	Előkészítés alatt (C)		FE21-OK004	FROKK székhely biztosítása	Beruházások						
	898401	Áthúzódó működési kiadások kerete	K3					Dologi kiadások						
	898601	BGYH Szérűskert utcai tanuszoda működtetése	K5					Egyéb működési célú kiadások	20 154					
	899101	Szűnyoggyérítés ellenőrzése	K1 K2					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 329 671					

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokman állapot	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	899301	Gazdaságfejlesztési Tanácsnok	K1					Személyi juttatások	622					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205					
			K3					Dologi kiadások	223					
	899401	Siófoki üdülés elszámolása	K1					Személyi juttatások	16 100					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 320					
	899501	ENVIRODUNA lebonyolítói díj	K3			89950101	Városüzemeltetési lebonyolítói díj	Dologi kiadások	101 154					
			K3			89950102	Hivatalüzemeltetési és intézményfejlesztési lebonyolítói díj	Dologi kiadások	12 256					
			K3			89950103	Várostervezési lebonyolítói díj	Dologi kiadások	9 522					
	911101	Energia- és Gazdasági Válság Elleni Alap	K5					Egyéb működési célú kiadások	173					
	913201	Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka	K5					Egyéb működési célú kiadások	75 000					
	915401	Kulturális támogatási keret	K5					Egyéb működési célú kiadások						
	915801	Diákolimpiai versenyrendszer támogatása	K5					Egyéb működési célú kiadások						
	915901	Sport támogatási keret	K5					Egyéb működési célú kiadások	4 050					
	916401	Budapesti Színházi Keret	K5					Egyéb működési célú kiadások						
	916701	Vis maior tartalék	K5					Egyéb működési célú kiadások	8 888					
	918701	Környezetvédelmi Alap tartaléka	K5					Egyéb működési célú kiadások	11 272					
	930001	Általános tartalék	K5					Egyéb működési célú kiadások	528 265					

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétele	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétele	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétele
02					Önként vállalt feladatok									
	810502	BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.	K3 K5					Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások	18 868 204 970					
	813902	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	K8	Hatályos (A)		FE13-BKK015	Ügyfélcentrumok létesítése	Egyéb felhalmozású célú kiadások						
			K8	Hatályos (A)		FE16-007142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	Egyéb felhalmozású célú kiadások			372			
	815102	Virágos Magyarorszáért Környezetszépítő Verseny támogatása	K3 K5					Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások	1 400					
	825102	ENVIRODUNA Kft.	K3 K5			825102	Enviroduna Kft.	Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások	41 516 60 000					
			K3			82510203	Városházát érintő koordinációs feladatok	Dologi kiadások	15 823					
			K3			82510202	Fővárosi fejlesztéseket érintő szervezés	Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások	77 485 416 503					
	830302	Menhely Alapítvány	K5					Egyéb működési célú kiadások	3 000					
	830602	Fővárosi Szociális Közalapítvány	K5					Egyéb működési célú kiadások	100					
	830702	A "Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány	K5					Egyéb működési célú kiadások	13 000					
	830802	Fővárosi Roma Gyakornoki Program	K5					Egyéb működési célú kiadások	30 000					
	831002	Esély Budapest Alapítvány támogatása	K5					Egyéb működési célú kiadások	99 356					
	831302	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	K5					Egyéb működési célú kiadások	202 400					
	831402	Pro Cultura Urbis Közalapítvány	K5					Egyéb működési célú kiadások	20 000					
	833002	Motiváció Alapítvány	K5					Egyéb működési célú kiadások						

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokman állapot	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétele	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétele	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétele
	836502	JAZZART Közcélú Alapítvány	K5					Egyéb működési célú kiadások	9 600					
	838102	Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány	K5					Egyéb működési célú kiadások	4 000					
	838202	Függetlenül egymással Közhasznú Egyesület	K5					Egyéb működési célú kiadások	78 764					
	838502	Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása	K5					Egyéb működési célú kiadások	227 200					
	838602	Közép-Európa Táncszínház Egyesület	K5					Egyéb működési célú kiadások	41 000					
	838702	Budapest Táncszínházért Alapítvány	K5					Egyéb működési célú kiadások	21 261					
	838902	Budapest lakásrezei támogatás (Hálózat BDDH Alapítvány)	K5					Egyéb működési célú kiadások	75 000					
	839102	Budapest Global Egyesület	K5					Egyéb működési célú kiadások						
	840102	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	K915					Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					1 045 253	
	840302	Önkormányzati beruházások		Hatályos (A)		FE16-007192	Egységes ingatlanllyvántartási rendszer tervezése							
			K3					Dologi kiadások	728					
			K6					Beruházások						
				Hatályos (A)		FE19-007687	Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés							
			K3					Dologi kiadások	44					
			K6					Beruházások			2 020			
			K6	Hatályos (A)		FE22-008102	Monitor beszerzése sajtó csoport részére	Beruházások			195			
	840402	Önkormányzati felújítások												
			K8	Nem releváns (A)		FU20-PALY01	Égig erő fű	Egyéb felhalmozási célú kiadások			30 000			
			K8	Nem releváns (A)		FU22-VE001	Égig erő fű 2021. évi pályázat	Egyéb felhalmozási célú kiadások			30 000			
	841302	Sport célú támogatás	K5					Egyéb működési célú kiadások	125 760					
	842702	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
			K3					Dologi kiadások	207 744					
			K912					Belföldi értékpapírok kiadásai					43 529 360	

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	843202	Adósmínősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre	K3					Dologi kiadások	18 000					
	844602	Drogprevenációs kiadások	K3					Dologi kiadások	17 364					
			K5					Egyéb működési célú kiadások	14 500					
	845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915					Központi, irányító szerve támogatás folyósítása					2 489 037	
	847102	Kulturális célú kiadások	K1					Személyi juttatások	2 400					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	281					
			K5					Egyéb működési célú kiadások	70 256					
			K8	Nem releváns (D)		FE-KULTURA	Kulturális célú kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			2 784			
	847702	Vagyongazdálkodási kiadások	K6	Nem releváns (D)		FE-VAGYON	Vagyongazdálkodási kiadások	Beruházások			1 397 285			
	848402	Likvid hitel törlesztése	K911					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					58 054 321	
	852502	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812					Belföldi értékpapírok bevételei						66 705 520
	855702	Likvid hitel felvétele	B811					Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						58 054 321
	855802	Betétek megszüntetése	B817					Lekötött bankbetétek megszüntetése						53 243 537
	856302	Utcai szociális munka támogatása	B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről		32 712				
	870902	Támogatás a Budapesti Rendőrfőkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére	K5					Egyéb működési célú kiadások	24 300					
	880202	Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása	K3					Dologi kiadások	79 162					
	880402	Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások	K5					Egyéb működési célú kiadások	13 600					

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	880802	Főépítési és városrendezési feladatok	K1					Személyi juttatások	1 400					
			K2					Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó	218					
			K3				Budapest Kerékpárgazdálkodási Főhálózati tervének elkészítése - TOP projekt	Dologi kiadások	25 400					
			K3					Dologi kiadások	17 289					
			K5					Egyéb működési célú kiadások	12 000					
	881102	Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj	K3					Dologi kiadások	500					
	881602	Építészeti, értékvédelmi feladatok	B4					Működési bevételek		114				
	882202	Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai												
			K1					Személyi juttatások	2 537					
			K2					Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 095					
			K3					Dologi kiadások	623					
	884102	Városdiplomáciai kiadások kerete	K1					Személyi juttatások	3 300					
			K2					Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó	900					
			K3					Dologi kiadások	22 676					
	886402	Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai	K1					Személyi juttatások	2 178					
	887302	Köznevelési, kulturális és sport feladatokhoz kapcsolódó kiadások												
			K1					Személyi juttatások	1 914					
			K2					Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó	224					
			K3					Dologi kiadások	37 367					
			K5					Egyéb működési célú kiadások	13 558					
	887802	Nemzetközi tagdíjak												
			K3					Dologi kiadások	342					
			K5					Egyéb működési célú kiadások	14 658					

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokman állapot	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	888002	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapesti Ösztöndíj Program	K1					Személyi juttatások	28 665					
			K2					Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó	837					
			K3					Dologi kiadások	10					
	888902	Climate-KIC projektek	K3					Dologi kiadások	11 000					
			K5					Egyéb működési célú kiadások	273					
	891802	Protokolláris és egyéb dologi kiadások	K1					Személyi juttatások	17 740					
			K2					Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 511					
			K3					Dologi kiadások	30 757					
	892602	Az Ukrajnában kialakult háborús konfliktushoz kapcsolódóan befolyt közérdekű célú adományok és kiadások	K5					Egyéb működési célú kiadások	584 483					
			B6					Működési célú átvett pénzeszközök		678 316				
	894202	Horizont 2020 ATELIER Projekt	K1					Személyi juttatások	1 509					
			K2					Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó	933					
			K3					Dologi kiadások	3 782					
			K5					Egyéb működési célú kiadások						
			B6					Működési célú átvett pénzeszközök		14 634				
	894302	Főpolgármesteri Iroda feladataihoz kapcsolódó tanácsadó szolgáltatásokra, szakértői díjra	K3					Dologi kiadások	11 483					
	894502	LIFE HungAIRy projekt	K1					Személyi juttatások	21 327					
			K2					Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 708					
			K3					Dologi kiadások	86 584					
			K6	Nem releváns (A)		FE21-KV004	Life HungAIRy projekt	Beruházások			74 232			

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokman állapot	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
894602	895602	Horizont 2020 USER-CHI projekt	K1					Személyi juttatások	23					
			K2					Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó	11					
			K3					Dologi kiadások	22 102					
			K6	Nem releváns (A)		FE21-KV001	Horizont 2020 USER-CHI projekt	Beruházások			72 180			
			B6					Működési célú átvett pénzeszközök		41 638				
			K6	Nem releváns (A)		FE20-KOFA02	Résztvételi költségvetési projektek tartalékkeret	Beruházások			29 000			
			K6	Hatályos (A)		FE22-008144	Városi erdők	Beruházások			42 294			
			K6	Hatályos (A)		FE22-008150	Kerékpártámaszok létesítése városszerte	Beruházások			30 000			
			K6	Hatályos (A)		FE22-008145	Több ivókutat a városba	Beruházások			21 654			
			K6	Hatályos (A)		FE22-008143	Közösségi funkciók a Szent István parkba	Beruházások			5 372			
			K6	Hatályos (A)		FE22-008138	Zöldebb és élhetőbb Mester utca	Beruházások			5 715			
			K6	Előkészítés alatt (C)		FE21-KOFA06	Üres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansággal küzdőknek	Beruházások			50 000			
				Hatályos (A)		FE21-008099	Példamutató közvécek Budapesten							
			K3					Dologi kiadások	500					
			K6					Beruházások			49 500			
			K6	Előkészítés alatt (C)		FE21-KOFA08	Állatterápiás programok idősothonokban	Beruházások						
			K5			895602-01	Állatterápiás programok idősothonokban	Egyéb működési célú kiadások	25 000					
			K6	Előkészítés alatt (C)		FE21-KOFA09	Közösségi tér létrehozása mozgássérülteknek és épeknek	Beruházások			50 000			
			K6	Előkészítés alatt (C)		FE21-KOFA10	Ülőfelületek a Duna-parti részsún	Beruházások			19 100			
			K6	Előkészítés alatt (C)		FE21-KOFA11	Ingyenes sportolási lehetőség biztosítása	Beruházások						
			K6	Előkészítés alatt (C)		FE21-KOFA12	Gyalogosátkelő az Astoriánál	Beruházások			20 000			
			K6	Előkészítés alatt (C)		FE21-KOFA15	Legális graffitifal létrehozása	Beruházások			5 000			
			K6	Előkészítés alatt (C)		FE21-KOFA13	Felnőtt Autista Szabadidős és Kulturális Központ	Beruházások			250 000			
			K6	Előkészítés alatt (C)		FE21-KOFA14	„Budapest Peremén” rehabilitációs otthon	Beruházások			34 744			
			K8	Nem releváns (A)		FE22-TAM02	"Budapest Peremén" rehabilitációs otthon-Budapest peremén projekt	Egyéb felhalmozási célú kiadások			191 956			
895802		Digitális Budapest program	K3					Dologi kiadások	92 300					

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	896102	Közösségi gyűlések és Nyitott Budapest kiadások	K1					Személyi juttatások	6 900					
			K2					Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000					
	896502	"UMKIC Mobihelp" projekt	K3					Dologi kiadások	20 034					
	896702	Egészséges Budapest Program-Egészségügyi várólisták csökkentése	K5					Egyéb működési célú kiadások	2 180					
			K1					Személyi juttatások	15 000					
			K2					Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 000					
			K3					Dologi kiadások	2 619 957					
	896802	Vizsgálóbizottság	K1					Személyi juttatások	683					
			K2					Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó	333					
			K3					Dologi kiadások	184					
	897102	"EUKI Szolárkataszter" projekt	K1					Személyi juttatások	370					
			K2					Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó	78					
			K3					Dologi kiadások	18 301					
			K5					Egyéb működési célú kiadások	31 306					
			B6					Működési célú átvett pénzeszközök		59 046				
	897202	„Horizont 2020 FastTrack projekt”	K3					Dologi kiadások	1 944					
			B6					Működési célú átvett pénzeszközök		3 225				
	897302	Klíma- és környezetügyi feladatok	K3					Dologi kiadások	204 825					
	897402	Belföldi tagdíjak	K3					Dologi kiadások	22 100					
	897502	Trambulin tanulmányi ösztöndíj program	K1					Személyi juttatások	53 782					
			K2					Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó	537					
	897602	BGYH Zrt. feladatai	K5					Egyéb működési célú kiadások	11 978					
			B6					Működési célú átvett pénzeszközök		1 260 603				
	897902	CO4CITIES projekt	K3					Dologi kiadások	4 606					
			B6					Működési célú átvett pénzeszközök		9 498				

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokman állapot	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétele	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétele	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétele
03	898302	LIFE RUNOFF projekt	K3 K6 B1	Nem releváns (A)		FE21-KV005	LIFE RUNOFF projekt	Dologi kiadások	29 666					
								Beruházások			47 783			
								Működési célú támogatások államháztartáson belülről		79 195				
	898502	Hivatali zöldfeladatok program kiadásai	K5					Egyéb működési célú kiadások						
	898702	TOP Környezetvédelmi projektek	K3					Dologi kiadások	40 000					
	898802	DIVINFOOD projekt	K1 K2 K3 B6					Személyi juttatások	17					
								Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó	4					
								Dologi kiadások	1 075					
								Működési célú átvett pénzeszközök		1 835				
	898902	SchoolFood4Change projekt	K3 K5 B6					Dologi kiadások	14 807					
								Egyéb működési célú kiadások	9 551					
								Működési célú átvett pénzeszközök		32 778				
	899602	Foodclie projekt	K1 K2 K3 B6					Személyi juttatások	1 322					
								Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó	184					
								Dologi kiadások	2 623					
								Működési célú átvett pénzeszközök		7 400				
	910902	Budapest 150	K5					Egyéb működési célú kiadások	147					
	911802	Ifjúsági ügyek támogatása	K5					Egyéb működési célú kiadások	107					
	916202	Drogprevenció Keret céltartaléka	K5					Egyéb működési célú kiadások	2 270					
					Államigazgatási feladatok									
	845903	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915					Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					961 269	

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi előirányzatainak bemutatása

**25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata**

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokman állapot	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
25. Budapest Főváros Önkormányzata								Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg							270 054 099	265 801 147	- 4 252 952			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg							98 508 009	30 859 364	- 67 648 645			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg							368 562 108	296 660 511	- 71 901 597			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg							188 122 663	260 024 260	71 901 597			
		Kiadás/bevétel/egyenleg összesen							556 684 771	556 684 771	-	43	43	

A főösszezből Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Programok, projektek megnevezése	Európai Unió hozzájárulása				Fővárosi Önkormányzat hozzájárulása	
	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás
Climate-KIC projektek					4 784	
Horizont 2020 ATELIER Projekt	6 224	14 634			12 330	
LIFE Hungairy projekt	10 619	-	74 232			
"Horizont 2020 USER-CHI" projekt	22 136	41 683	72 180			
"UMKIC Mobihelp" projekt	2 180	2 180				
"Fast Track projekt	1 944	3 225				
"EUKI Szolárkataszter" projekt	50 055	59 046				
CO4CITIES	4 606	9 498			238	
LIFE RUNOFF	29 666	79 195	47 783			
TOP	75 080	249 999	174 919			
DIVINFOOD	1 096	1 835				
SchoolFood4Change	24 358	32 778				
Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	208 253	-	663 589	871 842	-	5 957
Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	-	-	8 866	8 866	264 050	1 065 351
Pest -Észak árvízvédelmi szakasz 35., 101., 37. és 38. számú védvonalszakaszainak fejlesztése	-	-	-	1 485 029	-	-
Római-parti védvonalszakasz fejlesztésének előkészítése	17 153	-	-	17 153	-	-
Római-part komplex fejlesztési koncepció és szabadtérépítészeti terv készítése közösségi tervezés útján” feladathoz kapcsolódóan a „840301 Önkormányzati beruházások	300	-	32 868	33 168	-	10 035
Béke téri tehermentesítő fogytűtőcsatorna	28 308	-	1 000 490	638 081	-	-
Budapest Főváros víztermelő kutak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok kezelése	-	-	10 108 331	-	-	229 240
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	629 007	-	4 709 735	744 483	-	-
A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	179 261	179 261	1 062 711	1 062 711	-	-
VEKOP Kerékpáros fejlesztések	16 307	16 307	-	-	6 536	1 270
Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	-	-	668 931	668 931	-	606 546

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 43/2021. (XII. 29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) módosítását az egyes feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések teszik szükségessé.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) - (2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. A költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletnek nincs közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségügyi hatása. Közvetett hatások az egyes rendeletmódosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek jelen rendelet alkalmazásában nem értelmezhetők, mivel a költségvetési rendeletmódosítás alapvető célja a pénzügyi, tárgyi feltételek biztosítása az évközi operatív munka zavartalansága érdekében.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A 1. § (1) bekezdés a költségvetési rendelet normaszövegében a módosított bevételi és kiadási összegeket tartalmazza.

A 1. § (2) bekezdés a költségvetési rendelet normaszövegében a módosított költségvetési egyenleg finanszírozását forrásonkénti megbontásban tartalmazza.

2. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított 1. mellékletét tartalmazza. A mellékletben átvezetésre kerültek:

- a 2022. július 1. – december 31-ig (a fővárosi önkormányzat költségvetési szervek esetében) intézményi és (a Főpolgármesteri Hivatal esetében) főjegyzői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások és -átcsoportosítások,
- a 2022 szeptember 1.- december 31. között főpolgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások és -átcsoportosítások,
- a Fővárosi Közgyűlés 2022. szeptember 28-i, október 26-i, november 30-i és december 14-i ülésein, önálló előterjesztések keretében meghozott döntésekhez kapcsolódó előirányzat-módosítások és -átcsoportosítások,
- valamint a 2022. december 31-ig beérkezett – elsősorban állami - bevételi előirányzatok és egyéb kiadási előirányzatok teljesüléséhez kapcsolódóan szükséges előirányzat-módosítások, valamint az egyéb, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések.

3. §-hoz

A költségvetési rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetést követő napot határozza meg.

Tájékoztató az előirányzat-módosítás költségvetésre gyakorolt hatásáról
Költségvetési év: 2023

adatok Ft-ban														
Fejezet	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	ÉRVÉNYES ELŐIRÁNYZAT						MÓDOSÍTÁS (+/-)	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
							Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmo-zási kiadás	Felhalmo-zási bevétel	Finanszí-rozási kiadás	Finanszí-rozási bevétel		
25	892602	At Ukrajnában kialakult háborús konfliktushoz kapcsolódóan befolyt közérdekű célú adományok és kiadások	K5	892602	Az Ukrajnában kialakult háborús konfliktushoz kapcsolódóan befolyt közérdekű célú adományok és kiadások	Egyéb működési célú kiadások	0						584 483 000	584 483 000
25	852502	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	852502	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	Belföldi értékpapírok bevételei						17 411 287 692	584 483 000	17 995 770 692

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének

.../2023. (...) önkormányzati rendelete

**a Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 46/2022.
(XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Közgyűlése

az 1. § és a 2. § a) pontja tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva;

a 2. § b) pontja tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 46/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet HARMADIK Része a következő alcímmel egészül ki:

„27. Átmeneti szabályok

38. §

A 3. § (1) bekezdésének a Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 46/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (....) önkormányzati rendelet 2. §-ával módosított szövegét 2023. január 1-től kell alkalmazni.”

2. §

A Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 46/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az „55 000” szövegrész helyébe a „60 500” szöveg,

b) 6. § (3) bekezdés b) pontjában az „– új feladat esetén – a működési és felhalmozási kiadások” szövegrész helyébe az „a működési és felhalmozási kiadások” szöveg

lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Számadó Tamás
főjegyző

Karácsony Gergely
főpolgármester

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 46/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) módosítását a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők illetményalapjának emelése, illetve a főpolgármesteri hatáskörű előirányzatmódosítás szabályozásának pontosítása teszi szükségessé.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) - (2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. A költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletnek nincs közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása. Közvetett hatások az egyes rendeletmódosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek jelen rendelet alkalmazásában nem értelmezhetők, mivel a költségvetési rendeletmódosítás alapvető célja a pénzügyi, tárgyi feltételek biztosítása az évközi operatív munka zavartalansága érdekében.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Átmeneti rendelkezést tartalmaz az illetményalap módosított összegének 2023. január 1-i alkalmazhatóságáról.

A 2. §-hoz

Az a) pont az illetményalap módosításáról rendelkezik.

A b) pontban a 2023. évi feladatvégrehajtáshoz kapcsolódóan – a 2022. évi normaszöveg szabályozással megegyező céllal – szükséges a 2023. évi költségvetési rendelet főpolgármesteri hatáskörű előirányzatmódosítás szabályozásának pontosítása.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.