

**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
36/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetéséről
szóló 69/2020. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

A Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetéséről szóló 69/2020. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés)

a) költségvetési bevételeit	242 696 155 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait	393 640 415 ezer Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	–150 944 260 ezer Ft-ban,
d) finanszírozási bevételeit	233 996 582 ezer Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	83 052 322 ezer Ft-ban,
f) finanszírozási egyenlegét	150 944 260 ezer Ft-ban,
g) bevételi főösszegét	476 692 737 ezer Ft-ban,
h) kiadási főösszegét	476 692 737 ezer 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) 32 338 444 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevitelével kell finanszírozni,
b) 49 818 683 ezer Ft összeget a 2021-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján kell finanszírozni,

- c) 74 881 170 ezer Ft összeget belföldi értékpapírok bevételeiből kell finanszírozni,
d) 6 094 037 ezer Ft összeget hiteltörlesztés kiadásaira kell fordítani.”

2. §

A Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetéséről szóló 69/2020. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódóan a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében kizárólag a központi, irányító szervei támogatásból finanszírozott felhalmozási feladatokon kívüli feladatok tekintetében és csak az adott feladaton belüli kiemelt előirányzatok között csoportosíthat át.”

3. §

A Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetéséről szóló 69/2020. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása
1. Fővárosi Önkormányzati Rendszerteti Igazgatóság
1. melléklet a 36/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 69/2020. (XII. 29.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Cím kód megnevezése	Cím kód	Kiemelt ei.	Engedélyeztetettség 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	100101	Fővárosi Önkormányzat Rendszerteti Igazgatóság	K1 K2 K3 K5 K6 K6 K6	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok		Fővárosi Önkormányzat Rendszerteti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2022 FŐRI informatikai rendszerének fejlesztése FŐRI informatikai rendszerének fejlesztése 2021. FŐRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése Immateriális javak beszerzése-intézményi Informatikai eszközök beszerzése-intézményi Egyéb tárgyi eszközök beszerzése-intézményi	Személyi juttatások	1 923 134					
								Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	354 562					
								Dologi kiadások	482 119					
								Egyéb működési célú kiadások	25 000					
								Beruházások		50 520				
								Beruházások		108 300				
								Beruházások		97 000				
								Beruházások		25 692				
								Beruházások		16 694				
								Beruházások		73 253				
02	100102	Fővárosi Önkormányzat Rendszerteti Igazgatóság	K1 K2 K3 K5 K6 B4 B6 B813	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése-intézményi	Közhatalmi bevételek	62 695					522 223
								Működési bevételek	15 979					2 555 377
								Maradvány igénybevétele						
								Központi irányító szervi támogatás						
								Személyi juttatások	51 493					
								Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 011					
								Dologi kiadások	40 073					
								Egyéb működési célú kiadások	2 328					
								Beruházások		14 488				
								Működési bevételek	57 577					
Maradvány igénybevétele	43 000													
													16 816	
1. Fővárosi Önkormányzat Rendszerteti Igazgatóság														
Működési kiadás/bevétel/egyenleg														
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg														
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg														
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg														
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen														
									2 887 720	179 251	-	2 708 469		
									385 947	-	-	385 947		
									3 273 667	179 251	-	3 094 416		
									-	3 094 416	-	3 094 416		
									3 273 667	3 273 667	-	-	448	448

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása

2. Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága

adatok ezer forintban														
Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyeztetettség vagy célkormány állapota	Feladat besorolás név	Ügyleti kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01	100201	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			Kötelező feladatok			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások	677 885 117 640 2 407 878 370 000					
							Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	Dologi kiadások Beruházások Bertuhatások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások	191		171 394 3 175 337 533 2 616	720		125 062
								Működési bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele		3 962 530				
2. Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága									Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélküli (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg									3 573 594	3 962 530	388 936			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg									514 718	720	-			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg									4 088 312	3 963 250	-			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg									-	125 062	125 062			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen									4 088 312	4 088 312	-	152	152	

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása

3. Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt el.	Engedélykiirat vagy célkormány állapota	Feladat besorolás név	Ügyelet kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	
01	210201	Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona	K1		Kötelező feladatok			Személyi juttatások	774 128						
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 453						
			K3					Dologi kiadások	258 522						
			K4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 490						
			K5					Egyéb működési célú kiadások	11 267		5 000				
			K6	Hatályos (B)		FU21-007999	Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások							
			K6	Nem releváns (B)		FE21-SZ002	Nagyüzemi mosogatógép beszerzése (vis maior)	Beruházások			972				
			K7	Hatályos (B)		FU19-007726	Telephelyek világítás korszerűsítése, felújítása	Felújítások			14 790				
			B4					Működési bevételek		240 956					
			B6					Működési célú átvett pénzeszközök		200					
			B7					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				202			
			B813					Maradvány igénybevétele						14 088	
			B816					Központi, irányító szervei támogatás						941 176	
3. Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona									Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg										1 175 860	241 156	-	934 704		
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg										20 762	202	-	20 560		
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg										1 196 622	241 358	-	955 264		
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg										-	955 264	-	955 264		
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen										1 196 622	1 196 622	-	160	160	

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatának bemutatása

4. Fővárosi Önkormányzat Alaska Úti Idősek Otthona

Feladat besorolási szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célkormány állapota	Feladat besorolási név	Ügyfélkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszí- rozási kiadás	Finanszí- rozási bevétel	adatok ezer forintban	
01	210301	Fővárosi Önkormányzat Alaskai Úti Idősek Otthona			Kötelező feladatok											
			K1					Személyi juttatások	869 187							
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 874							
			K3					Dologi kiadások	505 417							
			K5					Egyéb működési célú kiadások	12 979		10 000					
			K6	Hatályos (B)		FE21-007992	Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások								
				Hatályos (B)		FE21-008051	Tehergépjármű és személygépjármű beszerzése									
			K3					Dologi kiadások	147		20 853					
			K6					Beruházások								
				Hatályos (B)		FE19-007754	Konyhai és mosókonyhai eszközök beszerzése									
				Hatályos (B)		FE19-007759	Alaskai úti szennyvízelvezető és -átmenő rendszer kiváltása					220				
				Hatályos (B)		FU19-007763	Virág Benedek u-i telephely "A" és "B" épület részleges felújítása				2 283					
			K7					Felújítások		383 507					32 071	
			B4					Működési bevételek							1 159 942	
			B5					Felhalmozási bevételek								
			B813					Maradvány igénybevétele								
			B816					Központi irányító szervi támogatás								
4. Fővárosi Önkormányzat Alaskai Úti Idősek Otthona																
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg							1 542 604	383 507	-	1 159 097				
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg							33 136	220	-	32 916				
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg							1 575 740	383 727	-	1 192 013				
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg							-	1 192 013	1 192 013	-				
		Kiadás/bevétel/egyenleg összesen							1 575 740	1 575 740	-	195	195			

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatának bemutatása
5. Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Róza utca)

adatok ezer forintban															
Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt cí.	Engedélykirat 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	210401	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsza utca)	K1		Kötelező feladatok			Személyi juttatások	620 245						
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 535						
			K3					Dologi kiadások	320 917						
			K4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100						
			K5					Egyéb működési célú kiadások	20 515						
			K6	Nem releváns (D)			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése-intézményi	Beruházások			795				
			K6	Nem releváns (D)			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése-intézményi	Beruházások			181				
			K6	Nem releváns (D)			Telefonhálózat kiépítése-intézményi	Beruházások			246				
			K6	Hatályos (B)		FE21-008023	Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások			4 000				
			K6	Hatályos (B)		FE21-008038	Ipari hűtők beszerzése	Beruházások			2 000				
				Hatályos (B)		FE20-SZ001	Székhelyén ipari mosogatógépek beszerzése (vis maior)								
			K7	Hatályos (B)		FU21-008024	Intézményi felújítási keret	Felújítások			2 000				
			K7	Hatályos (B)		FU20-007910	Rózsza utcai telephely lift felújítása	Felújítások			5 500				
				Hatályos (B)		FU19-007778	Rózsza utcai központi kazánok cseréje								
			B4				Működési bevételek			171 836				54 783	
			B813				Maradvány igénybevétele							853 415	
			B816				Központi, irányító szervi támogatás								
5. Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona									Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg										1 065 312	171 836	-			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg										14 722	-	-			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg										1 080 034	171 836	-			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg										-	908 198	908 198			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen										1 080 034	1 080 034	-	136	136	

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatának bemutatása

7. Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona

[illegible]

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása

7. Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona

adatok ezer forintban														
Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszi- rozási kiadás	Finanszi- rozási bevétel
7. Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona								Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám- keret közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
									2 596 515	828 388	- 1 768 127			
									252 252	-	- 252 252			
									2 848 767	828 388	- 2 020 379			
									-	2 020 379	2 020 379			
								2 848 767	2 848 767	-	346	346		

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása

[illegible]

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása

9. Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona

[illegible]

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatának bemutatása

9. Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona

adatok ezer forintban

Feladat besorolás száma	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
9. Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona														
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg							1 833 402	470 637	-	-		
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg							121 498	2 580	-	-		
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg							1 954 900	473 217	-	-		
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg							-	1 481 683	1 481 683	1 481 683		
		Kiadás/bevétel/egyenleg összesen							1 954 900	1 954 900	-	267	267	
								Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatának bemutatása

10. Fővárosi Önkormányzat Gődöllői Idősek Orthona

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célomtatási állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01	211401	Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Orthona	K1		Kötelező feladatok			Személyi juttatások	805 237					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 480					
			K3					Dologi kiadások	338 246					
			K4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200					
			K5					Egyéb működési célú kiadások	10 076		8 325			
			K6	Hatályos (B)		FE21-008012	Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások			42 000			
			K6	Hatályos (B)		FE20-007875	Pavilonos épület részben betegemelő rendszer kiépítése	Beruházások						
			K3	Hatályos (B)		FE20-007911	"A" jelű épületben felvonó cseréje	Dologi kiadások	3 007		35 093			
			K6	Hatályos (B)		FE19-007794	Tűzjelző rendszer kiépítése	Beruházások			29 025			
			B4					Működési bevételek		339 459		484		29 571
			B7					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						1 034 175
			B813					Maradvány igénybevétele						
			B816					Központi, irányító szervi támogatás						
10. Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Orthona									Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg									1 289 246	339 459	-			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg									114 443	484	-			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg									1 403 689	339 943	-			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg									-	1 063 746	-			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen									1 403 689	1 403 689	-	187	187	

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása

11. Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt el.	Engedélyokirat vagy célkmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyfelkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Működési kiadás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek
01	211501	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona			Kötelező feladatok									
			K1				Személyi juttatások		879 436					
			K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		168 351					
			K3				Dologi kiadások		248 573					
			K4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		900					
			K5				Egyéb működési célú kiadások		1					
			K6	Hatályos (B)	FE21-008001	Tárgyi eszköz beszerzése	Beruházások				9 637			
				Hatályos (B)	FE21-008035	Személyszállító gépjármű beszerzése								
			K3				Dologi kiadások		127		11 873			
			K6	Hatályos (B)	FE20-007973	Épület átalakítás és bővítés tervezése és megvalósítása	Beruházások				60 000			
02	211502	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona			Önként vállalt feladatok									
							Átalakításhoz megvalósíthatósági tanulmányterv							
							Villamos hálózat teljesítmény növelés-intézmény							
			K7	Nem releváns (D)			Felújítások				2 491			
			B4				Működési bevételek			263 222				
			B5				Felhalmozási bevételek					2 350		
			B7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					690		
			B813				Maradvány igénybevétele							8 350
			B816				Központi, irányító szerve támogatás							1 106 777
							Személyi juttatások		8 600					
	211502	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona	K1				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 333					
			K2				Dologi kiadások		28 819					
			K3				Egyéb működési célú kiadások		233					
			K5				Beruházások							
			K6	Hatályos (B)	FE20-007973M	Épület átalakítás és bővítés tervezése és megvalósítása								
			B1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		23					
			B4				Működési bevételek		36 376					
			B813				Maradvány igénybevétele							
			B816				Központi, irányító szerve támogatás							2 586

adatok ezer forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása

11. Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona

Feladat besorolási szám	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek
11. Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona													
								Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám- keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
								1 336 373	299 621	- 1 036 752			
								84 001	3 040	- 80 961			
								1 420 374	302 661	- 1 117 713			
								-	1 117 713	1 117 713			
								1 420 374	1 420 374	-	200	200	

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatának bemutatása

12. Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona

adatok ezer forintban

Feladat besorolási szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszí- rozási kiadás	Finanszí- rozási bevétel
01	212001	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona	K1	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok									

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatának bemutatása

12. Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona

adatok ezer forintban															
Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek	
02	212002	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona	K1 K2 K3 B4		Önként vállalt feladatok			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési bevételek	577 112 1 647	2 336					
								Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	
									1 126 312	230 820	-	895 492			
									72 675	376	-	72 299			
									1 198 987	231 196	-	967 791			
									-	967 791	967 791				
									1 198 987	1 198 987	-		171		171

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása
14. Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célománny állapot	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01					Kötelező feladatok									
	212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei												
			K1					Személyi juttatások	2 329 458					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	487 471					
			K3					Dologi kiadások	871 783					
			K4					Ellátottak pénzbeli juttatásai						
			K5					Egyéb működési célú kiadások	9 819					
			K6	Hatályos (B)		FE21-007995	Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások	24 186					
			K6	Hatályos (B)		FE19-007721	A BMSZKI telephelyen biztonsági rendszerek bővítése, telepítése	Beruházások	15 846					
			K6	Hatályos (B)		FE19-007745	Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	Beruházások	11 259					
			K6	Hatályos (B)		FE19-007799	Informatikai beruházás	Beruházások	693					
			K6	Hatályos (B)		FE20-007897	Dózsa György úti telephely karbantartó műhelyekhez gépek berendezések, felszerelések beszerzése	Beruházások						
			K6	Hatályos (B)		FE21-007853	BMSZKI, Aszód úti telephely akadálymentesítés	Beruházások	12 000					
			K6	Hatályos (B)		FE21-008053	Fehér köz telephely női-férfi vizesblokk kialakítása	Beruházások	16 000					
				Hatályos (B)		FE19-007728	Kőbányai úti telephelyen gázkazánok cseréje							
				Hatályos (B)		FE19-007729	Kálvária utcai telephelyen gázkazánok cseréje							
				Hatályos (B)		FE20-007916	BMSZKI, Rakosszeg park 4-6. líflek cseréje							
				Hatályos (B)		FE20-007977	BMSZKI Gyáli úti telephely vizes helyiségek kialakítása							
			K6	Nem releváns (D)			Kisrétűi tárgyi eszközök besz., lét.(int.-gazdálkodás)-intézményi	Beruházások	5 895					
			K6	Nem releváns (D)			Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.(int.-gazdálkodás)-intézményi	Beruházások	8 894					
			K6	Nem releváns (D)			2020-21-KMR-129, tárgyi eszközbeszerzés a fertőzések elkerüléséért-intézményi	Beruházások						
			K6	Nem releváns (D)			2020-21-KMR-224, tárgyi eszközök beszerzése-intézményi	Beruházások						
			K6	Nem releváns (D)			ERASMUS+ 2018-1-HU01-KA202-047742, women and homelessness-intézményi	Beruházások						
			K7	Hatályos (B)		FU21-007994	Intézményi felújítási keret	Felújítások	5 100					
			K7	Hatályos (B)		FU17-007376	Vizes helyiségek felújítása	Felújítások	2 118					
			K7	Hatályos (B)		FU17-007375	Kazán felújítása	Felújítások	678					
			K7	Hatályos (B)		FU18-007597	Alföldi utcai th. Utcai bejárati ajtók automatizálása (Mozgássérült ellátás)	Felújítások	818					
			K7	Hatályos (B)		FU18-007599	Bánya utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra + bojler cseréje tervezéssel	Felújítások	700					
			K7	Hatályos (B)		FU18-007609	Táblás utcai telephelyen gázkazánok és bojler cseréje	Felújítások						

adatok ezer forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása

14. Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolási név	Ügyfélkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek
						FU19-007748	Kocsis utcai és Külső Mester utcai telephely külső szennyvízelvezető rendszer felújítása	Felújítások			8 249			
			K7	Hatályos (B)		FU19-007747	Aszód utcai telephely lapostető felújítása	Felújítások						
			K7	Hatályos (B)		FU19-007811	BMSZKI, Bánya utcai telephely támfal vesztélytelenítés és felújítás	Felújítások						
			K7	Hatályos (B)		FU20-007977	BMSZKI Gyáli úti telephely vizes helyiségek kialakítása	Felújítások						
			K7	Nem releváns (B)		FU19-PALY01M	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására "	Felújítások						
			K7	Hatályos (B)		FU20-007956	pályázat felújítási feladatok BMSZKI Rákosszeg park 4. és 6. részleges felújítása	Felújítások			42 000			
			K7	Nem releváns (B)		FU20-VISM006	Kőbányai úti telephelyen tetőszigetelés csere (vis maior)	Felújítások			1 834			
			K7	Nem releváns (B)		FU20-VISM007	Alföldi úti telephelyen felvonó javítás (vis maior)	Felújítások			589			
			K7	Nem releváns (B)		FU20-VISM008	Eldő utcai telephelyen viharokár miatt előtérő, homlokzati javítás (vis maior)	Felújítások			1 621			
			K7	Hatályos (B)		FU19-007751	Alföldi u. 6-8. telephely, Mozgássérült szobákban ajtócsere	Felújítások			1 137			
			K7	Nem releváns (B)		FU20-VISM003	Négy telephelyen esőzés okozta károk miatt tetőjavítás (vis maior)	Felújítások			513			
			K7	Nem releváns (B)		FU20-VISM004	Három telephelyen esőzés okozta károk miatt javítási munkák (vis maior)	Felújítások			347			
			K7	Nem releváns (B)		FU20-VISM005	Gyáli úti telephelyen felvonó javítás (vis maior)	Felújítások			492			
			K7	Hatályos (B)		FU21-008042	Eldő u. elektromos hálózat és elektromos szekrények teljes felújítása	Felújítások			18 000			
			K7	Hatályos (B)		FU21-008043	Lifte felújítása 7db	Felújítások			20 000			
			K7	Hatályos (B)		FU21-008054	Rákosszeg park 4. és 6. telephelyeken erkélyek részleges felújítása	Felújítások			24 000			
			K7	Nem releváns (B)		FU21-VISM03	Rákosszegpark 6. sz. telephelyen lapostető felújítása (vis maior)	Felújítások			11 274			
			K7	Nem releváns (B)		FU21-VISM04	Könyves K. krt. 84. sz. telephelyen csatorna felújítása (vis maior)	Felújítások			3 270			
			K7	Hatályos (B)		FU21-008055	Tablász utcai telephely tetőtér részleges felújítása	Felújítások			8 000			
			K7	Hatályos (B)		FU21-008056	Két telephelyen külső nyílászárók részleges felújítása	Felújítások			35 000			
			K7	Hatályos (B)		FU21-008057	Tető felújítási munkák	Felújítások			8 000			
			K7	Hatályos (B)		FU21-008058	Dózsa György úti telephely vizesblokkok felújítása	Felújítások			7 000			
				Nem releváns (B)		FU19-VISM006	Székhely női éjjeli menedékhely tüzesemenyő miatti helyreállítás (vis maior)	Felújítások						
				Nem releváns (B)		FU20-VISM001	BMSZKI, Rákosszeg park 4. és 6. számú telephelyen csapadékok levezető csatorna csere (vis maior)	Felújítások						

adatok ezer forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatának bemutatása

[illegible]

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása

14. Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

adatok ezer 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
14. Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei									Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg Kiadás/bevétel/egyenleg összesen									5 444 783	1 052 285	-	4 392 498		
									373 308	23 803	-	349 505		
									5 818 091	1 076 088	-	4 742 003		
									-	4 742 003	4 742 003			
									5 818 091	5 818 091	-	-	628	628

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatának bemutatása

15. Mozaik Gazdasági Szervezet

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykint vagy célokntány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01					Kötelező feladatok									
	390401	Mozaik Gazdasági Szervezet	K1 K2 K3 K5 K6				Tárgyi eszköz beszerzés	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások	90 873 9 396 70 334 78 269					
			Előkészítés alatt (C)			FE21-OK001	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	Dologi kiadások Beruházások	652		4 193			
			Hatályos (B)			FE16-007170	Gépjármű beszerzés Iskola kapun kívüli programokhoz kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások						
			Nem releváns (B)			FE18-PALY03	Útülök, táborhelyek beruházási feladatok Soltvadkert táborhely "A" épület részleges újjáépítése	Beruházások						
			Hatályos (B)			FE17-007530	Orosdy kastély táborhely: ékezőben és az aulában bútorok beszerzése	Beruházások			1 590			
			Hatályos (B)			FE20-007902	Pilisszántó (Orosdy kastély) elektromos rendszer további felújítása, étellift elektromos vezérlés felújítása	Felújítások		27 964		9 000		
			Hatályos (B)			FE20-007921	Működési bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás							188 867 29 476
			K7 B4 B7 B813 B816			FU18-007653							Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Finanszírozási kiadás száma (fő)
							15. Mozaik Gazdasági Szervezet	Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélküli (fő)	Költségvetési kiadás/bevétel egyenleg
							Működési kiadás/bevétel/egyenleg Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg Kiadás/bevétel/egyenleg összesen		249 524 5 783 255 307 -	27 964 9 000 36 964 218 343 255 307	- 3 217 - 218 343 -		9	9

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása

16. Fővárosi Önkormányzat Óvodája

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírtat vagy célkormány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	adatok ezer forintban		Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
													Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel		
01	390411	Fővárosi Önkormányzat Óvodája	K1		Kötelező feladatok											
			K2					Személyi juttatások	137 748							
			K3					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 826							
			K5					Dologi kiadások	38 492							
			K6	Hatályos (B)		FE21-007993	Tárgyi eszköz beszerzés	Egyéb működési célú kiadások	25 569		500					
			K6	Hatályos (B)		FE20-007891	Foglalkoztatási és fejlesztő eszközök beszerzése	Beruházások			570					
			K6	Hatályos (B)		FE18-007663	Bútorzat cseréjére valamint eszköz és játék beszerzése	Beruházások								
				Hatályos (B)		FE19-007757	Szakmai eszközök, berendezések beszerzése	Beruházások								
			K6	Hatályos (B)		FE20-007877	Infokommunikációs eszközök beszerzése	Beruházások	935							
			K6	Hatályos (B)		FE20-007924	Bútorzat cseréjére	Beruházások	488							
			K6	Hatályos (B)		FE20-007884	Kísérleti tárgyi eszközök beszerzése	Beruházások	770							
				Hatályos (B)		FU18-007664	Moznaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: részleges tetőfelújítás	Dologi kiadások	1 000							
			K3					Felújítások			139 443					
			K7					Felújítások			2 610					
			K7	Hatályos (B)		FU19-007733	Kazánok és gázvezeték cseréje	Felújítások			2 761					
			K7	Hatályos (B)		FU20-007894	Kamera rendszer cseréje	Felújítások			6 000					
			K7	Hatályos (B)		FU20-007886	Lámpák cseréje	Felújítások								
			K7	Nem releváns (B)		FU21-VISM05	A tető hófogó szerkezetéhez rögzített védő deszkázat kiépítése (vis maior)	Felújítások			86					
			B4					Működési bevételek		1						32 743
			B813					Maradvány igénybevétele								346 054
			B816					Központi, irányító szervi támogatás								
16. Fővárosi Önkormányzat Óvodája																
Működési kiadás/bevétel/egyenleg									224 635	1 -	224 634					
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg									154 163	-	154 163					
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg									378 798	1 -	378 797					
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg									-	378 797	378 797					
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen									378 798	378 798	-	21				

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása

18. Fővárosi Roma Oktatási És Kulturális Központ

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célkormány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek	adatok ezer forintban
01	390431	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ	K1 K2 K3 K5 K6		Kötelező feladatok			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások	69 841 10 741 48 000 4 492	15 000	1 000				7 070 112 004
			B4 B813 B816			FE21-008031 FE19-007787 FU19-007798	Tárgyi eszköz beszerzés Napház kazáncseré és kényény bérelése Fonyódi telephely részleges homlokzat felújítása	Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás							
18. Fővárosi Roma Oktatási És Kulturális Központ															
									133 074	15 000	-	118 074			
									1 000	-	-	1 000			
									134 074	15 000	-	119 074			
									-	119 074	119 074	-			
									134 074	134 074	-	-			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen															
									133 074	15 000	-	118 074			
									1 000	-	-	1 000			
									134 074	15 000	-	119 074			
									-	119 074	119 074	-			
									134 074	134 074	-	-			

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatának bemutatása

19. Deák17 Gyermek És Ifjúsági Művészeti Galéria

adatok ezer forintban

Feladat- besoro- lás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt cí.	Engedélyoztat vagy célokmány állapota	Feladat besoro- lás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszí- rozási kiadás	Finanszí- rozási bevétel
01	390441	Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria	K1		Kötelező feladatok									
			K2				Személyi juttatások		38 651					
			K3				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 553					
			K5				Dologi kiadások		26 768					
			K6	Hatályos (B)		FE21-007989	Tárgyi eszköz beszerzés	Egyéb működési célú kiadások	3 923		500			
				Hatályos (B)		FE19-007752	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Beruházások						
			K6	Hatályos (B)		FE20-007889	Berendezések beszerzése	Beruházások			892			
			K6	Hatályos (B)		FE20-007918	Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria utcaportál	Beruházások			1 500			
			K6	Hatályos (B)		FE20-007888	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Beruházások			10			
			B4				Működési bevételek			500				8 650
			B813				Maradvány igénybevétele							70 647
			B816				Központi, irányító szervi támogatás							
19. Deák17 Gyermek És Ifjúsági Művészeti Galéria									Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám- keret közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg									76 895	500	-			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg									2 902	-	-			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg									79 797	500	-			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg									-	79 297	79 297			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen									79 797	79 797	-	6	6	6

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatának bemutatása
20. Értéktézési Szolgáltató Gazdasági Szervezet

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			K3 K7	Hatályos (B)		FU20-007881	Élel szállító lift cseréje NÉBIH, ÁNTSZ előírások alapján	Dologi kiadások Felújítások	500		12 700			
			K7	Nem releváns (B)		FE21-OK002	Fűtési és Hmv hőcserélők bontása és cseréje, valamint a kapcsolódó szerelvények cseréje és szigetelése (vis maior)	Felújítások			5 400			
				Hatályos (B)		FU19-007760	Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Hallássérültek Iskolája							
				Hatályos (B)		FU20-007895	Lapostető felújítás főzőkonyhák felett	Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás		610 077				544 258 2 292 945
20. Értéktéztési Szolgáltató Gazdasági Szervezet														
									3 288 022	610 077	- 2 677 945			
									159 258	-	- 159 258			
									3 447 280	610 077	- 2 837 203			
									-	2 837 203	2 837 203			
									3 447 280	3 447 280	-	349	349	

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása
21. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy célománnyal állapota	Feladat besorolási név	Ügy/lelt kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Fehalmozási kiadás	Fehalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek
01					Kötelező feladatok									
	5401.01	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár												
			K1				Személyi juttatások		1 982 245					
			K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		359 038					
			K3				Dologi kiadások		654 560					
			K5				Egyéb működési célú kiadások		233 085					
			K6				Beruházások				5 000			
			K6				Beruházások				7 000			
			K6	Nem releváns (D)			Beruházások				1 100			
			K6	Nem releváns (D)			Beruházások				4 436			
			K6	Nem releváns (D)			Beruházások				72 328			
			K6	Nem releváns (D)			Beruházások				4 572			
			K6	Nem releváns (D)			Beruházások				6 300			
			K6	Nem releváns (D)			Beruházások				36 820			
			K6	Nem releváns (D)			Beruházások				8 128			
			K6	Nem releváns (D)			Beruházások				228 602			
			K6	Hatályos (B)		FE17-007495	Beruházások				52 734			
			K6	Nem releváns (D)			Beruházások				4 445			
			K6	Nem releváns (D)			Beruházások				441			
			K6	Nem releváns (D)			Beruházások				6 331			
			K6	Nem releváns (D)			Beruházások				42 500			
			K6	Nem releváns (D)			Beruházások				1 478			
			K6	Hatályos (B)		FE19-007724	Beruházások							
			K6	Nem releváns (B)		FE20-TAM01	Beruházások							
							Beruházások							
			K6	Hatályos (B)		FE17-007493	Beruházások							
			K6	Hatályos (B)		FE20-007840	Beruházások							

adatok ezer forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása

21. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

adatok ezer forintban														
Feladat besorolás száma	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
02	540102	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	B1 B2 B4 B813 B816	Hatályos (B)	Önként vállalt feladatok	FUI 7-007501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	6 500 1 755 57 555 1 438	5 054	12 700	2 700		636 867 2 807 385
									81 835					15 978
21. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár														
Működési kiadás/bevétel/egyenleg Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg Kiadás/bevétel/egyenleg összesen														
								Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
									3 296 176 494 915 3 791 091 -	328 161 2 700 330 861 3 460 230 3 791 091	- 2 968 015 - 492 215 - 3 460 230 3 460 230 -			
									3 791 091	3 791 091	-	441		441

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása

23. Budapesti Történeti Múzeum

Feladat besorolás száma	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt cél	Engedélykirat 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	550101	Budapesti Történeti Múzeum			Kötelező feladatok									
			K1				Személyi juttatások		1 858 023					
			K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		330 049					
			K3				Dologi kiadások		1 637 559					
			K5				Egyéb működési célú kiadások		120 026					
			K6	Nem releváns (D)			Beruházások		3 810					
			K6	Nem releváns (D)			Beruházások		16 510					
			K6	Hatályos (B)		FE21-008017	Beruházások		13 000					
			K6	Nem releváns (D)			Beruházások		4 049					
			K6	Hatályos (B)		FE15-007118	Beruházások		1 036					
			K6	Nem releváns (D)			Beruházások		280					
			K6	Hatályos (B)		FE16-007181	Beruházások		9 644					
			K6	Nem releváns (D)			Beruházások		2 604					
			K3			FE18-007665	Dologi kiadások		500					
			K6				Beruházások		12 393					
			K6	Hatályos (B)		FE19-007723	Beruházások		5 000					
			K6	Nem releváns (D)			Beruházások		1 350					
			K3			FE20-007813	Dologi kiadások		5 000					
			K6				Beruházások		15 000					
			K6	Hatályos (B)		FE20-007953	Beruházások		11 000					
			K6	Nem releváns (D)			Beruházások		2 970					
			K6	Hatályos (B)		FE20-007842	Beruházások		32 000					
			K6	Nem releváns (D)			Beruházások		8 640					

adatok ezer forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása

23. Budapesti Történeti Múzeum

Feladat besorolás száma	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt cél	Engedélykírt vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügylet kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
							VEKOP-intézményi		11 711		345 020			
			K3	Nem releváns (D)			Vár erőssámmú rendszer kiépítése-intézményi	Dologi kiadások						
			K6	Nem releváns (D)			Kiscell erőssámmú rendszer kiépítése-intézményi	Beruházások			6 648			
			K6	Nem releváns (D)			Király pince új világításának kivitelezése-intézményi	Beruházások			1 068			
			K6	Nem releváns (D)			Király pince részleges átépítése-intézményi	Beruházások			2 305			
			K6	Nem releváns (D)			Vár tájékoztató rendszer kiépítése-intézményi	Beruházások			18 063			
			K6	Nem releváns (D)			Informatikai eszköz beszerzése-intézményi	Beruházások			3 556			
			K6	Nem releváns (D)			Gép, berendezés - intézményi	Beruházások			46			
			K6	Nem releváns (D)			Műtárgyvárosítás-intézményi	Beruházások			3 496			
			K6	Nem releváns (D)			Járászhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	Beruházások			6 405			
				Nem releváns (B)	FE18-PALY05		Budapesti Történeti Múzeum Wesselényi Miklós emléktábla	Beruházások						
			K6	Hatályos (B)	FE20-007851		Budapesti Történeti Múzeum Wesselényi Miklós emléktábla - intézményi	Beruházások			18			
			K6	Nem releváns (D)			Szállítógépjármű beszerzése	Beruházások			12 000			
			K6	Nem releváns (D)	FE21-008041		Szállítógépjármű beszerzése-intézményi	Beruházások			3 240			
			K6	Nem releváns (D)			Eörsi István Kossuth-díjas író, emléktábla állítása	Beruházások			610			
			K6	Nem releváns (D)			Pegyesveres biztonsági örök felszerelése	Beruházások			800			
			K7	Hatályos (B)	FU21-008021		Intézményi felújítási keret	Felújítások			10 700			
			K7	Nem releváns (D)			Intézményi felújítási keret-intézményi	Felújítások			2 890			
			K7	Hatályos (B)	FU16-007199		BTM Budapest Galéria közteri szobrok felújítása (2016-2019)	Felújítások						
				Hatályos (B)	FU19-007762		BTM Budapest Galéria Közteri szobrok felújítása							
			K3	Nem releváns (D)			BTM Kegyszobrok felújításának többletfeladata	Dologi kiadások	500		47 822			
			K7	Hatályos (B)	FU20-007850		BTM Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	Felújítások			3 801			
			K7	Hatályos (B)	FU15-007120		BTM Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása							
			K3	Nem releváns (D)			BTM Vármúzeum ablakok felújítása	Dologi kiadások			6 639			
			K7	Hatályos (B)	FU18-007631		BTM Vármúzeum ablakok felújítása	Felújítások			10 609			
			K7	Nem releváns (D)			BTM Vármúzeum ablakok felújítása - intézményi	Felújítások			2 865			
			K7	Nem releváns (D)			Aquincumi Múzeum É-K-D-i kerítészakasz és a romterület kapujának részleges felújítása	Felújítások			23 000			

adatok ezer forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása

23. Budapesti Történeti Múzeum

adatok ezer forintban

Feladat- besorol- ás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célkomány állapota	Feladat besorol- ás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	Finanszi- rozási kiadás	Finanszi- rozási bevételek										
02	550 02	Budapesti Történeti Múzeum	K7	Nem releváns (D)	FU20-007882		Aquincumi Múzeum É-K-D-i kerítés szakasz és a romterület kapujának részleges felújítása - intézményi	Felújítások			6 210													
			K7	Hatályos (B)			Aquincumi Múzeum ELMŰ épület, foglalkoztató utólagos szigetelése	Felújítások			41 579													
			K7	Nem releváns (D)			Aquincumi Múzeum ELMŰ épület, foglalkoztató utólagos szigetelése- intézményi	Felújítások			11 226													
			K3	Hatályos (B)	FU20-007917		BTM-Budapest Galéria, Szent Gellért szobor felújítása	Dologi kiadások	1 000															
			K7				Kiemelt kortörténeti jelentőséggel bíró köztéri szobrok felújítása	Felújítások			83 760													
			B1	Önként vállalt feladatok				Felújítások		4 086		4 900												
			B2					Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
			B4					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
			B6					Működési bevételek	945 305															
			B813					Működési célú átvett pénzeszközök	2 000															
			B816					Maradvány igénybevétele								1 350 168								
							Központi, irányító szervei támogatás									2 642 706								
23. Budapesti Történeti Múzeum																								
Működési kiadás/bevétel/egyenleg																								
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg																								
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg																								
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg																								
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen															3 997 152	979 812	- 3 017 340							
															981 954	4 900	- 977 054							
															4 979 106	984 712	- 3 994 394							
															-	3 994 394	3 994 394							
															4 979 106	4 979 106	-							
															315	315								

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

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása

24. Bartók Béla Emlékház

adatok ezer forintban																		
Feladat besorolási szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyezési vagy célok állapota	Feladat besorolási név	Ügyeltkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel				
01	550111	Bartók Béla Emlékház	K1	Kötelező feladatok				Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Beruházások	38 822									
			K2						6 786									
			K3						30 552									
			K5						1 195									
			K6											787				
			K6											213				
			K6															
			K6															
			K6											4 878				
			K6															
			K6													1 317		
			K6															157
			K6															42
			K6															10 000
K6										2 700								
K6										355								
K6											96							
K7											3 200							
K7											864							
K7											1 445							

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása

24. Bartók Béla Emlékház

adatok ezer forintban

Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célomrány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek
			K7 B1 B4 B813 B816	Nem releváns (D)			Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása - intézményi	Felújítások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	2 000 5 652		390			16 956 79 191
24. Bartók Béla Emlékház								Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg									77 355	7 652	-	69 703		
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg									26 444	-	-	26 444		
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg									103 799	7 652	-	96 147		
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg									-	96 147	96 147			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen									103 799	103 799	-	-	5	5

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása

25. Budapest Főváros Levéltára

Feladat- besorol- ás szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célkormány- állapota	Feladat- besorol- ás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétele	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétele	Finanszí- rozási kiadás	Finanszí- rozási bevétel	adatok ezer forintban	
01	560101	Budapest Főváros Levéltára			Kötelező feladatok											
			K1					Személyi juttatások	796 077							
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 094							
			K3					Dologi kiadások	317 900							
			K5					Egyéb működési célú kiadások	43 881							
			K6	Hatályos (B)		FE21-008008	Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások	18 279							
			K6	Nem releváns (D)			Tárgyi eszköz beszerzés - intézményi	Beruházások	4 935							
			K6	Hatályos (B)		FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	Beruházások	22 197							
			K6	Nem releváns (D)			Raktárkapacitás bővítése - intézményi	Beruházások	5 940							
							Budapest Főváros Levéltára E-leveletári archiváló rendszer megújítása, cseréje									
				Hatályos (B)		FE19-007730	Digitalizáló és azt közvetlenül kiszolgáló eszközpark megújítása	Beruházások	90							
			K6	Hatályos (B)		FE20-007868	Digitalizáló és azt közvetlenül kiszolgáló eszközpark megújítása - intézményi	Beruházások	25							
			K6	Nem releváns (D)			NKA pályázati támogatás megvalósuló beruházás - intézményi	Beruházások	200							
							NKA204105/03446									
			K6	Nem releváns (D)			Számítástechnikai és digitalizálást szolgáló eszközök beszerzése - intézményi	Beruházások	953							
			K6	Nem releváns (D)			HPE szerver-intézményi	Beruházások								
			K6	Nem releváns (D)			Konica Minolta C227	Beruházások	1 617							
			K6	Nem releváns (D)			színes fénymásoló - intézményi	Beruházások	953							
							Microsoft Windows 10 Pro 2db (Electra virtuális gépekre)-intézményi	Beruházások	96							
			K6	Nem releváns (D)			Microsoft Windows 10 Pro és Office Pro Plus 2019 (Szerkesztői számítógéphez)-intézményi	Beruházások	86							
			K6	Nem releváns (D)			JDolBer programrendszer-intézményi	Beruházások	5 911							

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása

26. Fővárosi Állat- És Növénykert

Feladat besorolás száma	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykint vagy előkmény állapota	Feladati besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01	570101	Fővárosi Állat- és Növénykert			Kötelező feladatok									
			K1				Személyi juttatások		1 195 302					
			K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		253 682					
			K3				Dologi kiadások		1 866 861					
			K5				Egyéb működési célú kiadások		316 899					
			K6	Hatályos (B)		FE21-008003	Tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások	10 000					
			K6	Hatályos (B)		FE17-007390	Elefánt ház rekonstrukció	Beruházások	51 680					
			K6	Nem releváns (D)			Elefánt ház rekonstrukció-intézményi	Beruházások	26 339					
			K6	Hatályos (B)		FE17-007397	Nagyszikla ház rekonstrukció	Beruházások	80 000					
			K6	Nem releváns (D)			Nagyszikla ház rekonstrukció-intézményi	Beruházások	10 799					
			K6	Nem releváns (D)			Flamingók téli elhelyezésének kialakítása	Beruházások	30 000					
			K6	Nem releváns (D)			Műszaki tervezési, műszaki ellenőrzési és engedélyeztetési feladatok	Beruházások	30 000					
				Hatályos (B)		FE17-007557	FÁNK Hernina Garázs tervezése, megvalósítása							
			K6	Nem releváns (D)			Iródatechnikai, informatikai eszközök beszerzése - intézményi							
			K6	Nem releváns (D)			Bútorok, mobilak, egyéb tárgyi eszközök beszerzése - intézményi		5 082					
			K6	Hatályos (B)			Kis és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	Beruházások	7 600					
			K6	Nem releváns (D)		FE20-007967	Kis és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése - intézményi	Beruházások	50 000					
			K6	Hatályos (B)			3 db kút kútépészeti kivitelezése	Beruházások	3 523					
			K6	Nem releváns (D)		FE20-007972	3 db kút kútépészeti kivitelezése - intézményi	Beruházások	15 043					
			K3	Nem releváns (D)			Műemléki Állatkert területén elvégzendő fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások-intézményi	Dologi kiadások	23 159					
			K6	Nem releváns (D)			NRG A627 H8 AC elektromos autó, Gluton 2411 Electric elektromos személtisztító-intézményi	Beruházások	11 369					
			K6	Nem releváns (D)			Kisértékű tárgyi eszközök-intézményi	Beruházások	1 628					
			K6	Nem releváns (D)			Nagyértékű tárgyi eszközök-intézményi	Beruházások	9 807					
			K6	Nem releváns (D)			Gépjárművek beszerzése	Beruházások	26 493					
			K6	Hatályos (B)		FE20-007968	Informatikai eszközök beszerzése	Beruházások	22 047					

adatok ezer forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása

26. Fővárosi Állat- És Növénykert

Feladat besorolási szám	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy előirányzat állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
		K6	Nem releváns (D)			Informaticai eszközök- intézményi	Beruházások			21 413			
		K6	Nem releváns (D)			Szakmai eszközök- intézményi	Beruházások			15 337			
		K6	Hatályos (B)		FE20-007969	Erős és gyenge áramú rendszerek, eszközök fejlesztése és működtetése a műemléki állatkert biztonsága érdekében (Varázshegy)	Beruházások			10 000			
		K7	Hatályos (B)		FU20-007965	Raja medence felújítása (Varázshegy)	Felújítások			12 598			
		K7	Hatályos (B)		FU20-007970	Elektromos fogadó állomások szekunder oldali felújítása	Felújítások			20 000			
		K7	Hatályos (B)		FU20-007962	Parduc kifutó, tigris háttérkiszolgáló épületek teljes felújítása I. ütem	Felújítások			34 685			
		K7	Hatályos (B)		FU20-007964	Régi elefántház ives kapu felújítás	Felújítások			22 047			
		K7	Hatályos (B)		FU20-007971	Főbejárat pénzárablakok teljes cseréje	Felújítások			6 075			
		K7	Hatályos (B)		FU20-007963	Ajándékolt tetőszigetelés cseréje faszervezet felújítása, felületkezelés	Felújítások			8 486			
		K7	Hatályos (B)		FU20-007966	Tigris betekintők cseréje	Felújítások			11 567			
		K7	Hatályos (B)		FU20-007960	Nagy Tó főle nyúló padozat cseréje	Felújítások			4 462			
		K7	Hatályos (B)		FU20-007958	Dél-Amerika ház kiszolgáló rész átalakítása, esőbeállással	Felújítások			500			
		K7	Hatályos (B)		FU20-007959	Vídrató épület ablakainak nyithatóvá tétele	Felújítások			1 000			
		K7	Hatályos (B)		FU20-007961	CEBU kertés és szénátároló felújítása	Felújítások			2 000			
		K7	Hatályos (B)		FE21-008006	Intézményi felújítási keret	Felújítások			10 000			
		B4 B5 B813 B816				Működési bevételek Felhalmozási bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás		1 083 618	15 000				1 258 859 1 870 006
570111	Fővárosi Állat- és Növénykert - Pammon Park projekt	K1				Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		233 320					
		K2				Dologi kiadások		39 498					
		K3				Dologi kiadások		517 366					
		K3 K6	Hatályos (B)		FE13-006719	Pammon Park fejlesztése	Dologi kiadások	971 422					
		K6	Hatályos (B)		FE20-007967	Kis és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	Beruházások			5 144 560			

adatok ezer forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatának bemutatása

26. Fővárosi Állat- És Növénykert

adatok ezer forintban														
Feladat besorolás szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt cí.	Engedélykiirat vagy célománny állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
570102	Fővárosi Állat- és Növénykert	Fővárosi Állat- és Növénykert	K6	Hatályos (B)	Önként vállalt feladatok	FE20-007968	Informatikai eszközök beszerzése	Beruházások	3 507	3 507				6 906 166
			K6	Hatályos (B)		FE20-007972	3 db kút kútgépészeti kivitelezése	Beruházások						
			K6	Hatályos (B)		FE20-007969	Erős és gyermege áramú rendszerek, eszközök fejlesztése és működtetése a műemléki állatkert biztonsága érdekében	Beruházások						
			K6 B4 B816	Nem releváns (D)			Beruházások							
							Működési bevételek							
							Központi, irányító szervei támogatás							
							Személyi juttatások							
							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
							Dologi kiadások							
							Beruházások							
			K6 K7 B4	Nem releváns (D)			Beruházások	Felújítások	12 000	41 373				
							Működési bevételek		323 892					
26. Fővárosi Állat- És Növénykert								Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélküli (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg								5 653 820	1 411 017	- 4 242 803				
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg								5 807 228	15 000	- 5 792 228				
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg								11 461 048	1 426 017	- 10 035 031				
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg								-	10 035 031	10 035 031				
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen								11 461 048	11 461 048	-				
												263	263	

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatának bemutatása

27. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy célmány állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	adatok ezer forintban	
													Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek
01	710301	Gazdasági és ellátási feladatok			Kötelező feladatok									
			K2 K3			FU11-006478	Városháza épületében felújítási munkákhoz kapcsolódó elektromos hálózat rekonstrukciója	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	8 650 894 634					
			K3 K7	Hatályos (B)			Keresztcső elektromos munkáihoz kapcsolódó kiegészítő feladatok	Dologi kiadások Felújítások						
			K3 K7	Hatályos (B)		FU21-006478A		Dologi kiadások Felújítások	19 102		434 448			
			K3 K7	Hatályos (B)		FU21-006478C	Városháza épületének felújítási munkái (Gerleóczy szíjnyelvény befejező munkái)	Dologi kiadások Felújítások	3 620		52 818			
			K3 K7	Hatályos (B)		FU21-006478B	II. Pavilon tető rendkívüli felújítás	Dologi kiadások Felújítások						
			K3 K7	Hatályos (B)		FU15-007078	Városháza épület fa zárófödém, mátrai földem faanyagvédelmi szerkezetvizsgálati szakvélemény készítése	Dologi kiadások Felújítások			151 500			
			K3 K7	Hatályos (B)		FU15-007077	Harangtorony, épület tetőfedő badagos szerkezetek, oromfalazat felújításának tervezése	Dologi kiadások Felújítások	500		23 500			
			K3 K7	Hatályos (B)		FU19-007777	Központi Irattári épület részleges rekonstrukciója	Dologi kiadások Felújítások						
			K3 K7	Hatályos (B)		FU16-007243	Bank épületszám részleges felújításának tervezése	Dologi kiadások Felújítások	500		123 866			
			K3 K7	Hatályos (B)				Dologi kiadások Felújítások						
			B4 B813 B816				Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás		4 200				223 696 1 499 742	

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása

27. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Feladat besorolási szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy előkmény állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétele	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétele	adatok ezer forintban	
													Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétele
	710501	Hivatali informatikai feladatok	K3 B813 B816					Dologi kiadások Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	620 752				164 249 456 503	
	710601	Hivatali által fizetett kártérítés, kárpótlás	K3 B816					Dologi kiadások Központi, irányító szervi támogatás	3 853				3 853	
	710701	Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai	K3 B816					Dologi kiadások Központi, irányító szervi támogatás	3 500				3 500	
	710901	Igazgatási apparátus 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	4 572 487 788 145 30 940 300				185 172 5 206 700	
	711501	Központi irattár költségeire	K3 B816					Dologi kiadások Központi, irányító szervi támogatás	11 530				11 530	
	711701	Fővárosi Közlöny terjesztésére	K3 B813 B816					Dologi kiadások Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	3				3 0	
	712001	Hivatali pénzügytechnikai feladatok	K3 K5 B813 B816					Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	25 626 1 251 029				1 251 617 25 038	
	713701	Időközi választások	K1 K2 B813					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Maradvány igénybevétele	40 6				46	
	713901	HAIR üzemeltetési kiadások	K3 B813 B816					Dologi kiadások Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	389 845				29 845 360 000	
	714001	Fővárosi Közlöny előállítására	K3 B813 B816					Dologi kiadások Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	3 109				2 921 188	

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatának bemutatása

27. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Feladat besorolási szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy előkmény állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszí- rozási kiadás	Finanszí- rozási bevétel	adatok ezer forintban	
714301		Fővárosi kifizetések, elismerések kiadásai	K1					Személyi juttatások	42 150						58 232	
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 382							
			K3					Dologi kiadások	6 100							
			K5					Egyéb működési célú kiadások	600							
			B816					Központi, irányító szervei támogatás								
714401		Bizottsági elnökök munkáját segítők kiadásai	K1					Személyi juttatások	104 251						120 384	
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 133							
714501		Kompenzációs listás képviselők munkáját segítők kiadásai	B816					Központi, irányító szervei támogatás							42 924	
			K1					Személyi juttatások	37 177							
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 747							
714601		Képviselőcsoportok munkáját segítők kiadásai	B816					Központi, irányító szervei támogatás							78 275	
			K1					Személyi juttatások	67 795							
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 480							
714701		Gyorsírók költségei	B816					Központi, irányító szervei támogatás							6 000	
			K3					Dologi kiadások	6 000							
721001		Városgondnoki feladatok	B816					Központi, irányító szervei támogatás							2 126	41 576
			K1					Személyi juttatások	37 381							
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 321							
723401		Vagyonyliváltattási feladatok	B813					Maradvány igénybevétele							3 129	
			B816					Központi, irányító szervei támogatás								
726101		Patkányirtás ellenőrzése	K3					Dologi kiadások	3 129						3 584	6 893
			B816					Központi, irányító szervei támogatás								
			K1					Személyi juttatások	1 089							
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418							
			K3					Dologi kiadások	8 970							
726101			B813					Maradvány igénybevétele							3 584	6 893
			B816					Központi, irányító szervei támogatás								

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatának bemutatása

27. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Feladat besorolási szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyezett vagy célok állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	adatok ezer forintban	
													Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek
740301	Hivatali beruházások		K3 K6	Hatályos (B)		FE20-007835	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2020.	Dologi kiadások Beruházások	288		2 280			
				Hatályos (B)		FE21-007984	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2021-2022.	Dologi kiadások Beruházások	6 200		45 214			
				Hatályos (B)		FE17-007337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	Dologi kiadások Beruházások	169		8 421			
				Hatályos (B)		FE20-007836	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2020.	Dologi kiadások Beruházások	7 086					
				Hatályos (B)		FE20-007838	Íktató rendszer adaptálásra, licenck beszerzése 2020	Dologi kiadások Beruházások	294		29 457			
				Hatályos (B)		FE19-007774	Köztérilet-használati program fejlesztése	Dologi kiadások Beruházások	3 706		185 294			
				Hatályos (B)		FE20-007810	Térinformatikai rendszer fejlesztése	Dologi kiadások Beruházások	77 700		42 441			
				Hatályos (B)		FE20-007828	Hivatali szoftverek licencki és fejlesztése	Dologi kiadások Beruházások	1 236		313 624			
				Hatályos (B)		FE20-007829	IT biztonsági és üzemeltetést támogató licenck	Dologi kiadások Beruházások	34 569		201 431			
				Hatályos (B)		FE20-007833	Központi aktív eszközök eséréje	Dologi kiadások Beruházások	1 252		63 471			
				Hatályos (B)		FE20-007834	Digitalis hálózati fénymásolók beszerzése	Dologi kiadások Beruházások	197		9 803			
				Hatályos (B)		FE21-007983	IMMI zajterkép program funkcionális bővítése	Dologi kiadások Beruházások			10 000			
				Hatályos (B)		FE2009-5925	Városháza kazánok eséréje, korszerűsítése	Dologi kiadások Beruházások			164 271			
				Hatályos (B)		FE16-007212M	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	Dologi kiadások Beruházások			12 921			
				Hatályos (B)		FE17-007340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	Dologi kiadások Beruházások			45 207			
				Hatályos (B)		FE19-007690	Klíma beszerzés	Dologi kiadások Beruházások						
				Hatályos (B)		FE19-007701	Intelligens klíma korszerűsítése	Dologi kiadások Beruházások						
				Hatályos (B)		FE19-007692	Zászló beszerzés, 2019	Dologi kiadások Beruházások						

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatának bemutatása

27. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Feladat besorolási szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykint vagy célok állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek	adatok ezer forintban
02	710802	Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások	K6	Hatályos (B)		FE20-GE003	Zászló beszerzés	Beruházások			6 350				1 391 849
			K6	Hatályos (B)		FE14-007011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	Beruházások			4 451				
			K6	Hatályos (B)		FE17-007311	Oktatobázis kialakítása								
			K6	Hatályos (B)		FE19-007691	Épülettervezések beszerzése 2019	Beruházások			206				
			K6	Hatályos (B)		FE20-GE004	Épülettervezések beszerzése	Beruházások			15 000				
			K6	Hatályos (B)		FE20-GE009	Tűzvíz-vízrendszer tervezése	Beruházások			63 500				
	710902	Igazgatási apparátus kiadásai	K6	Hatályos (B)		FE19-007704	Nyomdagép beszerzése 2019.	Beruházások			9 970				6 917
			K3	Hatályos (B)		FE20-007837	Nyomdagép beszerzése 2020.		450						
			K6	Hatályos (B)		FE14-006938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	Beruházások			25 390				
				Hatályos (B)		FE19-007718	Számitéstechnikai eszközök beszerzése 2019.								
				Hatályos (B)		FE19-007703	Budapest Portal fejlesztése IV. fázis								
	711102	Hivatali ajándék járulékai	B816	Hatályos (B)		FE19-007714	Ikrtató rendszer adaptálásra, licenck beszerzése	Központi, irányító szerve támogatás							95 336 988 513
			K1				Személyi juttatások		3 755						
			K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 250						
			K3				Dologi kiadások		912						
	711202	Külföldi kiutazások költségeire	B816				Központi, irányító szerve támogatás								12
			K1				Személyi juttatások		900 429						
			K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		162 756						
			B813 B816				Dologi kiadások Mandvány igénybevétele		20 664						
	711202	Külföldi kiutazások költségeire	K2				Központi, irányító szerve támogatás		12						3 298
			B816				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
			K1				Központi, irányító szerve támogatás								
			K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 286						
	711202	Külföldi kiutazások költségeire	K3				Dologi kiadások		887						
			B816				Központi, irányító szerve támogatás		125						

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatának bemutatása
27. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykint vagy célokmany állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétele	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétele	Finanszí- rozási kiadás	Finanszí- rozási bevétele	adatok ezer forintban	
	711402	Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók értékeltségi alapja	K1 K2 B816					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szervi támogatás	69 264 10 736						80 000	
	711602	Belföldi kiküldetés kiadásai	K1 K2 K3 B816					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Központi, irányító szervi támogatás	209 50 429						688	
	711702	Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére	K3 B813 B816					Dologi kiadások Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	5 886						661 5 225	
	711802	Brüsszeli Képviselői kiadásai	K1 K2 K3 B813 B816					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	26 980 4 737 46 479						2 441 75 755	
	711902	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	K3	Nem releváns (D)		FE18-DOLGLK	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	Dologi kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	1 457		97 946	23 000			75 662 741	
	712602	Munkáltatói lakáskölcsön (Egységesség)	K3 B813 B816					Dologi kiadások Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	1 840						870 970	
	714202	Pályázati költségek	K3 B816					Dologi kiadások Központi, irányító szervi támogatás	2 794						2 794	
	714402	Bizottsági elnökök munkáját segítők kiadásai	K1 K2 B816					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szervi támogatás	17 037 2 921						19 958	

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatának bemutatása

27. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy célok állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek	adatok ezer forintban	
	714502	Kompenzációs listás képviselők munkáját segítő kiadásai	K1 K2 B816					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szervi támogatás	5 561 1 002						6 563	
	714602	Képviseletcsoportok munkáját segítő kiadásai	K1 K2 B816					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szervi támogatás	8 633 1 480						10 113	
	714902	Interreg - Duna Transznacionális Program "Urban Forest Dambe"	K1 K2 B816					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szervi támogatás	22 4						26	
	715002	"Horizont 2020 ATELIER Projekt"	K1 K2 B816					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szervi támogatás	5 727 888						6 615	
	715102	"Horizont 2020 USER-CHI" projekt	K1 K2 B816					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szervi támogatás	15 458 2 396						17 854	
	715302	"Horizont 2020 FastTrack" projekt	K1 K2 B816					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szervi támogatás	2 258 350						2 608	
	715402	LIFE HungAIRy projekt	K1 K2 B816					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szervi támogatás	27 300 4 359						31 659	
	715502	Horizont 2020 Szociális Lakástámogatás	K1 K2 B816					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szervi támogatás	5 503 853						6 356	

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása

Cím	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyokirat vagy célkitűzés állapota	Feladat besorolás	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
715602	"EUKI Szolárkataszter" projekt		K1 K2 B816	Hatályos (B) Hatályos (B) Hatályos (B)		FE20-GE005 FE19-007694 FE20-GE006	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szerve támogatás	3 272 507						
715702	CO4CTIES projekt		K1 K2 B816	Hatályos (B) Hatályos (B) Hatályos (B)		FE19-007702 FE20-GE007	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szerve támogatás	3 087 479			15 000 14			3 779
740302	Hivatali beruházások		K3 K6	Hatályos (B) Hatályos (B)		FE20-GE010 FE20-GE011 FE20-GE013 FE15-007043 FE20-007839	Beruházások Dologi kiadások Beruházások Beruházások Beruházások Dologi kiadások	16 707 7 730 15 247 8 000						
			K3 K6	Hatályos (B)		FE16-007193	Dologi kiadások Beruházások	940			3 810			
			K3 K6	Hatályos (B)		FE19-007697 FE19-007699	Hivatali szaktrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében Dologi kiadások	400			16 906			
			K3 K6	Hatályos (B)		FE19-007705	Gépjármű beszerzés Hivatali elektronikus ügyintézés informatikai támogatása Dologi kiadások Beruházások	1 738			5 009			
			K3 K6	Hatályos (B)		FE19-007773	Adatvédelmi megfélemlítést biztosító informatikai fejlesztések Dologi kiadások Beruházások							
			B816	Hatályos (B)			Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatali adó szaktrendszere és iratkezelési szaktrendszere összekapcsolása Központi, irányító szerve támogatás							91 501

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatának bemutatása

27. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

adatok ezer forintban														
Feladat besorolási szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy előzmény állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszí- rozási kiadás	Finanszí- rozási bevétel
03	712403	Adó Főosztály kiadásai	K1 K2 K3 B813 B816		Államigazgatási feladatok			Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	791 901 129 995 279					28 324 893 851
	712503	Adóigazgatási feladatokra	K3 B4 B813 B816					Dologi kiadások Működési bevételek Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás	27 702	2 000				3 765 21 937
	725803	Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok	K3 B816					Dologi kiadások Központi, irányító szervi támogatás	10 000					10 000
27. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal								Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám- keret közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)	
									11 461 430	6 200	-	11 455 230	-	
									2 245 703	23 000	-	2 222 703	-	
									13 707 133	29 200	-	13 677 933	-	
									-	13 677 933	13 677 933	13 677 933		
									13 707 133	13 707 133	972	972	972	

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása
28. Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás száma	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykört vagy előkmény állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétele	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétele	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétele
01					Kötelező feladatok									
	810201	BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai	K5					Egyéb működési célú kiadások	119 611 060					
	810701	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.	K5					Egyéb működési célú kiadások	248 850					
	810801	CENTRAL Színház Nonprofit kft.	K5					Egyéb működési célú kiadások	25 000					
	811001	A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítási költségek támogatása	K5					Egyéb működési célú kiadások	11 403					
	812001	Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.	K5					Egyéb működési célú kiadások	319 660					
	812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.	K5					Egyéb működési célú kiadások	522 822					
	813901	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.					Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			32 787			
			K8	Hatályos (A)		FE13-BKK006	Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000					
			K8	Hatályos (A)		FE16-007299M	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyertől előkészítés, engedélyes terv készítés, engedélyeztetés-I. részleírat TVM rendszer bővítése	Egyéb felhalmozási célú kiadások			121 880			
			K8	Hatályos (A)		FE17-007504	Csepel városközpont és autóbusszállomások (tervezés)	Egyéb felhalmozási célú kiadások			36 455			
			K8	Hatályos (A)		FE17-007510	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	Egyéb felhalmozási célú kiadások			2 538 008			
			K8	Hatályos (A)		FE17-007572	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önrő biztosítása	Egyéb felhalmozási célú kiadások			18			
			K8	Hatályos (A)		FE13-BKK007	BUBI III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			111 530			
	814101	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.	K5			FE17-007506	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt Sporteszköz Rehabilitációs program	Egyéb működési célú kiadások	3 591 392					
			K8	Nem releváns (A)		FU20-SP001		Egyéb felhalmozási célú kiadások			4 000			
	814601	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.	K5					Egyéb működési célú kiadások	395 260					
	814801	Katona József Színház Nonprofit Kft.	K5					Egyéb működési célú kiadások	685 770					
	815701	Budapesti Film Zrt.	K5					Egyéb működési célú kiadások	99 000					
	815801	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok	K5					Egyéb működési célú kiadások	1 228 880					
	815901	FŐKÉTUSZ likviditási finanszírozási kerete	K5					Egyéb működési célú kiadások						

adatok ezer forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása
28. Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykört vagy előkmény állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek
	816301	Budapest Sportszolgáltató Központ NKft.	K5					Egyéb működési célú kiadások	183 748					
	816701	Agglomerációs belső szakaszok költségvetési hozzájárulása	K5					Egyéb működési célú kiadások	6 580 000					
	816901	Budapest Brand Nonprofit Zrt.	K5					Egyéb működési célú kiadások	1 233 703					
	821901	BFVT Kft. közszolgáltatás	K3					Dologi kiadások	554 001					
	822701	Közvilágítás	K3					Dologi kiadások	7 374 886					
	822801	Vízrendezés	K3					Dologi kiadások	660 548					
	822901	Temetőfenntartás	K7	Hatályos (A)	FU16-007305		Védőművek védképeségét szolgáló helyreállítási feladat	Felújítások			62 674			
	825001	FKF Nrt. közterület tisztántartási feladatok	K3 K5					Dologi kiadások	2 000					
	825601	BKK Zrt. egyéb feladatai	K5					Egyéb működési célú kiadások	433 215					
	825701	Személykezelési közszolgáltatási feladatok	K3					Egyéb működési célú kiadások	7 589 968					
	825001	BFVK Zrt. közszolgáltatás	K3					Dologi kiadások	189 465					
	825401	Budapest Közút Zrt. operatív közüzemi feladatok	K3 K5 B4 K3					Dologi kiadások	1 147 650					
	825501	Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai	K3					Egyéb működési célú kiadások	243 015					
	825601	BKK Zrt. stratégiai közüzemi feladatok	K3					Működési bevételek	1 147 650					
	837601	Budapesti Feszítvénykezelő Alapítvány	K5					Dologi kiadások	3 417 838					
	840101	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915					Dologi kiadások					37 144 115	
	840301	Önkormányzati beruházások	K8	Nem releváns (A)	FE13-VE001		TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	Egyéb felhalmozási célú kiadások			4 658 265			
				Hatályos (A)	FE19-007804		A volt Óbudai Gázgyár Ómház lépcsőinek tervezése							
				Hatályos (A)	FE17-007533M		Kisérleti tárgyi eszközök beszerzése kerete -BFVK Zrt.							
				Hatályos (A)	FE19-007744		Kisérleti tárgyi eszközök beszerzése kerete -BFVK Zrt.							
				Hatályos (A)	FE19-007808		Egységes ingatlankezelési rendszer létrehozása -BFVK Zrt.							
			K3					Dologi kiadások	74 450					
			K6					Beruházások			171 735			
			K6			FE20-007848	Lakás beruházási feladatok -BFVK Zrt.	Beruházások			44 585			

adatok ezer forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása
28. Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás száma	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykrat vagy célok miny állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétele	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétele	adatok ezer forintban	
													Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétele
			K6	Hatályos (A)		FE21-007980	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - BFVK Zrt.	Beruházások			2 000			
			K3	Hatályos (A)		FE21-007981	Lakás beruházási feladatok -BFVK Zrt.	Dologi kiadások	508					
			K6	Hatályos (A)				Beruházások			39 492			
			K6	Hatályos (A)		FE20-007841	Idősebb honok férőhely fejlesztésének előkészítése	Beruházások			49 722			
				Hatályos (A)		FE17-007499	Thalia Színház Nonprofit Kft. Rekonstrukció II. ütem							
			K6	Nem releváns (A)		FE20-KATONA	Új kiszolgáló helyiség vásárlása	Beruházások			37 300			
				Hatályos (A)		FE20-007879	Fénypult beszerzése							
				Hatályos (A)		FE17-007447	Fűtési rendszerének átalakítása							
				Hatályos (A)		FE17-007573	Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása							
			K8	Hatályos (A)		FE20-007951	Örkény István Színház funkcionális bővítése Asbóth utcai ingatlanokkal	Beruházások			375 070			
			K6	Hatályos (A)		FE20-007952	Örkény István Színház próbahelyiség klimatizálása	Beruházások			748			
				Nem releváns (A)		FE19-KOLIBRI	Új játszóhely vásárlása							
			K3	Hatályos (A)		FE17-06719-E	Fűnk Pannón Park Projekt fejlesztése koordinációja	Dologi kiadások	270 973					
			K6	Hatályos (A)		FE20-007974	BSK Zugligeti lőter funkcióváltás	Beruházások			30 000			
			K6	Hatályos (A)		FE20-007976	BSK MAC sporteszköz és hangosítás beszerzés	Beruházások			10 600			
			K3	Hatályos (A)		FE2009-6078	XIX-XX. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	Dologi kiadások	1 587					
							M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közreműködéseivel	Egyéb felhalmozási célú kiadások			22 001			
			K8	Hatályos (A)		FE17-007574	összeffüggesztésben felmerülő, nem elszámoltatott költségekhez szükséges forrás biztosítása 4. sz. metró (1.szakasza alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg átlóman változással							
				Hatályos (A)		FE2007-OKM31								
			K3					Dologi kiadások	5 000					
			K5					Egyéb működési célú kiadások	2 500 000					

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatának bemutatása
28. Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyezett vagy célkomány állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek
K8 K3 K3 K6			K8 K3 K3 K6	Hatályos (A) Hatályos (A) Hatályos (A) Hatályos (A)		FE2007-5764 FE18-007509 FE17-DUNA FE20-SZENAI A FE20-KO001 FE21-008025	Rákócsterületi buszkorridor VEKOP Kerekpáros fejlesztések Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton Széna tér felújítása I/A item Közlekedésfejlesztési feladatok tartáldkerete Közlekedésfejlesztési feladatok rendkívüli kiadásainak tartaléka A Budapesti Forgalomirányító Központ Straße Scala rendszeréhez kapcsolódó fejlesztések	Egyéb felhalmozási célú kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Beruházások	5 080 37 012		10 713 053 22 770 450 000 8 738			
K6 K3 K6 K3 K6			K6 K3 K6 K3 K6	Hatályos (A) Hatályos (A) Hatályos (A) Hatályos (A) Hatályos (A)		FE21-KO002 FE13-006841 FE14-006999 FE-007507 FE17-007521 FE19-007779 FE18-007519 FE18-007512	Közösségi közlekedési eszközök beszerzése és kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése Szei Kálmán tér fejlesztése Széchenyi láncidő rekonstrukciója Blaha Lujza tér rekonstrukciója Aquincum hid előkészítési fizetésének megvalósítása Széna tér felújítás, tervezés M3 autópálya fővárosi bevezető szakaszán zivérpálya kivitelezése	Egyéb felhalmozási célú kiadások Beruházások Beruházások Beruházások Dologi kiadások Beruházások Dologi kiadások Beruházások Dologi kiadások Beruházások Dologi kiadások Beruházások	1 460 25 603 5 296 889 9 581 1 947		56 778 10 001 6 816 020 1 205 411 95 746 87 765 34 600			
K3 K6 K3 K6 K3 K6			K3 K6 K3 K6 K3 K6	Hatályos (A) Hatályos (A) Hatályos (A) Hatályos (A) Hatályos (A) Hatályos (A)		FE19-007518	Csepeli Garmat továbbfejlesztése	Dologi kiadások Beruházások	1 947		34 600			

adatok ezer forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása
28. Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás száma	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyekrat vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétele	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétele	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétele
			K3 K6	Hatályos (A)		FE21-007782	Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	Dologi kiadások Beruházások	2 286		92 520			
			K3 K6	Hatályos (A)		FE21-007523	XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	Dologi kiadások Beruházások	10 000		468 504			
			K8	Hatályos (A)		FE20-007855	Pesti főnádó villamoshalózat I. ütem	Egyéb felhalmozási célú kiadások			478 563			
			K8	Hatályos (A)		FE20-007913	M3 akadálymentesítés	Egyéb felhalmozási célú kiadások			3 258 000			
			K8	Előkészítés alatt (C)			M3 rekonstrukcióhoz kapcsolódó szakértői költségek	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
			K8				M3 metróvonal rekonstrukciója megvalósításához szükséges műszaki ellenőri és egyéb mérnöki tevékenységgel összefüggő feladatok megvalósításához szükséges forrás biztosítása	Egyéb felhalmozási célú kiadások			183 000			
			K8	Hatályos (A)		FE21-008080	A fővárosi közúti közlekedési járműfejlesztés központi támogatásból megvalósuló buszbeszerzésének előfinanszírozása	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 539 655			
				Hatályos (A)		FE16-007293	Budapest Köztér Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése							
				Hatályos (A)		FE14-006994	Forgalomtechnikai intézkedések		635					
				Hatályos (A)		FE18-007536	2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja							
			K3 K6	Hatályos (A)		FE18-007641	Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021	Dologi kiadások Beruházások			978 389			
			K3 K6	Hatályos (A)		FE2007-794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	Dologi kiadások Beruházások	6 350		1 170 067			
			K3 K6	Hatályos (A)		FE2009-4124	Budapesti Komplex Integrált Szennyvízelvezetése							
			K3 K6	Hatályos (A)		FE18-7575-A	Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	Dologi kiadások Beruházások	174 159		1 776 764			
			K3 K6					Dologi kiadások Beruházások	43 449		528 399			

adatok ezer forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatának bemutatása
28. Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás száma	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyezési vagy előirányzat állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	adatok ezer forintban	
													Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			K3 K6	Hatályos (A)		FE18-7575-P	Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	Dologi kiadások Beruházások	1 260		1 410 776			
			K3 K6	Hatályos (A)		FE21-007985	Pünkösdfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái	Dologi kiadások Beruházások	2 000		1 288 512			
			K6	Előkészítés alatt (C)		FE19-KV03M	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	Beruházások			73 609			
			K6	Előkészítés alatt (C)		FE19-KV04M	Csillaghegyi öblözet védelme	Beruházások			571 500			
			K3 K6	Hatályos (A)		FE19-007809	Béke téri tehermentesítő foggyűjtőcsatorna	Dologi kiadások Beruházások	42 286		2 476 811			
			K6	Előkészítés alatt (C)		FE17-V102M	Víztermelő kutak fejlesztése, vízműnökségi és kapacitáskockázatok kezelése - önértékelés	Beruházások			300 000			
			K3	Hatályos (A)		FE20-007926	Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep iszapvonal fejlesztés előkészítése	Dologi kiadások	37 465					
			K3	Hatályos (A)		FE20-007927	Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep vízgőyjűti területéhez kapcsolódó fejlesztések - I. ütem előkészítése	Dologi kiadások	50 800					
			K3 K6	Hatályos (A)		FE20-007861	Budapest és Pilisborosjenő közös szennyvízelvezetési fejlesztés előkészítése	Dologi kiadások Beruházások	17 725		47 498			
			K3 K6	Hatályos (A)		FE20-007862	Budapest teljes körű csatornázásához szükséges további fejlesztések előkészítése	Dologi kiadások Beruházások	54 237		49 784			
			K3 K6	Hatályos (A)		FE20-007919	Vízellátást biztosító beruházások tervezése és kivitelezése	Dologi kiadások Beruházások			35 685			
			K3 K6	Hatályos (A)		FE20-007858	BKSZTT 2020. évi beruházási feladatai	Dologi kiadások Beruházások	633		321 947			

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatának bemutatása
28. Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykört vagy célkormány állapota	Feladat besorolási név	Ügyfél kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek	adatok ezer forintban	
			K6	Hatályos (A)		FE21-008028	2021. évi Vízellátási biztosító beruházások tervezése és kivitelezése	Beruházások			69 977					
			K3 K6	Hatályos (A)		FE21-008030	BKSZTT 2021. évi beruházási feladatai	Dologi kiadások Beruházások	94		158 811					
			K3 K6	Hatályos (A)		FE13-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	Dologi kiadások Beruházások	1 049 341		9 728 719					
			K6	Hatályos (A)		FE15-007070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	Beruházások			16 004					
				Hatályos (A)		FE19-007591	A fővárosi hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	Dologi kiadások Beruházások	179 261		2 228 716					
			K3 K6	Hatályos (A)		FE19-007783	Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai									
				Hatályos (A)		FE19-007790	Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyzőközpont környezetrendezése									
				Hatályos (A)		FE15-007079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	Dologi kiadások Beruházások	22 730		1 548 269					
			K1	Hatályos (A)		FE19-007770	Life HungAIRy című projekt	Személyi juttatások	15 977							
			K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 218							
			K3 K6				Dologi kiadások	Dologi kiadások Beruházások	129 730		67 356					
			K6	Előkészítés alatt (C)		FE21-GE002	Városmegújítási, zöldterületfejlesztési feladatok	Beruházások			4 460 000					
			K3 K6	Hatályos (B)		FE21-007820	Városháza park kialakítása	Dologi kiadások Beruházások	180 878		619 122					

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatának bemutatása
28. Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykört vagy célok állapota	Feladat besorolási név	Ügyfél kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
							Városháza rekonstrukció A. ütem (elektromos munkák, rendeltetés szerinti használatához elengedhetetlen felújítások, Madiách téri homlokzat)	Dologi kiadások Beruházások	230 840		1 660 006 9 448			
			K3 K6 K6	Hatályos (A)		FE20-GE001	Városháza épületének fejlesztése Keresztmennyi oktatóbázis rekonstrukció	Dologi kiadások Beruházások	15 169		132 032 46 432			
			K3 K6 K6	Hatályos (A)		FE15-007090 FE21-007987	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása Városháza esték - Rendezvénytechnikai berendezések, eszközök beszerzése	Dologi kiadások Beruházások			20 000			
			K6	Hatályos (A)		FE18-TRAFO	Kulturális információs pont kialakítása (volt Merlin színház épület rekonstrukciója)	Dologi kiadások Beruházások	179 890		206 345 250 000			
			K3 K6 K6	Hatályos (A)		FE21-007823	Budapest Galéria elhelyezése, új kiállítóterem kialakítása Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése előkészítés	Dologi kiadások Beruházások	19 050					
			K3	Hatályos (A)		FE17-007308M	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése-őnerő	Dologi kiadások Beruházások			389 000			
			K6	Hatályos (A)		FE20-ENONERO	Vízkezelő fejlesztési keret Fejlesztések áttemezéseinek tartáléka	Beruházások Bertuázások			398 362			
			K6 K6	Nem releváns (C) Nem releváns (C)		FE20-KOFA05 FE21-KE001	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	Dologi kiadások Beruházások	500		108 057 5 969			
			K3 K6 K6	Hatályos (B)		FE16-007170M	BSK Tűzgyújtó eszköz beszerzés Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhatszám Nonprofit Kft. Készség beszerzése	Dologi kiadások Beruházások			11 811			
			K8	Hatályos (A)		FE21-008048	Tervezett új fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000					
			K3	Nem releváns (A)		FE20-KOFA01	Áthúzódo kiadások áttemezési kerete	Dologi kiadások Beruházások						
			K6	Nem releváns (C)		FE21-GE005	TOP-2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése keret	Beruházások			209 999			
			K6	Nem releváns (A)		FE21-KV002		Beruházások						

adatok ezer forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatának bemutatása
28. Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykört vagy előkészítési állapota	Feladat besorolási név	Ügyfél kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek
			K3 K6	Hatályos (A)		FE21-008075	"Duna-Buda" Budai belvárosi Duna-part megújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészítése	Dologi kiadások Beruházások	3 100		161 900			
			K3 K6 K6	Hatályos (A)		FE21-008072	"Rak-Parc"- A pesti belvárosi Duna-part Kossuth tér-Fővám tér közötti szakasz tervezése	Dologi kiadások Beruházások	1 766		294 234 12 700			
				Hatályos (A)		FE21-008076	Volt palackozó tüzemhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés	Beruházások						
	840401	Önkormányzati felújítások	K7	Hatályos (A)		FU16-007146M	Lakás felújítási feladatok -BFVK Zrt.	Felújítások			35 440			
			K7	Hatályos (A)		FU20-007847	Lakás felújítási feladatok -BFVK Zrt.	Felújítások			244 987			
			K7	Hatályos (A)		FU16-007148M	Nem lakás célú felújítási feladatok -BFVK Zrt.	Felújítások			24 161			
			K7	Hatályos (A)		FU20-007846	Nem lakás célú felújítási feladatok -BFVK Zrt.	Felújítások			183 460			
			K7	Hatályos (A)		FU21-007982	Nem lakás célú felújítási feladatok -BFVK Zrt.	Felújítások			48 000			
			K7	Nem releváns (A)		FU19-LAKAS	Elsőként lakhatás projekt -BFVK Zrt.	Felújítások			4 231			
				Hatályos (A)		FU19-007805	volt Óbudai Gázgyár 1. sz. 'Szivattyúház' tetőfelújítás	Dologi Felújítások			58 770			
			K7	Hatályos (A)		FU20-007955	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt., szériáskert utcai tanuszoda részleges felújítása	Felújítások			40 000			
			K7	Hatályos (A)		FU17-007428	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	Felújítások			9 007			
			K7	Hatályos (A)		FU17-007426	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	Felújítások						
				Hatályos (A)		FU20-007914	Katona József Színház Nonprofit Kft. világítási kábelhalózat felújítás							
				Hatályos (A)		FU17-007405	Kolibri Színház Nonprofit Kft. Színház Játéköhely bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása							
			K7	Hatályos (A)		FU17-007422	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari úrok és a színpad teljes felújításához)	Felújítások			11 571			

adatok ezer forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatának bemutatása
28. Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás száma	Feladat besorolás	Engedélyezési vagy előirányzat állapota	Kiemelt ei.	Cím kód	Cím kód megnevezése	Feladat megnevezése	Ügyfél kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek	adatok ezer forintban	
		Hatályos (A)		FU18-007681		Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színház közönségforgalmi mosdók felújítása											
		Hatályos (A)		FU17-007482		Vízszínház Nonprofit Kft. Színpadi teherelfvonó felújítása											
		Hatályos (A)	K7	FU17-007424		Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhatalmú Nonprofit Kft. MAC atléta pálya felújítása			Felújítások			170 345					
		Hatályos (A)	K7	FU21-008044		Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhatalmú Nonprofit Kft. Margitszigeti Atléta Centrum épület részleges felújítása			Felújítások			132 000					
		Hatályos (B)	K7	FU18-007653M		Budapesti Sportszolgáltató Központ -Plisszintó (Orosz Kábel) elektromos rendszer további felújítása, ételít elektromos vezérlés felújítása			Felújítások			17 713					
		Hatályos (A)	K7	FU21-008037		Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhatalmú Nonprofit Kft. Plisszintó Orosz kábel vízszigetelése			Felújítások			65 000					
		Hatályos (A)	K7	FU21-008052		Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhatalmú Nonprofit Kft. Solvadkert épületbelső elbontása, veszélyes fa kivágása, épületbelső újrapáncélos			Felújítások			10 000					
		Hatályos (A)	K7	FU20-007954		Park utcai sportlőter részleges felújítása			Felújítások			25 000					
		Nem releváns (A)	K7	FU15-V1001		BKSZTT felújítási, pótlási feladatai			Felújítások			292 566					
		Hatályos (A)		FU19-007792		BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási feladatai			Dologi kiadások Felújítások			114 762					
		Hatályos (A)	K3 K7	FU20-007857		BKSZTT 2020. évi felújítási, pótlási feladatai			Dologi kiadások Felújítások	506							
		Hatályos (A)	K3 K7	FU21-008029		BKSZTT 2021. évi felújítási, pótlási feladatai			Dologi kiadások Felújítások	200							
		Hatályos (A)		FU18-007248		Önkormányzati tulajdonú csatornák, átmenők és szennyvíztisztító felújítása			Dologi kiadások Felújítások			851 426					

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása

Cím	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy célközny állapota	Feladat besorolás	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt ebrányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétele	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétele	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétele
			K7	Előkészítés alatt (C)		FU18-V1002M	Vízvezeték védelmi célú feladat	Felújítások						
			K3	Hatályos (A)		FU18-007581	Városkíria elektronikus hálózati rekonstrukciója	Dologi kiadások			160 272			
			K7					Felújítások						
			K3	Hatályos (A)		FU11-06475M2	Városkíria épület homlokzatának felújítása	Dologi kiadások			29 465			
			K7					Felújítások						
			K7	Nem releváns (C)			Felújítások áttemezésiének tartaléka	Felújítások						
	840501	Adósságszolgálat	K3					Dologi kiadások	1 945 403					
			K911					Hitel-, közsöntőrszítés átl-n kívülre	5 286 702				6 094 037	
			K3	Nem releváns (C)		FE-GAZGYAR	Óbudai Gázgyár kármentesítése	Dologi kiadások						
	841101	Pénzügytechnikai feladatok	K1					Személyi juttatások	50 248					
	841501	Óbudai Gázgyár kármentesítése	K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 272					
	841601	Megszüntet intézmények kiadásai	K3					Dologi kiadások	29 638		3 968			
			K3					Dologi kiadások	36 572					
	842301	Szeméink Fényes-és világítás korszerűsítési program bérleti díja	K3					Dologi kiadások	14 410					
	842401	Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete	K5					Egyéb működési célú kiadások	502 198					
			K8	Nem releváns (D)		FE21-C4P-VF	Cities4People projekt visszafizetési kötelezettség	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
			K8	Nem releváns (D)		FE20-ALLAM	Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete	Egyéb felhalmozási célú kiadások			26 934			
	842801	2015. viharok	K3					Dologi kiadások	88 759					
	843001	2015. augusztusi esőzés kár	K3					Dologi kiadások	3 861					
	844301	Közműkiváltások kerete	K8	Nem releváns (C)		FE-BDKKE	Közműkiváltások kerete	Egyéb felhalmozási célú kiadások			76 701			
	844901	Önkormányzati feladatellátás működési kerete	K3					Dologi kiadások						
	845001	Személyi juttatási keret	K3					Állammal szemben folyamatban lévő	137 341					
	845501	Állami támogatás források elszámolási kiadásai	K914					Állammal szemben folyamatban lévő						
	845601	Intézményi fejlesztési pályázatok önrészeinek kerete	K6	Nem releváns (C)		FE18-INTPONR	Intézményi fejlesztési pályázatok önrészeinek kerete	Beruházások			30 000		18 274 431	

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása
28. Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás száma	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykört vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	845801	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás	K5				Bolgár	Egyéb működési célú kiadások	5 974					
			K5				Görög	Egyéb működési célú kiadások	5 974					
			K5				Horvát	Egyéb működési célú kiadások	5 974					
			K5				Lengyel	Egyéb működési célú kiadások	5 549					
			K5				Német	Egyéb működési célú kiadások	5 549					
			K5				Örmény	Egyéb működési célú kiadások	5 549					
			K5				Roma	Egyéb működési célú kiadások	5 974					
			K5				Román	Egyéb működési célú kiadások	5 974					
			K5				Ruszin	Egyéb működési célú kiadások	5 549					
			K5				Szerb	Egyéb működési célú kiadások	5 974					
			K5				Szlovák	Egyéb működési célú kiadások	5 549					
			K5				Ukrán	Egyéb működési célú kiadások	5 549					
	845901	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915					Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					9 316 316	
	846001	Szolidaritási hozzájárulás	K5					Egyéb működési célú kiadások	35 350 592					
	847301	Környezetvédelmi Alap												
			K8	Nem releváns (D)		FE-KORNYALAP	Környezetvédelmi Alap	Egyéb felhalmozási célú kiadások			4 600			
	847501	Közműkiváltások elszámolása	K8	Nem releváns (D)		FU-KORNYALAP	Környezetvédelmi Alap	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	849201	Önkormányzat által fizetett kártérítés	K3			FE-BDKEL	Közműkiváltások elszámolása	Dologi kiadások	14 634					
	849401	Közművezeték-adó	K5					Egyéb működési célú kiadások	718 000					
	849801	Állami támogatás megelőlegezésének finanszírozási kiadása	K914					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					683 834	
	849901	Vitattott, peres és egyéb jogi ügyek kiadásai	K3					Dologi kiadások	399 700					
	850101	Értékesítések, szolgáltatások bevételei	B4					Működési bevételek		7 156 954				
	850301	Ipari adó	B3					Közhatalmi bevételek		139 320 000				
	850401	Idegénforgalmi adó	B3					Közhatalmi bevételek		64 860				
	850601	Egyéb közhatalmi bevételek	B3					Közhatalmi bevételek		288 832				
	850801	Építványadó	B3					Közhatalmi bevételek		78 888				
	851001	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 328 778				
	851401	Önkormányzati lakások értékesítése	B5					Felhalmozási bevételek				144 385		
	851601	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 000 000				

adatok ezer forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatának bemutatása
28. Budapest Főváros Önkormányzata

adatok ezer forintban														
Feladat besorolás száma	Cím kód	Cím kód 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
	851 801	Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe és használatba adásából származó bevételek	B4					Működési bevételek	6 922 729					
	851 901	Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5					Felhalmozási bevételek		197 869				
	852 001	Osztalékbevételek	B4					Működési bevételek	1 252 816					
	852 101	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 311 083					
	852 201	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6					Működési célú átvett pénzeszközök	677 247					
	852 301	Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				35		
	852 801	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 092 596					24 674 185
	853 101	Előző évek működési célú pénzaradványa	B813					Máradvány igénybevétele						
	853 501	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	616 831					
	853 601	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 216 349				
	853 901	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 092					
	854 001	EiB hitelek	B82					Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						49 818 683
	854 901	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				3 143 000		
	855 001	Elvonások és befizetések bevételei	B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 564 992					
	855 101	Bérleti és lízingdíjbevételek	B4					Működési bevételek	1 916 093					
	855 401	Egyéb működési bevételek	B4					Működési bevételek	31 866					
	855 501	Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4					Működési bevételek	1 273 960					
	855 601	Közterület-használati díjbevételek, kártalanítás	B4					Működési bevételek	1 970 500					
	856 201	Állami támogatás tárgyévét követő évi megelőlegezése	B814					Államháztartáson belüli megelőlegezések						683 854
	856 401	Elszámolásból származó bevételek	B1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 252					
	856 501	Állami támogatás forgóóke elszámolás bevételei	B814					Államháztartáson belüli megelőlegezések						18 274 431
	856 701	Parkolási feltételekrendszer biztosítása	B4					Működési bevételek	513 268					

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatának bemutatása
28. Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás száma	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykört vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek
	850801	Vesélyhelyzet-közérdekű célú adományok bevétele	B6					Működési célú átvett pénzeszközök	276 905					
	856901	Kötelező közfeladatok ellátását és az ehhez kapcsolódó beruházási és felújítási feladatok támogatására nyújtott adományok	B6					Működési célú átvett pénzeszközök	1 790					
	880301	DHK-s tartozások	K3					Dologi kiadások	7 924					
	880601	Pályázati támogatással vásárolt beraktások kiadásai	K3 B4					Dologi kiadások	500					
	880801	Főépítési és városrendezési feladatok	K3					Működési bevételek	3 217	3 144				
	881201	Közeledési szakmai feladatok	K3					Dologi kiadások	1 982					
	881301	Városüzemeltetési operatív feladatok	K3					Dologi kiadások	10 166					
	881701	Csótápnemtestítés	K3					Dologi kiadások	11 208					
	882101	Közműtárház	K3					Dologi kiadások	10 000					
	883401	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése	K3					Dologi kiadások	10 039					
	883601	Út-hídfenntartás	K3 B4					Dologi kiadások	22 177	32 142				
	883701	Út-, hídfelújítás						Működési bevételek						
				Előkészítés alatt (C)		FU20-KO004	BKK Zrt. 2021-2023. évi útfelújítási program - Kivitelezés		15 170		921 577			
				Hatályos (A)		FU21-KO001	BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program - Kivitelezés II. csoport/2021		8 184		828 369			
				Hatályos (A)		FU13-006847	BKK Zrt. útfelújítási program megvalósítása, kivitelezés		12 700		76 359			
				Hatályos (A)		FU12-006673	BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, tervezetése		635		76 397			

adatok ezer forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása
28. Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykört vagy előlekmény állapota	Feladat besorolási név	Ügyfél kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek
				Hatályos (A)		FU20-007865	BKK Zrt. 2020-2023. évi űféljítási program Űféljítás tervezés, terv féljítvzsgálat I. csoport	Dologi kiadások Féljítások	2 000		176 716			
			K3 K7	Hatályos (A)		FU20-007866	BKK Zrt. 2020-2023. évi űféljítási program - Kivitelezés I. csoport	Dologi kiadások Féljítások	9 313		1 205 461			
			K3 K7	Hatályos (A)		FU16-007253	Budapest Közút Zrt. 2016-2020. évi űféljítási program	Dologi kiadások Féljítások	1 270		95 128			
			K3	Hatályos (A)		FU16-007269	Budapest Közút Zrt. Űféljítási program előkészítése, tervezetése	Dologi kiadások	381		69 263			
			K7	Hatályos (A)		FU20-007863	Budapest Közút Zrt. Űféljítási, kiskorrektós, kerékpáros beavatkozások előkészítése, tervezetése, tervféljítvzsgálat	Féljítások			86 000			
			K3 K7	Hatályos (A)		FU20-007864	Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Űféljítási program- Kivitelezés I. csoport	Dologi kiadások Féljítások	1 270		993 067			
			K3 K7	Előkészítés alatt (C)		FU20-KO005	Budapest Közút Zrt. 2021-2023. évi Űféljítási program, kiskorrektós, kerékpáros beavatkozások kivitelezés							
			K3 K7	Hatályos (A)		FU21-KO002	Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Űféljítási program- Kivitelezés II. csoport/2021	Dologi kiadások Féljítások	2 540		2 902 309			
			K3 K7	Hatályos (A)		FU13-006820	BKK Zrt. Műtárgy féljítási program, kivitelezés	Dologi kiadások Féljítások	14 506		1 428 621			

adatok ezer forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása
28. Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykört vagy célok állapota	Feladat besorolási név	Ügyfél kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			K3 K7	Hatályos (A)		FU15-007050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, tervezetés	Dologi kiadások Felújítások	229		72 417			
				Hatályos (A)		FU16-007295	Budapest Köztér Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása							
				Hatályos (A)		FU20-007896	Budapest Köztér Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása 2020							
	883901	Közerülettel kapcsolatos feladatok	K3 K7					Dologi kiadások Felújítások	1 270		427 824			
	884201	Települési támogatás	K3 K4					Dologi kiadások	2 003					
	884301	Környezetügyi feladatok	K3					Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000					
	884801	MSZP Képviselőcsoport						Dologi kiadások	2 563					
			K1					Személyi juttatások	6 683					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 332					
			K3					Dologi kiadások	27 306					
	884901	FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport	K1					Személyi juttatások	12 191					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 677					
			K3					Dologi kiadások	75 231		500			
			K6	Nem releváns (A)		FE21-IF001	FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport I-Pad vásárlás	Beruházások						
	886401	Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai	K1 K2 K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 383 15 578					
								Dologi kiadások	50					
	887301	Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások	K1 K2 K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 800 252					
								Dologi kiadások	16 059					

adatok ezer forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása
28. Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykört vagy célok állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek
	887401	Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok	K3 B4 K3					Dologi kiadások Működési bevételek Dologi kiadások	69 212 8 143	1 400				
	887501	Könyvvizsgálói díj	K3					Dologi kiadások	5 000					
	887601	Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétel	K6	Nem releváns (A)	FE20-VG001		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétel	Beruházások						
				Nem releváns (A)	FE2008-VR001		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétel							
	888001	Önkormányzati választott tisztviselők kiadásai	K1 K2 K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	86 016 13 455 5					
	888201	Forgalomtechnikai felújítások		Hatályos (A)	FU19-007772		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2019				0			
			K7	Előkészítés alatt (C)	FU19-KO02M		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2020-2022	Felújítások						
			K7	Hatályos (A)	FU21-00888201		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2021	Felújítások	100 000					
			K7	Hatályos (A)	FU20-007849		Forgalomtechnikai eszközök felújítása I. ütem 2020	Felújítások	88 519					
				Előkészítés alatt (C)	FU20-KO001		Forgalomszervezési intézkedések előkészítése							
							Aluljárók és egyéb közlekedésszolgáltató építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok							
			K3 K7					Dologi kiadások Felújítások	5 005		473 888			
			K3 K7	Előkészítés alatt (C)	FU21-KO003		M3 metró aluljáróhoz kapcsolódó felszíni akadálymentesítés	Dologi kiadások Felújítások	1 000					
	888301	Közerületi parkolási feladatok	K3 B4					Dologi kiadások Működési bevételek	71 576	73 460	113 500			

adatok ezer forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása
28. Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás száma	Cím kód	Cím kód 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
	888401	Vízköznyű-vagyon ingatlannyilvántartási, igazgatási és vagyonértékelési költsége	K3					Dologi kiadások	1 385					
	888501	Önkormányzati eszközök beszerzése tanácsnok részére	K6	Hatályos (A)		FE15-007025	Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére	Beruházások			3 847			
	888601	Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, képviselőcsoportok és tanácsnok részére		Hatályos (A)		FE16-007149	Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére	Dologi kiadások	39					
	889001	Lakásmobilitás	K3					Dologi kiadások	18 000					
	889501	Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása	K3					Dologi kiadások	762					
	889701	Enviroduna Kft. BKSZT eljárási díj	K3					Dologi kiadások	50 800					
	890101	Emberi Erőforrások Bizottsága		Nem releváns (A)		FE21-VI001	Enviroduna Kft. BKSZT eljárási díj							
			K1					Személyi juttatások	1 024					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500					
			K3					Dologi kiadások	276					
	890201	Költségvetési Bizottság						Személyi juttatások						
			K1					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
			K2					Dologi kiadások						
	890301	Közbiztosítási Bizottság						Személyi juttatások						
			K1					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
			K2					Dologi kiadások						
			K3					Személyi juttatások						
	890401	Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
			K1					Dologi kiadások						
			K2					Személyi juttatások						
			K3					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	890601	Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyománylatkoztatás-ellenőrző Bizottság						Dologi kiadások						
			K1					Személyi juttatások	1 024					
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500					
			K3					Dologi kiadások	276					

adatok ezer forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása
28. Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykört vagy célokmány állapota	Feladat besorolási név	Ügylet kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	891201	Forgótőke ÁFA finanszírozására	K5 B6					Egyéb működési célú kiadások	267 000					
	892301	Margitszigeten elhunytak közkösséges temetése	K5					Működési célú átvett pénzeszközök		267 000				
	892401	BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA kössön finanszírozására	K5 B6					Egyéb működési célú kiadások	1 000					
	893001	Csery telep monitoring kutak üzemeltetési kössége	K3					Egyéb működési célú kiadások	50 000					
	893301	Parkány- és csőszívnyógirási feladatok	K3					Működési célú átvett pénzeszközök		50 000				
	893501	Önkormányzati belöldi kiküldetések kösségei	K1 K2 K3					Dologi kiadások	7 759					
								Dologi kiadások	559 091					
	893601	II. ker. Margit krt. 66. elszámolása	K6 B4					Személyi jutatások	300					
								Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200					
								Dologi kiadások	500					
								Beruházások			8 172			
	893901	Tulajdonosi Bizottság	K1 K2 K3			FE19-MARGIT	II. ker. Margit körút 66. elszámolása	Működési bevételek		4 086				
								Személyi jutatások	267					
								Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151					
	894001	Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság	K1 K2 K3					Dologi kiadások	9 188					
								Személyi jutatások						
								Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	894101	Klimavédelmi és Környezetvédelmi Bizottság	K1 K2 K3					Dologi kiadások						
								Személyi jutatások						
								Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
								Dologi kiadások						

adatok ezer forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása
28. Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás száma	Cím kód	Cím kód 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
	894701	Demokrátikus Koalíció Képviselőcsoport	K1 K2 K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	3 309 1 014 40 969					
	894801	Momentum Képviselőcsoport	K1 K2 K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	546 266 12 563					
	894901	Párbeszéd Magyarországért Képviselőcsoport	K1 K2 K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	11 992 2 547					
	895301	Egészségügyi Tanácsnok	K1 K2 K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	1 024 387 389					
	895501	Céljellel támogatott intézményi fejlesztések kerete	K6 K7	Nem releváns (C) Nem releváns (C)		FE20-KOFA06 FU20-KE001	Céljellel támogatott intézményi fejlesztések kerete Céljellel támogatott intézményi fejlesztések kerete	Beruházások Felújítások						
	896401	Veszélyhelyzet miatti többletkiadások biztosítása	K3					Dologi kiadások	1 124 777					
	896801	Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásból kerületeknek átadás	K5	Nem releváns (A)		FE20-VESZ01 FE20-VESZ02	Veszélyhelyzet miatt szükséges eszközök beszerzése Veszélyhelyzet miatt szükséges informatikai beszerzések	Beruházások			39 266			
	896901	Energetikai szakmai feladatok	K3					Egyéb működési célú kiadások	527					
	897001	Zöld infrastruktúra fenntartásának költségei	K3 K5					Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások	21 200 9 747					
	897601	BGYH Zrt. Tulajdonosi költségek	B6					Működési célú átvett pénzeszközök	700 000					

adatok ezer forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatának bemutatása
28. Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás száma	Cím kód	Cím kód 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	adatok ezer forintban	
02	897701	Pénzügyi és Közbiztosítási Bizottság	K1					Személyi juttatások	2 262							
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 320							
			K3					Dologi kiadások	8 857							
	897801	Klimavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság	K1					Személyi juttatások	1 024							
			K2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500							
			K3					Dologi kiadások	276							
	898101	FAP haszonbérlet	K3					Dologi kiadások	938 974							
	898201	FROKK székelybiztosítása	K6				FROKK székelybiztosítása	Beruházások			537 849					
	913201	Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka	K5					Egyéb működési célú kiadások	67 207							
	913801	Budapesti védelmi keret	K5					Egyéb működési célú kiadások	9 492							
	915401	Kulturális támogatási keret	K5					Egyéb működési célú kiadások	25 000							
	915801	Diákolimpiai versenyszervező támogatása	K5					Egyéb működési célú kiadások	7 000							
	915901	Sport támogatási keret	K5					Egyéb működési célú kiadások	10 000							
	916401	Budapesti Színházi Keret	K5					Egyéb működési célú kiadások	23 567							
	916701	V/s maior tartalék	K5					Egyéb működési célú kiadások	16 370							
	918701	Környezetvédelmi Alap tartaléka	K5					Egyéb működési célú kiadások	491 329							
	930001	Általános tartalék														
	810502	BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.	K3					Dologi kiadások	18 496							
			K5					Egyéb működési célú kiadások	185 381							
	813902	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	K8				Ügyfélcentrumok létesítése	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 230							
							Budai Fonódó villamoshalózó és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső üzemeltetés, Margit körház és Schmetz u. peronok)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	141 492							
			K8				1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térg - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 357							

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása
28. Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás száma	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykrat vagy előkészítési állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek
			K8	Hatályos (A)		FE17-007302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	Egyéb felhalmozási célú kiadások			68 008			
			K8	Hatályos (A)		FE13-BKK005	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
				Hatályos (A)		FE15-BKK001	Külső Bési út villamos vonal megtervezése							
				Hatályos (A)		FE15-BKK003	Fogaskeréktű vasút fejlesztésének előkészítése							
				Hatályos (A)		FE15-007112	2-es metróvonal és a gödöllői HEV összekötése és a rákoskeresztúri színyvonal kialakítása							
	815102	Virágos Magyarországiért Környezetszépítő Verseny támogatása	K5					Egyéb működési célú kiadások	1 400					
	825102	ENVIRODUNA Kft.												
			K3			825102	Enviroduna Kft.	Dologi kiadások						
			K5					Egyéb működési célú kiadások	98 589					
			K3					Dologi kiadások	55 000					
			K5					Egyéb működési célú kiadások						
			K3			82510203	Városházát érintő koordinációs feladatok	Dologi kiadások	30 000					
			K5					Egyéb működési célú kiadások	122 184					
	830302	Menhely Alapítvány	K5			82510202	Fővárosi fejlesztéseket érintő szervezés	Egyéb működési célú kiadások	195 503					
	830602	Fővárosi Szociális Közalapítvány	K5					Egyéb működési célú kiadások	2 400					
	830702	A "Szikla" Múzeumi Közhazsnú Alapítvány	K5					Egyéb működési célú kiadások	100					
	831002	Esély Budapest Alapítvány támogatása	K5					Egyéb működési célú kiadások	30 000					
	831302	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	K5					Egyéb működési célú kiadások	79 356					
	831402	Pro Cultura Urbis Közalapítvány	K5					Egyéb működési célú kiadások	2 400					
	833002	Motiváció Alapítvány	K5					Egyéb működési célú kiadások	20 000					
	836502	JAZZART Közéleti Alapítvány	K5					Egyéb működési célú kiadások	9 600					
	838102	Angolnyelvű Színház Közhazsnú Alapítvány	K5					Egyéb működési célú kiadások	4 000					
	838202	Független Egymással Közhazsnú Egyesület	K5					Egyéb működési célú kiadások	57 169					
	838502	Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása	K5					Egyéb működési célú kiadások	210 150					
	838602	Közép-Európa Társzínház Egyesület	K5					Egyéb működési célú kiadások	44 200					

adatok ezer forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatának bemutatása
28. Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás száma	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykört vagy célokmany állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétele	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétele	adatok ezer forintban	
													Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétele
	838702	Budapesti Társasházak Alapítvány	K5					Egyéb működési célú kiadások	22 882					
	838802	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	K5					Egyéb működési célú kiadások	9 000					
	838902	Budapesti lakáscsere támogatás (Hálózat BDDH Alapítvány)	K5					Egyéb működési célú kiadások	100 000					
	840102	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915					Központi, irányító szerve támogatás folyósítása					739 284	
	840302	Önkormányzati beruházások												
			K3	Hatályos (A)		FE18-007525	Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	Dologi kiadások	32 970					
			K3	Hatályos (A)		FE16-007192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	Dologi kiadások	728					
			K6	Hatályos (A)		FE19-007687	Marton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	Beruházások	34 652					
	840402	Önkormányzati felújítások	K8	Hatályos (A)		FU20-PALY01	Égig érő fű	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000					
	841302	Sport célú támogatás												
			K5					Egyéb működési célú kiadások	97 200		1 000			
			K8	Nem releváns (D)		FE-SPORT-2	Sport célú támogatás	Egyéb felhalmozási célú kiadások					33 000 000	
	842702	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása												
			K3					Dologi kiadások	298 058					
	843202	Adósságinóvításokkal kapcsolatos kötelezettségekre	K912					Belföldi értékpapírok kiadásai	13 000					
	844602	Droghprevenációs kiadások	K3					Dologi kiadások						
	844702	2020. évi főpolgármesteri keret korábbi döntések áthúzóó kifizetési												
			K5					Egyéb működési célú kiadások	26 563					
			K8	Nem releváns (D)		FE-FK001	2020. évi főpolgármesteri keret korábbi döntések áthúzóó kifizetési	Egyéb felhalmozási célú kiadások			2 500			
			K8	Nem releváns (D)		FU-FK001	2020. évi főpolgármesteri keret korábbi döntések áthúzóó kifizetési	Egyéb felhalmozási célú kiadások			2 000			
	845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915					Központi, irányító szerve támogatás folyósítása					1 355 589	
	846902	Műemléki célú támogatás	K8	Nem releváns (D)		FU17-MUEMCT	Műemléki célú támogatás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			247 200			

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása
28. Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás száma	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykört vagy célokmány állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	adatok ezer forintban	
													Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	847102	Kulturális célt kiadások	K5 K8	Nem releváns (D)		FE-KULTURA	Kulturális célt kiadások	Egyéb működési célt kiadások	22 008		2 000			
	847702	Vagyongazdálkodási kiadások	K6	Nem releváns (D)		FE-VAGYON	Vagyongazdálkodási kiadások	Egyéb felhalmozási célt kiadások			186 759			
	847902	REK kft. Szakmai feladatai	K5					Beruházások						
	848402	Likvid hitel törlesztése	B6					Egyéb működési célt kiadások						
	852502	Forgatási célt beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812					Működési célt átvett pénzeszközök						
	855702	Likvid hitel felvétele	B811					Hitel-, kölcsöntörlesztés átl-n kívülre						
	856302	Ucai szociális munka támogatása	B1					Belföldi értékpapírok bevételei						
	870502	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása	K5					Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
								Működési célt támogatások államháztartáson belülről	32 712					
								Egyéb működési célt kiadások	25 000				107 881 170	
						FE18-BR FK01	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása	Egyéb felhalmozási célt kiadások			30 000			25 000 000
	870902	Támogatás a Budapesti Rendőrfőkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére	K5					Egyéb működési célt kiadások	24 300					
	880202	Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása	K3					Dologi kiadások	79 162					
	880802	Főépítési és városrendezési feladatok						Dologi kiadások	20 774					
	881102	Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj	K5					Egyéb működési célt kiadások	14 866					
	881602	Építészeti, értékvédelmi feladatok	K3					Dologi kiadások	500					
	882202	Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai	B4					Működési bevételek		108				
								Személyi juttatások	2 554					
			K1					Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 182					
			K2					Dologi kiadások	652					
			K3					Személyi juttatások	4 000					
	884102	Városdiplomáciai kiadások kerete	K1					Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó	900					
			K2					Dologi kiadások	24 352					
			K3					Személyi juttatások	5 455					
	886402	Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai	K1					Személyi juttatások						

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása
28. 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	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek
	887802	Nemzetközi tagdíjak	K3 K5					Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások	200 14 800					
	888002	Önkormányzati választott tisztviselők kadásai és a Budapesti Ösztöndíj Program	K1 K2 K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	16 401 977 20					
	888902	Climate-KIC projektek	K1 K2 K3 K5					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások	3 213 677 2 275 4 728					
	891802	Protokollaris és egyéb dologi kiadások	K1 K2 K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	23 400 10 000 35 622					
	892902	Interreg - Duna Transznacionális Program "Urban Forest Danube"	K1 K2 K3					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	4 047 259 28 540					

adatok ezer forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása
28. Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolás száma	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyezési vagy előirányzat állapota	Feladat besorolás név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	adatok ezer forintban	
													Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
894202	894302	Horizont 2020 ATELIER Projekt Főpolgármesteri Iroda feladataihoz kapcsolódó tanácsadó szolgáltatásokra, szakértői díjra	K1	Hatályos (A)		FE21-KV001	Horizont 2020 USER-CHI projekt	Személyi jutatások	2 531					
			K2					Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 789					
			K3					Dologi kiadások	2 140					
			K3					Dologi kiadások	33 527					
	894602	Horizont 2020 USER-CHI projekt	K1					Személyi jutatások	14 677					
			K2					Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 294					
			K3					Dologi kiadások	22 465					
			K6					Beruházások			71 320			
	895002	25. jubileumi Főépítési konferencia megrendezése	K3					Dologi kiadások	13 000					
			K5					Egyéb működési célú kiadások	29 000					
			K3					Dologi kiadások	50 000					
			K3					Dologi kiadások	50 000					
	895602	Részvételi költségvetési projektek	K3	Nem releváns (A)		FE20-KOFA02	Részvételi költségvetési projektek							
			K3			FE21-KOFA01		Városi erdők						
			K3			FE21-KOFA02		Kerékpártámaszok létesítése városszerte						
			K3			FE21-KOFA03		Több ivókut a városba						
			K3			FE21-KOFA04		Közösségi funkciók a Szent István parkba						
			K3			FE21-KOFA05		Zöldébb és élhetőbb Mester utca						
			K3			FE21-KOFA06		Üres lakások felújítása és betárolása hajléktalansággal küzdőknek						
			K3			FE21-KOFA07		Példamutató közvételek Budapestben						
			K3			FE21-KOFA08		Általános programok idősebbekben						
			K3			FE21-KOFA09		Közösségi tér létrehozása mozgássérülteknek és epeknek						
			K3			FE21-KOFA10		Ülőfelületek a Duna-parti részén						
			K3			FE21-KOFA11		Ingyenes sportolási lehetőség biztosítása						
			K3			FE21-KOFA12		Gyalogosátkelő az Astoriánál						
			K3			FE21-KOFA13		Felújított Anista Szabadidős és Kulturális Központ						
			K3			FE21-KOFA14		„Budapest Peremén” rehabilitációs otthon						
			K3			FE21-KOFA15		Legális graffitiál létrehozás						
895802		Digitális Budapest program	K3					Dologi kiadások	72 784					

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása
28. Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykört vagy célok állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevételek	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevételek
895902		Nemzeti és fővárosi ünnepek, rendezvények kerete	K1					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások	4 125					
			K2						3 375					
			K3						26 400					
			K5						15 000					
896102		Közösségi gyűlések és Nyitott Budapest kiadások	K1					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Dologi kiadások	8 619					
			K2						4 980					
			K3						13 278					
			K3						2 210					
896502 896702		"UMKIC Mobilhelp" projekt Egészségügyi várólisták csökkentése	K1					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	15 000					
			K2						5 000					
			K3						1 980 000					
896802		Vizsgálóbizottság	K1					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	1 024					
			K2						500					
			K3						276					
897102		EUKI Szolárkataszter projekt	K1					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Dologi kiadások	1 000					
			K2						360					
			K3						9 845					
			K5						35 637					
			K3						286					
897202		„Horizont 2020 FastTrack” projekt												

adatok ezer forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatának bemutatása
28. Budapest Főváros Önkormányzata

Feladat besorolási szám	Cím kód	Cím kód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélykírt vagy célok-műny állapota	Feladat besorolási név	Ügyfél kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
03	897302	Klíma- és környezetügyi feladatok	K1 K2 K3 K3 K1 K2 K5 B6 K1 K2 K3 K6 K915					Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Dologi kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő és járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök 7 401 491	8 000 1 000 274 000 19 820 17 235 325 6 051 491					
	897602	BGYH Zrt. feladatai												
	897902	CO4CITIES projekt												
	898002	Horizont 2020 Szociális Lakásügynökség												
	911802	Ifjúsági ügyek támogatása												
	914202	Utazási díj és komposztálási program (pályázati keret) célrataléka												
	916202	Droprevenció Keret célrataléka												
	845903	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	K915					Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	20 000				925 788	

adatok ezer forintban

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak bemutatása
28. Budapest Főváros Önkormányzata

adatok ezer forintban														
Feladat besorolási szám	Címkód	Címkód megnevezése	Kiemelt ei.	Engedélyezett vagy előkészítési állapota	Feladat besorolási név	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
28. Budapest Főváros Önkormányzata														
									Összesítő	Kiadás	Bevétel			
										233 457 886	204 201 453	-	29 256 433	
										90 234 192	25 701 638	-	64 532 554	
										323 692 078	229 903 091	-	93 788 987	
										132 543 336	226 332 323		93 788 987	
										456 235 414	456 235 414	-		58
														58

A fősszegezből Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Programok, projektek megnevezése										Európai Unió hozzájárulása				Fővárosi Önkormányzat hozzájárulása	
										Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás
Climate-KIC projektek										7 701	10 466				
"Interreg - Duna Transznacionális Program "Urban Forest Damube"										4 280	14 264				
Horizont 2020 ATELIER Projekt										2 854	11 422				
LIFE HungAIRy projekt										179 553	228 431	67 356			
"Horizont 2020 USER-CHI" projekt										23 247	106 980	71 320			
"UMKIC Mobihelp" projekt										2 135					
"Fast Track projekt										286	14 228				
EUKI Szolárkataszter projekt										35 066	17 616				
Horizont 2020 Szociális Lakásügynökség										6 928					
CO4CITIES projekt										12 766	13 123	357			
TOP-2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése keret												209 999	209 999		
"Klíma és környezetvédelmi feladatok"												40 000	40 000		
Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz												73 609	73 609		
Csillaghegyi öblözet védelme												571 500	571 500		
Béke téri tehermentesítő függőfókusztorna												1 617 508	1 760 382		
A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre										179 261	179 261	2 228 716	665 050		301 889

**Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak
bemutatása
Fővárosi Önkormányzat mindösszesen**

Címkód	Címkód megnevezése	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	Bevétel összesen	Kiadás összesen
100100	Fővárosi Önkormányzat Rendszertani Igazgatóság összesen	2 887 720	179 251	385 947	0	0	3 094 416	3 273 667	3 273 667
100200	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)	3 573 594	3 962 530	514 718	720	0	125 062	4 088 312	4 088 312
210201	Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona	1 175 860	241 156	207 622	202	0	955 264	1 196 622	1 196 622
210300	Fővárosi Önkormányzat Alcskakai Úti Idősek Otthona összesen	1 542 604	383 507	33 136	220	0	1 192 013	1 575 740	1 575 740
210401	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)	1 065 312	171 836	14 722	0	0	908 198	1 080 034	1 080 034
210601	Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona	1 423 013	454 570	82 720	780	0	1 050 383	1 505 733	1 505 733
210700	Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona	2 596 515	828 388	252 252	0	0	2 020 379	2 848 767	2 848 767
210801	Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona	1 298 142	352 851	188 165	500	0	1 132 956	1 486 307	1 486 307
210900	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona	1 833 402	470 637	121 498	2 580	0	1 481 683	1 954 900	1 954 900
211400	Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona összesen	1 289 246	339 459	114 443	484	0	1 063 746	1 403 689	1 403 689
211500	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen	1 336 373	299 621	84 001	3 040	0	1 117 713	1 420 374	1 420 374
212000	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen	1 126 312	230 820	72 675	376	0	967 791	1 198 987	1 198 987
212301	Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona	890 533	189 959	49 689	1 338	0	748 925	940 222	940 222
212700	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen	5 444 783	1 052 285	373 308	23 803	0	4 742 003	5 818 091	5 818 091
390401	Mozzik Gazdasági Szervezet	249 524	27 964	5 783	9 000	0	218 343	255 307	255 307
390411	Fővárosi Önkormányzat Óvodája	224 635	1	154 163	0	0	378 797	378 798	378 798
390421	Csepelkő Óvoda	168 999	0	21 665	0	0	190 664	190 664	190 664
390431	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ	133 074	15 000	1 000	0	0	119 074	134 074	134 074
390441	Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria	76 895	500	2 902	0	0	79 297	79 297	79 297
390501	Érkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet	3 288 022	610 077	159 258	0	0	2 837 203	3 447 280	3 447 280
540100	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen	3 296 176	328 161	494 915	2 700	0	3 460 230	3 791 091	3 791 091
540111	Budapesti Művelődési Központ	171 389	16 501	13 537	0	0	168 425	184 926	184 926
550100	Budapesti Történeti Múzeum összesen	3 997 152	979 812	981 954	4 900	0	3 994 394	4 979 106	4 979 106
550111	Bartók Béla Emlékház	77 355	7 652	26 444	0	0	96 147	103 799	103 799
560101	Budapest Főváros Levéltára	1 309 952	141 616	133 917	3 050	0	1 299 203	1 443 869	1 443 869
570100	Fővárosi Állat- és Növénykert összesen	5 653 820	1 411 017	5 807 228	15 000	0	10 035 031	11 461 048	11 461 048
700000	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal	11 461 430	6 200	2 245 703	23 000	0	13 677 933	13 707 133	13 707 133
800000 - 900000	Budapest Főváros Önkormányzata	233 457 886	204 201 453	90 234 192	25 701 638	132 543 336	226 332 323	456 235 414	456 235 414

Fővárosi Önkormányzat mindösszesen	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám-keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg	291 049 718	216 902 824	-	74 146 894		
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	102 590 697	25 793 331	-	76 797 366		
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	393 640 415	242 696 155	-	150 944 260		
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	132 543 336	283 487 596	150 944 260			
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció	-	49 491 014	-			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen*	476 692 737	476 692 737	-	6001	6001	0

* Aösszeg tartalmazza az irányító szervi támogatás halmozódásának kiszűrését.