

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 30/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 17.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 17.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 17.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)-(3) és (6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2021. évi költségvetés

*a) költségvetési bevételeit **13.415.757 ezer forintban, azaz tizenhárommillió-négyszáztizenötezer-hétszázötvenhét ezer forintban,***

b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:

*ba) a 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti összegét **5.500.000 ezer forintban, azaz ötmillió-ötszázezer ezer Ft-ban,***

*bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti szabad pénzeszközök betétként való visszavonása előirányzatát **1.000.000 ezer forintban, azaz egymillió ezer forintban,***

*bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét **3.434.851 ezer forintban, azaz hárommillió-négyszázharmincnégyezer-nyolcszázötvenegy ezer forintban,***

c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja (a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 111. § (4) bekezdés (továbbiakban: Mötv.)

szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét

0 ezer forintban, azaz

nulla ezer forintban,

d) költségvetési kiadási előirányzatát

23.350.608 ezer forintban, azaz

huszonhárommillió-háromszázötvenezer-hatszáznyolc ezer forintban,

e) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát

6.061.321 ezer forintban, azaz

hatmillió-hatvanegyezer-háromszázhuszonegy ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát

6.061.321 ezer forintban, azaz

hatmillió-hatvanegyezer-háromszázhuszonegy ezer forintban,

f) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát

87.872 ezer forintban, azaz

nyolcvanhétezer-nyolcszázhetvenkettő ezer forintban,

g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát

87.872 ezer forintban, azaz

nyolcvanhétezer-nyolcszázhetvenkettő ezer forintban,

h) az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerint: szabad pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése előirányzatát

0 ezer forintban, azaz

nulla ezer forintban,

i) a bevételi előirányzatok főösszegét 29.499.801 ezer forintban, azaz

huszonkilencmillió-négyszázkilencvenkilencezer-nyolcszázegy ezer forintban

j) a kiadási előirányzatok főösszegét 29.499.801 ezer forintban, azaz

huszonkilencmillió-négyszázkilencvenkilencezer-nyolcszázegy ezer forintban

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételi előirányzatát, továbbá a b) pontjában megállapított belső finanszírozású tételek, az ea) pont szerinti finanszírozási bevételek és az f) pont szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti összegeit az 1. számú táblázat szerint

határozza meg.

- (3) Az (1) bekezdés d) pontjában megállapított költségvetési kiadási előirányzatát, továbbá az eb) pontjában megállapított finanszírozási kiadások és a g) pont szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 4. számú táblázat szerint határozza meg.
- (6) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított, az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja és a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti belső finanszírozás, a költségvetési maradvány igénybevétele 3.434.851 ezer Ft, az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti lekötött bankbetétek megszüntetése 1.000.000 ezer Ft.”

2. §

Az Ör. 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Az 1. § (2) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatok a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 2. számú mellékletében megállapított, felhasználási kööttséggel járó állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

aa) Óvodaműködtetési támogatás	72.660.400 Ft,
ab) pedagógusok átlagbéralapú támogatása	340.791.150 Ft,
ac) kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	25.738.000 Ft,
ad) pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	169.302.000 Ft.

b) A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása

ba) szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	173.129.000 Ft,
bb) bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	227.535.000 Ft,
bc) a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	176.045.360 Ft,
bd) a települési önkormányzatok gyermekétekeztetési feladatainak támogatása	239.244.980 Ft,
be) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	29.495.951 Ft,
bf) szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék	50.443.728 Ft,

bg) egészségügyi kiegészítő pótlék

5.259.569 Ft.

c) A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása

28.408.800 Ft.”

3. §

(1) Az Ör. 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a **„7200-7300 Céltartalékok”** működési előirányzata 313.956 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 4.156.988 ezer Ft.”

(2) Az Ör. 6. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A jóváhagyott kiadásból:

a) a **„7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok”** cím működési előirányzata 294.104 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 4.004.148 ezer Ft,

b) a **„7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok”** cím működési előirányzata 19.852 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 152.840 ezer Ft,

c) a **„7500 Következő évek fejlesztési tartaléka”** cím Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó felhalmozási előirányzata 150.000 ezer Ft.”

4. §

- (1) Az Ör. 1. számú táblázata helyébe jelen rendelet 1. számú táblázata lép.
- (2) Az Ör. 2. számú táblázata helyébe jelen rendelet 2. számú táblázata lép.
- (3) Az Ör. 3. számú táblázata helyébe jelen rendelet 3. számú táblázata lép.
- (4) Az Ör. 4. számú táblázata helyébe jelen rendelet 4. számú táblázata lép.
- (5) Az Ör. 5. számú táblázata helyébe jelen rendelet 5. számú táblázata lép.
- (6) Az Ör. 6. számú táblázata helyébe jelen rendelet 6. számú táblázata lép.
- (7) Az Ör. 8. számú táblázata helyébe jelen rendelet 7. számú táblázata lép.

- (8) Az Ör. 9. számú táblázata helyébe jelen rendelet 8. számú táblázata lép.
- (9) Az Ör. 10. számú táblázata helyébe jelen rendelet 9. számú táblázata lép.
- (10) Az Ör. 11. számú táblázata helyébe jelen rendelet 10. számú táblázata lép.
- (11) Az Ör. 12. számú táblázata helyébe jelen rendelet 11. számú táblázata lép.
- (12) Az Ör. 13. számú táblázata helyébe jelen rendelet 12. számú táblázata lép.
- (13) Az Ör. 14. számú táblázata helyébe jelen rendelet 13. számú táblázata lép.
- (14) Az Ör. 16. számú táblázata helyébe jelen rendelet 14. számú táblázata lép.
- (15) Az Ör. 17. számú táblázata helyébe jelen rendelet 15. számú táblázata lép.
- (16) Az Ör. 18. számú táblázata helyébe jelen rendelet 16. számú táblázata lép.
- (17) Az Ör. 19. számú táblázata helyébe jelen rendelet 17. számú táblázata lép.
- (18) Az Ör. 20. számú táblázata helyébe jelen rendelet 18. számú táblázata lép.
- (19) Az Ör. 21. számú táblázata helyébe jelen rendelet 19. számú táblázata lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Záradék

A rendelet kihirdetése 2021. május 28. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.
A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.



Indokolás

Általános indokolás

A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítását az államháztartásról szóló - többször módosított - 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-ai alapján előirányzat-átcsoportosítások teszik szükségessé.

Részletes indokolás

- Az 1. § a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint hiányának és finanszírozási kiadásának változásáról rendelkezik.
- A 2. § az alaprendelet 2. §-ának változását mutatja.
- A 3. § a tartalék előirányzatok változását mutatja.
- A 4. § az alaprendelet táblázatainak módosulását tartalmazza.
- Az 5. § a rendelet-módosítás hatályba lépéséről intézkedik.

Táblázatok jegyzéke
a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. évi költségvetéséhez

Táblázatok száma	Táblázatok megnevezése
1	2
1	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett bevételi előirányzatai
2	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
3	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2021. évi tervezett előirányzatai
4	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett kiadási előirányzatai
5	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
6	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai
7	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Környezet- és természetvédelmi feladatok 2021. évi tervezett előirányzatai
8	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Lakossági szolgáltatások, vagyongazdálkodási feladatok 2021. évi tervezett működési kiadási előirányzatai
9	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi vagyonhasznosítási feladatok
10	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások 2021. évi tervezett előirányzatai
11	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok 2021. évi tervezett előirányzatai
12	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Helyi és nemzeti ünnepek és kommunikációs feladatok 2021. évi tervezett előirányzatai
13	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2021. évi tervezett előirányzatai
14	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre 2021. évi tervezett előirányzatai
15	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett felújítási kiadások előirányzatai
16	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett beruházási kiadások előirányzatai
17	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetési tartalék előirányzatok
18	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)
19	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett belső hiányból és finanszírozási bevételek terhére biztosított működési és felhalmozási feladatok

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. évi tervezett bevételi előirányzatai

ezer Ft

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	714 439		714 439
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	608 492		608 492
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	815 954	85 200	901 154
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 409		28 409
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek			
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+6)	2 167 294	85 200	2 252 494
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		93 845	93 845
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	218 668		218 668
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	2 385 962	179 045	2 565 007
II	B25,B21(=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 967		63 967
10	B34.	Vagyoni típusú adók	1 712 000		1 712 000
11		ebből: építményadó	1 700 000		1 700 000
12		telekadó	12 000		12 000
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	3 940 171		3 940 171
14	B354.	Gépjárműadók	0		0
15	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250 000		250 000
16	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14+15)	4 190 171	0	4 190 171
17	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	33 400		33 400
18		ebből: közigazgatási bírság	0		0
19		felügyeleti díjak	15 000		15 000
20		egyéb bírságok	5 000		5 000
21		eljárási bírság	200		200
22		településkép-védelmi bírság	200		200
23		közút nem közlekedési célú igénybevétele	8 000		8 000
24		közlekedési szabályszegési bírság	5 000		5 000
25		közterület szabálysértési bírság	0		0
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+16+17)	5 935 571	0	5 935 571
26	B401.	Készletértékesítés ellenértéke			
27	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 148 911		2 148 911
28		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			0
29		utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj			0
30	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	184 702		184 702
31		ebből: államháztartáson belül	178 702		178 702
32	B404.	Tulajdonosi bevételek	207 220		207 220
33		ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			0
34	B405.	Ellátási díjak	236 827		236 827
35	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	661 165		661 165
36	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
37	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
38		ebből: államháztartáson belül			0
39		befektetési jegyek kamatbevételei			0
40		fedezeti ügyletek kamatbevételei			0
41	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
42	B411.	Egyéb működési bevételek	63 451		63 451
43		ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek			0
44		kiadások visszatérítései			0
IV	B4.	Működési bevételek (26+27+30+32+34+...+37+41+42)	3 502 276	0	3 502 276
45	B52.	Ingatlanok értékesítése	1 236 949		1 236 949
46	B54.	Részesedések értékesítése	14 011		14 011
V	B5.	Felhalmozási bevételek (45+46)	1 250 960	0	1 250 960
VI	B6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV)	11 823 809	179 045	12 002 854
47	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	97 976		97 976
48	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (47+48)	97 976	0	97 976
IX		Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)	1 412 903	0	1 412 903
X	B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	13 236 712	179 045	13 415 757
49	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 500 000		5 500 000
50	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 712 263	722 588	3 434 851
51	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		87 872	87 872
52	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	5 964 248	97 073	6 061 321
53	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000		1 000 000
54	B819.	Tulajdonosi kölcsönök			0
XI	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (49+50+...+54)	15 176 511	907 533	16 084 044
XII		Bevételek összesen (X+XI)	28 413 223	1 086 578	29 499 801

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. évi tervezett bevételi előirányzatai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Sor- szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
1	2	3	4	5	6	7
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	714 439			714 439
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	608 492			608 492
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	901 154			901 154
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 409			28 409
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek				0
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+6)	2 252 494			0
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	93 845	0	0	93 845
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	218 668			218 668
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	2 565 007	0	0	2 565 007
10	B34.	Vagyoni típusú adók	63 967			63 967
11		ebből: építményadó	1 712 000			1 712 000
12		telekadó	1 700 000			1 700 000
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	12 000			12 000
14	B354.	Gépjárműadó	1 686 625	2 204 443	49 103	3 940 171
15	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			0
16	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14+15)	250 000			250 000
17	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 936 625	2 204 443	49 103	4 190 171
18		ebből: közigazgatási bírság	33 400			33 400
19		felügyeleti díjak	0			0
20		egyéb bírságok	15 000			15 000
21		eljárási bírság	5 000			5 000
22		településkép-védelmi bírság	200			200
23		közút nem közlekedési célú igénybevétele	200			200
24		közlekedési szabályszegési bírság	8 000			8 000
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+16+17)	5 000			5 000
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke	3 682 025	2 204 443	49 103	5 935 571
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke				0
27		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	2 142 211	6 700		2 148 911
28		utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj				0
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	184 702			184 702
30		ebből: államháztartáson belül	178 702			178 702
31	B404.	Tulajdonosi bevételek	207 220			207 220
32		ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				0
33	B405.	Ellátási díjak	236 827			236 827
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	659 356	1 809		661 165
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
37		ebből: államháztartáson belül				0
38		befektetési jegyek kamatbevételei				0
39		fedezeti ügyletek kamatbevételei				0
40	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
41	B411.	Egyéb működési bevételek	63 451			63 451
42		ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek				0
43		költségek visszatérítései				0
IV	B4.	Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+40+41)	3 493 767	8 509	0	3 502 276
44	B52.	Ingatlanok értékesítése	1 236 949			1 236 949
45	B54.	Részesedések értékesítése	14 011			14 011
V	B5.	Felhalmozási bevételek (44+45)	1 250 960	0	0	1 250 960
VI	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV)	9 740 799	2 212 952	49 103	12 002 854
46	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	97 976			97 976
47	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (46+47)	97 976	0	0	97 976
IX	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	1 412 903	0	0	1 412 903
48	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	11 153 702	2 212 952	49 103	13 415 757
49	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 500 000			5 500 000
50	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 434 851			3 434 851
51	B816.	Központi, irányító szervei támogatás	87 872			87 872
52	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	6 061 321			6 061 321
X	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (48+49+...+52)	1 000 000			1 000 000
XI		Bevételek összesen (IX+X)	16 084 044	0	0	16 084 044
			27 237 746	2 212 952	49 103	29 499 801

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Európai Unió támogatásával megvalósuló programok, projektek
2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Cím-szám	Feladat/pályázat megnevezése	Érvényes bevételi előirányzat	Módosítás	Módosított bevételi előirányzat	Érvényes kiadási előirányzat	Módosítás	Módosított kiadási előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ VEKOP-6.2.1-15-2016-00004 A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten - Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja	0		0	0	46 177	46 177
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten - Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja	0		0	0	136 152	136 152
9121	VEKOP-6.2.1-15-2016-00004 A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten - Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja	0		0	705 567		705 567
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten - Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja	0		0	968 930		968 930
9126	KEHOP-1.2.1-18-2019-00252 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Erzsébetvárosban	0		0	19 050		19 050
I.	Önkormányzat összesen	0	0	0	1 693 547	182 329	1 875 876

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. évi tervezett kiadási előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	K1.	Személyi juttatások	4 062 433	254 795	4 317 228
2		<i>ebből: biztosítási díjak</i>			
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	762 673	48 305	810 978
4		<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>			
5		<i>rehabilitációs hozzájárulás</i>			
6		<i>egészségügyi hozzájárulás</i>			
7		<i>táppénz hozzájárulás</i>			
8		<i>munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek</i>			
9		<i>munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>			
10	K3.	Dologi kiadások	7 961 718	108 243	8 069 961
11		<i>ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése</i>	<i>20 327</i>	<i>8 227</i>	<i>28 554</i>
12		<i>vásárolt élelmezés</i>	<i>596 797</i>	<i>17 000</i>	<i>613 797</i>
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	153 100	-11 000	142 100
14		<i>ebből: Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások</i>			
15		<i>Önkormányzat által folyósított ellátások</i>	<i>142 100</i>	<i>-11 000</i>	<i>131 100</i>
16		<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>11 000</i>		<i>11 000</i>
17	K501.	Nemzetközi kötelezettségek			
18		<i>ebből: Európai Unió</i>			
19	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
20	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	949 670		949 670
21	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések		93 845	93 845
22	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	64 500	47 696	112 196
23	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 109		16 109
24	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	58 195	10 198	68 393
25	K513.	Tartalékok	142 907	171 049	313 956
26	K5.	Egyéb működési célú kiadások (17+19+20+...+25)	1 231 381	322 788	1 554 169
27	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+26)	14 171 305	723 131	14 894 436
28	K6.	Beruházások	1 423 486	95 476	1 518 962
29	K7.	Felújítások	1 944 820	42 839	1 987 659
30	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	36 000	516	36 516
31	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	188 630	1 500	190 130
32	K87.	Lakástámogatás			
33	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
34	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 684 734	38 171	4 722 905
35	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (30+31+...+34)	4 909 364	40 187	4 949 551
36	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	8 277 670	178 502	8 456 172
37	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (27+36)	22 448 975	901 633	23 350 608
38	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
39	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
40	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
41	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0
42	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		87 872	87 872
43	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 964 248	97 073	6 061 321
44	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0
45	K9.	Finanszírozási kiadások (38+39+...+44)	5 964 248	184 945	6 149 193
46		Kiadások mindösszesen (37+45)	28 413 223	1 086 578	29 499 801

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. évi tervezett kiadási előirányzatai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

						ezer Ft
Sor-szám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
1	2	3	4	5	6	7
1	K1.	Személyi jutattások	3 796 162	478 553	42 513	4 317 228
2		ebből: biztosítási díjak				0
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	728 777	75 611	6 590	810 978
4		ebből: szociális hozzájárulási adó				0
5		rehabilitációs hozzájárulás				0
6		egészségügyi hozzájárulás				0
7		lappénz hozzájárulás				0
8		munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek				0
9		munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
10	K3.	Dologi kiadások	7 401 653	668 308		8 069 961
11		ebből: élelmészeti nyersanyagok beszerzése	28 554			28 554
12		vásárolt élelmérés	613 797			613 797
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 500	22 600		142 100
14		ebből: Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások				0
15		Önkormányzat által folyósított ellátások	108 500	22 600		131 100
16		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000			11 000
17	K501.	Nemzetközi kötelezettségek				0
18		ebből: Európai Unió				0
19	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
20	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	949 670			949 670
21	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	93 845			93 845
22	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		112 196		112 196
23	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		16 109		16 109
24	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500	65 893		68 393
25	K513.	Tartalékok	288 456	25 500		313 956
26	K5.	Egyéb működési célú kiadások (17+19+...+25)	1 334 471	219 698	0	1 554 169
27	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+26)	13 380 563	1 464 770	49 103	14 894 436
28	K6.	Beruházások	1 253 357	265 605		1 518 962
29	K7.	Felújítások	1 975 409	12 250		1 987 659
30	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		36 516		36 516
31	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		190 130		190 130
32	K87.	Lakástámogatás				0
33	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0
34	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 479 224	243 681		4 722 905
35	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (30+...+34)	4 479 224	470 327	0	4 949 551
36	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	7 707 990	748 182	0	8 456 172
37	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (27+36)	21 088 553	2 212 952	49 103	23 350 608
38	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
39	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
40	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
41	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
42	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 872			87 872
43	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	6 061 321			6 061 321
44	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
45	K9.	Finanszírozási kiadások (38+...+44)	6 149 193	0	0	6 149 193
46		Kiadások mindösszesen (37+45)	27 237 746	2 212 952	49 103	29 499 801

Unter Fl

Sorszám	Rovirtrend	C Í M R E N D	2101-24				2101-25				2101-26				2101-27			
			Erzsébetvárosi Bobin Óvoda				Erzsébetvárosi Magone Óvoda				Erzsébetvárosi Dob Óvoda				Erzsébetvárosi Csicsereg Óvoda			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
KIADÁSOK																		
1	K1	Személyi juttatások	95 295		95 295	16		141 986	19		98 803	21		157 711			157 711	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 972		16 972			25 149			17 742			27 774			27 774	
3	K3	Dologi kiadások	33 790		33 790		-23	58 378			38 014			58 909			58 909	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5	K501	Nemzetközi közlekedési díjak																
6	K502	Ellátottak és befizetések		1 326	1 326		1 724	1 724		2 296		3 752		3 752			3 752	
7	K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
10	K513	Tartalékok																
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)		1 326	1 326		1 724	1 724		2 296		3 752		3 752			3 752	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	146 057	1 326	147 383	225 513	1 701	227 214	154 559	2 296	156 855	241 490	3 752	245 146			245 146	
13	K6	Beruházások	950		950		23	799					96	96			96	
14	K7	Felújítások																
15	K14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
16	K506	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
17	K507	Lakástámogatás																
18	K48	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól																
19	K49	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)																
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+14+20)	950		950	176	23	799					96	96			96	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	147 007	1 326	148 333	226 289	1 724	228 013	154 559	2 296	156 855	241 490	3 752	245 242			245 242	
23	K911	Forszállottak díjai, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak																
24	K911	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása																
25	K912	Belföldi értékpapírok értékesítése																
26	K912	Belföldi értékpapírok értékesítése																
27	K914	Külföldi értékpapírok értékesítése																
28	K915	Külföldi értékpapírok értékesítése																
29	K916	Külföldi értékpapírok értékesítése																
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)																
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	147 007	1 326	148 333	226 289	1 724	228 013	154 559	2 296	156 855	241 490	3 752	245 242			245 242	
BEVÉTELEK																		
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
34	B34	Városi támogatások																
35	B351	Erdészeti és forgalmi adók																
36	B354	Gépjárműadó																
37	B355	Egyéb járműadókat és szolgáltatásokat																
38	B35	Támogatások és szolgáltatások adói (35+36+37)																
39	B16	Egyéb közpénzügyi bevételek																
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)																
41	B401	Közhatalmi bevételek																
42	B402	Szociális hozzájárulási adó																
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke																
44	B404	Tulajdonosi bevételek																
45	B405	Ellátottak díjai	926		926	6 048		6 048	1 728		1 728		2 592			2 592		
46	B406	Közvetített szolgáltatások értéke																
47	B407	Közvetített szolgáltatások értéke																
48	B408	Közvetített szolgáltatások értéke																
49	B411	Közvetített szolgáltatások értéke																
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	926		926	6 048		6 048	1 728		1 728		2 592			2 592		
51	B52	Ingatlanok értékesítése																
52	B54	Részesedések értékesítése																
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)																
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre																
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (54+56)																
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+49+53+54+57)	926		926	6 048		6 048	1 728		1 728		2 592			2 592		
59	B8121	Forgatási célú befizetési értékpapírok értékesítése																
60	B8131	Ellátottak díjai																
61	B814	Ellátottak díjai																
62	B816	Központi, irányító szerv támogatás																
63	B817	Központi, irányító szerv támogatás																
64	B819	Tulajdonosi bevételek	146 081		146 081	220 241		220 241	152 831		152 831		238 898			238 898		
65	B81-B89	Belföldi finanszírozási bevételek (59+60+...+64)	146 081	1 326	147 407	220 241	1 724	221 965	152 831		152 831		238 898			238 898		
66		Bevételek összesen (58+63)	147 007	1 326	148 333	226 289	1 724	228 013	154 559	2 296	156 855	241 490	3 752	245 242			245 242	
67		Felhalmozások finanszírozása (60)	21 000		21 000	34 300		34 300	24 000		24 000		30 000			30 000		
68		Költségvetési bevételek összesen (65)																

Sorszám		Rovatrend	C ÍMREND										Köznevelés ágazása					Ezredéti Rendszerrel Igazgatósága					A					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101					3101					2101	
---------	--	-----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--

[illegible]

cr. 19

[illegible]

Sorszám	Rovatrend	5209				5210				5200				5301			
		Erzsébetvárosi lakossági szolgáltatások				Partikortárolmeltetési feladatok				Várostermelési és városgazdálkodási feladatok működési kiadásai összesen				Önkormányzati épületek, helyiségek kezelése, üzemeltetése			
		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
C ÍMRÉND																	
KIADÁSOK																	
1	K1	Személyi juttatások															
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
3	K3	Dologi kiadások	28 403	2 540	30 943	770 037	43	770 080			2 047 666	5 683	2 047 666	609 122	2 200	611 322	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5	K501	Nemzetközi közlekedési díjak															
6	K502	Ellátottak és befizetések															
7	K504	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre															
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre															
10	K513	Tartalékok															
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (54+56+...+10)															
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+11)	28 403	2 540	30 943	770 037	43	770 080			2 047 666	5 683	2 047 666	609 122	2 200	611 322	
13	K6	Beruházások															
14	K7	Felújítások															
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre															
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															
17	K87	Lakástámogatás															
18	K88	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre															
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre															
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)															
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)															
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	28 403	2 540	30 943	770 037	43	770 080			2 047 666	5 683	2 047 666	609 122	2 200	611 322	
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak															
24	K9121	Forgatási célú befizetés, értékpapírok vásárlása															
25	K9122	Befizetés célú befizetés értékpapírok vásárlása															
26	K9122	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök kiadása															
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése															
28	K915	Kiszármaztatott, irányított szervezeti finanszírozás															
29	K916	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)															
30	K9	Finanszírozási kiadások összesen (23+24+...+29)															
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	28 403	2 540	30 943	770 037	43	770 080			2 047 666	5 683	2 047 666	609 122	2 200	611 322	
BEVÉTELEK																	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre															
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülre															
34	B34	Vagyoni üzemeltetés															
35	B351	Erőforrásai és forgatási adók															
36	B354	Gépjárműadó															
37	B355	Egyéb szabványozási és szolgáltatási adók															
38	B35	Térítések és szolgáltatások adói (35+36+37)															
39	B36	Egyéb közhalalmi bevételek															
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)															
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke															
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke															
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke															
44	B404	Tulajdonosi bevételek															
45	B405	Ellátási díjak															
46	B406	Kirándulások általános forgatási adó															
47	B407	Általános forgatási adó visszatérítése															
48	B408	Kamatbevételek és más pénzügyi ügyletekből															
49	B411	Egyéb működési bevételek															
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)															
51	B52	Ingatlanok értékesítése															
52	B54	Részesedések értékesítése															
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)															
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre															
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (54+56)															
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+...+57)															
59	B8121	Forgatási célú befizetés értékpapírok bevétele, értékesítése															
60	B8131	Ellátási és köznevelési szolgáltatások bevételei, értékesítése															
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
62	B815	Kiszármaztatott, irányított szervezeti finanszírozás															
63	B817	Lakástámogatás															
64	B819	Tulajdonosi bevételek															
65	B81-B89	Belföldi finanszírozás bevételei (58+60+...+64)															
66		Bevételek összesen (58+63)															
67		Felhalmozások létszáma (B6)															
68		Körülhatározottak létszáma (B6)															

13. 2000

5300

5401

5402

5403

Garay István Általános Iskola

Önkormányzat költségvetésének és egyéb feladatainak összesen

Lakosságszámaival kapcsolatos közvelen kiadások

Lakosságellátással kapcsolatos feladatok

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Éves előirányzat

Sorszám	Rovartírád	C Í M R E N D	5400				5402				5403				5405			
			Vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatok összesen				Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok				Önkormányzat működése				Önkormányzat címtársak			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	K1	Személyi juttatások	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	144 631	24 585	169 216	7 295						
3	K3	Dologi kiadások	968 344	11 105	979 449	10 000	0	10 000	25 546	3 811	29 357	1 131						
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	340 974	2 121	343 095							
5	K501	Nemzetközi közlekedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	K502	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	949 670	0	949 670	0						
7	K506	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8	K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (540...+10)	0	0	0	0	0	0	949 670	0	949 670	0						
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	968 344	11 105	979 449	10 000	0	10 000	1 460 821	30 517	1 491 338	8 426						
13	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	953	0	953	0						
14	K7	Pótlások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
15	K54	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	K56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	968 344	11 105	979 449	10 000	0	10 000	1 461 774	30 517	1 492 338	8 426						
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
25	K9122	Befizetői célú befizetői értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29	K916	Pénzeszközök, pénzeszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	968 344	11 105	979 449	10 000	0	10 000	1 461 774	30 517	1 492 338	8 426						
BEVÉTELEK																		
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730	0						
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
34	B14	Vagyoni lízingi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
35	B351	Értékpapírok értékesítése és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
36	B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
37	B355	Egyéb ártérítések és szolgáltatások adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
38	B35	Térítések és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
40	B3	Köztisztviselők bevételei (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	33 400	0	33 400	0						
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
43	B403	Környezeti szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
44	B404	Tulajdonosi bevételek	80 220	0	80 220	0	0	0	0	0	0	0						
45	B405	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
46	B406	Általános forgatási adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
47	B407	Kamatbevételek és más nyereségültegető bevételek	21 639	0	21 639	0	0	0	0	0	0	0						
48	B408	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
49	B411	Működési bevételek (41+42+...+49)	101 879	0	101 879	0	0	0	62 151	0	62 151	0						
50	B4	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	74 661	0	74 661	0						
51	B52	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
52	B54	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
53	B5	Egyéb működési célú ártérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
54	B6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
55	B74	Egyéb felhalmozási célú ártérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
56	B75	Felhalmozási bevételek (41+42+...+49)	101 879	0	101 879	0	0	0	74 661	0	74 661	0						
57	B7	Felhalmozási célú ártérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+...+57)	101 879	0	101 879	0	0	0	109 791	0	109 791	0						
59	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
60	B8131	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
63	B817	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
64	B819	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
66		Bevételek összesen (58+65)	101 879	0	101 879	0	0	0	109 791	0	109 791	0						
67		Populációszámok, juttatások (6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
68		Költségvetési bevételek összesen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

1

Sorszám	Rovatrend	C ÍM R E N D	5606				5608				5609				5701			
			Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás				Erzsébetvárosi Tehetséggondozás				Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen				Oktatási, kézművesítő és egyéb feladatok			
			Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	145	146	147	0	0	0	148	149	150	0	0	0	151	152	153	154
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	K3	Dologi kiadások	10 230	4 648	14 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 230	4 648	14 878	0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	K501	Nemzetközi köznevelési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 106	-11 000	131 106	0
6	K502	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K506	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K512	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	10 230	4 648	14 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 230	4 648	14 878	0
13	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K37	Lejáró kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (11+12+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K9	Felhalmozási kiadások összesen (12+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K9	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+21)	10 230	4 648	14 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 230	4 648	14 878	0
23	K0111	Hozam teremtő értékpapírok, kölcsönök, értékpapírok pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K0121	Fenntartás célú befizetési értékpapírok, kölcsönök, értékpapírok pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K0122	Befizetési célú befizetési értékpapírok, kölcsönök, értékpapírok pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K0192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K014	Államháztartáson belüli megelőlegezések, visszatérítendő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K015	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	K016	Prémiumok, kölcsönök, értékpapírok elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K9	Felhalmozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	10 230	4 648	14 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 230	4 648	14 878	0
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B3	Vagyoni ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B351	Értékpapírok és értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B354	Gépjárművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B355	Egyéb járművek és járműalkalmazók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B35	Tartalékok és megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B3	Költségvetési kiadások (34+35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B4011	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B403	Külsővel szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B405	Eladási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	B406	Szolgáltatások általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségül szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B6	Egyéb működési célú bevétel pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú bevétel pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú bevétel pénzeszközök (55+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B811	Fenntartás célú befizetési értékpapírok, kölcsönök, értékpapírok pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8131	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B814	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B816	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	B817	Eladási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	B819	Szolgáltatások általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	B81	Bevétel mindösszesen (58+60+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		Bevétel mindösszesen (58+63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		Felhalmozási kiadások (59+60+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Költségvetési kiadások összesen (32+30)	10 230	4 648	14 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 230	4 648	14 878	0

[illegible]

1

[illegible]

19 2/12

Sorszám	Rovatrend	CIMREND	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás összesen						Intézményi felújítások						Önkormányzati felújítások						Felújítások összesen					
			6300						6301						6303						6309					
			Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosított előirányzat							
1	K1	Személyi juttatások	205	0	206	0	207	0	208	0	209	0	210	0	211	0	212	0	213	0	214	0	215	0	216	0
2	K2	Díjazások, jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	K4	Ellátottság, pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	K501	Nemzetközi közlekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	K502	Belföldi és külföldi utazások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	51 644	-18 500	33 144	967 181	61 339	1 028 520	1 018 825	42 539	1 061 664	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	K9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	K37	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	K6-K9	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	51 644	-18 500	33 144	967 181	61 339	1 028 520	1 018 825	42 539	1 061 664	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	K1-K9	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+21)	0	0	0	0	0	0	51 644	-18 500	33 144	967 181	61 339	1 028 520	1 018 825	42 539	1 061 664	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	K912	Forgóeszközök befizetése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	K913	Befizetés célú befizetés értékpapírok vásárlására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	K914	Rövid lejáratú ügyletek kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	K915	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	K916	Külföldi, lejáró, lejár																								

[illegible]

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	6503			6509			6802			6800			
			Dolgazol lakásvásárláshoz, építéskhez hitmogulás és kölcsön nyújtása			Önkormányzati forrásból finanszírozott lakás célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen			Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata			Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügyi technikai elszámoltatások összesen			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	K1	Személyi juttatások	229	230	231	0	232	0	233	0	234	0	235	236	237
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0				0		0			0
3	K3	Dologi kiadások				0				0		0			0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0		0			0
5	K501	Nemzetközi közlekedések				0				0		0			0
6	K502	Eltérletek és befizetések				0				0		0			0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0		0			0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0		0			0
9	K512	Egyéb működési célú finanszírozások államháztartáson kívülre				0				0		0			0
10	K513	Tartalékok				0				0		0			0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	Belföldi kiadások				0				0		0			0
14	K7	Felhalmozás				0				0		0			0
15	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	14 100		14 100	0	188 630	1 506	190 130	0		0			0
16	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0		0			0
17	K37	Lakástámogatás				0				0		0			0
18	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0				0		0			0
19	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0		0			0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	14 100		14 100	0	63 131	33 328	96 459	0		0			0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	14 100		14 100	0	251 761	34 826	286 587	0		0			0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	14 100		14 100	0	251 761	34 826	286 587	0		0			0
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0				0		0			0
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása				0				0		0			0
25	K9122	Belföldi célú befizetői értékpapírok vásárlása				0				0		0			0
26	K9152	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása				0				0		0			0
27	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0				0		0			0
28	K915	Közvetítő, tárgyító szerv támogatás fizetvétele				0				0		0			0
29	K916	Pénzeszközök leigényelt bankbetétjének elhelyezése				0				0		0			0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0		0	0			0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	14 100		14 100	0	251 761	34 826	286 587	0		0	16 109	0	16 109
BEVÉTELEK															
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0			0		0	0			0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről				0			0		0	0			0
34	B34	Vagyon lízingbe adás				0			0		0	0			0
35	B351	Erdészeti és forgalmi adók				0			0		0	0			0
36	B354	Gépjárműadó				0			0		0	0			0
37	B355	Egyéb behajtással járó szolgáltatási adók				0			0		0	0			0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0		0	0			0	0	0	0	0	0	0
39	B16	Egyéb költségvetési bevételek				0			0		0	0			0
40	B1	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0		0	0			0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Kereskedelmi tevékenységekből				0			0		0	0			0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0			0		0	0			0
43	B403	Környezet használatának ellenértéke				0			0		0	0			0
44	B405	Működési bevételek				0			0		0	0			0
45	B406	Ártalommentesítés díja				0			0		0	0			0
46	B407	Alattalok díjai				0			0		0	0			0
47	B408	Kommunikációs és más szolgáltatások bevételei				0			0		0	0			0
48	B409	Működési bevételek (41+42+...+46)				0			0		0	0			0
49	B411	Egyéb működési bevételek	0		0	0			0		0	0			0
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+46)	0		0	0			0		0	0			0
51	B52	Ingyenes értékesítés				0			0		0	0			0
52	B54	Kereskedelmi tevékenységekből				0			0		0	0			0
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0		0	0			0		0	0			0
54	B5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0			0		0	0			0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre				0			0		0	0			0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0			0		0	0			0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0		0	0			0		0	0			0
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32-33+40-50+53+54+57)	0		0	0			0		0	14 011	0	0	14 011
59	B81.21	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése				0			0		0	5 500 000	0	0	5 500 000
60	B81.31	Elnök és költségvetési marshárdynák jogszabályi bevételei				0			0		0	0			0
61	B81.4	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				0			0		0	0			0
62	B81.6	Közvetítő, tárgyító szerv támogatás				0			0		0	0			0
63	B81.7	Lakástámogatás, bankbetét, megsemmisítés				0			0		0	1 000 000	0	0	1 000 000
64	B81.9	Tulajdonosi kölcsönök				0			0		0	0			0
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozási bevételek (59+60+...+64)	0		0	0			0		0	6 500 000	0	0	6 500 000
66		Bevételek összesen (32+43)	0		0	0			0		0	6 514 011	0	0	6 514 011
67		Felhalmozási kiadások (13)				0			0		0	0			0
68		Közfelhalmozások, kiadások (16)				0			0		0	0			0

Sorszám	Rovarend	C Í M R E N D	6000				7100				7201				7203			
			Önkormányzati kiadások művelésén				Általános kiadások				Központosított közeli ágazati feladatok				Pályázatok előkészítése			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	K1	Személyi juttatások	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	K3	Dologi kiadások	330 182	-218	329 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	K501	Nemzetközi költségvetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	K502	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 109	0	16 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 560	463	39 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	117 669	468	118 137	0	0	0	114 107	179 997	294 104	0	0	0	0	0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	485 011	250	485 261	0	0	0	114 107	179 997	294 104	0	0	0	0	0	0	
13	K6	Beruházások	685 363	-16 875	668 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	K7	Felújítások	1 018 825	42 839	1 061 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	36 000	516	36 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	K9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	188 530	1 500	190 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	K97	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	K98	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	K99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	79 981	35 936	115 917	300 000	0	300 000	3 557 053	109 193	3 666 246	444 000	-106 098	337 902	0	0	0	
20	K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	304 611	37 462	342 073	300 000	0	300 000	3 557 053	109 193	3 666 246	444 000	-106 098	337 902	0	0	0	
21	K6-K9	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+...+19)	2 008 799	64 716	2 073 515	300 000	0	300 000	3 557 053	109 193	3 666 246	444 000	-106 098	337 902	0	0	0	
22	K1-K9	Költségvetési kiadások művelésén	2 483 250	64 966	2 548 216	300 000	0	300 000	3 671 160	289 190	3 960 350	444 000	-106 098	337 902	0	0	0	
23	K9101	Forrási célú belső költségvetési pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	K9121	Forrási célú belső költségvetési pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	K9122	Belföldi célú belső költségvetési pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	K9123	Belföldi célú belső költségvetési pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 964 248	97 073	6 061 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	K915	Környezet, irányítás, szervezés, támogatás, előmozdítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	K916	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	5 964 248	97 073	6 061 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	K9	Kiadások művelésén (23+24+...+29)	8 438 198	162 039	8 599 237	300 000	0	300 000	3 671 160	289 190	3 960 350	444 000	-106 098	337 902	0	0	0	
BEVÉTELEK																		
31	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	B3	Vagyoni üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	B34	Erdemlő és forrási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	B351	Erdemlő és forrási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	B354	Összegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	B355	Egyéb ártámogatás és szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	B35	Térbeli és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	B36	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	B3	Környezeti bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	B401	Környezeti bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	B402	Környezeti bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	B403	Környezeti bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	B404	Környezeti bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	B405	Környezeti bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	B406	Környezeti bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	B407	Környezeti bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	B408	Környezeti bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése	14 011	0	14 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	B54	Környezeti bevételek	14 011	0	14 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	14 011	0	14 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	B6	Felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	B7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58)	14 011	0	14 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	B81.1	Forrási célú belső költségvetési pénzügyi vállalkozások, értékesítés	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	B81.11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	B81.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	B81.6	Környezeti bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	B81.7	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	B81.9	Tulajdonosi kiadások	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	B8	Bevételek összesen (59+65)	6 514 011	0	6 514 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	B81	Felhalmozási bevételek (59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	B8	Költségvetési bevételek összesen (59+65)	6 514 011	0	6 514 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

11

7306

7300

7502

Következő évek fejlesztési területe

Sorszám

Rovatrend

CÍMREND

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

1

K1

Személyi juttatások

2

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3

K3

Dologi kiadások

4

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5

K501

Nemzetközti közlekedések

6

K502

Évesítések és bontások

7

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

8

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

9

K512

Tartalékok

6 000

6 000

28 800

-8 948

19 852

10

K513

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

6 000

6 000

28 800

-8 948

19 852

11

K5

Egyéb működési célú kiadások (6+7+...+10)

12

K1-K5

Működési kiadások összesen (1+...+4+11)

6 000

6 000

28 800

-8 948

19 852

13

K6

Beruházások

14

K7

Felújítások

15

K8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

16

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

17

K87

Lakástámogatás

18

K88

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

19

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

17 700

-860

16 840

153 700

-860

152 840

150 000

150 000

150 000

20

K9

Egyéb felhalmozási célú kiadások

17 700

-860

16 840

153 700

-860

152 840

150 000

150 000

150 000

21

K6-K8

Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)

17 700

-860

16 840

153 700

-860

152 840

150 000

150 000

150 000

22

K1-K9

Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)

23 700

-860

22 840

182 500

-9 808

172 692

150 000

150 000

150 000

23

K9111

Humán nyelvi nyelvi kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

24

K9121

Humán nyelvi nyelvi kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

25

K9122

Humán nyelvi nyelvi kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

26

K9123

Humán nyelvi nyelvi kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

27

K9124

Humán nyelvi nyelvi kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

28

K913

Közvetítő, irányító szerv támogatás folyóidójára

29

K916

Pénzeszközök, idegen nyelvi nyelvi kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkoz

30

K9

Felhalmozási kiadások (23+24+...+29)

23 700

-860

22 840

182 500

-9 808

172 692

150 000

150 000

150 000

31

32

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

33

B2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

34

B14

Városi ünnepi adó

35

B351

Értékpapírok és forgalmi adók

36

B354

Gépjárműadó

37

B355

Egyéb autószerelési és szolgáltatási adók

38

B35

Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)

39

B36

Egyéb közszolgáltatások bevételei

40

B3

Közfelhalmozási bevételek (34+38+39)

41

B401

Készletértékesítés ellenértéke

42

B402

Szolgáltatások ellenértéke

43

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

44

B404

Tulajdonosi bevételek

45

B405

Ellátási díjak

46

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

47

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

48

B408

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

49

B411

Egyéb működési bevételek

50

B4

Működési bevételek (41+42+...+49)

51

B52

Ingatlanok értékesítése

52

B54

Részesedések értékesítése

53

B5

Felhalmozási bevételek (51+52)

54

B6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

55

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

56

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

57

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (54+56)

58

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen (12+13+14+30+53+54+57)

59

B8121

Humán célú belsőli értékpapírok bevételei, értékesítése

60

B8131

Érték- és költségvetési maradványok, juttatások

61

B814

Készletértékesítés bevételei

62

B816

Készletértékesítés bevételei

63

B817

Készletértékesítés bevételei

64

B819

Tulajdonosi bevételek, megszerzés

65

B81

Belső működési bevételek (55+60+...+64)

66

B81

Belső működési bevételek (55+60+...+64)

67

B81

Belső működési bevételek (55+60+...+64)

68

B81

Belső működési bevételek (55+60+...+64)

69

B81

Belső működési bevételek (55+60+...+64)

70

B81

Belső működési bevételek (55+60+...+64)

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	Tartalék előirányzat összesen		Felhalmozási bevételek			Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatás			8107
			Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
			277	278	279	280	281	282	283	284	285
		KIADÁSOK									286
1	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	K201	Nemzetközi közlekedési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K202	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K206	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K208	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K513	Tartalékok	142 907	171 049	313 956	0	0	0	0	0	0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (55+6+...+10)	142 907	171 049	313 956	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	142 907	171 049	313 956	0	0	0	0	0	0
13	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K87	Létesítmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 604 753	2 335	4 606 988	0	0	0	0	0	0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	4 604 753	2 335	4 606 988	0	0	0	0	0	0
21	K1-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	4 604 753	2 335	4 606 988	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	4 747 660	173 384	4 920 944	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K9192	Részid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K915	Környezetvédelmi célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	K916	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K9	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+...+29)	4 747 660	173 384	4 920 944	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	4 747 660	173 384	4 920 944	0	0	0	0	0	0
		BEVETELEK									
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B351	Erőssítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B35	Törzsként és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb központi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítési ellenértékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	B406	Készletértékesítés forgalma adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	B407	Állami vállalkozások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	B408	Közműbevételek és más városfejlesztési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	1 236 949	1 236 949	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0	1 236 949	1 236 949	0	0	0	0	0
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási bevételek összesen (55+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+53+54+57)	0	0	0	1 236 949	0	1 236 949	2 167 294	85 200	2 532 494
59	B81.21	Forgatási célú befizetői értékpapírok befizetése értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B81.31	Ellátó és költségvetési mandátumoknak igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B81.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	87 872	87 872
62	B81.6	Környezetvédelmi célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	B81.7	Lakótelő bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	B81.9	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	B81. (=B8)	Befizetői finanszírozás bevételei (59+60+...+64)	0	0	0	1 236 949	0	1 236 949	2 167 294	87 872	87 872
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0	0	1 236 949	0	1 236 949	2 167 294	173 072	2 540 366
67		Felhalmozási kiadások (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Költségvetési kiadások (összesen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Sorszám	Rovatrend	CÍMRÉND	9126			9100			9205			9306			
			KEHOP-1.2.1-18-2019-00252 Klimastratégia kidolgozása és klimatizáltságot erősítő szemléletformálás Erzsébetvárosban			Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen			TÉR KÖZ pályázat „B” Községi célú visszerahallgatási program Tájékoztató Pont			TÉR KÖZ pályázat „B” Községi célú visszerahallgatási program Tájékoztató Pont			
			Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
KIADÁSOK															
1	K1	Személyi juttatások	313	314	315	433	316	317	318	319	320	321	322	323	324
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	433			67	5 359	182	5 541	0	0	0	0	0	0
3	K3	Dologi kiadások				14 550	301 388	0	301 388	7 688	12 622	0	0	12 622	0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	K501	Nemzetközi kölcsöntörlesztések				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K513	Tartalékok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	15 050			15 050	323 780	1 482	330 262	7 688	0	7 688	12 622	0	12 622
13	K6	Beruházások	4 000			4 000	493 349	0	493 349	60 038	0	60 038	52 837	0	52 837
14	K7	Felújítások				0	871 418	0	871 418	0	0	0	6 477	0	6 477
15	K8	Egyéb előmozdítási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	K86	Szállítmók, áruk értékesítése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K87	Lakástámogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K88	Felhajlított célú támogatások az Európai Uniótól				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K89	Egyéb előmozdítási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (12+13+...+19)	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+...+19)	4 000			4 000	1 364 767	0	1 364 767	60 038	0	60 038	59 314	0	59 314
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+...+21)	19 050			19 050	1 693 547	1 482	1 695 029	67 726	0	67 726	71 966	0	71 966
BEVÉTELEK															
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	33	0	33	0	0	0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételei államháztartáson belülre				0	0	0	0	38 967	0	38 967	25 000	0	25 000
34	B3-4	Vagyoni típusú adók				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B351	Értékpapírok és forgalmi adók				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B354	Gépjárműadó				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhalalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B403	Közelelteti szolgáltatások ellenértéke				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	B407	Alapítványi juttatások forgalmi adó				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	B408	Alapítványi juttatások forgalmi adó				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B411	Kamatbevételek és más pénzügyi célú bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	B4	Egyéb működési bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B52	Működési bevételek (41+42+...+49)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B54	Ingatlanok értékesítése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B6	Finanszírozási bevételek (51+52)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B74	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+56)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (1+...+3+40+50+53+54+57)	0			0	0	0	0	39 000	0	39 000	25 000	0	25 000
59	B8121	Figyelemfelkeltés, köznevelési tevékenység megvalósítása vállalkozással				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8131	Rövid távú munkaadói kölcsönök nyújtása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B814	Alamházterületi helyi megfigyelési, vizsgálati és				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B815	Központi, irányító szervi támogatások nyújtása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	B817	Lakástámogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	B819	Tulajdonosi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	B81-B89	Befutó finanszírozási bevételek (59+60+...+64)	0			0	0	0	0	39 000	0	39 000	25 000	0	25 000
67		Bevételek összesen (58+63)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Felhalmozási kiadások (10)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások (10)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CÍMREND

Sorszám	Rovatrend	CIMREND	9200					9300					9327					9309					9400				
			Fővárosi Önkormányzat Állami költségvetés összesen					Energialátbiztosítási Alkalmi költségvetés összesen					Minisztériumok Állami költségvetés összesen					Pályázatok Állami költségvetés összesen									
			Értékesítési előirányzat	Működési előirányzat	Módosított előirányzat	Értékesítési előirányzat	Működési előirányzat	Módosított előirányzat	Értékesítési előirányzat	Működési előirányzat	Módosított előirányzat	Értékesítési előirányzat	Működési előirányzat	Módosított előirányzat	Értékesítési előirányzat	Működési előirányzat	Módosított előirányzat	Értékesítési előirányzat	Működési előirányzat	Módosított előirányzat							
1	K1	Személyi juttatások	325	0	325	0	327	0	328	0	331	0	332	0	333	0	334	0	335	0	336	0					
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3	K3	Dologi kiadások	20 340	0	20 340	0	20 340	0	20 340	0	20 340	0	20 340	0	20 340	0	20 340	0	20 340	0	20 340	0					
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5	K501	Nemzetközi költségvetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6	K502	Ellátottak és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	K510	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11	K6	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12	K1-K6	Működési kiadások összesen (1+...+11)	20 340	0	20 340	0	20 340	0	20 340	0	20 340	0	20 340	0	20 340	0	20 340	0	20 340	0	20 340	0	0				
13	K6	Beruházások	112 876	0	112 876	0	112 876	0	112 876	0	112 876	0	112 876	0	112 876	0	112 876	0	112 876	0	112 876	0	0				
14	K7	Felhalmozás	6 477	0	6 477	0	6 477	0	6 477	0	6 477	0	6 477	0	6 477	0	6 477	0	6 477	0	6 477	0	0				
15	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
17	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
18	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
19	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+20)	119 352	0	119 352	0	119 352	0	119 352	0	119 352	0	119 352	0	119 352	0	119 352	0	119 352	0	119 352	0	0				
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	139 692	0	139 692	0	139 692	0	139 692	0	139 692	0	139 692	0	139 692	0	139 692	0	139 692	0	139 692	0	0				
23	K31.11	Helyi (nemzeti) költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	K31.12	Helyi (nemzeti) költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
25	K31.21	Helyi (nemzeti) költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
26	K31.22	Helyi (nemzeti) költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
27	K31.23	Helyi (nemzeti) költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
28	K31.24	Helyi (nemzeti) költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
29	K31.25	Helyi (nemzeti) költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
30	K31.26	Helyi (nemzeti) költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
31	K31.27	Helyi (nemzeti) költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33	0	33	0	33	0	33	0	33	0	33	0	33	0	33	0	33	0	33	0	0				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 967	0	63 967	0	63 967	0	63 967	0	63 967	0	63 967	0	63 967	0	63 967	0	63 967	0	63 967	0	0				
34	B3	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
36	B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
38	B356	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
39	B36	Egyéb közlekedési adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
48	B408	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+53+54+57)	64 000	0	64 000	0	64 000	0	64 000	0	64 000	0	64 000	0	64 000	0	64 000	0	64 000	0	64 000	0	0				
59	B81.21	Forgalmi célú befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
60	B81.31	Forgalmi célú befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
61	B81.4	Bőve 6. költségvetési szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
62	B81.6	Külföldi befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
63	B81.7	Lakóingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
64	B81.9	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
65	B81 (=B8)	Befizetés államháztartáson kívülre (59+60+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
66	B8	Bevételek összesen (58+63)	64 000	0	64 000	0	64 000	0	64 000	0	64 000	0	64 000	0	64 000	0	64 000	0	64 000	0	64 000	0	0				
67	B9	Felhalmozási bevételek (65+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
68	B9	Közfoglalkoztatás (67+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Sorszám	Rowstrend	CÍMREND	Erzsébetváros Önkormányzata Százaon				C				D=A+B+C			
			Erzsébetváros Önkormányzata Százaon				C				D=A+B+C			
			Erzsébetváros Önkormányzata Százaon	Módosítás	Módosított előirányzat	Erzsébetváros Önkormányzata Százaon	Módosítás	Módosított előirányzat	Erzsébetváros Önkormányzata Százaon	Módosítás	Módosított előirányzat			
1	K1	Személyi juttatások	337	338	339	340	341	342						
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 371	27 189	231 560	4 062 133	264 296	4 326 429						
3	K3	Dologi kiadások	45 330	4 189	49 519	762 673	48 306	810 978						
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 015 898	24 605	6 040 503	7 961 718	108 243	8 069 961						
5	K501	Nemzetközi közlekedések	142 100	-11 000	131 100	153 100	0	142 100						
6	K502	Ellátottak és befizetések	0	0	0	0	0	0						
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	949 670	0	949 670	949 670	93 843	1 043 513						
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	64 500	0	64 500	64 500	47 696	112 196						
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 109	0	16 109	16 109	0	16 109						
10	K513	Tartalékok	58 393	10 198	68 593	58 393	10 198	68 593						
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (51+6+...+10)	171 049	313 956	485 005	142 907	0	142 907						
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	1 231 381	181 247	1 412 628	1 231 381	322 788	1 554 416						
13	K6	Beruházások	7 629 086	226 330	7 855 416	14 171 305	723 131	14 894 436						
14	K7	Felújítások	1 292 540	63 641	1 356 181	1 423 486	95 476	1 518 657						
15	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 896 739	42 839	1 939 578	1 944 820	42 839	1 987 659						
16	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	36 916	0	36 916	36 000	0	36 916						
17	K37	Lakástámogatás	188 630	1 509	190 139	188 630	1 509	190 139						
18	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0						
19	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 684 734	38 171	4 722 905	4 684 734	38 171	4 722 905						
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	4 909 364	40 187	4 949 551	4 909 364	40 187	4 949 551						
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	8 098 624	146 567	8 245 191	8 277 670	178 562	8 456 232						
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+2+3)	15 737 704	372 797	16 110 501	22 448 575	901 633	23 250 608						
23	K9101	Hozzájárulások kiadások, kölcsönök nyújtásának pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0						
24	K9121	Forgatási célú befizetés, befizetések visszatérítése	0	0	0	0	0	0						
25	K9122	Befizetés célú befizetés, befizetések visszatérítése	0	0	0	0	0	0						
26	K9192	Biztosítási díjak, kölcsönök nyújtásának pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0						
27	K914	Államháztartás-on belüli megelőlegezések visszatérítése	5 964 248	97 073	6 061 321	5 964 248	97 073	6 061 321						
28	K915	Költségvetési kiadások, kölcsönök nyújtásának pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0						
29	K916	Finanszírozási kiadások (vállalkozásokon kívülről)	5 964 248	184 945	6 149 193	5 964 248	184 945	6 149 193						
30	K9	Finanszírozási kiadások összesen (23+24+...+29)	21 701 952	557 742	22 259 694	28 413 223	1 086 578	29 449 801						
31		Kiadások mindösszesen (2+30)												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 169 057	179 045	2 348 102	2 385 962	179 045	2 564 007						
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0						
34	B34	Vágyott típusú adók	1 712 000	0	1 712 000	1 712 000	0	1 712 000						
35	B351	Erőforrási és forgalmi adók	3 940 171	0	3 940 171	3 940 171	0	3 940 171						
36	B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0						
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000						
38	B35	Térhelek és szolgáltatások adói (35+36+37)	4 190 171	0	4 190 171	4 190 171	0	4 190 171						
39	B36	Egyéb közlekedési adók	33 400	0	33 400	33 400	0	33 400						
40	B3	Közhatalmi bevételek	5 935 571	0	5 935 571	5 935 571	0	5 935 571						
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0						
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 179 606	0	2 179 606	2 148 911	0	2 148 911						
43	B403	Környezeti szolgáltatások ellenértéke	21 291	0	21 291	184 702	0	184 702						
44	B404	Tulajdonosi bevételek	207 220	0	207 220	207 220	0	207 220						
45	B405	Készletértékesítés ellenértéke	601 890	0	601 890	601 165	0	601 165						
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0						
47	B407	Államháztartás-on belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0						
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0						
49	B411	Egyéb működési bevételek	62 151	0	62 151	63 451	0	63 451						
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	2 972 158	0	2 972 158	3 062 276	0	3 062 276						
51	B52	Biztosítási bevételek	1 236 949	0	1 236 949	1 236 949	0	1 236 949						
52	B54	Biztosítási bevételek	14 011	0	14 011	14 011	0	14 011						
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+53)	1 250 960	0	1 250 960	1 250 960	0	1 250 960						
54	B6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0						
55	B74	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	97 976	0	97 976	97 976	0	97 976						
56	B75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0						
57	B7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	97 976	0	97 976	97 976	0	97 976						
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100)	12 489 689	179 045	12 668 734	13 245 712	179 045	13 425 757						
59	B81-21	Forgalmi célú befizetés, befizetések visszatérítése	5 200 000	0	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000						
60	B81-31	Egyéb működési bevételek	2 972 158	0	2 972 158	3 062 276	0	3 062 276						
61	B81-4	Államháztartás-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0						
62	B81-6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0						
63	B81-7	Környezeti szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0						
64	B81-9	Egyéb működési bevételek	1 236 949	0	1 236 949	1 236 949	0	1 236 949						
65	B81-98	Beruházások	7 629 086	226 330	7 855 416	14 171 305	723 131	14 894 436						
66	B81-99	Felújítások	1 292 540	63 641	1 356 181	1 423 486	95 476	1 518 657						
67	B81-99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 896 739	42 839	1 939 578	1 944 820	42 839	1 987 659						
68	B81-99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	36 916	0	36 916	36 000	0	36 916						
69	B81-99	Lakástámogatás	188 630	1 509	190 139	188 630	1 509	190 139						
70	B81-99	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0						
71	B81-99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 684 734	38 171	4 722 905	4 684 734	38 171	4 722 905						
72	B81-99	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	4 909 364	40 187	4 949 551	4 909 364	40 187	4 949 551						
73	B81-99	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	8 098 624	146 567	8 245 191	8 277 670	178 562	8 456 232						
74	B81-99	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+2+3)	15 737 704	372 797	16 110 501	22 448 575	901 633	23 250 608						
75	B81-99	Hozzájárulások kiadások, kölcsönök nyújtásának pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0						
76	B81-99	Forgatási célú befizetés, befizetések visszatérítése	0	0	0	0	0	0						
77	B81-99	Befizetés célú befizetés, befizetések visszatérítése	0	0	0	0	0	0						
78	B81-99	Biztosítási díjak, kölcsönök nyújtásának pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0						
79	B81-99	Államháztartás-on belüli megelőlegezések visszatérítése	5 964 248	97 073	6 061 321	5 964 248	97 073	6 061 321						
80	B81-99	Költségvetési kiadások, kölcsönök nyújtásának pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0						
81	B81-99	Finanszírozási kiadások (vállalkozásokon kívülről)	5 964 248	184 945	6 149 193	5 964 248	184 945	6 149 193						
82	B81-99	Finanszírozási kiadások összesen (23+24+...+29)	21 701 952	557 742	22 259 694	28 413 223	1 086 578	29 449 801						
83	B81-99	Kiadások mindösszesen (2+30)												
84	B81-99	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 169 057	179 045	2 348 102	2 385 962	179 045	2 564 007						
85	B81-99	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0						
86	B81-99	Vágyott típusú adók	1 712 000	0	1 712 000	1 712 000	0	1 712 000						
87	B81-99	Erőforrási és forgalmi adók	3 940 171	0	3 940 171	3 940 171	0	3 940 171						
88	B81-99	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0						
89	B81-99	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000						
90	B81-99	Térhelek és szolgáltatások adói (35+36+37)	4 190 171	0	4 190 171	4 190 171	0	4 190 171						
91	B81-99	Egyéb közlekedési adók	33 400	0	33 400	33 400	0	33 400						
92	B81-99	Közhatalmi bevételek	5 935 571	0	5 935 571	5 935 571	0	5 935 571						
93	B81-99	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0						
94	B81-99	Szolgáltatások ellenértéke	2 179 606	0	2 179 606	2 148 911	0	2 148 911						
95	B81-99	Környezeti szolgáltatások ellenértéke	21 291	0	21 291	184 702	0	184 702						
96	B81-99	Tulajdonosi bevételek	207 220	0	207 220	207 220	0	207 220						
97	B81-99	Készletértékesítés ellenértéke	601 890	0	601 890	601 165	0	601 165						
98	B81-99	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0						
99	B81-99	Államháztartás-on belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0						
100	B81-99	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0						
101	B81-99	Egyéb működési bevételek	62 151	0	62 151	63 451	0	63 451						
102	B81-99	Működési bevételek (41+42+...+49)	2 972 158	0	2 972 158	3 062 276	0	3 062 2						

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Környezet- és természetvédelmi feladatok 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5204		Környezet- és természetvédelmi feladatok				
1	K337.	Elektromos töltőállomások üzemeltetése	21 209	-604	20 605	Ö
2	K336.	Zöldenergián alapuló önkormányzat - terv készítése	1 524		1 524	Ö
3	K337.	Környezeti nevelés program	2 032	871	2 903	Ö
4	K337.	Kerékpározás és közösségi autóhasználat népszerűsítése	2 000		2 000	Ö
5	K337.	Egyéb környezet- és természetvédelmi feladatok	1 257	-267	990	K
6	K336.	SECAP terv készítése (Energiaklub díja, egyéb)		3 100	3 100	K
		5204 cím összesen (1+2+...+6)	28 022	3 100	31 122	
		Környezet- és természetvédelmi feladatok mindösszesen	28 022	3 100	31 122	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Lakossági szolgáltatások, vagyongazdálkodási feladatok
2021. évi tervezett működési kiadási előirányzatai

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5209		Erzsébetvárosi lakossági szolgáltatások				
1	K337.	Felújítási, beruházási feladatok bonyolítói és egyéb kiadásai	28 403		28 403	K
2	K337.	Média szolgáltatás		2 540	2 540	K
		5209 címszám összesen (1+2)	28 403	2 540	30 943	
5301		Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése				
1	K334.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása, erzsébetvárosi gyors szervíz szolgáltatás	195 402		195 402	K
2	K337.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása	250 110		250 110	K
3	K331.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja	75 004		75 004	K
4	K337.	Önkormányzati tulajdonú lakásokba és helyiségekbe vízára felszerelése	5 052		5 052	K
5	K337.	Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó kiadások (társasházi ügyintézők és megbízottak)	83 554		83 554	K
6	K337.	Végrehajtási költség, közjegyzői díj		2 200	2 200	K
5301		Társasházak kezelése, üzemeltetése összesen (1+2+...+6)	609 122	2 200	611 322	
5302		Társasházak közös költsége				
1	K337.	Önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek közös költsége	667 506		667 506	K
		5302 címszám összesen (1)	667 506	0	667 506	
5407		Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok				
1	K336.	Alapító okirat készítés, ügyvédi munkadíj, műszaki alaprajzok	20 000		20 000	K
2	K336.	Ingatlanforgalmi szakvélemények, értékbecslések készítése	25 000		25 000	K
3	K336.	Ügyvédi díj	20 000		20 000	K
4	K336.	Műszaki, jogi, egyéb szakértői feladatok	10 000		10 000	K
5	K337.	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	15 000		15 000	K
6	K331	Közüzemi díjak	3 000		3 000	K
7	K337.	Verseny utca 22-24. szám alatti épület bontása	235 000	8 565	243 565	Ö
		5407 címszám összesen (1+2+...+7)	328 000	8 565	336 565	
		Feladatok mindösszesen (5209+5301+5302+5407)	1 633 031	13 305	1 646 336	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. évi vagyongazdálkodási feladatok

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5210		Parkolászüzemeltetési feladatok				
1	K337.	Parkolás üzemeltetési tevékenység	720 277		720 277	K
2	K337.	Parkolás üzemeltetési tevékenység előkészítése	38 353	43	38 396	K
3	K337.	Parkolási feltételrendszer biztosítása Budapest Főváros Önkormányzata részére	11 407		11 407	K
5210		Parkolászüzemeltetési feladatok összesen (1+2+3)	770 037	43	770 080	
5401	K337.	Lakások bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások	125 838		125 838	K
5402	K337.	Lakáselidegenítéssel kapcsolatos közvetlen kiadások	96 744		96 744	K
5404	K337.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	78 711		78 711	K
5406	K337.	Nem lakás célú helyiségek bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások	166 091		166 091	K
		Lakások és helyiségek bérbeadása, elidegenítése összesen (5401+5402+5404+5406)	467 384	0	467 384	
5403	K337.	Garay téri Piac üzemeltetése	70 518		70 518	K
5405	K337.	Klauzál téri Csarnok üzemeltetése	102 442	2 540	104 982	K
		Piacok üzemeltetése összesen (5403+5405)	172 960	2 540	175 500	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások
2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Cím szám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5601		Önkormányzati szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok				
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
1	K48.	Települési támogatás - lakhatáshoz	15 000		15 000	K
2	K48.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	17 000		17 000	K
3	K48.	Települési támogatás - adósságcsökkentéshez	10 000		10 000	K
4	K48.	Erzsébetvárosi rendszeres pénzellátás - Erzsébetvárosi jövedelempótló támogatás	7 000		7 000	Ö
	K4.	5601 cím szám összesen (1+2+...+4)	49 000	0	49 000	
5604		Eseti pénzbeli szociális ellátások				
1	K48.	Települési támogatás temetési költséghez	1 500		1 500	K
2	K48.	Települési támogatás - gyermekvédelmi	2 500		2 500	K
3	K48.	Települési támogatás - átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz	30 000		30 000	K
4	K48.	Települési támogatás - beiskolázáshoz	2 500		2 500	K
5	K48.	Köztemetés Szocvtv. 48. §	20 000		20 000	K
6	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - ösztöndíj támogatás	6 000		6 000	Ö
7	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - fűtési támogatás	2 500		2 500	Ö
8	K48.	Kiegészítő szállítási szolgáltatás	600		600	Ö
9	K48.	Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj	4 500		4 500	Ö
10	K48.	Rendkívüli települési támogatás	10 000		10 000	K
11	K48.	Támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez	1 000		1 000	Ö
5604	K4.	5604 cím szám összesen (1+2+...+11)	81 100	0	81 100	
5605		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
1	K48.	Szűnidei napközis tábor	11 000	-11 000	0	K
2	K48.	Táborozási támogatás	1 000		1 000	Ö
5605	K4.	5605 cím szám összesen (1+2)	12 000	-11 000	1 000	
		Önkormányzati szociális támogatások és ellátások összesen (5601+5604+5605)	142 100	-11 000	131 100	
5606		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Dologi kiadások				
1	K332.	Szűnidei gyermekétkeztetés	1 500	-1 500	0	K
2	K337.	Használt cikkek tárháza	500		500	Ö
3	K337.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 730		1 730	K
4	K312.	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	6 500		6 500	Ö
5	K337.	Fenyőfaosztás rászorulóknak részére		6 148	6 148	Ö
5606	K3.	5606 cím szám összesen (1+2+...+5)	10 230	4 648	14 878	
5608		Erzsébetvárosi Tehetség gondozás				
1	K512.	Karinthy Frigyes Ösztöndíj	5 000	1 500	6 500	Ö
5608	K512.	5608 cím szám összesen (1)	5 000	1 500	6 500	
5600		Önkormányzat szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok mindösszesen (5601+5604+5605+5606+5608)	157 330	-4 852	152 478	

Címszám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5304		Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése				
I	K331	Önkormányzat által használt helyiségek közüzemi díja	6 000	4 661	10 661	K
	K3.	5304 címszám összesen (1)	6 000	4 661	10 661	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok
2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5701 címen		Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok				
		Személyi juttatások				
1	K12309.	Diszdiploma	837	-87	750	Ö
2	K12309.	Szakértői díj		87	87	Ö
I.	K1.	Személyi juttatások összesen (1+2)	837	0	837	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1	K201.	Diszdiploma	163	-13	150	Ö
2	K201.	Szakértői díj		13	13	Ö
II.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (1+2)	163	0	163	
		Dologi kiadások				
1	K312.	Tanszer csomag	2 000		2 000	Ö
2	K312.	Óvodás csomag	2 800		2 800	Ö
3	K337.	Fővárosi Állat- és Növénykert belépőjegyek kedvezménye	16 000		16 000	Ö
4	K337.	Közlekedési képzés	1 500	-1 500	0	Ö
III.	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+4)	22 300	-1 500	20 800	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
1	K506.	BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	1 500		1 500	Ö
IV.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (I)	1 500	0	1 500	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K512.	Bihari János Kulturális Egyesület támogatása	3 500		3 500	Ö
2	K512.	Bethlen Téri Színház támogatása	3 000		3 000	Ö
3	K512.	"Ételt az Életért" Alapítvány támogatása	2 000		2 000	Ö
4	K512.	Irodalmi ösztöndíjhoz kapcsolódó programok	2 500	3 200	5 700	Ö
5	K512.	Jogosítvány támogatása		750	750	Ö
		<i>Nyári táborok – Balatonmáriafürdő</i>				
6	K512.	A XXI. század Zenéje Alapítvány támogatása		800	800	Ö
7	K512.	A Boldog Iskolásévekért Alapítvány támogatása		400	400	Ö
8	K512.	Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány támogatása		696	696	Ö
9	K512.	Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatása		784	784	Ö
V.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+9)	11 000	6 630	17 630	
5701		Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok mindösszesen (I+II+III+IV+V)	35 800	5 130	40 930	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
helyi és nemzeti ünnepek, kommunikációs feladatok
2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft						
Sorszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5707		Helyi és nemzeti ünnepek, kommunikációs feladatok				
		Személyi juttatások				
1	K123.	Reprezentációs kiadások	2 000		2 000	Ö
2	K123.	Erzsébetvárosi helyi és nemzeti ünnepek	2 000		2 000	Ö
3	K123.	Zöld7	170		170	Ö
4	K123.	Klauzál téri gettó emlékhely ötletpályázat díj		1 304	1 304	Ö
I.	K1.	Személyi juttatások összesen (1+2+...+4)	4 170	1 304	5 474	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1	K2.	Reprezentációs kiadások szociális hozzájárulási adója	2 175		2 175	Ö
2	K201.	Klauzál téri gettó emlékhely ötletpályázat díj		196	196	Ö
II.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (1+2)	2 175	196	2 371	
		Dologi kiadások				
1	K337, K342.	Egyéb rendezvények	3 642		3 642	Ö
2	K337.	Emléktáblák	2 000		2 000	Ö
3	K337.	Erzsébetvárosi helyi és nemzeti ünnepek	367		367	Ö
4	K337.	Grafikai munkák	1 500		1 500	Ö
5	K337.	Kiadványok olvasószerkesztése, korrektori feladatok	1 000		1 000	Ö
6	K336.	Kommunikációs feladatok ellátása	15 000	-381	14 619	Ö
7	K355.	Rendezvények jogdíja	200		200	Ö
8	K337.	Rendezvény moderálási feladatok	420		420	Ö
9	K337.	Rendezvények hangosítása	600		600	Ö
10	K337.	Klauzál téren éjszakai élőerős őrzés megvalósítása a nyári időszakban	2 000		2 000	Ö
11	K337.	Közvélemény kutatás	13 950		13 950	Ö
12	K337.	Műsorgyártás tervezés	3 600		3 600	Ö
13	K337.	Kamerás közvetítő rendszer üzemeltetése	1 000		1 000	Ö
14	K337.	Lakossági tájékoztatás az önkormányzat döntéseiről és pályázati felhívásairól	10 000	-1 500	8 500	Ö
15	K337.	Stratégiaalkotás és profilkészítés	10 700		10 700	Ö
16	K337.	Kulturális turizmus arculatformálását elősegítő programok	1 600	-1 600	0	Ö
17	K337.	Média üzletág kialakítása	9 994		9 994	Ö
18	K337.	Társadalmi párbeszéd projekt	40 000	-995	39 005	Ö
19	K337.	Közterületi könyves szekrények tartalmi üzemeltetése		381	381	Ö

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1	2	3	4	5	6	7
III.	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+19)	117 573	-4 095	113 478	
1	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME támogatása		1 600	1 600	Ó
IV.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1)	0	1 600	1 600	
5707		Helyi és nemzeti ünnepek, kommunikációs feladatok mindösszesen (I+II+III+IV)	123 918	-995	122 923	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típus: (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5303	K512.	Társasházak részére pályázatok költségei				
		2020. évi növényesítési pályázat				
1	K512.	Almássy utca 6. szám alatti társasház	500		500	Ö
2	K512.	Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház	100		100	Ö
3	K512.	Dembinszky utca 6. szám alatti társasház	250		250	Ö
4	K512.	Dob utca 11. szám alatti társasház	250		250	Ö
5	K512.	Dózsa György út 66. szám alatti társasház	130		130	Ö
6	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház	141		141	Ö
7	K512.	Hernád utca 14. szám alatti társasház	90		90	Ö
8	K512.	Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház	75		75	Ö
9	K512.	Marek József utca 16. szám alatti társasház	75		75	Ö
10	K512.	Murányi utca 38. szám alatti társasház	400		400	Ö
11	K512.	Nefelejcs utca 23. szám alatti társasház	54		54	Ö
12	K512.	Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	50		50	Ö
13	K512.	Péterfy Sándor utca 15. szám alatti társasház	48		48	Ö
14	K512.	Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház	300		300	Ö
15	K512.	Thököly út 16. szám alatti társasház	200		200	Ö
16	K512.	Thököly út 42. szám alatti társasház	72		72	Ö
5303	K512.	Társasházak részére pályázatok költségei összesen (1+2+...+16)	2 735	0	2 735	
5608	K512.	Erzsébetvárosi Tehetséggondozás	5 000	1 500	6 500	Ö
5701	K512.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	11 000	6 630	17 630	Ö
5707	K512.	Helyi és nemzeti ünnepek, kommunikációs feladatok		1 600	1 600	Ö
5804	K512.	Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak	900		900	Ö
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Járulékok				
1	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése EHO	3 700		3 700	Ö
2	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése SZJA	3 600		3 600	Ö
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2)	7 300	0	7 300	
6105	K3.	Dologi kiadások				
1	K336.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület helyettes szülői szolgáltatás	1 000		1 000	K
2	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület nappali melegedő	2 000	-218	1 782	K
3	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület támogatása hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet	6 800		6 800	Ö
4	K336.	Küldetés Egyesület fogyatékos személyek nappali ellátása	8 579		8 579	K
5	K336.	Menhely Alapítvány utcai szociális munka	2 200		2 200	Ö

Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6	K336.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete családok átmeneti otthona	4 250		4 250	K
7	K336.	Lámpás'92 Közhasznú Alapítvány családok átmeneti otthona	3 774		3 774	K
6105	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+7)	28 603	-218	28 385	
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K512.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése	20 000		20 000	Ö
2	K512.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat nappali melegedő	2 500		2 500	K
3	K512.	Magyar Vöröskereszt VII. kerületi Szervezete gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális ellátás	2 000		2 000	Ö
4	K512.	Családok átmeneti otthona (titkos menedékház 10 fő)	6 000		6 000	Ö
5	K512.	Működési célú egyedi támogatások civil szervezetek és magánszemélyek részére	7 910		7 910	Ö
6	K512.	Golgota Keresztény Gyülekezet COVID-19		218	218	Ö
7	K512.	„A XXI. Század Zenéje” Alapítvány támogatása		250	250	Ö
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+7)	38 410	468	38 878	
6105	K512	Kerületi egyházak támogatása				
1	K512.	Görögkeleti Római Plébánia	150		150	Ö
6105	K512.	Kerületi egyházak támogatása összesen (1)	150	0	150	
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	38 560	468	39 028	
	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (5303+5608+5701+5707+5804+6105)	58 195	10 198	68 393	
6802	K508.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
1	K508.	Erzsébetvárosi Üzemeltetési és Ingatlanfejlesztési Kft. végelszámolása során ismertté vált hitelezői tartozások kiegyenlítése	16 109		16 109	Ö
6802	K508.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1)	16 109	0	16 109	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről
2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6107	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1		Budapesti Rendőr-főkapitányság anyagi-technikai jellegű fejlesztéseinek támogatása	1 000		1 000	Ö
2		Szolgálati lakások		516	516	Ö
6107	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1+2)	1 000	516	1 516	
6111	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1		Madách Imre Gimnázium kazán felújításának támogatása	35 000		35 000	Ö
6111	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1)	35 000	0	35 000	
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen (6107+6111)	36 000	516	36 516	
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
1		Baross Gábor Általános Iskola Alapítványa	8 000		8 000	Ö
2		Irodalom Éjszakája rendezvény	3 000		3 000	Ö
3		Alapítványi támogatás	5 000		5 000	Ö
4		Deutsch Róbert Emlékalapítvány	700		700	Ö
5		Görögkeleti Román Plébánia	150		150	Ö
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről összesen (1+2+...+5)	16 850	0	16 850	
6110	K89.	2020. évi hevederzár pályázat		20	20	K
6110	K89.	Tiszta utca, rendes ház pályázat		840	840	K
6110	K89.	Háziorvosok informatikai fejlesztésének támogatása		1 000	1 000	K
6110	K89.	Kerékpár, roller támogatása		750	750	K
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről mindösszesen	16 850	2 610	19 460	
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
1		Rendkívüli társasházi események támogatása Dob utca 87. szám alatti társasház	299		299	Ö
6501	K89.	Rendkívüli társasházi események támogatása összesen (1)	299	0	299	
6501	K89.	2020. évi kutatóról kialakítása pályázat Garay utca 42. szám alatti társasház	125		125	Ö
6501	K89.	2020. évi kutatóról kialakítása pályázat összesen (1)	125	0	125	
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2019. év I. ütem				
1		Bethlen Gábor utca 8. 3. emelet 17/A.	580		580	Ö
2		Dózsa György út 80. 1. emelet 3.	255		255	Ö
3		Huszár utca 10. 3. emelet 20/A.	700		700	Ö
4		Izabella utca 25. 3. emelet 24.	390		390	Ö
5		Kertész utca 43. 3. emelet 6.	75		75	Ö
6		Peterdy utca 39. 4. emelet 33.	700		700	Ö
7		Rottenbiller utca 49. 3. emelet 16.	700		700	Ö
6501	K89.	2019. év I. ütem összesen (1+2+...+7)	3 400	0	3 400	
		Nyílászáró-csere pályázat 2019. év II. ütem				
1		Dohány utca 30/B. földszint 5.	330		330	Ö
2		István utca 17. földszint 4.	250		250	Ö
3		Izabella utca 5. 1. emelet 4.	520		520	Ö
4		Károly körút 13-15/B. 3. emelet 20.	435		435	Ö
5		Kertész utca 18. földszint 3.	530		530	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6		Peterdy utca 39. 4. emelet 33.	700		700	Ö
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázat 2019. év II. ütem összesen (1+2+...+6)	2 765	0	2 765	
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázat 2020. év I. ütem				
1		Dob utca 86. 2. emelet 8.	420		420	Ö
2		Dózsa György út 64. földszint 1/A.	450		450	Ö
3		Garay utca 50. 2. emelet 19.	500		500	Ö
4		Marek József utca 35. 2. emelet 2.	200		200	Ö
5		Peterdy utca 34. 1. emelet 10.	400		400	Ö
6		Vörösmarty utca 17. 1. emelet 6.	375		375	Ö
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázat 2020. év I. ütem összesen (1+2+...+6)	2 345	0	2 345	
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év II. ütem				
1		Csengery utca 19. 2. emelet 11.	250		250	Ö
2		Cserhát utca 20. 1. emelet 7.	75		75	Ö
3		Dembinszky utca 19. földszint 3.	150		150	Ö
4		Dózsa György út 32. 1. emelet 5.	250		250	Ö
5		Garay utca 37. 4. emelet 3.	420		420	Ö
6		István utca 28. 1. emelet 15.	250		250	Ö
7		Izabella utca 12. 2. emelet 19.	150		150	Ö
8		Kertész utca 35. 4. emelet 27.	250		250	Ö
9		Király utca 97. 3. emelet 1/A.	405		405	Ö
10		Nefelejcs utca 45. 1. emelet 10.	280		280	Ö
11		Rottenbiller utca 7. 2. emelet 1/A.	430		430	Ö
12		Rottenbiller utca 15. földszint 6.	420		420	Ö
13		Rózsa utca 38/A. 1. emelet 5.	500		500	Ö
14		Rózsa utca 19. 2. emelet 23.	100		100	Ö
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év II. ütem (1+2+...+14)	3 930	0	3 930	
6501	K89.	Nyílászáró csere támogatása mindösszesen (2019. év+2020. év)	12 440	0	12 440	
6501	K89.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Akácfa utca 50. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
2		Alsó Erdősor utca 26-28. szám alatti társasház	977		977	Ö
3		Almássy tér 17. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
4		Barcsay utca 16. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
5		Barcsay utca 3. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
6		Bethlen Gábor utca 19. szám alatti társasház	480		480	Ö
7		Bethlen Gábor utca 5. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
8		Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
9		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház	594		594	Ö
10		Dob utca 12. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
11		Dob utca 87. szám alatti társasház	261		261	Ö
12		Dohány utca 84. szám alatti társasház	1 053		1 053	Ö
13		Dózsa György út 10. szám alatti társasház	600		600	Ö
14		Dózsa György út 54. szám alatti társasház	1 101		1 101	Ö
15		Garay tér 19. szám alatti társasház	1 149		1 149	Ö
16		Garay utca 40. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
17		Hernád utca 14. szám alatti társasház	836		836	Ö
18		Jósika utca 26. szám alatti társasház	1 217		1 217	Ö

ezer Ft						
Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
19		Marek József utca 30. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
20		Marek József utca 36. szám alatti társasház	456		456	Ö
21		Marek József utca 41. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
22		Murányi utca 24. szám alatti társasház	690		690	Ö
23		Murányi utca 25. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
24		Murányi utca 37. szám alatti társasház	976		976	Ö
25		Murányi utca 42. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
26		Murányi utca 51. szám alatti társasház	723		723	Ö
27		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház	998		998	Ö
28		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
29		Peterdy utca 11. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
30		Peterdy utca 35. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
31		Péterfy Sándor utca 26. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
32		Rejtő Jenő utca 6. szám alatti társasház	680		680	Ö
33		Rumbach Sebestyén utca 3. szám alatti társasház	705		705	Ö
34		Thököly út 15. szám alatti társasház	964		964	Ö
35		Thököly út 25. szám alatti társasház	479		479	Ö
36		Thököly út 27. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
37		Verseny utca 18. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
6501	K89.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+37)	39 739	0	39 739	
6501	K89.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok				
1		Jósika utca 4. szám alatti társasház	800		800	Ö
2		Marek József utca 40. szám alatti társasház	1 134		1 134	Ö
3		Murányi utca 22. szám alatti társasház	860		860	Ö
4		Nefelejcs utca 44. szám alatti társasház	1 033		1 033	Ö
		2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1+2+...+4)	3 827	0	3 827	
6501	K89.	Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés összesen	6 701	33 326	40 027	Ö
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	63 131	33 326	96 457	
6110+6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (6110+6501)	79 981	35 936	115 917	
6501		Rendkívüli társasházi események támogatása				
1		Rákóczi út 80. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
6501	K86.	Rendkívüli társasházi események támogatása összesen (1)	0	1 500	1 500	
6501	K86.	2019. évi általános társasház felújítási pályázat I. ütem				
1		Rejtő Jenő utca 6. szám alatti társasház	425		425	Ö
6501	K86.	2019. évi általános társasház felújítási pályázat I. ütem összesen (1)	425	0	425	
6501	K86.	2019. évi általános társasház felújítási pályázat II. ütem				
1		Asbóth utca 24. szám alatti társasház	1 046		1 046	Ö
2		Bethlen Gábor utca 45. szám alatti társasház	272		272	Ö
3		Dob utca 94-96. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
4		Dózsa György út 68. szám alatti társasház	1 143		1 143	Ö
5		Nagydiófa utca 15. szám alatti társasház	854		854	Ö
6501	K86.	2019. évi általános társasház felújítási pályázat II. ütem összesen (1+2+...+5)	4 815	0	4 815	
6501	K86.	2019. évi általános társasház felújítási pályázat I+II. ütem mindösszesen	5 240	0	5 240	

ezer Ft						
Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
		2020. évi általános társasház felújítási pályázat				
1		Alpár utca 10. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
2		Alsóerdősor utca 20. szám alatti társasház	376		376	Ö
3		Almássy tér 18. szám alatti társasház	1 756		1 756	Ö
4		Barát utca 6. szám alatti társasház	1 700		1 700	Ö
5		Bethlen Gábor utca 6. szám alatti társasház	1 190		1 190	Ö
6		Csengery utca 15. szám alatti társasház	1 326		1 326	Ö
7		Cserhát utca 16-18. szám alatti társasház	1 308		1 308	Ö
8		Damjanich utca 19. szám alatti társasház	1 446		1 446	Ö
9		Dembinszky utca 43. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
10		Dob utca 84. szám társasház	1 500		1 500	Ö
11		Dohány utca 20. szám társasház	3 000		3 000	Ö
12		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház	871		871	Ö
13		Dózsa György út 62. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
14		Dózsa György út 80. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
15		Erzsébet körút 25-27. szám társasház	3 000		3 000	Ö
16		Erzsébet körút 54. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
17		Garay utca 33. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
18		Hársfa utca 28. szám alatti társasház	2 100		2 100	Ö
19		Hársfa utca 39. szám alatti társasház	1 308		1 308	Ö
20		Hernád utca 30. szám alatti társasház	2 310		2 310	Ö
21		Hernád utca 35. szám társasház	2 000		2 000	Ö
22		Hernád utca 5. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
23		Hevesi tér 2. szám alatti társasház	2 860		2 860	Ö
24		István utca 29. szám alatti társasház	558		558	Ö
25		Izabella utca 35. szám alatti társasház	1 100		1 100	Ö
26		Izabella utca 6. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
27		Kertész utca 27. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
28		Kertész utca 32. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
29		Kertész utca 37. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
30		Kertész utca 46. szám alatti társasház	1 749		1 749	Ö
31		Király utca 73. szám alatti társasház	426		426	Ö
32		Klauzál utca 10. szám alatti társasház	500		500	Ö
33		Klauzál tér 11. szám társasház	1 500		1 500	Ö
34		Klauzál utca 23. szám társasház	1 000		1 000	Ö
35		Marek József utca 16. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
36		Marek József utca 4. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
37		Murányi utca 18. szám alatti társasház	2 633		2 633	Ö
38		Murányi utca 32. szám alatti társasház	500		500	Ö
39		Murányi utca 38. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
40		Murányi utca 46. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
41		Nefelejcs utca 18. szám alatti társasház	1 443		1 443	Ö
42		Nefelejcs utca 21. szám alatti társasház	1 057		1 057	Ö
43		Nefelejcs utca 24. szám társasház	2 000		2 000	Ö
44		Nefelejcs utca 43. szám alatti társasház	1 371		1 371	Ö
45		Nefelejcs utca 49. szám alatti társasház	2 114		2 114	Ö
46		Peterdy utca 18. szám alatti társasház	1 962		1 962	Ö
47		Péterfy Sándor utca 45. szám alatti társasház	575		575	Ö
48		Rákóczi út 26. szám társasház	2 000		2 000	Ö
49		Rákóczi út 30. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
50		Rákóczi út 52. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö

ezer Ft						
Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
51		Rottenbiller utca 38. szám alatti társasház	404		404	Ö
52		Rózsa utca 3. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
53		Rózsa utca 9/A. szám társasház	2 000		2 000	Ö
54		Rózsa utca 38/A. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
55		Rózsa utca 45. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
56		Százház utca 20. szám alatti társasház	1 403		1 403	Ö
57		Szövetség utca 11. szám alatti társasház	561		561	Ö
58		Szövetség utca 21. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
59		Thököly út 1-3. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
60		Vörösmarty utca 19/A. szám társasház	1 500		1 500	Ö
61		Wesselényi utca 41. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
62		Wesselényi utca 49. szám alatti társasház	753		753	Ö
63		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	1 786		1 786	Ö
		2020. évi általános társasház felújítási pályázat összesen (1+2+...+63)	103 946	0	103 946	
		Általános társasház felújítási pályázat mindösszesen (2019. év + 2020. év)	109 186	0	109 186	
6501	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Akácfa utca 50. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
2		Almássy tér 17. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
3		Alsó Erdősor utca 26-28. szám alatti Társasház	1 466		1 466	Ö
4		Barcsay utca 16. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
5		Barcsay utca 3. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
6		Bethlen Gábor utca 19. szám alatti társasház	720		720	Ö
7		Bethlen Gábor utca 5. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
8		Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
9		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház	890		890	Ö
10		Dob utca 12. szám alatti Társasház	1 800		1 800	Ö
11		Dob utca 87. szám alatti társasház	390		390	Ö
12		Dohány utca 84. szám alatti Társasház	1 580		1 580	Ö
13		Dózsa György út 10. szám alatti társasház	900		900	Ö
14		Dózsa György út 54. szám alatti társasház	1 651		1 651	Ö
15		Garay tér 19. szám alatti társasház	1 723		1 723	Ö
16		Garay utca 40. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
17		Hernád utca 14. szám alatti társasház	1 253		1 253	Ö
18		Jósika utca 26. szám alatti társasház	1 826		1 826	Ö
19		Marek József utca 30. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
20		Marek József utca 36. szám alatti társasház	684		684	Ö
21		Marek József utca 41. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
22		Murányi utca 24. szám alatti társasház	1 034		1 034	Ö
23		Murányi utca 25. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
24		Murányi utca 37. szám alatti társasház	1 462		1 462	Ö
25		Murányi utca 42. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
26		Murányi utca 51. szám alatti társasház	1 084		1 084	Ö
27		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház	1 497		1 497	Ö
28		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
29		Peterdy utca 11. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
30		Peterdy utca 35. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
31		Péterfy Sándor utca 26. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
32		Rejtő Jenő utca 6. szám alatti társasház	1 020		1 020	Ö
33		Rumbach Sebestyén utca 3. szám alatti társasház	1 057		1 057	Ö
34		Thököly út 15. szám alatti társasház	1 446		1 446	Ö
35		Thököly út 25. szám alatti társasház	719		719	Ö
36		Thököly út 27. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
37		Verseny utca 18. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
6501	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+37)	59 602	0	59 602	
6501	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok				
1		Jósika utca 4. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
2		Marek József utca 40. szám alatti társasház	1 702		1 702	Ö
3		Murányi utca 22. szám alatti társasház	1 291		1 291	Ö
4		Nefelejcs utca 44. szám alatti társasház	1 549		1 549	Ö
6501.	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1+2+...+4)	5 742	0	5 742	
6501.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre mindösszesen	174 530	1 500	176 030	
6503.	K86.	Dolgozói lalcs vásárláshoz, építéshez támogatás és kölcsön nyújtása	14 100		14 100	Ö
6501+6503	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre mindösszesen	188 630	1 500	190 130	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. évi tervezett felújítási kiadások előirányzatai

ezer Ft							
Címszám	Megnevezés	Érvényes nettó felújítási előirányzat (K71)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Felújítás összesen (3+4+5+6)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
5101	Polgármesteri Hivatal felújításai						
1	Elektromos kötések, csatlakozások felülvizsgálata és igény szerinti felújítása	2 362	638			3 000	K
2	Fan-coil hűtőrendszer korszerűsítése	3 150	850			4 000	K
3	Déli oldali világítóudvar kéményének lebontása	1 969	531			2 500	K
4	Irattári szekrények+világítás korszerűsítése	9 449	2 551			12 000	K
5	Alagsori vakolat javítások	1 811	489			2 300	K
6	Főbejárati ajtócsere	3 150	850			4 000	K
7	Klimagép korszerűsítése	2 756	744			3 500	K
8	Légtechnika korszerűsítése	1 811	489			2 300	K
9	Irattári pincefalazat szigetelése, vakolat javítása	3 543	957			4 500	K
10	Üvegtető ázás megszüntetése	2 362	638			3 000	K
11	Emeleti szerverszoba korszerűsítése, split klíma korszerűsítése	1 969	531			2 500	K
12	Klimafelújítás	3 543	957			4 500	K
5101	Polgármesteri Hivatal felújításai összesen (1+2+...+12)	37 875	10 225	0	0	48 100	
6301	Intézményi felújítások Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ <i>Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye)</i>						
1	Lifte felújítása	4 300	1 161			5 461	K
2	Kert felújítás	1 969	531			2 500	K
3	Lifte felújítása	2 800	756			3 556	K
4	Játszóudvar felújítás	7 874	2 126			10 000	K
5	Felújítás (ablak csere, burkolat csere, álmennyezet kiépitése)	8 655	2 337			10 992	K
a)	Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+...+5)	25 598	6 911	0	0	32 509	
	Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda						
1	Teraszajtók cseréje	3 150	850	-3 150	-850	0	K
2	Utcafronti díszburkolatok felújítása	1 181	319	-1 181	-319	0	K
3	Alsó játszótér teljes felújítása falakkal, vízelvezetővel	10 236	2 764	-10 236	-2 764	0	K
b)	Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda összesen (1+2+3)	14 567	3 933	-14 567	-3 933	0	
	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága						
1	Művelési központ tetőfelújítás	500	135			635	K
c)	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1)	500	135	0	0	635	
6301	Intézményi felújítások összesen (a+b+c)	40 665	10 979	-14 567	-3 933	33 144	
	Intézményi felújítások mindösszesen (5101+6301)	78 540	21 204	-14 567	-3 933	81 244	
6303	Önkormányzati felújítások Lakásfelújítások						
1	Bérlakások felújítása (8 db lakás)	93 521	25 251			118 772	K
2	Lakóingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra alkalmassá tétele (24 db lakás felújítása)	172 865	46 673			219 538	K
3	Csereingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra alkalmassá tétele (22 db lakás felújítása)	149 591	40 390			189 981	K
I.	Lakásfelújítások összesen (1+2+3)	415 977	112 314	0	0	528 291	
	Kéményfelújítások						

Címszám	Megnevezés	Érvényes nettó felújítási előirányzat (K71)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Felújítás összesen (3+4+5+6)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kéményfelújítás 123 db bérakásban	67 570	18 244			85 814	K
2	Kéményfelújítás 57 db bérakásban	46 997	12 689			59 686	K
3	Kéményfelújítások kerete	78 740	21 260			100 000	K
II.	Kéményfelújítások összesen (1+2+3)	193 307	52 193	0	0	245 500	
	Egyéb felújítások						
1	Alpár utca 3. II. emelet 26. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása			1 965	530	2 495	K
2	Balatonmáriafürdő - játszótéri eszközök felújítása	1 181	319			1 500	Ö
3	Bethlen Gábor utca 3. III. emelet 26. szám alatti helyiség fűtés felújítása	3 824	1 033			4 857	K
4	Damjanich utca 7. földszint 1. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	2 065	558			2 623	K
5	Dohány utca 90. szám alatti helyiség fűtés felújítása	1 236	334	-16	-4	1 550	K
6	Dohány utca 90. szám alatti iroda felújítása	19 629	5 300	-834	-225	23 870	K
7	Erzsébet körút 40-42. IV. emelet 24. szám alatti lakás felújítása, elektromos hálózat és fűtésrendszer korszerűsítése			7 675	2 072	9 747	K
8	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda részleges felújítása			14 567	3 933	18 500	K
9	Garay tér 13-14. I. emelet 23. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása			1 816	490	2 306	K
10	Kisdíófa utca 10. I. emelet 10. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása			1 986	536	2 522	K
11	Klauzál téri park felújításának tervezése			19 685	5 315	25 000	K
12	Miskolctapolca - 5 db fürdőszobai elszívó korszerűsítése	197	53			250	Ö
13	Miskolctapolca - kerítés és korlátok felületkezelése	1 969	531			2 500	Ö
14	Miskolctapolca - támfal felújítás	1 575	425			2 000	Ö
15	Miskolctapolca - tisztasági festés, salétromos fal kezelése	4 724	1 276			6 000	Ö
16	Murányi utca 13. szám alatti telephely felújítás	73 118	19 742			92 860	K
17	Nefelejcs utca 16. földszint 6. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása			1 446	390	1 836	K
18	Nefelejcs utca 39. szám alatti épület felújítása	23 622	6 378			30 000	K
19	Parkolásterületi üzletág létrehozásának előkészítése	1 181	319			1 500	K
20	Wesselényi utca 46. II. emelet 15. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	2 288	618			2 906	K
21	Wesselényi utca 57. földszint 1-2. szám alatti iroda felújítása	15 271	4 124	-285	-77	19 033	K
	Piacüzemeltetési feladatokkal kapcsolatos felújítások						
22	Kamerarendszer felújítása őrzés-védelmi feladatok átszervezése miatt	394	106	294	80	874	K
III.	Egyéb felújítások összesen (1+2+...+22)	152 274	41 116	48 299	13 040	254 729	
6303	Önkormányzati felújítások összesen (I+II+III)	761 558	205 623	48 299	13 040	1 028 520	
9000	Pályázatok						
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok						
9121	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja						
1	Verseny utca 22-24. szám alatti ingatlan felújítása	285 253	77 018			362 271	K
9121	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja összesen (1)	285 253	77 018	0	0	362 271	
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja						
1	Csányi utcai Krízis tömb ingatlan felújítása	400 903	108 244			509 147	K
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja összesen (1)	400 903	108 244	0	0	509 147	
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9121+9122)	686 156	185 262	0	0	871 418	
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok					0	
9206	TÉR KÖZ pályázat „B” Községi célú városrehabilitációs program Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Pont kialakítása Nagy Diófa utca 34.	5 100	1 377			6 477	K
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9206)	5 100	1 377	0	0	6 477	
9000	Pályázatok mindösszesen (9100+9200)	691 256	186 639	0	0	877 895	
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (5101+6301+6303+9000)	1 531 354	413 466	33 732	9 107	1 987 659	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. évi tervezett beruházási kiadások előirányzatai

		ezer Ft					
Cím-szám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4)	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
	<i>Nyár utca 7.- Központi Irányítás</i>						
1	MS Office (5 db)			275	74	349	K
2	Nyomtató (1 db)			54	15	69	K
3	Infokommunikációs panel			236	64	300	K
4	Útve fűző (1 db)			14	4	18	K
5	Szerszámkészlet (1 db)			24	7	31	K
6	Salgó polc beszerzés			62	17	79	K
a)	<i>Nyár utca 7.- Központi Irányítás összesen (1+2+...+6)</i>	0	0	665	181	846	
	<i>Kertész utca 20.- Család - és Gyermekegőléti Központ</i>						
1	Iktatóprogram alapszoftver			100	27	127	K
b)	<i>Kertész utca 20.- Család - és Gyermekegőléti Központ összesen (1)</i>	0	0	100	27	127	
	<i>Lövölde tér 7.- Gyermekek napközbeni ellátása</i>						
1	Iktatóprogram alapszoftver			100	27	127	K
2	Rozsdamentes acél munkasztal (2 db)			80	22	102	K
c)	<i>Lövölde tér 7.- Gyermekek napközbeni ellátása összesen (1+2)</i>	0	0	180	49	229	
	<i>Dob utca 23. - Gyermekek napközbeni ellátása</i>						
1	Rozsdamentes acél stoki (6 db)			105	29	134	K
d)	<i>Dob utca 23. - Gyermekek napközbeni ellátása összesen (1)</i>	0	0	105	29	134	
	<i>Városligeti fasor 39-41. - Gyermekek napközbeni ellátása</i>						
1	Gőzvasaló szilikon csővel			25	7	32	K
2	Teflontalp			5	2	7	K
3	Rozsdamentes acél munkasztal (1 db)			40	11	51	K
4	Kuka (1 db)			9	3	12	K
5	Rozsdamentes acél stoki (2 db)			35	10	45	K
6	Mosógép (1 db)			244	66	310	K
e)	<i>Városligeti fasor 39-41. - Gyermekek napközbeni ellátása összesen (1+2+...+6)</i>	0	0	358	99	457	
	<i>Peterdy utca 16. - Időseggelátással összefüggő szolgáltatások</i>						
1	Pulzocímér			7	2	9	K
2	Vénymásmérő			14	4	18	K
f)	<i>Peterdy utca 16. - Időseggelátással összefüggő szolgáltatások összesen (1+2)</i>	0	0	21	6	27	
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (a+b+c+d+e+f)	0	0	1 429	391	1 820	
2101-21	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda						
1	Monitor (1 db)	51	14	1		66	K
2101-21	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1)	51	14	1	0	66	
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
1	Nyomtató (1 db)	34	9		1	44	K
2	Szemetes kuka (1 db)			30	8	38	K
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2)	34	9	30	9	82	
2101-23	Erzsébetvárosi Brunsvik Teréz Óvoda						
1	Laptop (5 db)	875	236			1 111	K
2	Mobiltelefon beszerzés (1 db)			88	24	112	K
3	Szemetes kuka (1 db)			30	8	38	K
2101-23	Erzsébetvárosi Brunsvik Teréz Óvoda összesen (1+2+3)	875	236	118	32	1 261	
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda						
1	Laptop	111	30	-111	-30	0	K
2	Ipari mosogatógép (1 db)	637	172			809	K
3	Web kamera (1 db)			20	5	25	K
4	Videó kamera (1 db)			91	25	116	K
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+4)	748	202	0	0	950	
2101-25	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda						
1	Laptop (2 db) - Hangszóró (1 db)	611	165	4	1	781	K
2	Irodai telefonkészülék (1 db)			14	4	18	K
2101-25	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2)	611	165	18	5	799	
2101-27	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda						
1	Laptop (2 db) - Hangszóró (1 db)	76	20			96	K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
2101-27	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1)	76	20	0	0	96	
2101	Köznevelési intézmények összesen (2101-21+2101-22+...+2101-27)	2 395	646	167	46	3 254	
3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága						
1	Web kamera beszerzés (4 db)			32	9	41	K
2	Televízió (1 db)			149	40	189	K
3	Mikrohullámú sütő (1 db)			33	9	42	K
4	Asztali lámpa (3 db)			48	13	61	K
5	Laptop operációs rendszerrel és tartozékokkal (1 db)			315	85	400	K
6	Elektronikus levelező rendszer teljes körű korszerűsítése			10 000	2 700	12 700	K
7	Számítástechnikai és híradás technikai eszköz beszerzés			3 500	945	4 445	K
3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+7)	0	0	14 077	3 801	17 878	
	Intézmények mindösszesen (1101+2101+3101)	2 395	646	15 673	4 238	22 952	
5101	Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata						
1	ASP-vel kapcsolatos fejlesztés és GDPR adatvédelem	39 370	10 630			50 000	K
2	Asztali vezetékes telefonkészülékek beszerzése	2 756	744			3 500	K
3	Backup program licence	1 181	319			1 500	K
4	COVID-19 megelőzéssel kapcsolatos lehetetvédp plexifal beszerzése	1 500	405			1 905	K
5	Dohány utca 45. klímaberuázás	2 756	744			3 500	K
6	Elektronikus pályázatkezelő rendszer kialakítása	7 874	2 126	2 000	540	12 540	K
7	Házasságkötő terem bútorbeszerzés	3 150	850			4 000	K
8	Informatikai eszközök beszerzése			9 468	2 556	12 024	K
9	Informatikai hálózatfejlesztés	7 874	2 126	-2 000	-540	7 460	K
10	Irodabútorok beszerzése	7 874	2 126			10 000	K
11	Led-es fényforrások beszerzése	945	255			1 200	K
12	Mobiltelefon beszerzése	4 724	1 276			6 000	K
13	Munkaállomások beszerzése	7 874	2 126			10 000	K
14	Műszaki cikkek beszerzése	2 362	638			3 000	K
15	Tűzfal licence	5 748	1 552			7 300	K
16	Villámvédelmi rendszer kiépítése	4 724	1 276			6 000	K
5101	Polgármesteri Hivatal összesen (1+2+...+16)	100 712	27 193	9 468	2 556	139 929	
5503	Önkormányzat működése						
1	COVID-19 megelőzéssel kapcsolatos lehetetvédp plexifal beszerzése	750	203			953	K
5503	Önkormányzat működése összesen (1)	750	203	0	0	953	
6401	Intézményi beruházások Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
	Központi irányítás Nyár utca 7.						
1	Kisértékű elektronikai eszközök	79	21	-38	-11	51	K
a)	Nyár utca 7. összesen (1)	79	21	-38	-11	51	
	Házi segítségnyújtás Dohány utca 22-24.						
1	Bútor	205	55	-62	-17	181	K
b)	Dohány utca 22-24. összesen (1)	205	55	-62	-17	181	
	Időseellátással összefüggő szolgáltatások Peterdy utca 16.						
1	Bútor	3 673	992			4 665	K
2	Kisértékű orvostechnikai eszközök	227	61	-21	-6	261	K
3	Kisértékű elektronikai eszközök	353	95			448	K
4	Demens személyek részére kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 761	1 016			4 777	K
5	Klíma (15 db)	1 969	531			2 500	K
c)	Peterdy utca 16. összesen (1+2+...+5)	9 983	2 695	-21	-6	12 651	
	Időseellátással összefüggő szolgáltatások Dózsa György út 46.						
1	Kisértékű elektronikai eszközök	591	159			750	K
2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 228	1 142	-429	-116	4 825	K
3	Klíma (15 db)	472	128			600	K
d)	Dózsa György út 46. összesen (1+2+3)	5 291	1 429	-429	-116	6 175	

ezer Ft

Cím-szám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Gyermekek napközbeni ellátása Dob utca 23.</i>						
1	Bútor	252	68	-252	-68	0	K
2	Udvari árnyékolás	630	170	-97	-27	676	K
e)	<i>Dob utca 23. összesen (1+2)</i>	882	238	-349	-95	676	
	<i>Gyermekek napközbeni ellátása Lövölde tér 1.</i>						
1	Bútor	500	135	-80	-22	533	K
2	Kisértékű elektronikai eszközök	110	30			140	K
3	Ipari vasaló állvánnyal	236	64			300	K
4	Kisértékű informatikai eszközök	142	38	-100	-27	53	K
f)	<i>Lövölde tér 1. összesen (1+2+...+4)</i>	988	267	-180	-49	1 026	
	<i>Gyermekek napközbeni ellátása Városligeti fasor 39-41.</i>						
1	Bútor	980	265	-114	-33	1 098	K
g)	<i>Városligeti fasor 39-41. összesen (1)</i>	980	265	-114	-33	1 098	
	<i>Védőnői szolgálat ellátása Rottenbiller utca 27.</i>						
1	Kisértékű orvostechnikai eszközök	583	157			740	K
h)	<i>Rottenbiller utca 27. összesen (1)</i>	583	157	0	0	740	
I.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ mindösszesen (a+b+...+h)	18 991	5 127	-1 193	-327	22 598	
	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda						
1	Gyermek fektetők pótlása	236	64			300	K
2	Klíma kialakítása fejlesztőszobákban és óvónői szobában	1 575	425			2 000	K
3	Rögzített karos árnyékolók udvarra	2 362	638			3 000	K
4	Mászóka tetőtéri játszótérasra	1 181	319			1 500	K
II.	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+...+4)	5 354	1 446	0	0	6 800	
	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága						
1	Elektronikus levelező rendszer teljes körű korszerűsítése	10 000	2 700	-10 000	-2 700	0	K
2	Műveleti központ jelátviteli rendszer fejlesztés	30 000	8 100			38 100	K
3	Műveleti központ klímaberendezés csere (2 db)	600	162			762	K
4	Műveleti központ munkaállomás kliens szerver csere	1 200	324			1 524	K
5	Számítástechnikai és hűtési technikai eszköz beszerzése	3 500	945	-3 500	-945	0	K
6	Százház utcai kondicionáló terem kialakítása, berendezése	1 200	324			1 524	K
7	Százház utcai villamos hálózat fejlesztés	2 000	540			2 540	K
8	Testkamera beszerzés (20 db)	2 500	675			3 175	K
III.	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+8)	51 000	13 770	-13 500	-3 645	47 625	
6401	Intézményi beruházások összesen (I+II+III)	75 345	20 343	-14 693	-3 972	77 023	
6404	Önkormányzati beruházások						
1	Analóg térfigyelő kamerák cseréje (43 db)	43 000	11 610			54 610	K
2	Balatonmáriafürdő üdülő - bútorbeszerzés (matrac)	787	213			1 000	Ö
3	Balatonmáriafürdő üdülő - focikapucsera	236	64			300	Ö
4	Belső-Erzsébetváros forgalomcsillapítási pilot projekt lezárása után forgalomtechnikai beavatkozások	39 370	10 630			50 000	K
5	Haszongépjárművek, munkagépek, eszközök beszerzése	37 183	10 040			47 223	K
6	Hulladékgyűjtő edények beszerzése és telepítése	4 724	1 276			6 000	K
7	Kerékpártámaszok telepítése	5 000	1 350			6 350	Ö
8	Könyves szekrény beszerzése (2 db)			783	212	995	Ö
9	Klauzál tér 11. szám alatti társasház	2 446	661			3 107	K
10	Miskolctapolca üdülő - dísznövények telepítése	2 362	638			3 000	Ö
11	Miskolctapolca üdülő - szárítógép	236	64			300	Ö
12	Miskolctapolca üdülő - világítástechnikai eszközök beszerzése	118	32			150	Ö
13	Miskolctapolca üdülő - árnyékolástechnikai eszközök beszerzése	1 969	531			2 500	Ö
14	Mobileszközök és kellékek beszerzése	1 181	319			1 500	K
15	Planténerek beszerzése	23 622	6 378			30 000	Ö
16	Riasztó és kamerarendszer kiépítése	3 937	1 063			5 000	K
17	Ruzina üdülő bútorbeszerzés	31 496	8 504			40 000	Ö
18	Ruzina üdülő villámhárító kialakítása	3 937	1 063			5 000	Ö
19	Verseny utca 22-24. szám alatti új épület építésének tervezése	137 795	37 205			175 000	Ö

ezer Ft							
Címszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Mikroömléknyűvek létesítése	1 579	426			2 005	Ö
	<i>Környezet egészségügyi feladatok</i>						
21	Honda-Kränzle magasnyomású berendezés beszerzése (4 db)	3 937	1 063			5 000	K
22	Informatikai fejlesztés	3 819	1 031			4 850	K
23	Kisgépek, aggregátor, szerszámok és egyéb eszközök beszerzése	2 362	638			3 000	K
24	Töltési pont és szociális helyiség létesítés Kisdiófa utca 14.	1 969	531			2 500	K
25	Utcai szemetessedények beszerzése	20 000	5 400			25 400	K
	<i>Közművelődési feladatok</i>						
26	Babzsákok (7 db)	110	30			140	K
27	Csányi utca 5. szám alatti kávézó beruházási feladatai	3 937	1 063			5 000	K
28	Csányi utca 5. szám alatti kiállítás párasító beszerzés	276	74			350	K
29	Fotódekoráció (20 db)	118	32			150	K
30	Projektor	213	57			270	K
	<i>Piacüzemeltetési feladatok</i>						
31	Bútorbeszerzés	47	13			60	K
32	Mobilelefonok beszerzése			155	42	197	K
	<i>Vagyongazdálkodási feladatok</i>						
33	Integrált vállalatirányítási rendszer/ informatikai fejlesztések	78 740	21 260			100 000	K
34	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos informatikai eszközök beszerzése	5 192	1 402	16	4	6 614	K
35	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos irodabútorok és egyéb bútorok beszerzése	950	256			1 206	K
36	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos konyhai gépek és eszközök beszerzése	288	78	285	77	728	K
37	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos irodatechnikai gépek és eszközök beszerzése	1 373	371			1 744	K
38	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos klímaberendezés beszerzése			800	216	1 016	K
6404	Önkormányzati beruházások összesen (1+2+...+38)	464 309	125 366	2 039	551	592 265	
9000	Pályázatok						
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok						
9121	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja	188 639	50 933			239 572	K
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja	196 675	53 102			249 777	K
9126	Klímastratégia kidolgozása és klímaturatosságát erősítő szemléletformálás Erzsébetvárosban KEHOP-1.2.1-18-2019-00252	3 150	850			4 000	K
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9121+9122+9126)	388 464	104 885	0	0	493 349	
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok						
9205	TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Kisdiófa Közösségi Kert ökológikus személtű fejlesztése (Kis Diófa utca 4.)	47 274	12 764			60 038	K
9206	TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Erzsébetvárosi Körületfejlesztési Pont kialakítása (Nagy Diófa utca 34.)	41 604	11 233			52 837	K
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9205+9206)	88 878	23 997	0	0	112 875	
9300	Minisztériumok által finanszírozott pályázatok						
9327	Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása (2020-3.1.4-ZFR-EKM) – Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban pályázat			62 690	16 926	79 616	
9300	Minisztériumok által finanszírozott pályázatok összesen	0	0	62 690	16 926	79 616	
9000	Pályázati forrásból megvalósuló beruházások (9100+9200+9300)	477 342	128 882	62 690	16 926	685 840	
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1101+2101+5101+5503+6401+6404+6902+9000)	1 120 853	302 633	75 177	20 299	1 518 962	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. évi költségvetési tartalék előirányzatok

ezer Ft

Cím-szám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2021.			Módosítás			Módosított céltartalék előirányzat 2021.			Feladat típusa (KÖ/Ó/A)
		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Általános tartalékok											
7101	Általános tartalék		300 000	300 000				0	300 000	300 000	K
7100	Általános tartalék előirányzata összesen	0	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000	
Céltartalékok											
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok										
1	Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása	7 500	80 000	87 500	45 674	-33 337	12 337	53 174	46 663	99 837	K
2	Rendkívüli kéresemények kerete az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint	7 500	100 000	107 500		-1 500	-1 500	7 500	98 500	106 000	K
3	Környezetvédelmi Alap	207		207			0	207	0	207	K
4	Tűzolták alapfeladatai előkészítése		2 985	2 985			0	0	2 985	2 985	K
5	Egyéb városüzemeltetési feladatok	15 000		15 000			0	15 000	0	15 000	K
6	Tervezés (melyépítés)		15 000	15 000			0	0	15 000	15 000	K
7	Műszaki ellenőrzés (melyépítés)		5 000	5 000			0	0	5 000	5 000	K
8	Intézmények felújítása és beruházási tartalék kerete		18 000	18 000			0	0	18 000	18 000	K
9	Intézmények működési kiadás			0	93 845		93 845	93 845	0	93 845	K
10	Közművelési intézmények ki-érkező tárgyi eszköz beszerzése		7 000	7 000			0	0	7 000	7 000	K
11	Járda-, szegélyfelújítások		40 000	40 000			0	0	40 000	40 000	K
12	Növényesítés		10 000	10 000			0	0	10 000	10 000	Ó
13	Lakásfelújítások		250 000	250 000		-9 747	-9 747	0	240 253	240 253	K
14	Veszélyes, sűrűsített területi igényű beruházások		40 000	40 000			0	0	40 000	40 000	K
15	Veszélyes, sűrűsített területi igényű beruházások		30 000	30 000		-17 724	-17 724	0	12 276	12 276	K
16	Kluzsai téri Városmarkot és Gany téri Piac műszaki felmérése tárgyban készült szakértői véleményben foglalt sűrűsített építésszerzési és építészeti felújítási feladatok átvégzése		12 700	12 700		-374	-374	0	12 326	12 326	K
17	Veszélyhelyzet tartalék kerete			2 869 368		171 875	171 875	0	3 041 243	3 041 243	K
18	Pályázatok finanszírozási költsége	63 900		63 900		0	0	63 900	0	63 900	K
19	Népszavazás	20 000		20 000		0	0	20 000	0	20 000	K
20	Egészségügyi alapköltség csökkentése		27 000	27 000		0	0	0	27 000	27 000	K
21	EU-s pályázat előkészítése, tervezés és utasítási egyeztetés		50 000	50 000		0	0	0	50 000	50 000	K
22	Egészségügyi kiegészítő pótlék			0	984		984	984	0	984	K
23	Szociális ágazati összevont pótlék			0	9 998		9 998	9 998	0	9 998	K
24	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			0	29 496		29 496	29 496	0	29 496	K
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok összesen (1+2+...+24)	114 107	3 557 053	3 671 160	179 997	109 193	289 190	294 104	3 666 246	3 960 350	
7203	Pályázatok előkészítése										
1	Pályázatok összege		444 000	444 000		-106 098	-106 098	0	337 902	337 902	K
7203	Pályázatok előkészítése összesen (1)		444 000	444 000	0	-106 098	-106 098	0	337 902	337 902	
7200	Pályázatok átlátható előirányzat-átmozgathatóságai hatáskör előirányzata összesen (7201+7203)	114 107	4 001 053	4 115 160	179 997	3 095	183 092	294 104	4 004 148	4 298 252	
7202	Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok										
1	Irodalmi ösztöndíj	8 000		8 000	-3 200		-3 200	4 800	0	4 800	Ó
2	Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális kerete	3 300		3 300	0		0	3 300	0	3 300	K
3	Egészségügyi szolgáltatás támogatása		6 000	6 000			0	0	6 000	6 000	Ó
7202	Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok összesen (1+2+3)	11 300	6 000	17 300	-3 200	0	-3 200	8 100	6 000	14 100	
7303	Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok										
1	Önkormányzati belső igénybevételek támogatásához (pályázat)	7 000		7 000	-5 748		-5 748	1 252	0	1 252	Ó
2	Erzsébetvárosi családok adókedvezmény támogatása (pályázat)	3 000		3 000	0		0	3 000	0	3 000	Ó
3	Sajtókiadások kiadásai (pályázat)	1 500		1 500			0	1 500	0	1 500	Ó
7303	Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok összesen (1+2+3)	11 500	0	11 500	-5 748	0	-5 748	5 752	0	5 752	
7305	Központilag kezelt területi-fejlesztési pályázatok és feladatok										
1	Központilag kezelt útszakasz pályázatok és feladatok		130 000	130 000			0	0	130 000	130 000	Ó
7305	Központilag kezelt területi-fejlesztési pályázatok és feladatok összesen (1)	0	130 000	130 000	0	0	0	0	130 000	130 000	

Címazon	Tartalomjegyzék	Céltartalék 2021.				Módosítás				Módosított céltartalék előirányzat 2021.				Feladat típusa (KÖ/Á)
		Működési célra (KS13. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	Működési célra (KS13. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	Működési célra (KS13. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (9+10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
7306	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok	5 000		5 000			0	5 000	0	5 000	Ö			
1	Növényvédelmi pályázat	1 000		1 000			0	1 000	0	1 000	Ö			
2	"Erdészeti Kertje" pályázat		1 000	1 000			0	0	1 000	1 000	Ö			
3	Térfigyelő rendszer kábeltelepítés pályázat		4 000	4 000			-20	0	3 980	3 980	Ö			
4	Önkormányzati program (bevételek 100 ezer Ft, CO értékelő 3900 ezer Ft)		12 700	12 700			-840	0	11 860	11 860	Ö			
5	Tiszta utca, rendezett ház pályázat													
7306	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+5)	6 000	17 700	23 700	0	-860	-860	6 000	16 840	22 840				
7300	Biztonságokra átvitt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok összesen (7302+7303+7305)	28 800	153 700	182 500	-8 948	-860	-9 808	19 852	162 840	172 692				
7300+7300	Polgármesteri átvitt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok összesen (7300+7300)	142 907	4 154 753	4 297 660	171 049	2 235	173 284	313 956	4 156 988	4 470 944				
7502	Pályázatok önkormányzati feladatainak előirányzat													
1	VEROP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett önkormányzati szociális célú rehabilitációja		150 000	150 000			0	0	150 000	150 000	K			
7502	Pályázatok önkormányzati feladatainak előirányzat	0	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000				
7500	Következő évek fejlesztési tartalékai (7502)	0	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000				
7000	Tartalék előirányzat mindösszesen (7100+7200+7300+7500)	142 907	4 604 753	4 747 660	171 049	2 235	173 284	313 956	4 606 988	4 920 944				

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. évi tervezett működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási előirányzatainak
mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

Sor- szám	Rovat- rend	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	Változás (6-5)	Sor- szám	Rovat- rend	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	Változás (13-12)	2021. évi egyenleg (7-15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 078 899	2 223 379	2 252 494	29 115			Személyi juttatások	3 905 410	3 883 324	4 317 228	433 904	
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	4 843	89 899	93 845	3 946	1	K1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	811 305	694 774	810 978	116 204	
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	651 217	505 416	218 568	-286 748			Dologi kiadások	6 754 939	5 935 837	8 069 961	2 134 124	
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)	2 734 959	2 818 694	2 565 007	-253 687	2	K2	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 612	85 571	142 100	56 529	
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 398 105	3 000	63 967	60 967			Elvonások és befizetések	20 566	93 014	1 043 515	950 501	
6	B34	Vagyoni típusú adók	1 851 057	1 779 622	1 712 000	-67 622	3	K3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 211	143 318	112 196	-31 122	
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 631 963	4 024 682	3 940 171	-84 511			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	273	276 970	16 109	-260 861	
8	B354	Gépjárműadók	118 795	0	0	0			Működési célú támogatások az Európai Uniónak	296 899	122 257	68 393	-53 864	
9	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 294 483	467 772	250 000	-217 772	4	K4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			313 956	313 956	
10	B35	Termékek és szolgáltatások adói (7+8+9)	6 045 241	4 492 454	4 190 171	-302 283	5	K502	Tartalékok					
11	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	72 822	113 380	33 400	-79 980	6	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
12	B3	Közhatalmi bevételek (6+10+11)	7 969 120	6 385 456	5 935 571	-449 885			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
13	B401	Készletértékesítés ellenértéke	616	98	0	-98	7	K508	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	273	276 970	16 109	-260 861	
14	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 465 620	1 434 772	2 148 911	714 139	8	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
15	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360 158	392 814	184 702	-208 112	9	K513	Tartalékok					
16	B404	Tulajdonosi bevételek	423 258	198 238	207 220	8 982								
17	B405	Ellátási díjak	194 177	185 847	236 827	50 980	8	K512						
18	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	601 397	547 356	661 165	113 809	9	K513						
19	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 157	8 984	0	-8 984								
20	B408	Kamatbevételek és más nyereséglelő bevételek	497	5 684	0	-5 684								
21	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	29 101	29 775		-29 775								
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	1 625	5 041		-5 041								
23	B411	Egyéb működési bevételek	201 198	162 305	63 451	-98 854	10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	388 949	635 559	1 554 169	918 610	
24	B4	Működési bevételek (13+...+23)	3 281 804	2 970 914	3 502 276	531 362								
25	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	226	76 435	0	-76 435								
26		Működési bevételek mindösszesen (4+12+24+25)	13 986 109	12 251 499	12 002 854	-248 645	11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+10)	11 923 215	11 235 065	14 894 436	3 659 371	-2 891 582
		Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			1 347 496		12	K352	Ebből beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított				0	1 347 496
		Lekötött bankbetétek megszűntetése			1 000 000		12						0	1 000 000
		Működési bevételek korrigálva	13 986 109	12 251 499	14 350 350	-248 645			Működési kiadások korrigálva (11+12)	11 923 215	11 235 065	14 894 436	3 659 371	-544 086
27	B51	Immateriális javak értékesítése				0			Beruházások	1 208 268	142 654	1 518 962	1 376 308	
28	B52	Ingatlanok értékesítése	2 227 522	596 501	1 236 949	640 448	13	K6	Felújítások	3 276 347	86 962	1 987 659	1 900 697	
29	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 812	662		-662	14	K7	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 046	34 306	36 516	2 210	
30	B54	Részesedések értékesítése	274 800	12 940	14 011	1 071	15	K84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	133 205	94 849	190 130	95 281	
31	B5	Felhalmozási bevételek (27+28+29+30)	2 508 134	610 103	1 250 960	640 857	16	K86	Lakástámogatás				0	
32	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	119 971	127 057	97 976	-29 081	17	K87	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	367			0	
33	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	18	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	321 617	106 342	4 722 905	4 616 563	
34	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (32+33)	119 971	127 057	97 976	-29 081	20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+...+19)	480 235	235 497	4 949 551	4 714 054	
35		Felhalmozási bevételek összesen (5+31+34)	4 026 210	740 160	1 412 903	672 743	21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	4 964 850	465 113	8 456 172	7 991 059	-7 043 269
36	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (5+31+34)	18 012 319	12 991 659	13 415 757	424 098	22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (10+21)	16 888 065	11 700 178	23 350 608	11 650 430	-9 934 851
37	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			5 500 000	5 500 000	23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		5 500 000		-5 500 000	
38	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 994 377	3 632 328	3 434 851	-197 477	24	K9126	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	
39	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	76 797	173 459	87 872	-85 587	25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 634	162 385	87 872	-74 513	
40	B816	Központi, irányító szervei támogatás	6 738 509	5 383 049	6 061 321	-678 272	26	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	6 738 509	5 383 049	6 061 321	678 272	
41	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	12 000 000	16 500 000	1 000 000	-15 500 000	27	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	11 500 000	12 500 000		-12 500 000	
42	B81 (-B88)	Belföldi finanszírozási bevételei (37+...+41)	20 809 683	25 688 836	16 084 044	-9 604 792	28	K9	Finanszírozási kiadások (23+...+27)	18 295 143	23 545 434	6 149 193	-17 396 241	9 934 851
43		Bevételek összesen (36+42)	38 822 002	38 680 495	29 499 801	-9 180 694	29		Kiadások mindösszesen (22+28)	35 183 208	35 245 612	29 499 801	-5 745 811	0

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. évi tervezett belső hiányból és finanszírozási bevételek terhére
biztosított feladatok

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	2021. évi tervezett működési előirányzat	2021. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ	279 888		279 888
2101-21	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda	5 282		5 282
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda	3 291		3 291
2101-23	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	2 689		2 689
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbíta Óvoda	1 326		1 326
2101-25	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda	1 724		1 724
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda	2 296		2 296
2101-27	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda	3 752		3 752
3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága	15 446		15 446
5100	Polgármesteri Hivatal	104 045	12 024	116 069
2020. évről áthúzódó önkormányzati feladatok:				
5201	Parkosítás	50 175		50 175
5202	Közutak üzemeltetése, fenntartása	834		834
5203	Környezet-egészségügyi feladatok	103 677		103 677
5204	Környezetvédelmi feladatok	2 093		2 093
5207	Egyéb városüzemeltetési feladatok	12 850		12 850
5208	Településfejlesztés, településrendezés	635		635
5210	Parkolászüzemeltetési feladatok	58 353		58 353
5301	Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése	25 000		25 000
5303	Társasházak részére pályázatok költségei	2 735		2 735
5401	Lakások bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások	8 323		8 323
5406	Nem lakás célú helyiségek bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások	8 324		8 324
5407	Verseny utca 22-24. szám alatti épület bontása	235 000		235 000
5503	Önkormányzat működése	1 800		1 800
6105	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 760		2 760
6106	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 000		4 000
6802	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata	16 109		16 109
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok	291 032		291 032
9121	VEKOP-6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja	103 724	601 843	705 567
9122	VEKOP-6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krfzis tömb szociális célú rehabilitációja	210 006	758 924	968 930
9126	KEHOP-1.2.1-18-2019-00252 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Erzsébetvárosban	15 050	4 000	19 050
9205	TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program	7 655		7 655
9206	TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program	12 652		12 652
Önkormányzati egyéb 2021. évi feladatok működési célú kiadásai		465 534		465 534
	Erzsébetváros Önkormányzata előző évi maradványa terhére vállalt kötelezettségei, feladatai összesen	1 638 321	1 364 767	3 003 088
I.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal és Erzsébetváros Önkormányzata előző évi maradványa terhére vállalt kötelezettségei, feladatai mindösszesen	2 058 060	1 376 791	3 434 851
	Lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevétel tervezett felhasználása			
5503	Önkormányzat működése (szolidaritási hozzájárulás)	949 670		949 670
	Önkormányzati egyéb 2021. évi feladatok működési célú kiadásai	50 330		50 330
II.	Lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevétel tervezett felhasználása összesen	1 000 000	0	1 000 000