

**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetéséről szóló
46/2022. (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 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 46/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés)

a) költségvetési bevételeit	404 659 838 049 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait	447 811 903 937 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	–43 152 065 888 Ft-ban,
d) finanszírozási bevételeit	209 256 660 927 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	166 104 595 039 Ft-ban,
f) finanszírozási egyenlegét	43 152 065 888 Ft-ban,
g) bevételi főösszegét	613 916 498 976 Ft-ban,
h) kiadási főösszegét	613 916 498 976 Ft-ban

állapítja meg.

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

a) 15 680 598 421 Ft összeget az előző évek maradványának igénybevitelével kell finanszírozni,
b) 16 582 836 204 Ft összeget a 2023-ban lehívni tervezett hitelszerződések alapján kell finanszírozni,
c) 11 520 030 088 Ft összeget belföldi értékpapírok bevételeiből kell finanszírozni,

d) 6 236 012 444 Ft összeget bankbetétek bevételeiből kell finanszírozni,
e) 6 094 036 824 Ft összeget hiteltörlesztés kiadásaira kell fordítani,
f) 773 374 445 Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira kell fordítani.

(3) Az 1. § (1) bekezdés d) és e) pontja szerinti finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások tartalmazzák a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek folyósított irányító szervi támogatás halmozódásának kiűrését –62 322 895 785 Ft összegben.”

2. §

(1) A Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 46/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 46/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 46/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. január 31-én 18 órakor lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

1. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 46/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

I. Fejezet
Fővárosi Önkormányzati Rendszerteti Igazgatóság

Feladat besorolás száma	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyeztetettség vagy célok állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	adatok forintban
01	100101	Fővárosi Önkormányzati Rendszerteti Igazgatóság			Kötelező feladatok	FE22-008206	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Beruházások Beruházások Beruházások Beruházások Beruházások Beruházások Beruházások Beruházások Beruházások	2 139 617 559 353 301 170 760 843 207 92 117 781 35 000 000 1 578 235 60 667 717 34 815 973 112 045 520 38 940 75 057							
			K1												
			K2												
			K3												
			K5												
			K6												
			K6												
			K6												
			K6												
			K6												
			K6												
			K6												
			K6												
			K6												
02	100102	Fővárosi Önkormányzati Rendszerteti Igazgatóság			Önként vállalt feladatok	FE20-007912 FU22-008205	Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési bevételek Maradvány igénybevétele	23 862 157 2 976 706 30 483 102 4 456 985 57 269 000				10 214 714		296 225 862 3 255 117 882 	

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

I. Fejezet
Fővárosi Önkormányzati Rendszerteti Igazgatóság

adatok forintban													
Feladat besorolás száma	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt cími megnevezése	Engedélyokirat vagy célkitűzés állapota	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek	
1. Fővárosi Önkormányzati Rendszerteti Igazgatóság							Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélküli (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	
Működési kiadás/bevétel/egyenleg Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg Kiadás/bevétel/egyenleg összesen							3 407 658 667	161 136 701	- 3 246 521 966				
							319 546 442	10 214 714	- 309 331 728				
							3 727 205 109	171 351 415	- 3 555 853 694				
							-	3 555 853 694	3 555 853 694				
							3 727 205 109	3 727 205 109	-	448	448		

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

2. Fejezet
Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona

adatok forintban														
Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyetkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszí-rozási kiadás	Finanszí-rozási bevétel
01	210301	Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona			Kötelező feladatok									
			K1					Személyi juttatások	1 387 968 282					
			K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 860 615						
			K3				Dologi kiadások	1 019 252 391						
			K5				Egyéb működési célú kiadások	62 174						
			K6	Hatályos		FE22-008227	Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások			9 000 000			
			K7	Hatályos		FU23-008256	Mészáros Lőrinc utcai telephely földszobát elszívó felújítása	Felújítások			1 498 800			
			B4				Működési bevételek	484 558 537						
			B6				Működési célú átvett pénzeszközök	2 251 974						
			B813				Maradvány igénybevétele							
			B816				Központi, irányító szervi támogatás							
103 171 250														
2 030 660 501														
2. Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona									Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg									2 610 143 462	486 810 511	-	2 123 332 951		
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg									10 498 800	-	-	10 498 800		
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg									2 620 642 262	486 810 511	-	2 133 831 751		
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg									-	2 133 831 751	2 133 831 751	198	198	
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen									2 620 642 262	2 620 642 262	-	-		

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

3. Fejezet

Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)

adatok formibab															
Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célkitűzés állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finansz/rozási kiadás	Finansz/rozási bevétel	
02					Önként vállalt feladatok										
	210402	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)	K1 K2 K3 B4					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési bevételek	27 314 000 4 204 000 51 289 250	82 807 250					
3. Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona								Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	
									2 698 125 847 89 359 075 2 787 484 922 -	563 611 345 99 920 563 711 265 2 223 773 657 2 787 484 922	- 2 134 514 502 - 89 259 155 - 2 223 773 657 2 223 773 657 -			220	220

adatok forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

4. Fejezet
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ci.	Engedélyeztetettség vagy célok állapota	Feladat besorolás név	Ügyfélkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek	adatok forintban	
01	210601	Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona			Kötelező feladatok											
			K1				Személyi juttatások		1 189 362 251							
			K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		172 310 517							
			K3				Dologi kiadások		845 976 904							
			K6	Hatályos		FE22-408237	Tárgyi eszköz beszerzés				15 800 000					
			K6	Nem releváns		FE23-VISM01	Ötven utcai telephelyen használati melegvíz tartály cseréje (vis maior)				1 620 520					
			K6	Nem releváns		FE23-VISM02	Tapló utcai telephelyen gyógyszer hűtőszekrény beszerzése (vis maior)				163 463					
			K6	Nem releváns			Betegszobai berendezések, dagasztógép, hűtő - intézményi				15 688 677					
			K7	Nem releváns			Automata oltórendszer kiépítése - intézményi				3 600 000					
			K7	Nem releváns			Alapvezetékek felújítása - intézményi				23 000 000					
			B4				Működési bevételek			647 578 677		360 000			45 019 623	
			B7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								1 574 564 032	
			B813				Mandvány igénybevétele									
			B816				Központi, irányító szervi támogatás									
4. Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona																
Működési kiadás/bevétel/egyenleg									2 207 649 672	647 578 677	-	1 560 070 995				
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg									59 872 660	360 000	-	59 512 660				
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg									2 267 522 332	647 938 677	-	1 619 583 655				
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg									-	1 619 583 655		1 619 583 655				
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen									2 267 522 332	2 267 522 332	-	-	186		186	

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatának bemutatása

5. Fejezet

Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona

[illegible]

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

5. Fejezet
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona

adatok forintban														
Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt megnevezése	Engedélyezett vagy célkmány állapota	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	
5. Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona							Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)			
Működési kiadás/bevétel/egyenleg Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg Kiadás/bevétel/egyenleg összesen							3 951 667 338	1 164 698 976	- 2 786 968 362					
							158 836 380	-	158 836 380					
							4 110 503 718	1 164 698 976	- 2 945 804 742					
							-	2 945 804 742	2 945 804 742					
							4 110 503 718	4 110 503 718	-	346		346		

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

6. Fejezet
Fővárosi Önkormányzat Kűtvölgyi Úti Idősek Otthona

adatok forintban														
Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód 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
01	210801	Fővárosi Önkormányzat Kútölggyi Úti Idősek Otthona	K1		Kötelező feladatok				1 122 364 553					
			K2					Személyi juttatások						
			K3					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 323 568					
			K4					Dologi kiadások	977 619 673					
			K5					Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 000					
			K6	Hatályos	FE22-008229		Tárgyi eszköz beszerzés	Egyéb működési célú kiadások			8 542 000			
			K7	Hatályos	FU23-008247		Lift felújítás	Beruházások			24 000 000			
			K7	Hatályos	FU23-008279		Árnyos utcai telephely HMV gerincezeték részleges cseréje	Felújítások			6 758 000			
			K7	Nem releváns	FU23-VISM01		Árnyos utcai telephelyen elektromos hálózattal felújítása (vis maior)	Felújítások		447 703 000				
			B4					Működési bevételek		3 458 012				
			B6					Működési célú átvett pénzeszközök						
			B813					Maradvány igénybevétele						
			B816					Központi, irányító szervi támogatás						
6. Fővárosi Önkormányzat Kútölggyi Úti Idősek Otthona									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									2 251 364 803 49 263 918 2 300 628 721 -	451 161 012 - 451 161 012 1 849 467 709 2 300 628 721	- 1 800 203 791 - 49 263 918 - 1 849 467 709 1 849 467 709 -			

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

8. Fejezet
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célkmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	adatok forintban
01	211401	Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona	K1		Kötelező feladatok			Személyi juttatások	1 439 911 670						
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 080 407						
			K3					Dologi kiadások	1 005 369 171						
			K4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 743 000						
			K5					Egyéb működési célú kiadások	16 466 287						
			K6	Hatályos		FE22-008223	Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások		617 298 929					24 377 529
			B4					Működési bevételek				298 000			2 035 596 077
			B7					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
			B813					Maradvány igénybevétele							
			B816					Központi, irányító szervei támogatás							
8. Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona															
Működési kiadás/bevétel/egyenleg									2 668 570 535	617 298 929	-	2 051 271 606			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg									9 000 000	298 000	-	8 702 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg									2 677 570 535	617 596 929	-	2 059 973 606			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg									-	2 059 973 606		2 059 973 606			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen									2 677 570 535	2 677 570 535	-	-	241	241	

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

9. Fejezet

Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona

Feladat besorolási szám	Címke megnevezése	Címke megnevezése	Kiemelt címei	Engedélyezett vagy előirányzat állapota	Feladat besorolási szám	Ügyelt szám	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek
9. Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona														
	Működési kiadás/bevétel/egyenleg								2 082 283 628	481 496 068	-	1 600 787 560		
	Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg								17 684 407	400 000	-	17 284 407		
	Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg								2 099 968 035	481 896 068	-	1 618 071 967		
	Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg								1 618 071 967	2 099 968 035	-	1 618 071 967	200	200
	Kiadás/bevétel/egyenleg összesen								2 099 968 035	2 099 968 035	-	200	200	200

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

10. Fejezet
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célkomány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétele	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétele	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétele	adatok forintban
01	212001	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			Kötelező feladatok										
			K1				Személyi juttatások		993 650 950						
			K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		146 645 558						
			K3				Dologi kiadások		558 161 795						
			K4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		622 000						
			K5				Egyéb működési célú kiadások		69 687						
			K6	Hatályos		FE22-008236	Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások	6 000 000						
				Hatályos		FE22-008178	Nagykastély épület tűzvédelmi rendszer bővítése	Dologi kiadások	1 275 591						
			K3				Nagykastély épület földszint ifjókori ápolási részleg kialakítása	Beruházások	4 724 409						
			K6	Hatályos		FE20-007900									
			K3				TV vásárlása - intézményi	Dologi kiadások	6 916 061						
			K6	Nem releváns			Nagykastély épület lift tervezés és előkészítés - intézményi	Beruházások	100 000						
			K6	Nem releváns			Tűzrendészeti menekülési útvonal biztosítása Pavilon épületben - intézményi	Beruházások	20 000 000						
			K6	Nem releváns			Kazáncsere a kapcsolódó tervezési, engedélyezési eljárásal - intézményi	Beruházások	10 000 000						
			K6	Nem releváns			2 db klímaberendezés vásárlása, beépítése (egészségügyi szoba + konyha) - intézményi	Beruházások	19 050 000						
			K6	Nem releváns			Számítógép(ek) beszerzése - intézményi	Beruházások	680 000						
			K6	Nem releváns			Villámhárítóhoz szükséges eszközök beszerzése - intézményi	Beruházások	249 999						
			K6	Nem releváns			Ipart mosógép beszerzése - intézményi	Beruházások	250 000						
			K6	Nem releváns			Működéshez szükséges gépek beszerzése - intézményi	Beruházások	1 300 000						
			K6	Nem releváns				Beruházások	6 023 861						

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatának bemutatása

10. Fejezet
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona

adatok forintban														
Feladat besorolási szám	Cím kód megnevezése	Cím kód	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy célkormány állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
02			K7	Nem releváns			Nagykastély és Kiskastély épületek villamos elosztószekrényeinek felújítása - intézményi	Felújítások			5 080 000			
			K7	Nem releváns			Nagykastély épület homlokzat javítása - intézményi	Felújítások			3 175 000			
			K7	Nem releváns			Lift fődarab csere (2 db) - intézményi	Felújítások			2 999 999			
			K7	Nem releváns			Konyhai hűtőkamrák gépészeti korszerűsítése - intézményi	Felújítások			349 999			
			K7	Nem releváns			Nagykastély tv antennaelosztóközpont felújítása - intézményi	Felújítások			63 5 000			
			B1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			223 000		100 000		
			B2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
			B4				Működési bevételek			388 658 858		42 000		
			B7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
			B813 B816				Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás							16 438 824 1 384 393 528
					Önként vállalt feladatok									
					Szombathelyi Idősek Otthona									
212002	Fővárosi Önkormányzat		K1				Személyi juttatások		433 000					
			K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		84 000					
			K3				Dologi kiadások		1 238 000					
			B4				Működési bevételek			1 755 000				
10. Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona														
									Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg									1 704 076 882	390 636 858	-	1 313 440 024		
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg									87 534 328	142 000	-	87 392 328		
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg									1 791 611 210	390 778 858	-	1 400 832 352		
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg									-	1 400 832 352	1 400 832 352			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen									1 791 611 210	1 791 611 210	-	171	171	

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

11. Fejezet
Fővárosi Önkormányzat Városmikolai Idősek Orthona

adatok forintban														
Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célkormány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01	212301	Fővárosi Önkormányzat Városnikolai Idősek Otthona	K1	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok		Tárgyi eszköz beszerzés Visegrádi telephelyen elektromos konyhai sütő beszerzése (vis maior) "A és B" lakóépület közös személyfelelőjének felújítása Visegrádi telephelyen elektromos hálózat felújítása (vis maior)	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Beruházások Felújítások Felújítások Működési bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	806 069 554	244 755 509	12 000 000 2 650 000 23 000 000 9 980 000			45 711 165 1 106 037 239
	K2		120 777 473											
	K3		382 274 016											
	K4		1 200 000											
	K5		38 552 870											
	K6	Hatályos												
	K6	Nem releváns												
	K7	Hatályos												
	K7	Nem releváns												
	B4 B7 B813 B816													
11. Fővárosi Önkormányzat Városnikolai Idősek Otthona														
Működési kiadás/bevétel/egyenleg									1 348 873 913	244 755 509	-	1 104 118 404	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg									47 630 000	-	-	47 630 000		
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg									1 396 503 913	244 755 509	-	1 151 748 404		
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg									-	1 151 748 404	1 151 748 404	-		
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen									1 396 503 913	1 396 503 913	-	137	137	

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatának bemutatása

12. Fejezet

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

Fejlesztési feladat megnevezése	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt	Engedélyezési vagy előkészítési állapota	Feladat besorolási név	Ügyfél kód	Feladat megnevezése	Kiemelt elbíráló neve	Működési kiadás	Működési bevétele	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétele	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétele
01	212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			Kötelező feladatok									
		K1												
		K2												
		K3												
		K4												
		K5												
		K6		Hatályos		FE22-008235	Tárgyi eszköz beszerzés	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások	3 475 647 109 496 208 908 2 237 229 890 21 611 000 4 665 325		21 000 000			
		K6		Nem releváns			EB-2022-23/10. - „Köztérület helyett emberibb körülmények” - intézményi Tárgyi eszköz beszerzés adományból - intézményi	Beruházások			2 000 647			
		K6		Nem releváns			HKA 2022-23-KMR-014 pályázati támogatás Aszódi éjelt ell. Lilom Női csoport - intézményi	Beruházások			6 779 411			
		K6		Nem releváns			Egészségügyi eszközök beszerzése - intézményi	Beruházások			21 990			
		K6		Nem releváns			Fejlesztő foglalkoztatáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások			40 970			
		K6		Nem releváns		FE23-SZ02	Gépjármű vásárlás - intézményi	Beruházások			2 800 000			
		K6		Nem releváns			Támogatás Munkahely Alapítvány KONZIL-R-22-24-01 Lábadozó Könyves 24 férőhely - intézményi	Beruházások			10 000 000			
		K6		Nem releváns			Támogatás Munkahely Alapítvány KONZIL-R-22-24-01 Lakhatási támogatás - intézményi	Beruházások			5 000 000			
		K7		Nem releváns			HKA 2022-23-KMR-035 pályázati támogatás - Alföldi utcai telephely felújítása - intézményi	Felújítások			2 000 000			
		K7		Nem releváns			Vizesblokkok felújítása a központi telephelyen - intézményi	Felújítások			7 254 000			
		K7		Nem releváns			Alföldi utcai telephely akadálymentesítés adományból - intézményi	Felújítások			6 000 000			
		K7		Nem releváns			Külső Mester utcai telephely gázvezetése - intézményi	Felújítások			806 000			
		K7		Nem releváns			Vaspálya utcai telephely csatorna részleges felújítása	Felújítások			46 014 000			
		K7		Hatályos	FU22-008207		Intézményi felújítási keret	Felújítások			746 197			
		K7		Hatályos	FU23-008240		BMSZKI elektromos és épületgépészeti felújítások	Felújítások			9 253 803			
		K7		Hatályos	FU23-008246		A BMSZKI telephelyein működő 4 darab felvonó részleges felújítása	Felújítások			50 000 000			
		K7		Hatályos	FU23-008281		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	Felújítások			12 000 000			
		K8		Nem releváns			Egyéb felhalmozási célú kiadások							

Budapesti Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

12. Fejezet
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

adatok 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	Önként vállalt feladatok				Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Beruházások Felújítások	1 630 245 793 221 026 448 976 909 930 1 235 389	628 000 149 055 631 134 894 977 1 128 648 300 385 462 407 1 038 500	22 927 408 1 270 000 1 700 000	464 175 295 5 645 397 939		
12. Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei								Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	
Működési kiadás/bevétel/egyenleg								9 064 779 792	1 799 727 815	- 7 265 051 977				
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg								214 783 018	25 897 408	- 188 885 610				
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg								9 279 562 810	1 825 625 223	- 7 453 937 587				
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg								-	7 453 937 587	7 453 937 587				
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen								9 279 562 810	9 279 562 810	-	628	628		

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

13. Fejezet
Fővárosi Önkormányzat Óvodája

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	adatok forintban
01	390411	Fővárosi Önkormányzat Óvodája	K1 K2 K3 K5 K6 K7 B4 B813 B816		Kötelező feladatok			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	173 950 232 26 288 259 91 878 276 1 285 575		1 000 000 4 232 872				8 688 246 289 425 242
						FE22-008232 FU22-008209	Tárgyi eszköz beszerzés Külső és belső közlekedő területeinek részleges felújítása			521 726					
13. Fővárosi Önkormányzat Óvodája															
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg							293 402 342	521 726 -					
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg							5 232 872 -	-					
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg							298 635 214	521 726 -					
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg							298 635 214	298 113 488					
		Kiadás/bevétel/egyenleg összesen							298 635 214	298 635 214				22	

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

14. Fejezet

Cseppekő Óvoda

adatok forintban

Feladat besorolás száma	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykirat vagy célomrány 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 B4 B813 B816	Hatályos	Kötelező feladatok	FE22-008233	Tárgyi eszköz beszerzés	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	147 190 057 21 089 069 54 119 475 8 896 020 275 224		1 000 000			24 589 195 207 430 202
									Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
14. Cseppkő Óvoda									231 294 621	275 224	-	231 019 397		
Működési kiadás/bevétel/egyenleg									1 000 000	-	-	1 000 000		
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg									232 294 621	275 224	-	232 019 397		
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg									-	232 019 397	-	232 019 397		
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg									-	232 019 397	-	232 019 397		
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen									232 294 621	232 294 621	-	-	21	21

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

15. Fejezet
Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház

adatok forintban														
Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célkitűzés állapota	Feladat besorolás név	Ügyfélkód	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 K6 K6 B4 B813 B816		Kötelező feladatok		Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Beruházások Beruházások Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	94 180 715 13 878 383 138 159 518 6 252 287 529 900			1 270 000 107 875 770 82 218 230 31 828 559		92 495 792 382 637 770	
adatok forintban														
15. Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház														
Működési kiadás/bevétel/egyenleg Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg Kiadás/bevétel/egyenleg összesen									Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
									252 470 903 223 192 559 475 663 462 -	529 900 - 529 900 475 133 562 475 663 462	- - - 475 133 562 -			
									475 663 462	475 663 462	-	9	9	

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

16. Fejezet
Deák17 Gyermek És Ifjúsági Művészeti Galéria

adatok forintban															
Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyeztetettség vagy célkitűzés 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 B4 B813 B816		Kötelező feladatok			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	75 998 041 10 040 639 65 793 306 1 448 238 500 000		1 500 000			6 325 687 147 954 537	
16. Deák17 Gyermek És Ifjúsági Művészeti Galéria															
Működési kiadás/bevétel/egyenleg									153 280 224	-	500 000	-	152 780 224	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg									1 500 000	-	-	1 500 000	-	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg									154 780 224	500 000	-	154 280 224	-	Létszám	
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg									-	154 280 224	154 280 224	-	154 280 224	-	7
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen									154 780 224	154 780 224	-	-	-	7	

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

17. Fejezet
Értéktetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet

Feladat besorolási szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykint vagy célkitűzés állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel														
01	390501	Értéktartási Szolgáltató Szervezet	K1	Kötelező feladatok					1 459 130 406																			
															K2													
															K3													
															K5													
															K6	Hatályos												
															K6	Nem releváns												
															K6	Hatályos												
															K6	Nem releváns												
															K6	Hatályos												
															K7	Hatályos												
															K7	Nem releváns												
															K7	Hatályos												
															K7	Nem releváns												
															K7	Hatályos												
															K7	Nem releváns												
															K7	Hatályos												
															K7	Nem releváns												
															K7	Hatályos												
															K7	Nem releváns												
															K7	Hatályos												
															K7	Nem releváns												
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											
K7	Nem releváns																											
K7	Hatályos																											

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

17. Fejezet
Értéktetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet

adatok forintban													
Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyezett vagy célkormány állapot	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
17. Értéktetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet													
Összesítő													
Kiadás													
Bevétel													
Egyenleg													
Létszám													
Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)													
Közfoglalkoztatottak száma (fő)													
349													
349													

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

18. Fejezet

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykint vagy előkészítési állapota	Feladat besorolás név	Ügyfél kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01	540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			Kötelező feladatok									
			K1				Személyi juttatások		2 533 114 690					
			K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		365 506 508					
			K3				Dologi kiadások		1 359 028 108					
			K5	Hatályos			Egyéb működési célú kiadások		28 267 580					
			K6			FE22-008234	Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások			40 000 000			
			K6	Hatályos		FE22-008184	Grassalkovich úti új fiókkönyvtár kialakítása	Beruházások			111 702 058			
			K6	Nem releváns			Grassalkovich úti új fiókkönyvtár kialakítása - intézményi	Beruházások			46 610 652			
			K6	Nem releváns			Könyvtári dokumentumok beszerzése - intézményi	Beruházások			101 938 263			
			K6	Nem releváns			Állományvédelmi eszközök beszerzése - intézményi	Beruházások			4 572 000			
			K6	Nem releváns			Bútorok beszerzése - intézményi	Beruházások			6 300 000			
			K6	Nem releváns			Informaticai eszközök beszerzése - intézményi	Beruházások			70 824 413			
			K6	Nem releváns			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - intézményi	Beruházások			8 128 000			
			K6	Nem releváns			NKA által nyújtott támogatás FSZEK Soroksári Könyvtár eszközfejlesztése, korszerűsítése - intézményi	Beruházások			5 080 000			
			K6	Nem releváns			ODR KIM támogatás dokumentum beszerzése - intézményi	Beruházások			5 040 000			
			K6	Nem releváns			Soroksári Könyvtárban olvasó liget kialakítása - intézményi	Beruházások			3 810 000			
			K6	Nem releváns			Hangos könyvek beszerzése - intézményi	Beruházások			525 000			
			K6	Nem releváns			Robotika készlet beszerzés - intézményi	Beruházások			634 800			
			K6	Nem releváns			Ballagi gyűjtemény restaurálása - intézményi	Beruházások			1 920 000			
			K6	Nem releváns			Kölcsény Ferenc Alapítvány - határon túli könyvtárlománnyal gyarapítása - intézményi	Beruházások			250 000			
			K6	Nem releváns			FSZEK Könyvtári érdekeltség-növelő támogatásból megvalósuló beszerzések (könyvtári dokumentumok vásárlása, informatikai eszközök beszerzése)	Beruházások			30 000 000			
			K6	Nem releváns		FE23-KU002	III. ker. önkormányzattól kapott támogatás kiserővel tárgyi eszköz vásárlása - intézményi	Beruházások			381 000			

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

19. Fejezet
Budapesti Művelődési Központ

adatok forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célkormány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01	540111	Budapesti Művelődési Központ	K1 K2 K3 K5 K6 K6 B1 B4 B6 B813 B816	Hatályos Nem releváns	Kötelező feladatok			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Beruházások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás	134 845 493 17 287 870 235 521 375 2 673 294	1 900 000 18 165 938 5 375 922	1 600 000 432 000			57 250 213 309 667 959
19. Budapesti Művelődési Központ									Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg									390 328 032	25 441 860	-			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg									2 032 000	-	-			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg									392 360 032	25 441 860	-			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg									-	366 918 172	366 918 172	18		
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen									392 360 032	392 360 032	-	18	18	

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatának bemutatása

20. Fejezet

Budapesti Történeti Múzeum

adatok forintban															
Feladat besorolás száma	Cím kód megnevezése	Cím kód	Kiemelt a.	Engedélyezett 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			K7	Hatályos		FU20-007922	Kiemelt kortörténeti jelentőséggel bíró közírói szobrok felújítása	Felújítások			1 714 500				
			K3 K7	Hatályos		FU23-008248	BTM - Budapest Galéria Közírói szobrok felújítása	Dologi kiadások Felújítások	500 000		9 500 000				
			B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről		16 713 017					
			B2					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				161 963 956			
			B4					Működési bevételek		1 021 806 964					
			B6					Működési célú átvett pénzeszközök		2 000 000					
			B813					Maradvány igénybevétele						529 044 649	
			B816					Központi, irányító szervi támogatás						3 374 163 658	
		550102	Budapesti Történeti Múzeum												
			K1					Személyi juttatások	10 000 000						
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 550 000						
			K3					Dologi kiadások	26 550 000						
			B4					Működési bevételek		38 100 000					

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

21. Fejezet
Bartók Béla Emlékház

adatok forintban														
Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyezt vagy célkomány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszi-rozási kiadás	Finanszi-rozási bevétel
01	550111	Bartók Béla Emlékház	K1 K2 K3 K6 K6	 Nem releváns Nem releváns	Kötelező feladatok <									

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

22. Fejezet

Adatok forrásban	Cím	Cím megnevezése	Cím kód	Kiemelt cími	Engedélyköri vagy célkörü állapota	Feladat besorolása	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétele	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétele	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétele
01	560101	Budapest Főváros Levéltára				Kötelező feladatok									
			K1												
			K2												
			K3												
			K5												
			K6	Hatályos		FE22-008224		Tárgyi eszköz beszerzés	Személyi juttatások	1 044 645 814					
			K6	Nem releváns				Tárgyi eszköz beszerzés - intézményi	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 442 089					
			K6	Hatályos		FE16-007190		Raktárkapacitás bővítése	Dologi kiadások	782 682 985					
			K6	Nem releváns				Raktárkapacitás bővítése - intézményi	Egyéb működési célú kiadások	36 638 977					
			K6	Nem releváns				Informátikai, számítástechnikai eszközök, szkeimer beszerzése - intézményi	Beruházások	16 000 000					
			K6	Nem releváns				Stockholmi és a Koppenhágai Levéltárakkal közös projekt a levéltárakban őrzött építészeti tervanyagok digitális feldolgozásához eszközbeszerzés - intézményi	Beruházások	4 320 000					
			K6	Nem releváns				Szakkönyvtár állománybővítése - intézményi	Beruházások	30 000 000					
			K6	Nem releváns				Számítástechnikai (grafikai munkákhoz) és digitalizáló eszközök beszerzése - intézményi	Beruházások	8 100 000					
			K6	Nem releváns				Számítástechnikai (grafikai munkákhoz) és digitalizáló eszközök beszerzése - intézményi	Beruházások	2 515 000					
			K6	Nem releváns				KIM pályázat iratok tömeges saviatlamításához eszközbeszerzés - intézményi	Beruházások	94 000					
			K6	Nem releváns				NKA pályázatból számítástechnikai eszközök vásárlása - intézményi	Beruházások	315 000					
			K6	Nem releváns				Informátikai eszközök és részegységeinek beszerzése - intézményi	Beruházások	585 000					
			K6	Nem releváns					Beruházások	827 500					
			K6	Nem releváns					Beruházások	762 000					
			K6	Nem releváns					Beruházások	2 921 000					

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatának bemutatása

22. Fejezet
Budapest Főváros Levéltára

adatok forintban														
Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyezett vagy célkormány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
02			K7	Hatályos		FU23-008250	Szerverszekrény hűtés kültéri folyadékkihűtőjének cseréje	Felújítások			11 500 000			
			K7	Nem releváns			Szerverszekrény hűtés kültéri folyadékkihűtőjének cseréje - intézményi	Felújítások			3 105 000			
			K8	Nem releváns			Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	Egyéb felhalmozási célú kiadások			500 000			
			B1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			46 950 120		4 334 500		
			B2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						74 000	
			B4				Működési bevételek			125 131 000				
			B6				Működési célú átvett pénzeszközök			13 528 336				
			B7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
			B813				Maradvány igénybevétele							
			B816				Központi, irányító szervei támogatás							
	560102	Budapest Főváros Levéltára												91 268 955 1 814 667 454
			K1				Személyi juttatások		580 000					
			K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		75 000					
			K3				Dologi kiadások		3 345 000					
			K5				Egyéb működési célú kiadások		2 368 109					
			B4				Működési bevételek			4 000 000				2 368 109
			B813				Maradvány igénybevétele							
22. Budapest Főváros Levéltára														
									Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
									2 020 777 974	189 609 456	-			
									81 544 500	4 408 500	-			
									2 102 322 474	194 017 956	-			
									-	1 908 304 518	1 908 304 518			
									2 102 322 474	2 102 322 474	-	123	123	
Működési kiadás/bevétel/egyenleg Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg Kiadás/bevétel/egyenleg összesen														

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

23. Fejezet
Fővárosi Állat- És Növénykert

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírat vagy célokmány állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétele	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétele	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétele	adatok forintban
01	570101	Fővárosi Állat-és Növénykert	K1	Hatályos	Kötelező feladatok	FE22-008104	Tárgyi eszköz beszerzés	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások	1 635 808 596 240 497 716 3 634 770 228 15 000 000		3 521 475				
			K6	Nem releváns	Előkészítés alatt	FE23-KU001	Hohem Volt Park fenntartási engedélyéhez kapcsolódó mérnöki feladat	Beruházások			40 000 000				
			K6	Nem releváns		FE23-008266	Hohem Volt Park fenntartási engedélyéhez kapcsolódó mérnöki feladat	Beruházások			10 800 000				
			K6	Nem releváns			Elefántbázis rekonstrukció - intézményi	Beruházások			57 479 515				
			K6	Hatályos		FE23-008277	Vidraház veszélyessé vált tartószerkezet és tetőszerkezet cseréje	Beruházások			38 000 000				

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

23. Fejezet
Fővárosi Állat- És Növénykert

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykint vagy célokman állapota	Feladat besorolási név	Ügyetkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétele	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétele	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétele	adatok forintban	
			K6	Nem releváns			Vidraház veszélyessé vált tartószerkezet és tetőszerkezet cseréje - intézményi	Beruházások			10 260 000					
			K6	Nem releváns			Vidraház tervezés és műszaki ellenőrzés - intézményi	Beruházások			3 175 000					
			K6	Nem releváns			Rákosi Vipera Prédatorizáló konténerek intézményi	Beruházások			13 096 765					
			K6	Nem releváns			Jegesmedve kifutó átalakítása - intézményi	Beruházások			8 890 000					
			K6	Nem releváns			Elektromos autó - intézményi	Beruházások			6 210 300					
			K6	Nem releváns			Tervezési és műszaki ellenőri feladatok - intézményi	Beruházások			8 255 000					
			K6	Nem releváns			Honlap akadálymentesítése intézményi	Beruházások			10 795 000					
			K6	Nem releváns			Aldabra kifutó, Mérgesház ajtócsere tapir belső helyiség - intézményi	Beruházások			6 350 000					
			K6	Nem releváns			Műszaki tervezési és műszaki ellenőrzési és engedélyezési feladatok - intézményi	Beruházások			47 790					
			K6	Nem releváns			Állatbeszerzés - intézményi	Beruházások			20 000 000					
			K7	Nem releváns			Elefánttérén istállókapu átalakítása - intézményi	Beruházások			3 926 465					
			K7	Hatályos		FU20-007965	Rája medence felújítása (Varazshely)	Felújítások			13 497 270					
			K7	Nem releváns			Rája medence felújítása (Varazshely) - intézményi	Felújítások			9 046 381					
			K7	Hatályos		FU20-007962	Parduc kifutó, tigris háttérkiszolgáló épületek teljes felújítása 1. ütem	Felújítások			40 295 983					
			K7	Nem releváns			Parduc kifutó, tigris háttérkiszolgáló épületek teljes felújítása 1. ütem - intézményi	Felújítások			33 873 527					
			K7	Hatályos		FU20-007966	Tigris betekintő cseréje	Felújítások			40 858 385					
			K7	Nem releváns			Tigris betekintő cseréje - intézményi	Felújítások			29 151 975					

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

23. Fejezet
Fővárosi Állat- És Növénykert

Feladat besorol- ás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt el.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorol- ás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			K7	Hatályos		FU20-007964	Régi elefántház íves kapu felújítás	Felújítások			19 800 000			
			K7	Nem releváns			Régi elefántház íves kapu felújítás - intézményi	Felújítások			26 832 301			
			K7	Hatályos		FU20-007960	Nagy Tó fölé nyúló padozat cseréje	Felújítások			21 508 593			
			K7	Nem releváns			Nagy Tó fölé nyúló padozat cseréje - intézményi	Felújítások			15 268 298			
			K7	Hatályos		FU20-007958	Dél-Amerika ház kiszolgáló rész átalakítása, esőbeállítással	Felújítások			7 113 787			
			K7	Nem releváns			Dél-Amerika ház kiszolgáló rész átalakítása, esőbeállítással - intézményi	Felújítások			5 571 287			
			K7	Hatályos		FU20-007959	Vídatartó épület ablakainak nyithatóvá tétele	Felújítások			2 679 642			
			K7	Nem releváns			Vídatartó épület ablakainak nyithatóvá tétele - intézményi	Felújítások			2 025 673			
			K7	Hatályos		FU20-007963	Ajándékolt tetőszigetelés cseréje faszerkezet felújítása, felületkezelés	Felújítások			28 250 572			
			K7	Nem releváns			Ajándékolt tetőszigetelés cseréje faszerkezet felújítása, felületkezelés - intézményi	Felújítások			26 187 484			
			K7	Nem releváns			Műszaki tervezési és műszaki ellenőrzési és engedélyezési feladatok - intézményi	Felújítások						
			K7	Nem releváns			Vídmű építési és karbantartási feladatok - intézményi	Felújítások						
			K7	Nem releváns			Fácános Büfé, Norvégház belső ártali felújítása - intézményi	Felújítások			5 029 221			
			K7	Nem releváns			Lepkeház kivitelezési feladatok - intézményi	Felújítások			48 260 000			
			K3	Nem releváns			Talajvízes kutak - intézményi	Dologi kiadások	3 000 000					
			K7				Felújítások	Felújítások			87 362 224			

adatok forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatának bemutatása

23. Fejezet
Fővárosi Állat- És Növénykert

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célománny állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
							Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000					
			K8	Nem releváns			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások	26 698 607					
			B1				Működési bevételek	Működési bevételek	3 155 080 233			59 992 338		
			B4				Felhalmozási bevételek	Felhalmozási bevételek	10 357 358			13 735 577		
			B5				Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök						164 198 034
			B6				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						2 993 962 995
			B7				Maradvány igénybevétele	Maradvány igénybevétele						
			B813				Központi, irányító szervi támogatás	Központi, irányító szervi támogatás						
			B816											
570111	Fővárosi Állat- és Növénykert - Pannon Park projekt		K1				Személyi juttatások	Személyi juttatások	163 976 000					
			K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 653 000					
			K3				Dologi kiadások	Dologi kiadások	647 248 183					
			B4				Működési bevételek	Működési bevételek	147 455 183					685 422 000
			B816				Központi, irányító szervi támogatás	Központi, irányító szervi támogatás						
570102	Fővárosi Állat- és Növénykert		K1				Személyi juttatások	Személyi juttatások	94 180 000					
			K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 567 000					
			K3				Dologi kiadások	Dologi kiadások	401 150 083					
			K5				Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	175 747 526					
			K6	Nem releváns			Intézményi üzemeltetésbe bevont vendéglátóegységekbe tárgyi eszköz beszerzés - intézményi	Beruházások			16 839 008			
			K6	Nem releváns			ZOOShop elektromos hálózatának rekonstrukciója - intézményi	Beruházások			14 403 950			
			B4				Működési bevételek	Működési bevételek						175 747 526
			B813				Maradvány igénybevétele	Maradvány igénybevétele	539 140 041					

adatok forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

23. Fejezet

Fővárosi Állat- És Növénykert

Feladat besorolási szám	Cím-kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célok-mány állapota	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek
23. Fővárosi Állat- és Növénykert												
	Működési kiadás/bevételek/egyenleg						7 045 598 332	3 878 731 422	-	3 166 866 910		
	Felhalmozási kiadás/bevételek/egyenleg						926 191 560	73 727 915	-	852 463 645		
	Költségvetési kiadás/bevételek/egyenleg						7 971 789 892	3 952 459 337	-	4 019 330 555		
	Finanszírozási kiadás/bevételek/egyenleg						-	4 019 330 555	4 019 330 555	-		
	Kiadás/bevételek/egyenleg összesen						7 971 789 892	7 971 789 892	263	263	263	

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatának bemutatása

24. Fejezet
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Feladat besorolási szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokint vagy célokmány állapota	Feladat besorolási név	Ügyfélékód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétele	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétele	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétele			
01	710301	Gazdasági és ellátási feladatok			Kötelező feladatok	FU19-007777	Központi Irattári épület részleges rekonstrukciója	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 450 000	5 000 000	118 618 000						
			K2														
			K3														
			K7														
	710501	Hivatali informatikai feladatok	B4	Hatályos			Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	1 235 863 124								30 585 989 1 534 182 011	
			B816														
	710601	Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás	B816				Dologi kiadások	4 300 000							1 235 863 124		
			K3				Dologi kiadások							4 300 000			
	710701	Hivatali perköltség, adók, illetékek kifizetése	B816				Központi, irányító szervi támogatás	960 900									
			K1				Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 000									
	710901	Igazgatási apparátus kiadásai	K2				Dologi kiadások	2 414 100									3 500 000
K3				Központi, irányító szervi támogatás													
711501	Központi irattár költségeire	B816		Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 029 123 917												
		K1		Dologi kiadások	906 676 922									1 865 286 6 945 236 685			
712001	Hivatali pénzügytechnikai feladatok	K3		Központi, irányító szervi támogatás	11 001 132												
		K5		Dologi kiadások	300 000												
		B813		Egyéb működési célú kiadások Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás													
		B816		Dologi kiadások											1 274 999 998 59 686 998		
713701	Időközi választások	K1		Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	725 000												
		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 300												
		K3		Dologi kiadások													
713901	HAIR üzemeltetési kiadások	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
		K3		Dologi kiadások Központi, irányító szervi támogatás	314 866 464									314 866 464			

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

24. Fejezet

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyezett vagy célszerűen állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétele	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétele	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétele	adatok formázása
	714001	Fővárosi Közlöny előállításán	K3 B816					Dologi kiadások Központi, irányító szervi támogatás	4 422 265					4 422 265	
	714301	Fővárosi kiutazások, elismerések kiadásai	K1 K2 K3 K5 B813 B816					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	71 131 668 13 274 277 7 010 000 5 800 000					2 621 800 94 594 145	
	714401	Biztonsági elnökök munkáját segítő kiadásai	K1 K2 B816					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szervi támogatás	99 212 582 13 373 543					112 586 125	
	714501	Kompensációs listás képviselők munkáját segítő kiadásai	K1 K2 B813 B816					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	26 859 820 3 789 213					3 937 30 645 096	
	714601	Képviselőcsoportok munkáját segítő kiadásai	K1 K2 B816					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szervi támogatás	67 003 331 8 970 609					75 973 940	
	714701	Gyorsírók költségeire	K3 B813 B816					Dologi kiadások Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	7 258 156					158 156 7 100 000	
	721001	Városgondnoki feladatok	K1 K2 B816					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szervi támogatás	54 126 000 7 622 745					61 748 745	
	723401	Vagyonnyilvántartási feladatok	K3 B816					Dologi kiadások Központi, irányító szervi támogatás	1 843 000					1 843 000	
	726101	Patkányirtás ellenőrzése	K3 B816					Dologi kiadások Központi, irányító szervi támogatás	4 200 000					4 200 000	
	740301	Hivatali beruházások	K6	Hatályos Hatályos	FE17-007340 FE22009-5925		Tűzjelző hálózati kivételzése Városháza épületenergetikai fejlesztése	Beruházások Dologi kiadások Beruházások	34 815 000					4 200 000	

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

24. Fejezet

Cím	Feladat címkódja	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadások	Felhalmozási bevétel
Az adatszolgáltatásról szóló törvény szerinti adatgyűjtés céljából megvalósuló feladatok				
716002	"EUKI Szorkanasztér"	Személyi juttatások Munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szerv támogatás	89 510 518	14 000 000
716002	LIFE RUNOFF projekt	Személyi juttatások Munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szerv támogatás	6 996 813 1 129 586	8 126 399
716002	DIVINFOOD projekt	Személyi juttatások Munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szerv támogatás	885 000 115 000	1 000 000
716102	SchoolFoodChange projekt	Személyi juttatások Munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szerv támogatás	7 500 000 1 000 000	8 500 000
716202	Foodclick projekt	Személyi juttatások Munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szerv támogatás	12 000 000 1 800 000	13 800 000
716302	Horizont Europe ASCEND	Személyi juttatások Munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szerv támogatás	30 000 000 4 000 000	34 000 000
716402	Horizont Europe UP2030	Személyi juttatások Munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szerv támogatás	11 152 791 1 649 863	12 802 654
716602	REALLOCATE projekt	Személyi juttatások Munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szerv támogatás	16 380 000 3 120 000	19 500 000
716702	Budapest CARES	Személyi juttatások Munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szerv támogatás	22 000 000 4 600 000	26 600 000
716902	AHA Budapest projekt	Személyi juttatások Munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Központi, irányító szerv támogatás	9 657 000 1 443 000 5 751 000	16 851 000

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

24. Fejezet
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Feladat besorolási szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyként vagy célokban állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétele	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétele	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	Közfoglalkoztatottak száma (fő)						
03	740302	Hivatali beruházások	K6	Hatályos		FE20-GE010	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének átalakítása	Beruházások	886 673 072		5 068 233										
			K6	Hatályos		FE20-GE005	Mobilekfonok beszerzése	Beruházások	130 430 950		21 117 921										
			K6	Hatályos		FE20-GE006	Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	Beruházások	581 860		5 000 000										
			K6	Hatályos		FE20-GE007	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	Beruházások			30 699 776										
			K6	Hatályos		FE20-GE011	Butor beszerzés	Beruházások			5 041 820										
			K6	Hatályos		FE20-GE013	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója	Beruházások			8 000 000										
			B816				Központi, irányító szervi támogatás							74 927 750							
	712403	Adó Főosztály kiadásai	K1				Személyi juttatások														
			K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
	712503	Adóigazgatási feladatokra	K3				Dologi kiadások														
	725803	Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok	B4				Dologi kiadások														
			B816				Működési bevételek		2 000 000												
			K3				Központi, irányító szervi támogatás														
			B816				Dologi kiadások		2 743 200												
							Központi, irányító szervi támogatás														
24. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal																Kiadás	Bevételek	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevételek/egyenleg																15 715 874 151	7 817 300	-	15 708 056 851		
Felhalmozási kiadás/bevételek/egyenleg																816 533 536	23 000 000	-	793 533 536		
Költségvetési kiadás/bevételek/egyenleg																16 532 407 687	30 817 300	-	16 501 590 387		
Finanszírozási kiadás/bevételek/egyenleg																-	16 501 590 387	-	16 501 590 387		
Kiadás/bevételek/egyenleg összesen																16 532 407 687	16 532 407 687	-	-	1038	1038

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyfél kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétele	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétele	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétele	adatok forintban	
01	810201	BKK Zrt. közösségi közlekedés	K5		Kötelező feladatok											
	810701	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.	K5													
	810801	CENTRAL Színház Nonprofit Kft.	K5													
	811001	A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítási költségek támogatása	K5													
	812001	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.	K5													
	812101	József Attila Színház Nonprofit Kft.	K5													
	812201	Madách Színház Nonprofit Kft.	K5													
	812501	Új Színház Nonprofit Kft.	K5													
	812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.	K5													
	813901	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.														
			K8	Hatályos		FE17-A007572	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	Egyéb felhalmozási célú kiadások			10 280 973 378					
			K8	Hatályos		FE17-A007572V	CAF opto villamosítás Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	Egyéb felhalmozási célú kiadások			70 660 535					
			K8	Hatályos		FE13-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 380 000					
	814101	BKM NZrt.-TÖKERT Keresleti	K5						5 762 569 420							
	814401	Budapesti Búvárklub Nonprofit Kft.	K5						114 776 793							
	814501	Kalán Gyermek és Ifjúsági Színház	K5						93 203 120							
	814601	Rudolf Miklós Színház Nonprofit	K5						670 223 983							
	814701	Vígaszínház Nonprofit Kft.	K5						290 954 453							
	814801	Kanoni József Színház Nonprofit	K5						1 107 305 823							
	815701	Budapest Film Zrt.	K5						322 549 447							
	815801	BKM NZrt.-FOKETOUSZ	K5						49 996 000							
	816401	Budapesti Sportszolgáltató Központ	K5						96 500 000							

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei	Engedélykírt vagy célokminy állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Fehalmozási kiadás	Fehalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek	adatok formában
			K3 K6	Hatályos		FE21-008075	"Duna-Buda" Budai belvárosi	Dologi kiadások Beruházások							
			K6	Hatályos		FE22-008152	2022. évi zöldinfrastruktúra tervezési feladatok	Beruházások	45 700 000						
				Hatályos		FE23-008265	XI. kerületi zöldinfrastruktúra fejlesztés								
			K3 K6	Hatályos		FE22-008180	Flórián tér zöldterületi megújítása - tervezés	Dologi kiadások Beruházások	1 468 000						
			K6	Hatályos		FE22-008153	Népliget közparki megújítása - tárgyi beszerzési öletpályázat	Beruházások							
			K1					Személyi juttatások	3 950 000						
			K2					Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó	304 200						
			K3					Dologi kiadások	7 000 000						
			K6					Beruházások	44 800 000						
			K6	Hatályos		FE23-008099M	Példamutató közvételek Budapest II.	Beruházások	40 000						
			K6	Hatályos		FE22-008183	Vérmező közpark fejlesztés I. üzeme	Beruházások	44 905 997						
			K6	Hatályos		FE22-008201	Gellért-hegyi rózsakeri létesítése	Beruházások	90 000 000						
			K3	Hatályos		FE22-008213	150 fa telepítése								
			K6	Hatályos		FE22-008214	Pest-Buda emlékmű körüli	Dologi kiadások	39 461 113						
			K6	Hatályos		FE21-007981	Lakas beruházási feladatok -	Beruházások	21 539 504						
			K6	Hatályos		FE22-008168	2022. évi Lakásberuházási	Beruházások	5 366 255						
			K6	Hatályos		FE22-008200	Lakasberuházási feladatok, lítek	Beruházások	93 684 351						
			K6	Hatályos		FE23-008255	Kisrétküi tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások	5 970 586						
			K6	Hatályos		FE22-008172	BFVK Lakóházakhoz és nyugdíjasházakhoz tartozó kiserétküi tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások	866 370						
			K3 K6	Hatályos		FE16-007170M	Vakok Óvodája Általános Iskolája	Dologi kiadások Beruházások							
			K3 K6	Hatályos		FE16-007170M	Vakok Óvodája Általános Iskolája	Dologi kiadások Beruházások	89 800 942						

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

25. Fejezet

Budapest Főváros Önkormányzata

Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt cí.	Engedélykörről vagy célkitűzésről állapota	Feladat besorolás név	Ügyeletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek
			Hatályos		FE23-008262	XIII. Frangepán utca - Róppentyű utca csomópontban új jelzőlámpás szabályozási galogoszárú átkötőhelyek létesítése	Dologi kiadások Beruházások						
		K3 K6	Hatályos		FE23-008262	XIII. Róppentyű utcai csomópontokban új jelzőlámpás szabályozási galogoszárú átkötőhelyek létesítése	Dologi kiadások Beruházások	8 890		34 171 831			
		K3 K6	Hatályos		FE18-007509	VEKOP Kerekpáros fejlesztések	Dologi kiadások Beruházások	14 374 610		3 572 000			
		K6	Hatályos		FE22-008197	IV. ker. Külső Szilágyi út-Szépkútak utca csomópontjában meglévő galogoszárú átkötőhely jelzőlámpás nyomógombos átkötőhelyre történő átalakítása	Beruházások			410 249			
		K3 K6	Hatályos		FE-007507	Széchenyi lánchíd rekonstrukciója	Dologi kiadások Beruházások	38 734 125		6 829 677 350			
			Hatályos		FE17-007521	Blaha Lujza tér rekonstrukciója	Dologi kiadások Beruházások	191 958 248		325 777 338			
		K3 K6	Hatályos		FE19-007779	Aquincum hid elakészítési feladatainak megvalósítása	Dologi kiadások Beruházások	355 600		109 530 080			
		K3 K6	Hatályos		FE21-007782	Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	Dologi kiadások Beruházások	254 000		125 471 375			
		K6	Hatályos		FE23-008280	2023. évi Európai mobilitási hálózati kapcsolódó állandó intézkedések megvalósítása	Beruházások			18 650 000			

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás száma	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy előirányzat állapota	Feladat besorolás név	Ügyfél kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Fehalmozási kiadás	Fehalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			K3 K6	Hatályos		FE12-007523	XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	Dologi kiadások Beruházások	3 407 788		651 588 055			
			K3 K6	Hatályos		FE22-008151	Széchenyi Lánchídhoz és a budai Várnegyhez kapcsolódó közterületek rekonstrukciója és fejlesztése	Dologi kiadások Beruházások	127 000		75 120 500			
			K8	Hatályos		FE20-007913	M3 akadálymentesítés	Egyéb felhalmozási célú kiadások	826 882 337		843 399 298			
			K6	Hatályos		FE21-008089	2022-2025. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	Beruházások			96 365 250			
			K6	Hatályos		FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	Beruházások			196 394 674			
			K6	Hatályos		FE22-008155	2022. évi Vízellátást biztosító beruházások tervezése és kivitelezése	Beruházások			2 075 413 500			
			K3 K6	Hatályos		FE18-7575-A	Aranyparty-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	Dologi kiadások Beruházások	32 427 000		120 000			
			K3 K6	Hatályos		FE18-7575-P	Pünkösdfürdői árvízvédelmi	Dologi kiadások Beruházások			18 415 000			
			K3 K6	Hatályos		FE21-007985	Pünkösdfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái	Beruházások	63 462 044		2 869 892 738			
			K3 K6	Hatályos		FE21-008086	Pest -Észak árvízvédelmi szakasz	Dologi kiadások Beruházások			670 560 000			
			K3 K6	Hatályos		FE22-007575	Római-parti védvonalszakasz fejlesztésének előkészítése	Dologi kiadások Beruházások	2 560 000					
			K3 K6	Hatályos		FE22-008199	Római-parti komplex fejlesztési koncepció és szabadtérszerzési terv készítése közösségi tervezés útján	Dologi kiadások Beruházások			148 717 200			

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata

adatok forintban														
Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy célokminny állapota	Feladat besorolási név	Ügyfél kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek	
		K3	Hatályos		FE21-008094	Budapest Főváros víztierelő kútak fejlesztése, vízminőség és kapacitáskockázatok kezelése	Dologi kiadások	47 625 000						
		K6				Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemekők és szennyvíztisztítók fejlesztése, korszerűsítése - 2022-2024. évi beruházási feladatok	Beruházások			16 986 193 410				
		K3					Dologi kiadások	1 500 000						
		K6					Beruházások			21 310 470				
		K3	Hatályos		FE20-007926	Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üszapponval fejlesztés előkészítése	Dologi kiadások							
		K3	Hatályos		FE20-007927	Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep	Dologi kiadások							
		K6	Hatályos		FE22-008157	BKSZTT 2022. évi beruházási feladatai	Beruházások			395 017 929				
		K3	Hatályos		FE21-008030	BKSZTT 2021. évi beruházási feladatai	Dologi kiadások							
		K6				Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	Beruházások			88 024 114				
		K3	Hatályos		FE13-006812									
		K6					Dologi kiadások	21 631 171						
		K3	Hatályos		FE15-007070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgyűjtőkodási eszközök mennyiségben keletkezett hiány pótlása	Beruházások			99 956 105				
		K6												

adatok forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei	Engedélykiri vagy előirány- zási állapota	Feladat besorolási név	Ügyfél kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Fehalmozási kiadás	Fehalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek
			K3	Hatályos		FE19-007591	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	Dologi kiadások	179 261 400					
			K3 K6	Hatályos		FE20-GE001	Városháza rekonstrukció A. ütem	Dologi kiadások Beruházások	6 105 480		1 406 978 040 4 220 464			
			K6	Hatályos		FE15-007090	Városháza épületének fejlesztése	Beruházások						
			K6	Hatályos		FE21-008079	Kulturális információs pont kialakítás (volt Merlin színház épületének üzembe helyezéséhez szükséges rekonstrukciója)	Beruházások			1 114 160 264			
			K6	Hatályos		FE21-007823	Budapest Galéria elhelyezése, új kiállítóterem kialakítása	Beruházások			2 895 600			
				Hatályos		FE21-008066	Városházi eskü - Rendezvénytechnikai berendezések, eszközök beszerzése		257 712		1 742 288			
			K3 K6	Hatályos		FE17-007308M	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése-önerő	Dologi kiadások Beruházások						
			K6	Hatályos		FE17-007308M	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	Beruházások						
			K3 K6	Hatályos		FE22-008210	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona rekonstrukció I. ütem	Dologi kiadások Beruházások	1 270 000		979 552 094			
			K3 K6	Hatályos		FE22-008211	BFVK nyugdíjasházak komplex energetikai korszerűsítési tervek készítése	Dologi kiadások Beruházások	765 100		311 934 900			
			K6	Hatályos		FE20-KOFA05 FE23-GE003 FE23-KE001	Víziközmű fejlesztési keret Átírózó kiadások átcímmezési Önkormányzati feladatellátás	Beruházások Beruházások Beruházások			380 143 048 3 167 678 282			

adatok forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatának bemutatása

25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy célokmány állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Fehalmozási kiadás	Fehalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek
840401	Önkormányzati feladatok		K6	Nem releváns (keret)	FE23-KE003	Feljesztések áttemezéseinek	Berhírszók				1 152 902 219			
			K7	Hatályos	FU22-008177	Nem lakás célú felújítási feladatok	Felújítások				18 719 292			
			K7	Hatályos	FU21-007982	Nem lakás célú felújítási feladatok	Felújítások				25 094 557			
			K7	Előkészítés alatt	FU22-VG001	Lakás felújítási feladatok II. -	Felújítások				89 627 362			
			K7	Hatályos	FU22-008173	Lakás felújítási feladatok I. -	Felújítások				31 000 000			
			K7	Hatályos	FU20-007954	Park utcai sportlőcér részleges felújítása	Felújítások				20 859 418			
			K7	Hatályos	FU11-06475M2	Városháza épület homlokzatának felújítása	Felújítások				6 585 302			
			K7	Előkészítés alatt	FU23-RADNOT1	Liszt Ferenc tér 10. számú ingatlan felújításához hozzájárulás	Felújítások							
				Hatályos	FU22-008158	Önkormányzati tulajdonú esztornák, átmenek és szennyvíztisztító felújítása - 2022-2023. évi feladatok			1 600 200					
			K3				Dologi kiadások							
840501	Adósságszolgálat		K7				Felújítások				80 772 000			
			K7	Nem releváns	FU15-VI001	BKSZTT felújítási pólási	Felújítások				510 110 931			
			K7	Hatályos	FU22-008156	BKSZTT 2022. évi felújítási	Felújítások				2 175 130 245			
			K7	Hatályos	FU23-008261	Gellért-hegyi parki sétányok	Felújítások				56 915 458			
			K7	Hatályos	FU23-008264	Fajó János Terepszirtka I. című	Felújítások				507 660			
			K8	Hatályos	FU23-008215	Kompok, retek felújítása	Egyéb felhalmozási célú kiadások				17 516 400			
			K3				Dologi kiadások		25 067 630 241					
			K911				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						6 094 036 824	
			K3				Dologi kiadások		7 425 470 625					
			K3				Dologi kiadások		32 103 635					
841101 842301 842401	Pénzügytechnikai feladatok Szemünk Fénye fűtés-és Állammal szemben folyamatban lévő		K5				Egyéb működési célú kiadások		275 672 067					
			K3				Dologi kiadások		20 000 000					
			K3	Nem releváns (keret)	FE20-ALLAM	Állammal szemben folyamatban	Dologi kiadások		2 219 978					
			K3				Egyéb felhalmozási célú kiadások				741 655 280			
			K8				Berhírszók				5 188 301			
			K6	Nem releváns	FE-BDKKE	BDK közmunkaváltások kerete	Dologi kiadások							
			K3				Dologi kiadások		182 560 894					
			K3				Dologi kiadások							
			K914				Államháztartáson belüli							
844301 844901 845001 845501	Közműkiváltások kerete Önkormányzati feladatellátás Szennyvíztisztítási keret Állami támogatás forgóké													

adatok formában

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy előirányzat állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Fehalmozási kiadás	Fehalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
845801		Nemzeti és önkormányzatoknak folyósított támogatás	K5				Bolgár	Egyéb működési célú kiadások	5 974 000					
			K5				Görög	Egyéb működési célú kiadások	5 974 000					
			K5				Horvát	Egyéb működési célú kiadások	5 974 000					
			K5				Lengyel	Egyéb működési célú kiadások	5 549 000					
			K5				Német	Egyéb működési célú kiadások	5 549 000					
			K5				Örmény	Egyéb működési célú kiadások	5 549 000					
			K5				Roma	Egyéb működési célú kiadások	14 936 597					
			K5				Román	Egyéb működési célú kiadások	5 974 000					
			K5				Ruszin	Egyéb működési célú kiadások	5 549 000					
			K5				Szerb	Egyéb működési célú kiadások	5 974 000					
845901		Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K5				Szlovák	Egyéb működési célú kiadások	5 549 000					
			K5				Ukrán	Egyéb működési célú kiadások	5 549 000					
			K915				Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						11 252 369 919	
			K5				Egyéb működési célú kiadások		39 834 373 377					
			K5				Egyéb működési célú kiadások		4 595 000					
			K8	Nem releváns		FE-KORNYALAP	Környezetvédelmi Alap				3 985 645			
			K3				Dologi kiadások		14 538 257					
			K5				Egyéb működési célú kiadások		732 000 000					
			K914				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						843 354 709	
			K1				Személyi juttatások		2 900 000					
850001		Értékesítések, szolgáltatások, iparüzési adó, légenyújtási adó, Egyéb köznevelési bevételek	K2				Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó		339 300					
			K3				Dologi kiadások		500 274 800					
			B4				Működési bevételek			5 498 517 453				
			B3				Közhatalmi bevételek			271 620 000 000				
			B3				Közhatalmi bevételek			139 809 000				
			B3				Közhatalmi bevételek			787 875 000				

adatok forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás szám	Cím kód	Címleíró megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy előkészítési állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	adatok forintban	
														Finanszírozási bevételek	Finanszírozási kiadás
	850801	Építményadó	B3					Közhatalmi bevételek		390 000 000					
	850901	Energia-emelkedésekhez kapcsolódó normatívai felülvizsgálat	B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	851001	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 738 241 586					
	851301	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B5					Felhalmozási bevételek			11 750 000				
	851401	Önkormányzati lakások értékesítése	B5					Felhalmozási bevételek			449 030 000				
	851601	Működési célú költségvetési	B1					Működési célú támogatások		12 633 758 000					
	851801	Tárgyi eszközök üzemeltetése, vagyonkezelése és használatba adásából származó bevételek	B4					Működési bevételek		6 886 160 333					
	851901	Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5					Felhalmozási bevételek			137 776 937				
	852001	Örökléti bevételek	B4					Működési bevételek		6 008 365 572					
	852101	Települési önkormányzatok szociális,	B1					Működési célú támogatások		15 809 315 804					
	852201	Egyéb működési célú átvett	B6					Működési célú átvett pénzeszközök		2 535 283 881					
	852701	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B6					Működési célú átvett pénzeszközök		322 000 000					
	852801	Helyi önkormányzatok működésének	B1					Működési célú támogatások		7 457 414 920					
	853001	Egyéb fejlesztési célú hitel												2 287 788 849	
			B811				M3 metróvonal Határ úti	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi							
							M3 metróvonal rekonstrukciója megvalósításához szükséges műszaki előtérít és egyéb memóri tevékenységgel összefüggő feladatok megvalósításához szükséges forrás biztosítása							994 656 000	
			B811					Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
			B811				BKV Zrt. fejlesztési feladati	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						7 311 615 000	
							2022-2025. évi közúti forgalomirányítási fejlesztési programja	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						665 000 000	

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás száma	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyezett vagy előirányzat állapota	Feladat besorolás név	Ügyfél kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek	adatok forintban	
			B811				Általános kiadások átláthatósági kerete	Hitel-, kölcsönfelvételi pénzügyi vállalkozástól							3 167 678 282	
			B811				Önkormányzati feladatellátás felhalmozási kerete	Hitel-, kölcsönfelvételi pénzügyi vállalkozástól							1 486 394 696	
			B811				BKK Zrt. 2020-2023. évi ütfelújítási program - Kivételzés II. csoport/2021	Hitel-, kölcsönfelvételi pénzügyi vállalkozástól							669 703 377	
			B811				Budapest Főváros vízművelő közút fejlesztése, vízművelő kapacitásokok kiadások kezelése	Hitel-, kölcsönfelvételi pénzügyi vállalkozástól							11 344 513 598	
	853101	Előző évek működési célú pénzügyi maradványa	B813					Maradvány igénybevétele		686 721 687						
	853501	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről				30 705 342 834				
	853601	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
	853901	Települési önkormányzatok egyes Elvonások és befizetések bevételei	B1					Működési célú támogatások		195 643 067						
	855101	Berleti és lízingbevételek	B4					Működési célú támogatások		1 887 886 279						
	855401	Egyéb működési bevételek	B4					Működési bevételek		2 553 836 103						
	855501	Kamatbevételek és egyéb pénzügyi	B4					Működési bevételek		50 389 437						
	855601	Közterület-használati díjbevételei, kártalanítás	B3					Működési bevételek		5 697 480 909						
	856201	Állami támogatás tárgyévet követő évi előlege	B814					Közhatalmi bevételek		2 175 250 316					69 980 264	
	856501	Állami támogatás forgóköze elszámolt bevételei	B814					Államháztartáson belüli megelőlegezések								
	856701	Parikolási feltételrendszert biztosításra kötelező közfeladatok ellátása és az ehhez kapcsolódó beruházási és felújítási feladatok támogatására nyújtott adományok	B4					Államháztartáson belüli megelőlegezések		622 300 000						
	856901	Kötelező közfeladatok támogatására nyújtott adományok	B6					Működési bevételek		544 167						
	857201	Lakásgazdálkodási feladatokhoz	B4					Működési célú átvett pénzeszközök								
	870201	Önkormányzati vagyomnyilvántartási	K3					Működési bevételek	38 526 720	334 000 000						
	870701	Hulladékgazdálkodási feladatok	K3					Dologi kiadások	517 750 739							
	880301	DHK-s turizmusok	B4					Dologi kiadások	15 000 000	925 082 853						
	880401	Szociálpolitikai feladatokhoz	K3					Működési bevételek								
			K1					Személyi juttatások	5 500 000							
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és	2 000 000							
			K3					Dologi kiadások	833 581							
			K5					Egyéb működési célú kiadások	2 500 000							

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Fehalmozási kiadás	Fehalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek
880601		Pályázati támogatással vásárolt	K3 B4					Dologi kiadások	500 000	3 144 000				
880801		Féptészti és városrendezési	K3					Működési bevételek	95 300					
881201		Közlekedési szakmai feladatok	K3					Dologi kiadások	2 550 291					
881301		Városüzemeltetési operatív feladatok	K3					Dologi kiadások	24 474 000					
881701		Csónymentesítés	K3					Dologi kiadások	11 111 956					
882101		Közraktárak	K3					Dologi kiadások	52 327 175					
883401		Fővárosi Önkormányzat	K3 B4					Dologi kiadások	4 500 000	500 000				
883601		Út-hídfenntartás	K3 B4					Működési bevételek	422 649	20 185 000				
883701		Út-, hídfelújítás	K3 K7	Hatályos		FU22-008160	Budapest I. Palota út (Dísz tér -	Dologi kiadások	227 800		234 676 173			
				Hatályos		FU20-007865	BKK Zrt. 2020-2023. évi utifelújítási program utifelújítás tervezés, terv felülvizsgálat	Felújítások						
			K3 K7	Hatályos		FU20-007866	BKK Zrt. 2020-2023. évi	Dologi kiadások	3 624 200		151 471 909			
			K3 K7	Hatályos		FU21-KO001	BKK Zrt. 2020-2023. évi	Dologi kiadások	506 362		1 554 058			
			K3 K7	Hatályos		FU22-008167	BKK Zrt. 2020-2023. évi	Felújítások	11 384 450		1 161 750 113			
			K3 K7	Hatályos		FU13-006820	Forgalomtechnikai intézkedések	Dologi kiadások			15 328 897			
			K3 K7	Hatályos			BKK Zrt. Műtárgy felújítási	Felújítások	264 795		617 855			

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykiirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Fehalmozási kiadás	Fehalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek
	888001	Önkormányzati választott	K1 K2 K3 K7	Hatályos		FU21-008034	M3 metró aluljáróhoz kapcsolódó	Személyi jutatások Munkaadókat terhelő járulékok és Dologi kiadások Felújítások	96 633 576 12 744 926 10 000		176 103 944			
	888201 888301	Forgalontechnikai felújítások Közterületi parkolási feladatok	K3				Dologi kiadások		94 144 205					
	888401 888501 889001 889001 890101	Vízközmű-vagyommal kapcsolatos Önkormányzati eszközök beszerzése Lakdsnmobilitás Állati eredetű melléktermékek Emberi Erőforrások Bizottsága	B4 K3 K6 K3 K3 K1 K2 K3	Hatályos		FEL15-007025	Önkormányzati eszközök	Működési bevételek Dologi kiadások Beruházások Dologi kiadások Dologi kiadások	10 000 000 26 000 000 63 500	405 820 000				
	890601	Ügyrendi, Nemzetiségi,	K1 K2 K3				Személyi jutatások Munkaadókat terhelő járulékok és Dologi kiadások		1 010 000 409 000 381 000					
	891201	Forgatóköne ÁFA finanszírozására	K1 K2 K3 K5				Személyi jutatások Munkaadókat terhelő járulékok és Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások		1 000 000 435 000 365 000 5 215 000 000					
	892301 892401	Margitszigeten dhuányak BKV-DBR 4-es metró forgatóköne	B6 K5 K5 B6				Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök		500 000 20 000 000	5 215 000 000 20 000 000				
	893001	Csery telephoz kapcsolódó kiadások	K3				Dologi kiadások		7 244 080					
	893301	Patkány- és csipőszúnyogirtási	K3 K3 K3			893301-01 893301-02 893301-03	Monitoring kunak üzemeltetése Szakértői díj Patkányirtási feladatok Opékos tetelek léteztetése Csipőszúnyogirtási feladatok	Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások	479 933 000 79 218 000 70 000 000					

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei	Engedélyezett vagy előirányzat állapota	Feladat besorolási név	Ügyletlőd	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Fehalmozási kiadás	Fehalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek
	893501	Önkormányzat belső feladatok	K1 K2 K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és Dologi kiadások	300 000 200 000 500 000					
	893601	II. ker. Margit krt. 66. elszámolása	K6 B4	Nem releváns		FE19-MARGIT	II. ker. Margit körút 66. Beruházások Működési bevételek			4 086 000	4 086 000			
	893901	Tulajdonosi Bizottság	K1 K2 K3				Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és Dologi kiadások	1 340 000 1 206 000 10 544 000						
	894701	Demokratikus Koalíció	K1 K2 K3				Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és Dologi kiadások	6 236 969 1 649 450 65 395 121						
	894801	Monumentum Képviseletcsoport	K1 K2 K3				Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és Dologi kiadások	2 710 923 1 158 692 19 474 401						
	894901	Párbeszéd Magyarországról	K1 K2 K3				Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és Dologi kiadások	13 787 402 1 930 306 1 823 298						
	895301	Egészségügyi Tanácsok	K1 K2 K3				Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és Dologi kiadások	996 681 329 303 474 016						
	895501	Céjleggel támogatott intézményi fejlesztések kerete	K6	Nem releváns (keret)		FE23-KE002	Intézményi tárgyi eszközbeszerzés kerete				8 380 000			
	896901	Energetikai szakmai feladatok	K3				Dologi kiadások	9 207 760						
	897001	Zöld infrastruktúra fenntartásának költségei	K3				Dologi kiadások	3 898 120						
	897701	Pénzügyi és Közbiztonsági Bizottság	K1 K2 K3				Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	801 991 1 008 787 10 333 394						

adatok forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy előkomány állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Fehalmozási kiadás	Fehalmozási bevétel	Finanszi-rozási kiadás	Finanszi-rozási bevétel	adatok formában
897801		Kínávédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság	K1					Személyi jutatások	1 000 000						
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	435 000						
			K3					Dologi kiadások	365 000						
			K3					Dologi kiadások	284 689 175						
898601		BGYH Szérlskert utcai tanuszoda működés	K5					Egéb működési célú kiadások	39 342 000						
899101		Színnyaggyártás ellenőrzése													
899301		Gazdaságfejlesztési Tanácsnok	K1					Személyi jutatások	3 781 000						
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	442 376						
899401		Siófoki tóútlás elszámolása	K1					Személyi jutatások	1 110 007						
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491 125						
			K3					Dologi kiadások	736 313						
899501		Önkormányzati beruházási feladatok	K1					Személyi jutatások	38 470 040						
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 711 061						
899701		Fővárosi Víznyelék Zrt. áthármlott Fővárosi Víznyelék Zrt. Energiá-és Gazdasági Válság Elleni Igáttatásértérlés, vágyomkezelés és	K3			89950101	Városüzemeltetési lebonyolítói díj	Dologi kiadások	354 457 891						
			K3			89950102	Hívataüzemeltetési és	Dologi kiadások	76 636 514						
			K5			89950103	Városüzemeltetési lebonyolítói díj	Dologi kiadások	45 186 811						
			K3					Egéb működési célú kiadások	683 378 816						
			K3					Dologi kiadások	60 000 000						
			K5					Egéb működési célú kiadások	18 451 121 773						
913201			K5					Egéb működési célú kiadások	6 560 200						

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás száma	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy előirányzat állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Fehalmozási kiadás	Fehalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
02	915901	Sport támogatási keret	K5					Egyéb működési célú kiadások	1 511 462					
	916401	Budapesti Színházi Keret	K5					Egyéb működési célú kiadások	3 552 641					
	916701	Vs major terek	K5					Egyéb működési célú kiadások						
	918701	Környezetvédelmi Alap tartaléka	K5					Egyéb működési célú kiadások						
	950001	Általános terek	K5					Egyéb működési célú kiadások						
					Önként vállalt feladatok									
	810502	BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.	K3					Dologi kiadások	32 334 077					
			K5					Egyéb működési célú kiadások	279 650 242					
	815102	Városi Magyarországiért Környezetvédelmi Verseny támogatása	K3					Dologi kiadások	2 380 000					
	825102	ENVIRODUNA Kft.			825102		Enviroduna Kft.							
			K3					Dologi kiadások	47 000 160					
			K5					Egyéb működési célú kiadások	60 000 000					
	830302	Menhely Alapítvány	K5					Egyéb működési célú kiadások	207 037 000					
	830602	Fővárosi Szociális Közalapítvány	K5					Egyéb működési célú kiadások	25 000 000					
	830702	A "Szilárd" Múzeumi Közhazsnú	K5					Egyéb működési célú kiadások	100 000					
	831002	Esély Budapest Alapítvány	K5					Egyéb működési célú kiadások	30 000 000					
	831302	Magyar Málai Szeretszolgálat	K5					Egyéb működési célú kiadások	84 095 000					
	831402	Pro Cultura Urbis Közalapítvány	K5					Egyéb működési célú kiadások	217 677 289					
	833002	Motiváció Alapítvány	K5					Egyéb működési célú kiadások	20 000 000					
	836502	JAZZART Közéleti Alapítvány	K5					Egyéb működési célú kiadások	19 600 000					
	838102	Angolnyelvi Színház Közhazsnú Alapítvány	K5					Egyéb működési célú kiadások	4 000 000					
	838202	Függetlenl Egymással Közhazsnú Egyesület	K5					Egyéb működési célú kiadások	78 764 000					
	838502	Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása	K5					Egyéb működési célú kiadások	227 200 000					
	838602	Közép-Európa Táncszínház Egyesület	K5					Egyéb működési célú kiadások	43 484 916					
	838702	Budapest Táncszínházért Alapítvány	K5					Egyéb működési célú kiadások	30 116 302					
	838902	Budapest lakáscsere támogatás (Hálózat BDDH Alapítvány)	K5					Egyéb működési célú kiadások	400 000 000					
	840102	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	K915					Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					1 343 637 805	
	840302	Önkormányzati beruházások												
			K6	Hatályos	FE19-007687		Március 25. számon tálkható sportpálya fejlesztése, előkészítés	Beruházások			1 102 485			
	840402	Önkormányzati felújítások	K3	Nem releváns	FU22-VE002		Égőg erő fn 2022. évi pályázat	Dologi kiadások	159 300					

adatok forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy célokmány állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Fehalmozási kiadás	Fehalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek	adatok formában
			K8					Egyéb fehalmozási célú kiadások			29 840 700				
			K8	Nem releváns		FU22-VE001	Égig éés fü 2021. évi pályázat	Egyéb fehalmozási célú kiadások			11 836 400				
			K8	Nem releváns		FU20-PALY01	Égig éés fü	Egyéb fehalmozási célú kiadások			10 358 101				
			K8	Nem releváns		FU23-TAM01	Linner Bernhan Beregrási Járásí Kórház infrastruktúrájának felújítása	Egyéb fehalmozási célú kiadások			11 750 000				
841302		Sport célú támogatás	K5					Egyéb működési célú kiadások	122 050 000						
842702		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K3					Dologi kiadások	627 654 000				14 000 000 000		
			K912					Beföldi értékpapírok kiadásai							
843202		Adóssínóítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre	K3					Dologi kiadások	18 000 000						
844602		Drogpreveníós kiadások													
			K3					Dologi kiadások	11 212 404						
			K5					Egyéb működési célú kiadások	5 000 000						
845902		Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915					Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					2 771 907 042		
847102		Kulturális célú kiadások													
			K1					Személyi jutatások	800 000						
			K2					Munkaadkat terhebi járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 600						
			K5					Egyéb működési célú kiadások	31 968 197						
847702		Vagyongazdálkodási kiadások	K6	Nem releváns		FE-VAGYON	Vagyongazdálkodási kiadások	Beruházások			868 539 800				
848402		Likvid hitel törlesztése	K911					Hitel-, kölcsöntörlesztés áhí-n kivételre					94 996 422 416		25 520 030 088
852502		Forgatási célú beföldi értékpapírok b	B812					Beföldi értékpapírok bevételei							94 996 422 416
855702		Likvid hitel felvétele	B811					Hitel-, kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozástól							6 236 012 444
855802		Betétek megszínmetése	B817					Lekötött bankbetétek megszínmetése							
856302		Utcai szociális munka támogatása	B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről		41 932 000					
870102		Közösségi költségvetési projektek 2021/2022.													
			K6	Előkészítés alatt		FE23-KOFA01	Közösségi „szerold magud” műhely	Beruházások							
			K8	Nem releváns		FE23-PALY02	Közösségi „szerold magud” műhely	Egyéb fehalmozási célú kiadások			50 000 000				

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei	Engedélykiri vagy előirány- zási állapota	Feladat besorolási név	Ügyfél kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Fehalmozási kiadás	Fehalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek
			K3	Hatályos			Kerékpárutak és kerékpársínek biztonságának növelése	Dologi kiadások	254 000		132 746 000			
			K6	Hatályos			Kerékpáros közlekedést megkönnyítő fejlesztések a Szent István körúton	Beruházások						
			K3	Hatályos				Dologi kiadások	254 000					
			K6	Hatályos			Gyalogátkétfelhegyek biztonságosabbá tétele	Beruházások			49 746 000			
			K6	Hatályos				Beruházások			50 000 000			
				Hatályos			Gyalogátkétfelhegyek létesítése kiemelt fontosságú helyszíneken							
			K3	Hatályos				Dologi kiadások	254 000					
			K6	Hatályos				Beruházások			132 746 000			
			K6	Előkészítés alatt			Közteri pisztorok létesítése kísérleti jelleggel	Beruházások						
			K6	Előkészítés alatt			Fedett kerékpárutak létesítése társasházak, lakótelepek környékén	Beruházások			10 000 000			
			K6	Előkészítés alatt			Aktiv közlekedést jutalmazó app	Beruházások						
			K6	Előkészítés alatt			Óvodai komposztálók és magasszíjak létesítése, a komposztálás kultúrájának erősítése	Beruházások			50 000 000			
			K6	Előkészítés alatt			Óvodai komposztálók és magasszíjak létesítése, a komposztálás kultúrájának erősítése	Beruházások						
			Nem releváns				FE23-TAM01							
			K3					Dologi kiadások	10 000 000					
			K8				Legyenek közeérhetőek a hivatali levelek, dokumentumok	Egyéb fehalmozási célú kiadások			40 000 000			
			K6	Előkészítés alatt				Beruházások						
			K6	Előkészítés alatt			Legális streetart akciók	Beruházások						

adatok forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy előkomány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	
870302	Horizont Europe ASCEND		K6	Előkészítés alatt		FE23-KOFA12	Közös gyerek és nyugdíjas "napköz"	Beruházások							
			K5		87010201	Közös gyerek és nyugdíjas "napköz"	Egyéb működési célú kiadások	50 000 000							
			K6	Előkészítés alatt		FE23-KOFA13	Több növényzet a belvárosban	Beruházások							
				Hatályos		FE23-008259	Több növényzet a belvárosban								
			K3				Dologi kiadások	1 850 085				12 118 232			
			K6				Beruházások								
			K3	Nem releváns		FE22-008212	Befogadó játszótér és közösségi park	Dologi kiadások	273 050				488 950		
			K6				Beruházások						49 238 000		
			K8				Egyéb felhalmozási célú kiadások								
				Előkészítés alatt		FE23-KOFA15	Zöldfalak a belvárosban	Dologi kiadások							
			K3				Beruházások								
			K6	Nem releváns		FE23-PALY01	Zöldfalak a belvárosban	Dologi kiadások							
			K3				Egyéb felhalmozási célú kiadások								
			K8												
				Hatályos		FE23-008278	Zöldfalak a belvárosban	Dologi kiadások	159 300				9 906 000		
K3				Beruházások											
K6	Előkészítés alatt		FE23-KOFA16	Több pad a parkokban, köztereken	Beruházások										
K6	Hatályos		FE23-008269	Több pad a parkokban, köztereken	Beruházások						9 862 100				
K6	Hatályos		FE23-008267	Közösségi kertek létrehozása	Beruházások						8 620 441				
K6	Előkészítés alatt		FE23-KOFA18	Közterületi gyalogos terek	Beruházások						1 000 000				
K6	Nem releváns (keret)		FE23-KOFA19	Tartalékkert	Beruházások										
K915				Központi, irányító szervi támogatás									5 000 000		
K1				Személyi juttatások				5 675 822							
K2				Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó				769 924							
K3				Dologi kiadások				20 033 856							
B6				Működési célú átvett pénzeszközök						62 697 591					

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

25. Fejezet

Budapest Főváros Önkormányzata

adatok forrásban														
Feladat besorolás száma	Címekód	Címekód megnevezése	Kiemelt cí.	Engedélyokirat vagy célkormány alapítása	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
88102 881602 882202	Magyar Urbanisztika Társaság Építészeti, értékvédelmi feladatok Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai		K3					Dologi kiadások	6 363 141	121 000				
			K5					Egyéb működési célú kiadások	12 000 000					
			K3					Dologi kiadások	500 000					
			K4					Működési bevételek						
			K1					Személyi juttatások	2 581 000					
884102	Városdiplomáciai kiadások kerete		K2					Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 070 496					
			K3					Dologi kiadások	660 000					
			K1					Személyi juttatások	2 000 000					
886402	Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai		K2				Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó	350 000						
887302	Köznevelési, kulturális és sport feladatokhoz kapcsolódó kiadások		K3					Dologi kiadások	25 940 043					
			K1					Személyi juttatások	822 000					
			K1					Személyi juttatások	6 097 500					
887802	Nemzetközi tudadják		K2					Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó	713 410					
			K3					Dologi kiadások	44 450 000					
			K8					Köznevelési, kulturális és sport feladatokhoz kapcsolódó kiadások						
888002	Önkormányzati választott		K3					Dologi kiadások	500 000					
			K5					Egyéb működési célú kiadások	14 500 000					
888902	Climate-KIC projektek		K1					Személyi juttatások	19 830 500					
			K2					Munkaadókat terhelő és járulékok	1 206 505					
			K3					Dologi kiadások	5 000					
			K3					Dologi kiadások	4 487 983					
			K5					Egyéb működési célú kiadások	592 034					
891802	Protokolláris és egyéb dologi		K1					Személyi juttatások	16 073 194					

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás száma	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei	Engedélykírt vagy előirány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
892602		Az Ukrajnában kialakult háborús konfliktushoz kapcsolódóan befolyt közérdekű célú adományok és kiadások	K2	Nem releváns	FE23-TAM04	Járékkülső (Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség)	Munkaadkat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 743 834	7 300 000	427 738 387	83 548 525			
			K3				Dologi kiadások	40 581 591						
			K1				Személyi jututtások	1 116 000						
			K2				Munkaadkat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó	468 283						
			K3				Dologi kiadások	39 842 770						
			K5				Egyéb működési célú kiadások	879 394 161						
			K8				Egyéb felhalmozási célú kiadások							
			K915 B6				Központi, irányító szerve támogatás Működési célú átvett pénzeszközök							
894202		Horizont 2020 ATELIER Projekt	K1 K2 K3				Személyi jututtások Munkaadkat terhelő és járulékok Dologi kiadások	331 152 714 801 4 904 777				323 767 644		
894302		Főpolgármesteri Iroda feladataihoz kapcsolódó tanácsadó szolgáltatásokra, szakértői díjra	K3				Dologi kiadások	21 906 000						
894502		LIFE HungAIRY projekt	K1 K2 K3	Nem releváns	FE21-KV004	LIFE HungAIRY projekt	Személyi jututtások Munkaadkat terhelő és járulékok Dologi kiadások	500 000 165 000 86 875 410						
894602		Horizont 2020 USER-CHI projekt	K1	Nem releváns	FE23-008270	USER-CHI projekt, E-mobilitási állomások kialakítása	Személyi jututtások Munkaadkat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Beruházások	2 187 578 1 954 379 32 130 824 75 520 849	93 637 749	95 513 478				
			K2				Személyi jututtások							
			K3				Munkaadkat terhelő és járulékok Dologi kiadások							
			K6				Egyéb működési célú kiadások							
			K1				Dologi kiadások	179 832						
			K2				Beruházások							
			K3				Működési célú átvett pénzeszközök							
			B6											

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatának bemutatása

25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy előirányzat állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Fehalmozási kiadás	Fehalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek	adatok forintban
895602		Közösségi költségvetési projektek 2020/2021.	K1	Nem releváns		FE12-KV001	Horizont 2020 USER-CHI projekt	Személyi jutások							
			K2					Munkaadókat terhelő és járulékok							
			K3					Dologi kiadások							
			K6					Beruházások							
			K6	Nem releváns		FE22-KE002	Közösségi költségvetési projektek	Beruházások	15 101 763						
			K6	Nem releváns (keret)		FE20-KOFA02	Közösségi költségvetési projektek	Beruházások	41 586 949						
			K6	Hatályos		FE22-008144	Városi erdők	Beruházások	25 003 417						
			K6	Hatályos		FE22-008150	Kertparktársaságok létesítése	Beruházások	46 783 979						
			K6	Hatályos		FE22-008145	Több lakóterület a városban	Beruházások	63 827 900						
			K6	Hatályos		FE22-008143	Közösségi funkciók a Szent István	Beruházások	44 285 000						
			K6	Hatályos		FE22-008138	Zöldébb és élhetőbb Mester utca	Beruházások							
			K6	Előkészítés alatt		FE21-KOFA06	Úres lakások felújítása és	Beruházások	50 000 000						
			K8	Nem releváns		FE23-SZO01	Úres lakások felújítása és	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
			K3	Hatályos		FE21-008099	Példamutató közvételek Budapestben		210 800						
			K6					Dologi kiadások	49 789 200						
			K6					Beruházások							
			K5			895602-01	Állattenyésztési programok	Egyéb működési célú kiadások	21 512 000						
							időszínpadok								
			K6	Előkészítés alatt		FE21-KOFA09	Közösségi tér létrehozása	Beruházások							
							mozgássérülteknek és építőknek								
			K8	Nem releváns		FE23-KE004	Közösségi tér létrehozása	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000 000						
							mozgássérülteknek és építőknek								
			K6	Hatályos		FE22-008208	Ülőfelületek a Duna-parti részen	Beruházások	13 600 000						
			K6	Előkészítés alatt		FE21-KOFA11	Ingyenes sportolási lehetőség biztosítása	Beruházások							
			K3	Hatályos		FE23-008258	Gyalogosútkelő az Astoriánál	Dologi kiadások	381 000						
			K6					Beruházások							
									39 619 000						

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy előirányzat alapja	Feladat besorolás név	Ügyfelkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek
			K6	Előirányzatok	FE21-KOFA15	Legális graffitifal létrehozása	Beruházások	Beruházások	5 000 000					
			K5	Előirányzatok	895602-02	Legális graffitifal létrehozása	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások						
			K6	Előirányzatok	FE21-KOFA13	Fehérréteg Autista Szabadidős és Kulturális Központ	Beruházások	Beruházások						
			K5	Nem releváns	FE23-TAM03	Fehérréteg Autista Szabadidős és Kulturális Központ	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	87 850 000		12 150 000			
895802	Digitális Budapest program		K8	Előirányzatok	FE21-KOFA14	„Budapest Peremén”	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			34 744 000			
			K8	Nem releváns	FE22-TAM02	„Budapest Peremén”	Beruházások	Beruházások			191 956 000			
			K3				Dologi kiadások	Dologi kiadások	131 301 469					
			K1	Közösségi gyűlések és Nyitott Budapest kiadások			Személyi juttatások	Személyi juttatások						
896102	Közösségi gyűlések és Nyitott Budapest kiadások		K2				Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó						
			K3				Dologi kiadások	Dologi kiadások	7 020 000					
			K3				Dologi kiadások	Dologi kiadások	541 545 856					
			K1				Személyi juttatások	Személyi juttatások	1 692 684					
896702	Egészséges Budapest Program- EUKI Szókratészter projekt		K2				Munkaadókat terhelő és járulékok	Munkaadókat terhelő és járulékok	533 630					
			K3				Dologi kiadások	Dologi kiadások	51 010 619					
			K5				Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	23 891 215					
			B6				Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök		59 641 434				
897202	„Horizont 2020 FastTrack projekt”		K1				Személyi juttatások	Személyi juttatások						
			K2				Munkaadókat terhelő és járulékok	Munkaadókat terhelő és járulékok						
			K3				Dologi kiadások	Dologi kiadások	111 760					
			B6				Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök						
897302	Klíma- és környezetügyi feladatok		K1				Személyi juttatások	Személyi juttatások	499 342					
			K2				Munkaadókat terhelő és járulékok	Munkaadókat terhelő és járulékok	197 095					
			K3				Dologi kiadások	Dologi kiadások	104 000 610					
			K3				Dologi kiadások	Dologi kiadások	23 360 000					
897402	Belföldi tagdíjak		K3				Személyi juttatások	Személyi juttatások	52 996 000					
			K1				Munkaadókat terhelő és járulékok	Munkaadókat terhelő és járulékok	578 650					
			B6				Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök		620 000 000				
			B6				Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök		13 806 538				

adatok forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

25. Fejezet
Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírat vagy előkomény állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Fehalmozási kiadás	Fehalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek	adatok formában
03	898302	LIFE RUNOFF projekt	K1 K2 K3 K5 B1 B6	Nem releváns		FE21-KV005	LIFE RUNOFF projekt	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatások Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 693 200 000 6 154 355 6 500 000	16 135 000 27 789 000					
			K1 K2 K3 K5 K6 B1 B6				Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Működési célú támogatások Működési célú átvett pénzeszközök								
			K3 K6	Hatályos		FE23-008271	LIFE RUNOFF Csatomahálózati	Dologi kiadások Beruházások	41 273 000						
	898802	DIVINFOOD projekt	K1 K2 K3				Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok Dologi kiadások	97 371 15 822 1 163 882							
	898902	SchoolFood4Change projekt					Személyi juttatások	112 979							
			K1 K2 K3 K5 B6				Munkaadókat terhelő és járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök	22 040 21 518 747 11 000 000	22 151 158						
	899602	Foodlic projekt	K1 K2 K3 K5				Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok Dologi kiadások	1 750 805 461 988 45 055 582							
	899902	Az Év Fővárosi Civil Szervezete	K3 K5				Egyéb működési célú kiadások	1 000 000							
	910902	Budapest 150 művészeti és ünnepi	K5				Egyéb működési célú kiadások	46 040 000							
	911202	Budapest 150 kulturális és sport	K5				Egyéb működési célú kiadások	20 416 168							
	911302	Budapest 150 területi közösségi	K5				Egyéb működési célú kiadások	84 999 542							
	845903	Főpolgármesteri Hivatalnak	K915		Államigazgatási feladatok		Központi, irányító szervei támogatás						1 074 890 082		

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

25. Fejezet

Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás száma	Címekód	Címekód megnevezése	Kiemelt cí.	Engedélykírt vagy előirányzat állapota	Feladat besorolás név	Ügyfélkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	Külföldi kiadások száma (fő)
25. Budapest Főváros Önkormányzata															
									Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)		
									289 505 565 757	357 584 895 132	68 079 329 375				
									75 876 314 426	31 303 899 771	-				
									388 381 880 183	388 888 794 903	44 572 414 655				
									228 427 490 824	204 920 576 104	23 506 914 720				
									593 809 371 007	593 809 371 007	-	38		38	

adatok forintban

A főösszegeből 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 kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel
COHCITIES	-	-	-	-	-	-	-	-
Climate-KIC	5 080 017	5 080 017	-	-	-	-	-	-
Horizon Europe UP2030	25 249 038	25 249 038	-	-	-	-	-	-
Horizon Europe ASCEND	60 479 602	60 479 602	-	-	-	-	-	-
Foodic	61 256 719	61 256 719	-	-	-	-	-	-
Schoolfoodchange	41 500 718	41 500 718	-	-	-	-	-	-
Divefood	2 277 075	2 277 075	-	-	-	-	-	-
H2020 FastTrack	6 900 870	6 900 870	-	-	-	-	-	-
H2020 Atelier	38 141 898	38 141 898	-	-	-	-	-	-
EUKI Szolárkataszter	91 614 434	91 614 434	-	-	-	-	-	-
LIFE HungAIRy projekt	137 050 928	137 050 928	-	-	83 548 525	-	-	-
LIFE RUNOFF	15 481 447	15 481 447	-	-	41 273 000	22 620 000	-	-
"Horizont 2020 USER-CHI" projekt	109 800 334	109 800 334	-	-	-	-	-	-
USER-CHI projekt, E-mobilitási állomások kialakítása	-	-	-	-	93 817 581	-	-	-
Budapest CARES	194 843 250	194 843 250	-	-	-	-	-	-
REALLOCATE Projekt	38 279 400	38 279 400	-	-	50 530 527	-	-	-
Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	-	-	-	-	723 259 661	-	-	-
Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	-	-	-	-	-	-	-	-
CAF operatív villamosítás Budapesten villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	-	-	-	-	-	-	-	-
VEKOP kerékpáros fejlesztések	-	-	-	-	-	-	-	-
Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	12 380 578	12 380 578	-	-	-	-	1 926 454	-
Anyagjelző-pályák árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	254 000	-	-	-	125 471 375	-	-	-
Pest-Eszék árvízvédelmi szakasz 35., 101., 37. és 38. számú védvonalszakaszainak fejlesztése	29 071 000	29 071 000	-	-	2 622 574 820	-	-	-
Római-parti védvonalszakasz fejlesztésének előkészítése	73 317 855	73 317 855	-	-	3 622 635 749	-	-	-
Budapest Főváros víztisztató karak fejlesztése, vízműveségi és kapacitáskockázatok kezelése	18 288 216	18 288 216	-	-	652 671 784	-	-	-
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás irányainak növelése	69 913 000	69 913 000	-	-	17 679 659 361	3 292 935 587	-	-
A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelési rendszerre	24 500 000	24 500 000	-	-	97 087 276	-	-	-
Római-parti komplex fejlesztési koncepció és szabattervezési terv készítése közösségi tervezés útján	179 261 000	179 261 000	-	-	81 355 600	62 434 011	-	-

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak bemutatása

adatok forintban									
Fejezet	Cím kód	Címek megnevezése	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	Kiadás összesen
1	100100	Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság összesen	3 407 658 667	161 136 701	319 546 442	10 214 714	0	3 555 833 694	3 727 205 109
2	210301	Fővárosi Önkormányzat AIA Askai Úti Idősek Otthona	2 610 143 462	486 810 511	10 498 800	0	0	2 133 831 751	2 620 642 262
3	210401	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Róza utca)	2 698 125 847	563 611 345	89 359 075	99 920	0	2 223 773 657	2 787 484 922
4	210601	Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona	2 207 649 672	647 578 677	59 872 660	360 000	0	2 267 522 332	2 267 522 332
5	210700	Fővárosi Önkormányzat Kamarai Úti Idősek Otthona összesen	3 951 667 338	1 164 698 976	158 836 380	0	0	2 945 804 742	4 110 503 718
6	210801	Fővárosi Önkormányzat Kútölgyi Úti Idősek Otthona	2 251 364 803	451 161 012	49 263 918	0	0	1 849 467 709	2 300 628 721
7	210900	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen	3 037 295 186	891 293 438	68 415 240	350 000	0	2 214 066 988	3 105 710 426
8	211401	Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona	2 668 570 535	617 298 929	9 000 000	298 000	0	2 059 973 606	2 677 570 535
9	211500	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen	2 082 283 628	481 496 068	17 684 407	400 000	0	1 618 071 967	2 099 968 035
10	212000	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen	1 704 076 882	390 636 858	87 534 328	142 000	0	1 400 832 352	1 791 611 210
11	212301	Fővárosi Önkormányzat Vámosmiklai Idősek Otthona	1 348 873 913	244 755 509	47 630 000	0	0	1 151 748 404	1 396 503 913
12	212700	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen	9 064 779 792	1 799 727 815	214 783 018	25 897 408	0	7 453 937 587	9 279 562 810
13	390411	Fővárosi Önkormányzat Óvodája	293 402 342	521 726	5 232 872	0	0	298 113 488	298 635 214
14	390421	Cseppek Óvoda	231 294 621	275 224	1 000 000	0	0	232 019 397	232 294 621
15	390431	Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház	252 470 903	529 900	223 192 559	0	0	475 133 562	475 663 462
16	390441	Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria	153 280 224	500 000	1 500 000	0	0	154 280 224	154 780 224
17	390501	Élektetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet	5 778 106 329	1 625 365 000	75 161 634	0	0	4 227 902 963	5 853 267 963
18	540100	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen	4 386 735 877	708 995 657	454 245 009	17 620 538	0	4 114 364 691	4 840 980 886
19	540111	Budapesti Művelődési Központ	390 328 032	25 441 860	2 032 000	0	0	366 918 172	392 360 032
20	550100	Budapesti Történeti Múzeum összesen	4 597 000 406	1 075 619 981	546 791 838	161 963 956	0	3 903 208 307	5 143 792 244
21	550111	Bartók Béla Emlékház	132 480 864	35 946 830	134 334 198	0	0	230 868 232	266 815 062
22	560101	Budapest Főváros Levéltára	2 020 777 974	189 609 456	81 544 500	4 408 500	0	1 908 304 518	2 102 322 474
23	570100	Fővárosi Állat- és Növénykert összesen	7 045 598 332	3 878 731 422	926 191 560	73 727 915	0	4 019 330 555	7 971 789 892
24	700000	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal	15 715 874 151	7 817 300	816 533 536	23 000 000	0	16 501 590 387	16 532 407 687
25	800000 - 900000	Budapest Főváros Önkormányzata	289 505 565 757	357 584 895 132	75 876 314 426	31 303 899 771	228 427 490 824	204 920 576 104	593 809 371 007
Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	"
Működési kiadás/bevétel/egyenleg			367 535 405 537	373 037 455 327	5 502 049 790				
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg			80 276 498 400	31 622 382 722	- 48 654 115 678				
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg			447 811 903 937	404 659 838 049	- 43 152 065 888				
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg (irányítószervi támogatással)			228 427 490 824	271 579 556 712	43 152 065 888				
Önkállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			- 62 322 895 785	62 322 895 785	-				
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg (irányítószervi támogatás halmozódásának kiszűrésével)			166 104 595 039	209 256 660 927	43 152 065 888				
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen*			613 916 498 976	613 916 498 976	-	5877	5877	0	"

* A főösszeg tartalmazza az irányító szervi támogatás halmozódásának kiszűrését.

2. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 46/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

a teljes futamidőre számítva

Sor- szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2022. XII.31-ig	2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027-től 2031-ig összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A) Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálatára									
1.) Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program hitel									
	összesen	33 693 500 632	2014-2039	5 821 719 832	2 250 417 233	2 273 715 867	2 184 901 258	2 099 704 591	19 063 041 851
	- tőketörlesztés	20 000 000 000		3 703 701 900	987 653 840	987 653 840	987 653 840	987 653 840	12 345 682 740
	- kamat	13 693 500 632		2 118 017 932	1 262 763 393	1 286 062 027	1 197 247 418	1 112 050 751	6 717 359 111
2.) M3 metróvonal járműfelújítás hitel									
	összesen	91 482 090 201	2015-2030	28 548 780 338	11 311 808 513	9 746 730 852	9 006 921 986	8 280 546 099	24 587 302 413
	- tőketörlesztés	60 000 000 000		20 425 531 936	5 106 382 984	5 106 382 984	5 106 382 984	5 106 382 984	19 148 936 128
	- rendelkezésre tartási juttalék	392 216 668		392 216 668	0	0	0	0	0
	- kamat	31 089 873 533		7 731 031 734	6 205 425 529	4 640 347 868	3 900 539 002	3 174 163 115	5 438 366 285
3.) Európai Beruházási Bank "Városi Közlekedés A" hitel									
	összesen	231 522 714 097	2019-2051	5 908 137 940	11 235 324 072	9 406 985 119	9 973 056 195	10 099 348 652	184 899 862 119
	- tőketörlesztés	70 577 366 473		0	0	0	598 286 598	797 715 464	69 181 364 411
	- rendelkezésre tartási juttalék	95 468 585		95 468 585	0	0	0	0	0
	- kamat	160 849 879 039		5 812 669 355	11 235 324 072	9 406 985 119	9 374 769 597	9 301 633 188	115 718 497 708
4.) Európai Beruházási Bank "Városfejlesztés A" hitel									
	összesen	97 224 174 034	2019-2046	3 061 455 628	5 569 916 633	4 565 436 044	5 305 027 091	5 389 691 984	73 332 646 654
	- tőketörlesztés	33 751 072 720		0	0	0	753 685 716	1 004 914 288	31 992 472 716
	- rendelkezésre tartási juttalék	25 745 019		25 745 019	0	0	0	0	0
	- kamat	63 447 356 295		3 035 710 609	5 569 916 633	4 565 436 044	4 551 341 375	4 384 777 696	41 340 173 938
5.) Folyószámla hitelkeret									
	összesen	794 200 614	2023	0	794 200 614	0	0	0	0
	- tőketörlesztés	0		0	0	0	0	0	0
	- kamat	794 200 614		0	794 200 614	0	0	0	0
B) Folyamatban lévő hitefelvétel adósságszolgálatára									
1.) 2023. évi fejlesztési hitel									
	összesen	62 833 244 666	2023-2043	0	0	2 490 202 753	2 497 834 322	2 491 571 713	55 353 635 878
	- tőketörlesztés	16 582 836 204		0	0	0	0	0	16 582 836 204
	- kamat	46 250 408 462		0	0	2 490 202 753	2 497 834 322	2 491 571 713	38 770 799 674

"

3. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 46/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevételek és fizetési kötelezettség				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	272 149 809 000	312 972 280 350	350 528 953 992	375 065 980 771	1 310 717 024 113
Tulajdonosi bevételek	02	12 086 663 879	6 838 551 640	6 838 551 640	6 838 551 640	32 602 318 799
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	3 053 355 701	2 922 079 160	3 272 728 659	3 501 819 665	12 749 983 186
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	530 987 052	900 000	900 000	900 000	533 687 052
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	05	137 776 937				137 776 937
Privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	287 958 592 569	322 733 811 150	360 641 134 291	385 407 252 077	1 356 740 790 087
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	143 979 296 285	161 366 905 575	180 320 567 146	192 703 626 038	678 370 395 043
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	30 367 466 451	25 992 867 882	26 469 906 530	25 869 291 326	108 699 532 189
Hielből eredő fizetési kötelezettség	11	30 367 466 451	25 992 867 882	26 469 906 530	25 869 291 326	108 699 532 189
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13					0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14					0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15					0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16					0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17					0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	794 200 614	2 490 202 753	2 497 834 322	2 491 571 713	8 273 809 402
Hielből eredő fizetési kötelezettség	20	794 200 614	2 490 202 753	2 497 834 322	2 491 571 713	8 273 809 402
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22					0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23					0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24					0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25					0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26					0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	31 161 667 065	28 483 070 635	28 967 740 852	28 360 863 039	116 973 341 591
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	112 817 029 220	132 883 834 940	151 352 826 294	164 342 762 999	561 397 053 452

"