

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	715 968	483	716 451
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	630 654	1 341	631 995
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	970 369	81 970	1 052 339
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 678	86	28 764
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek	53 651		53 651
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+6)	2 399 320	83 880	2 483 200
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	93 845		93 845
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	221 059	172 512	393 571
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	2 714 224	256 392	2 970 616
II	B25,B21(=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 967	50 625	114 592
10	B34.	Vagyoni típusú adók	1 712 000	435 845	2 147 845
11		<i>ebből: építményadó</i>	<i>1 700 000</i>	<i>430 106</i>	<i>2 130 106</i>
12		<i>telekadó</i>	<i>12 000</i>	<i>5 739</i>	<i>17 739</i>
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	3 940 171	539 164	4 479 335
14	B354.	Gépjárműadók	0		
15	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250 000	63 084	313 084
16	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14+15)	4 190 171	602 248	4 792 419
17	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	33 400	23 446	56 846
18		<i>ebből: közigazgatási bírság</i>	<i>0</i>		
19		<i>felügyeleti díjak</i>	<i>15 000</i>		<i>15 000</i>
20		<i>egyéb bírságok</i>	<i>5 000</i>		<i>5 000</i>
21		<i>eljárási bírság</i>	<i>200</i>		<i>200</i>
22		<i>településkép-védelmi bírság</i>	<i>200</i>		<i>200</i>
23		<i>közút nem közlekedési célú igénybevétele</i>	<i>8 000</i>		<i>8 000</i>
24		<i>közlekedési szabályszegési bírság</i>	<i>5 000</i>	<i>23 446</i>	<i>28 446</i>
25		<i>közterület szabálysértési bírság</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+16+17)	5 935 571	1 061 539	6 997 110
26	B401.	Készletértékesítés ellenértéke			0
27	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	1 918 759	4 841	1 923 600
28		<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i>			<i>0</i>

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
29		utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj			0
30	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	188 143		188 143
31		ebből: államháztartáson belül	182 143		182 143
32	B404.	Tulajdonosi bevételek	207 220		207 220
33		ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			0
34	B405.	Ellátási díjak	236 827	47	236 874
35	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	662 094		662 094
36	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
37	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevétek			0
38		ebből: államháztartáson belül			0
39		befektetési jegyek kamatbevételei			0
40		fedezeti ügyletek kamatbevételei			0
41	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	457		457
42	B411.	Egyéb működési bevételek	293 603		293 603
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)	3 507 103	4 888	3 511 991
45	B52.	Ingatlanok értékesítése	1 243 803		1 243 803
46	B54.	Részesedések értékesítése	14 011		14 011
V	B5.	Felhalmozási bevételek (45+46)	1 257 814	0	1 257 814
VI	B6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	5 690	5 690
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV)	12 156 898	1 328 509	13 485 407
47	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	97 976		97 976
48	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 109	9 109
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (47+48)	97 976	9 109	107 085
IX		Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)	1 419 757	59 734	1 479 491
X	B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	13 576 655	1 388 243	14 964 898
49	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	19 004 036	4 426 350	23 430 386
50	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 434 851		3 434 851
51	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	380 905	194 328	575 233

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
52	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	6 234 666	263 195	6 497 861
53	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 500 311		1 500 311
54	B819.	Tulajdonosi kölcsönök			0
XI	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (49+50+...+54)	30 554 769	4 883 873	35 438 642
XII		Bevételek összesen (X+XI)	44 131 424	6 272 116	50 403 540

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

ezer Ft

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	716 451			716 451
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	631 995			631 995
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 052 339			1 052 339
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 764			28 764
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek	53 651			53 651
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+6)	2 483 200	0	0	2 483 200
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	93 845			93 845
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	393 571			393 571
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	2 970 616	0	0	2 970 616
II	B2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	114 592			114 592
10	B34.	Vagyoni típusú adók	2 147 845			2 147 845
11		<i>ebből: építményadó</i>	2 130 106			2 130 106
12		<i>telekadó</i>	17 739			17 739
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	1 999 100	2 431 132	49 103	4 479 335
14	B354.	Gépjárműadók	0			0
15	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	313 084			313 084
16	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14+15)	2 312 184	2 431 132	49 103	4 792 419
17	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	56 846			56 846
18		<i>ebből: közigazgatási bírság</i>	0			0
19		<i>felügyeleti díjak</i>	15 000			15 000
20		<i>egyéb bírságok</i>	5 000			5 000
21		<i>eljárási bírság</i>	200			200
22		<i>településkép-védelmi bírság</i>	200			200
23		<i>közút nem közlekedési célú igénybevétele</i>	8 000			8 000
24		<i>közlekedési szabályszegési bírság</i>	5 000			5 000
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+16+17)	4 516 875	2 431 132	49 103	6 997 110
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke				0
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	1 916 900	6 700		1 923 600
27		<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i>				0
28		<i>utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj</i>				0

29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	188 143			188 143
30		<i>ebből: államháztartáson belül</i>	<i>182 143</i>			<i>182 143</i>
31	B404.	Tulajdonosi bevételek	207 220			207 220
32		<i>ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>				0
33	B405.	Ellátási díjak	236 874			236 874
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	660 285	1 809		662 094
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
37		<i>ebből: államháztartáson belül</i>				0
38		<i>befektetési jegyek kamatbevételei</i>				0
39		<i>fedezeti ügyletek kamatbevételei</i>				0
40	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	457			457
41	B411.	Egyéb működési bevételek	293 603			293 603
42		<i>ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek</i>				0
43		<i>költségek visszatérítései</i>				0
IV	B4.	Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+40+41)	3 503 482	8 509	0	3 511 991
44	B52.	Ingatlanok értékesítése	1 243 803			1 243 803
45	B54.	Részesedések értékesítése	14 011			14 011
V	B5.	Felhalmozási bevételek (44+45)	1 257 814	0	0	1 257 814
VI	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 690			5 690
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV)	10 996 663	2 439 641	49 103	13 485 407
46	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	97 976			97 976
47	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 109			9 109
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (46+47)	107 085	0	0	107 085
		Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)	1 479 491	0	0	1 479 491
IX	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	12 476 154	2 439 641	49 103	14 964 898
48	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	23 430 386			23 430 386
49	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 434 851			3 434 851
50	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	575 233			575 233
51	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	6 497 861			6 497 861
52	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 500 311			1 500 311
X	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (48+49+...+52)	35 438 642	0	0	35 438 642
XI		Bevételek összesen (IX+X)	47 914 796	2 439 641	49 103	50 403 540

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

ezer Ft

Címszám	Feladat/pályázat megnevezése	Érvényes bevételei	Módosítás	Módosított bevételei	Érvényes kiadási	Módosítás	Módosított kiadási
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	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	136 152		136 152
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek összesen				182 329	0	182 329
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	706 308		706 308
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	969 671		969 671
9126	KEHOP-1.2.1-18-2019-00252 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Erzsébetvárosban	0		0	19 050		19 050
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat		14 799	14 799	31 000	14 799	45 799
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok 9100 címszám összesen (9121+9122+9126+9128)	0	14 799	14 799	1 726 029	14 799	1 740 828
I.	Önkormányzat összesen (1100+9100)	0	14 799	14 799	1 908 358	14 799	1 923 157

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	K1.	Személyi juttatások	4 396 382	123 821	4 520 203
2		<i>ebből: biztosítási díjak</i>			
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	832 340	18 548	850 888
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 járulék jellegű kötelezettségek</i>			
9		<i>munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>			
10	K3.	Dologi kiadások	8 453 480	331 179	8 784 659
11		<i>ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése</i>	28 554		28 554
12		<i>vásárolt élelmezés</i>	616 488		616 488
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 100	-13 204	128 896
14		<i>ebből: Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások</i>			
15		<i>Önkormányzat által folyósított ellátások</i>	131 100	-13 204	117 896
16		<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	11 000		11 000
17	K501.	Nemzetközi kötelezettségek			
18		<i>ebből: Európai Unió</i>			
19	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		693	693
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	117 336		117 336
23	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0
24	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	134 551	49 462	184 013
25	K513.	Tartalékok	226 534	-23 834	202 700
26	K5.	Egyéb működési célú kiadások (17+19+20+...+25)	1 521 936	26 321	1 548 257
27	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+26)	15 346 238	486 665	15 832 903
28	K6.	Beruházások	1 551 204	43 616	1 594 820
29	K7.	Felújítások	2 258 666	194 855	2 453 521
30	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	38 416		38 416
31	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	220 787	77 220	298 007
32	K87.	Lakástámogatás			
33	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
34	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 008 323	585 887	4 594 210
35	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (30+31+...+34)	4 267 526	663 107	4 930 633
36	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	8 077 396	901 578	8 978 974
37	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (27+36)	23 423 634	1 388 243	24 811 877
38	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
39	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	13 504 036	4 426 350	17 930 386
40	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
41	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0
42	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	468 777	194 328	663 105
43	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 234 666	263 195	6 497 861
44	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	500 311		500 311
45	K9.	Finanszírozási kiadások (38+39+...+44)	20 707 790	4 883 873	25 591 663
46		Kiadások mindösszesen (37+45)	44 131 424	6 272 116	50 403 540

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	3 997 577	480 113	42 513	4 520 203
2		<i>ebből: biztosítási díjak</i>				0
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	768 469	75 829	6 590	850 888
4		<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>				0
5		<i>rehabilitációs hozzájárulás</i>				0
6		<i>egészségügyi hozzájárulás</i>				0
7		<i>táppénz hozzájárulás</i>				0
8		<i>munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek</i>				0
9		<i>munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>				0
10	K3.	Dologi kiadások	8 105 868	678 791		8 784 659
11		<i>ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése</i>	28 554			28 554
12		<i>vásárolt élelmezés</i>	616 488			616 488
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 296	22 600		128 896
14		<i>ebből: Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások</i>				0
15		<i>Önkormányzat által folyósított ellátások</i>	95 296	22 600		117 896
16		<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	11 000			11 000
17	K501.	Nemzetközi kötelezettségek				0
18		<i>ebből: Európai Unió</i>				0
19	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	693			693
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		117 336		117 336
23	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
24	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500	181 513		184 013
25	K513.	Tartalékok	177 200	25 500		202 700
26	K5.	Egyéb működési célú kiadások (17+19+...+25)	1 223 908	324 349	0	1 548 257
27	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+26)	14 202 118	1 581 682	49 103	15 832 903
28	K6.	Beruházások	1 329 215	265 605		1 594 820
29	K7.	Felújítások	2 441 271	12 250		2 453 521
30	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		38 416		38 416

31	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		298 007		298 007
32	K87.	Lakástámogatás				0
33	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0
34	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 350 529	243 681		4 594 210
35	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (30+...+34)	4 350 529	580 104	0	4 930 633
36	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	8 121 015	857 959	0	8 978 974
37	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (27+36)	22 323 133	2 439 641	49 103	24 811 877
38	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
39	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	17 930 386			17 930 386
40	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
41	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
42	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	663 105			663 105
43	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 497 861			6 497 861
44	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	500 311			500 311
45	K9.	Finanszírozási kiadások (38+...+44)	25 591 663	0	0	25 591 663
46		Kiadások mindösszesen (37+45)	47 914 796	2 439 641	49 103	50 403 540

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5201		Parkosítás				
1	K337.	Zöldfelület fenntartás	256 176		256 176	K
2	K337.	Egyéb zöldfelület fenntartási feladatok	2 985		2 985	K
3	K337.	Játszótéri eszközök üzemeltetése, karbantartása	7 175		7 175	K
		5201 cím összesen (1+2+3)	266 336	0	266 336	
5202		Közutak üzemeltetése, fenntartása				
1	K334.	Út- és járdafenntartás	29 917		29 917	K
2	K334.	Veszélyes útburkolat-hibák táblázása, lámpázása	1 207		1 207	K
3	K337.	Forgalomtechnikai kiadások	7 620		7 620	K
		5202 cím összesen (1+2+3)	38 744	0	38 744	
5203		Környezet-egészségügyi feladatok				
1	K337.	VII. kerület közterületek hétköznapi és hétfői kézi és gépi takarítása, valamint egyéb közterületi köztisztasági feladatok	760 389		760 389	K
2	K337.	Kisállat tetemek elszállítása	535		535	K
3	K337.	Mobil illemhelyek üzemeltetése	4 411		4 411	K
4	K334.	Talajvízfigyelő kutak üzemeltetése, karbantartása	813		813	K
5	K337.	Közterületi illemhelyek üzemeltetése	34 739		34 739	K
6	K337.	Graffiti mentesítés, kutya-futtatók karbantartása és üzemeltetése	15 495	1 270	16 765	K
7	K337.	Közlekedési táblák tisztítása	1 397		1 397	K
		5203 cím összesen (1+2+...+7)	817 779	1 270	819 049	
5207		Egyéb városüzemeltetési feladatok				
1	K337.	Köztéri órák üzemeltetése	1 579		1 579	Ö
2	K331.	Közüzem díjak	12 160	-269	11 891	K
3	K337, K331.	Közterületek karácsonyi díszkivilágítása	23 350		23 350	K
4	K334.	Közterületi táblák kihelyezése	1 638		1 638	Ö
5	K337.	Murányi utca 13. szám alatti telephely dologi kiadásai		16 227	16 227	Ö
6	K312.	Egyéb városüzemeltetési feladatok		269	269	Ö
		5207 cím összesen (1+2+...+6)	38 727	16 227	54 954	
5208		Településfejlesztés, településrendezés				
1	K336.	Egyéb városüzemeltetési, felújítási, beruházási feladatok bonyolító, ellenőrzési és végrehajtási feladatai	7 874		7 874	Ö
2	K336.	Erzsébetváros Kft. menedzsment szerződés	158 545		158 545	Ö
3	K336.	Műszaki, egyéb szakértői feladatok	3 175		3 175	Ö
4	K355.	Közbeszerzési hatósági díj	2 000		2 000	Ö
5	K336.	Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása	21 785		21 785	Ö
		5208 cím összesen (1+2+...+5)	193 379	0	193 379	
5502		Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok				
1	K336.	Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok	10 000		10 000	Ö
		5502 cím összesen (1)	10 000	0	10 000	
		Városgazdálkodási feladatok mindösszesen (5201+5202+5203+5207+5208+5502)	1 364 965	17 497	1 382 462	

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., K331., K355.	Elektromos töltőállomások üzemeltetése	20 605	1 611	22 216	Ö
2	K336.	Zöldenergián alapuló önkormányzat - terv készítése	1 524	-122	1 402	Ö
3	K337.	Környezeti nevelés program	2 903	-483	2 420	Ö
4	K337.	Kerékpározás és közösségi autóhasználat népszerűsítése	2 000		2 000	Ö
5	K337.	Egyéb környezet- és természetvédelmi feladatok	990	122	1 112	K
6	K336.	SECAP terv készítése (Energiaklub díja, egyéb)	3 100		3 100	K
7	K337.	Veszélyes hulladék elszállítása	3 810		3 810	K
		5204 cím összesen (1+2+...+7)	34 932	1 128	36 060	
		Környezet- és természetvédelmi feladatok mindösszesen	34 932	1 128	36 060	

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	28 407	1 815	30 222	K
2	K337.	Média szolgáltatás	2 540		2 540	K
		5209 címszám összesen (1+2)	30 947	1 815	32 762	
5301		Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése				
1	K334.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása, erzsébetvárosi gyorsaszervíz szolgáltatás	215 337	70 000	285 337	K
2	K337.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása	245 971	-68 000	177 971	K
3	K331.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja	86 538	-4 000	82 538	K
4	K337.	Önkormányzati tulajdonú lakásokba és helyiségekbe vízóra felszerelése	21 139	-2 500	18 639	K
5	K337.	Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó kiadások (társasházi ügyintézők és megbízottak)	95 804	-15 500	80 304	K
6	K337.	Végrehajtási költség, közjegyzői díj	2 566		2 566	K
5301		Társasházak kezelése, üzemeltetése összesen (1+2+...+6)	667 355	-20 000	647 355	
5302		Társasházak közös költsége				
1	K337.	Önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek közös költsége	667 506	147 258	814 764	K
		5302 címszám összesen (1)	667 506	147 258	814 764	
5407		Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok				
1	K336.	Alapító okirat készítés, ügyvédi munkadíj, műszaki alaprajzok	22 934	-10 690	12 244	K
2	K336.	Ingatlanforgalmi szakvélemények, értékbecslések készítése	25 000		25 000	K
3	K336., K355.	Ügyvédi díj	20 000		20 000	K
4	K336.	Műszaki, jogi, egyéb szakértői feladatok	14 445		14 445	K
5	K337., K355.	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	23 439	3 282	26 721	K
6	K331	Közüzemi díjak	3 000		3 000	K
7	K337.	Verseny utca 22-24. szám alatti épület bontása	243 565		243 565	Ö
		5407 címszám összesen (1+2+...+7)	352 383	-7 408	344 975	
		Feladatok mindösszesen (5209+5301+5302+5407)	1 718 191	121 665	1 839 856	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. évi vagyonhasznosítási 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		Parkolásüzemeltetési feladatok				
1	K337.	Parkolás üzemeltetési tevékenység	720 277		720 277	K
2	K337.	Parkolás üzemeltetési tevékenység előkészítése	38 396		38 396	K
3	K337.	Parkolási feltételrendszer biztosítása Budapest Főváros Önkormányzata részére	11 407	25 000	36 407	K
5210		Parkolásüzemeltetési feladatok összesen (1+2+3)	770 080	25 000	795 080	
5401	K337.	Lakások bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások	127 658	14 500	142 158	K
5402	K337.	Lakáselidegenítéssel kapcsolatos közvetlen kiadások	96 744	28 000	124 744	K
5404	K337.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	78 711	25 000	103 711	K
5406	K337.	Nem lakás célú helyiségek bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások	168 505	-47 500	121 005	K
		Lakások és helyiségek bérbeadása, elidegenítése összesen (5401+5402+5404+5406)	471 618	20 000	491 618	
5403	K337.	Garay téri Piac üzemeltetése	79 427	19 420	98 847	K
5405	K337.	Klauzál téri Csarnok üzemeltetése	109 386	1 079	110 465	K
		Piacok üzemeltetése összesen (5403+5405)	188 813	20 499	209 312	

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/A)
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	-4 000	6 000	K
4	K48.	Erzsébetvárosi rendszeres pénzellátás - Erzsébetvárosi jövedelempótló támogatás	7 000	-4 000	3 000	Ö
	K4.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen (1+2+...+4)	49 000	-8 000	41 000	
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 Szocvt. 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	-6 414	3 586	K
11	K48.	Támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez	1 000		1 000	Ö
12	K48.	Egyszeri otthonápolási támogatás		114	114	Ö
13	K48.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		1 096	1 096	Ö
5604	K4.	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen (1+2+...+13)	81 100	-5 204	75 896	
5605		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
1	K48.	Szünidei napközis tábor	0		0	K
2	K48.	Táborozási támogatás	1 000		1 000	Ö
5605	K4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen (1+2)	1 000	0	1 000	
		Önkormányzati szociális támogatások és ellátások összesen (5601+5604+5605)	131 100	-13 204	117 896	
5606		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás				
		Személyi juttatások				
1	K122.	Kerületi fogászati és szájsebészeti ellátásról szóló tanulmány készítése	600		600	Ö
2	K123.	Babaváró program		2 100	2 100	Ö
	K1.	Személyi juttatások összesen (1+2)	600	2 100	2 700	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1	K201.	Kerületi fogászati és szájsebészeti ellátásról szóló tanulmány készítése	84		84	Ö
2	K201.	Vásárlási utalvány beszerzése rászoruló családok részére		2 160	2 160	Ö
3	K207.	Vásárlási utalvány beszerzése rászoruló családok részére		2 090	2 090	Ö
4	K201.	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)		326	326	Ö
	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (1+2+...+4)	84	4 576	4 660	
		Dologi kiadások				
1	K332.	Szünidei gyermekékeztetés	0		0	K
2	K337.	Használt cikkek tárháza	500	-125	375	Ö
3	K337.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 730		1 730	K
4	K312.	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	6 500	-2 426	4 074	Ö
5	K337.	Fenyőfaosztás rászorulóknak részére	6 148		6 148	Ö
	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+5)	14 878	-2 551	12 327	
		Egyéb működési célú támogatások				
1	K512.	Vásárlási utalvány beszerzése rászoruló családok részére		11 800	11 800	Ö
2	K512.	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)		0	0	Ö
	K512.	Egyéb működési célú támogatások összesen (1+2)	0	11 800	11 800	
5606		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás mindösszesen (K1.+K2.+K3.+K512.)	15 562	15 925	31 487	

5608 1	K512.	Erzsébetvárosi Tehetséggondozás Karinthy Frigyes Ösztöndíj	6 500	140	6 640	Ö
5608	K512.	Erzsébetvárosi Tehetséggondozás összesen (1)	6 500	140	6 640	
5600		Önkormányzat szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok mindösszesen (5601+5604+5605+5606+5608)	153 162	2 861	156 023	
5304 1	K331., K337.	Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése Önkormányzat által használt helyiségek közüzemi díja	10 661		10 661	K
	K3.	Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése összesen (1)	10 661	0	10 661	

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

ezer Ft

Címzám	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.	Díszdiploma	750		750	Ö
2	K12309.	Szakértői díj	87		87	Ö
3	K12201.	Irodalmi ösztöndíj	98		98	Ö
I.	K1.	Személyi juttatások összesen (1+2+3)	935	0	935	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1	K201.	Díszdiploma	150		150	Ö
2	K201.	Szakértői díj	13		13	Ö
3	K201.	Irodalmi ösztöndíj	1 163	2 303	3 466	Ö
II.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (1+2+3)	1 326	2 303	3 629	
		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	-3 182	12 818	Ö
4	K337.	Közlekedési képzés	0		0	Ö
5	K336,K337.	Irodalmi ösztöndíj	2 336	1 060	3 396	Ö
III.	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+5)	23 136	-2 122	21 014	
		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 (1)	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	3 520		3 520	Ö
5	K512.	Irodalmi ösztöndíj	4 800		4 800	Ö
6	K512.	Jogositvány támogatása	750	-140	610	Ö
7	K512.	Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány program támogatása	3 600		3 600	Ö
8	K512.	Erzsébetvárosi Ötvös Mesterségtörténeti Gyűjtemény támogatása	2 200		2 200	Ö
9	K512.	Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány támogatása		203	203	Ö
10	K512.	Alma Mater Madách Imre Gimnázium Alapítvány támogatása		1 016	1 016	Ö
		<i>Nyári táborok – Balatonmáriafürdő</i>				
11	K512.	A XXI. század Zenéje Alapítvány támogatása	800		800	Ö
12	K512.	A Boldog Iskolásévekért Alapítvány támogatása	400		400	Ö
13	K512.	Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány támogatása	696		696	Ö
14	K512.	Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatása	784		784	Ö
V.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+14)	26 050	1 079	27 129	
5701		Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok mindösszesen (I+II+III+IV+V)	52 947	1 260	54 207	

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., K122.	Erzsébetvárosi helyi és nemzeti ünnepek	1 057		1 057	Ö
3	K123.	Zöld7	170		170	Ö
4	K122., K123.	Klauzál téri gettó emlékhely ötletpályázat díj	2 023	0	2 023	Ö
5	K123.	Egyéb rendezvények	60		60	Ö
I.	K1.	Személyi juttatások összesen (1+2+...+5)	5 310	0	5 310	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1	K2.	Reprezentációs kiadások szociális hozzájárulási adója	2 175	-230	1 945	Ö
2	K201.	Klauzál téri gettó emlékhely ötletpályázat díj	308		308	Ö
3	K201.	Egyéb rendezvények	9		9	Ö
4	K201.	Erzsébetvárosi helyi és nemzeti ünnepek	112		112	Ö
II.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (1+2+...+4)	2 604	-230	2 374	
		Dologi kiadások				
1	K337.	Czindel Antal emléktábla	510		510	Ö
2	K321., K337., K342.	Egyéb rendezvények	3 573	8 230	11 803	Ö
3	K337.	Emléktáblák	2 000		2 000	Ö
4	K337.	Erzsébetvárosi helyi és nemzeti ünnepek	367		367	Ö
5	K337.	Grafikai munkák	1 500		1 500	Ö
6	K337.	Kamerás közvetítő rendszer üzemeltetése	1 000		1 000	Ö
7	K337.	Kiadványok olvasószerkesztése, korrektori feladatok	1 000		1 000	Ö
8	K337.	Klauzál téren éjszakai előerős őrzés megvalósítása a nyári időszakban	2 000		2 000	Ö
9	K336.	Kommunikációs feladatok ellátása	14 619		14 619	Ö
10	K337.	Közterületi könyves szekrények tartalmi üzemeltetése	381		381	Ö
11	K337.	Közvélemény kutatás	13 950	-99	13 851	Ö
12	K337.	Kulturális turizmus arculatformálását elősegítő programok	0		0	Ö
13	K337.	Lakossági tájékoztatás az önkormányzat döntéseiről és pályázati felhívásairól	5 075		5 075	Ö
14	K333.	Maszk és Ecset Alapítványtól műtárgyak bérlése	800		800	Ö
15	K337.	Média üzletág kialakítása	9 994		9 994	Ö
16	K337.	Média üzletág működtetése		10 799	10 799	Ö
16	K337.	Műsorgyártás tervezés	3 600		3 600	Ö
17	K337.	Nyitva! Fesztivál lebonyolítása	2 725		2 725	Ö
18	K337.	Rendezvény moderálási feladatok	420		420	Ö
19	K337.	Rendezvények hangosítása	600		600	Ö
20	K355.	Rendezvények jogdíja	200		200	Ö
21	K337.	Stratégiaalkotás és profilkészítés	10 700	-10 700	0	Ö
22	K337.	Társadalmi párbeszéd projekt	27 407	-8 000	19 407	Ö
III.	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+22)	102 421	230	102 651	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K512.	Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME támogatása	1 600		1 600	Ö
2	K512.	23. Zsidó Kulturális Fesztivál támogatása	10 000		10 000	Ö
3	K512.	Nyitva! Fesztivál lebonyolítása	700		700	Ö
IV.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+3)	12 300	0	12 300	
5707		Helyi és nemzeti ünnepek, kommunikációs feladatok mindösszesen (I+II+III+IV)	122 635	0	122 635	

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 típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5303	K512.	Társasházak részére pályázatok költségei				
I.		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
I.		2021. évi növényesítési pályázat				
17	K512.	Akácfa utca 41. szám alatti társasház		250	250	Ö
18	K512.	Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház	125		125	Ö
19	K512.	Dembinszky utca 20. szám alatti társasház		250	250	Ö
20	K512.	Dembinszky utca 37. szám alatti társasház		150	150	Ö
21	K512.	Dembinszky utca 6. szám alatti társasház		500	500	Ö
22	K512.	Dob utca 11. szám alatti társasház		500	500	Ö
23	K512.	Dózsa György út 66. szám alatti társasház	130		130	Ö
24	K512.	Garay tér 12. szám alatti társasház		50	50	Ö

25	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház		201	201	Ö	
26	K512.	Hársfa utca 10/b. szám alatti társasház		200	200	Ö	
27	K512.	Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház		40	40	Ö	
28	K512.	Marek József utca 16. szám alatti társasház		75	75	Ö	
29	K512.	Murányi utca 51. szám alatti társasház		125	125	Ö	
30	K512.	Nefelejcs utca 22. szám alatti társasház		128	128	Ö	
31	K512.	Nefelejcs utca 45. szám alatti társasház		150	150	Ö	
32	K512.	Peterdy utca 24. szám alatti társasház	375		375	Ö	
33	K512.	Rottenbiller utca 38. szám alatti társasház		500	500	Ö	
34	K512.	Rumbach Sebestyén utca 3. szám alatti társasház		453	453	Ö	
35	K512.	Thököly út 16. szám alatti társasház		500	500	Ö	
36	K512.	Városligeti fasor 23. szám alatti társasház		181	181	Ö	
37	K512.	Wesselényi utca 69. szám alatti társasház		67	67	Ö	
5303	K512.	Növényesítési pályázat mindösszesen (2020. év + 2021. év)	3 365	4 320	7 685		
II.		2021. évi Erzsébetváros Kertje pályázat					
1	K512.	Damjanich utca 52. szám alatti társasház		0	0	Ö	
2	K512.	Damjanich utca 44. szám alatti társasház		0	0	Ö	
3	K512.	Csengery utca 30. szám alatti társasház		0	0	Ö	
5303	K512.	2021. évi Erzsébetváros Kertje pályázat összesen (1+2+3)	0	0	0		
II.		2021. évi Erzsébetváros Kertje pályázat					
1	K123.	Damjanich utca 52. szám alatti társasház	300		300	Ö	
2	K123.	Damjanich utca 44. szám alatti társasház	200		200	Ö	
3	K123.	Csengery utca 30. szám alatti társasház	140		140	Ö	
5303	K123.	2021. évi Erzsébetváros Kertje pályázat összesen (1+2+3)	640	0	640		
5303	K201.	2021. évi Erzsébetváros Kertje pályázat (szociális hozzájárulási adó)	99		99		
5303		2021. évi Erzsébetváros Kertje pályázat mindösszesen (=II.)	739	0	739		
III.	K512.	Tiszta utca, rendes ház pályázat	840		840	Ö	
5303		Társasházak részére pályázatok költségei mindösszesen (I.+II.+III.)	4 944	4 320	9 264		
5606	K512.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		11 800	11 800	Ö	
5608	K512.	Erzsébetvárosi Tehetséggondozás	6 500	140	6 640	Ö	

5701	K512.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	26 050	1 079	27 129	Ö	
5707	K512.	Helyi és nemzeti ünnepek, kommunikációs feladatok	12 300		12 300	Ö	
5804	K512.	Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak	900		900	Ö	
6109	K512.	Erzsébetvárosi polgárőr egyesületek támogatása	250	250	500	Ö	
6802	K512	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata (Erzsébetvárosi Üzemeltetési és Ingatlanfejlesztési Kft. támogatása)	16 109		16 109	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	7 220		7 220	Ö	
2	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése SZJA	7 025		7 025	Ö	
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2)	14 245	0	14 245		
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 nappali melegedő	2 000		2 000	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	
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	0	28 603		
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1		Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése	39 030		39 030	Ö	
2		Magyar Máltai Szeretetszolgálat nappali melegedő	2 500		2 500	K	

3		Magyar Vöröskereszt VII. kerületi Szervezete	2 000		2 000	Ö	
4		gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális ellátás					
4		Családok átmeneti otthona keretében működő krízisközpont szolgáltatás	6 000		6 000	Ö	
5		Működési célú egyedi támogatások civil szervezetek és magánszemélyek részére	1 300	-500	800	Ö	
6		Golgota Keresztény Gyülekezet COVID-19	218		218	Ö	
7		„A XXI. Század Zenéje” Alapítvány támogatása	250		250	Ö	
8		Irodalom Éjszakája rendezvény	3 000		3 000	Ö	
9		Örkény Kert rendezvény lebonyolítása	5 250		5 250	Ö	
10		Dr. Egeresi László Sándor izraeli előadássorozat támogatása	400		400	Ö	
11		Magyar Ultisok Országos Egyesülete támogatása	200		200	Ö	
12		Gólem Színház Közhasznú Egyesület támogatása		2 136	2 136	Ö	
13		Kultúr Produkciós Iroda „Pieces for Peace” program támogatása		700	700	Ö	
14		Menhely Alapítvány COVID-19		271	271	Ö	
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+14)	60 148	2 607	62 755		
6105	K512.	Háziorvosok működési támogatása					
1		CENTER-BENZ Kft.	106		106	Ö	
2		Dr. Ekhardt Edit és Társa Bt.	109		109	Ö	
3		Dr. Rósa Márta és Társa Bt.	109		109	Ö	
4		Dr. VIZLER Bt.	109		109	Ö	
5		Endorfin Bt.	109		109	Ö	
6		„HEALTH CARE Bt.	109		109	Ö	
7		Health – 2002 Bt.	109		109	Ö	
8		JANCA-MEDI-LAND Bt.	109		109	Ö	
9		KENSZIMANK Bt.	90		90	Ö	
10		KINDERÁG Bt.	109		109	Ö	
11		„KM Minident” Bt.	51		51	Ö	
12		LEINIKKI Kft.	109		109	Ö	
13		Markidiel Bt.	109		109	Ö	
14		Medicina – Radiológia Bt.	109		109	Ö	
15		Nagy – Bódy Bt.	109		109	Ö	
16		Paratus Bt.	109		109	Ö	
17		„PRO HOMINE” Bt.	109		109	Ö	
18		„Sirály” Bt.	109		109	Ö	
19		TAO Kft.	430		430	Ö	

20		VITA-CHI Bt.	109		109	Ö	
21		„XANAX” Bt.	109		109	Ö	
22		Zsuzsa Doktor Bt.	109		109	Ö	
6105	K512.	Háziorvosok működési támogatása összesen (1+2+...+22)	2 639	0	2 639		
6105	K512.	Egyedi működési támogatások					
1		Kalamona Egyesület	3 000		3 000	Ö	
2		I Dieci Egyesület	500		500	Ö	
3		HelloAnyu!	1 500		1 500	Ö	
4		Északi Támpont Egyesület	200		200	Ö	
5		Magyar Zsidó Kulturális Egyesület	100		100	Ö	
6		Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány támogatása		1 438	1 438	Ö	
7		EVIKINT Kft. részére biztosított működési célú pénzeszköz átadás		14 900	14 900	Ö	
8		Budapest Fasori Református Egyházközség támogatása		250	250	Ö	
9		Sirály Életmód Sport Egyesület támogatása		100	100	Ö	
10		Lembergi kulturális kalauz könyv támogatása		500	500	Ö	
11		Történelemtanárok Egylete támogatása		500	500	Ö	
12		LSP Team SE támogatása		978	978	Ö	
13		Pillanat Művészeti Alapítvány támogatása		600	600	Ö	
14		Jelen Mindenütt Alapítvány támogatása		10 000	10 000	Ö	
6105	K512.	Egyedi működési támogatások összesen (1+2+...+14)	5 300	29 266	34 566		
6105	K512	Kerületi egyházak működési támogatása					
1		Görögkeleti Román Plébánia	150		150	Ö	
6105	K512.	Kerületi egyházak működési támogatása összesen (1)	150	0	150		
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	68 237	31 873	100 110		
	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (5303+5608+5701+5707+5804+6105+6109+6802)	134 551	49 462	184 013		
6802	K508.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata					
1		Erzsébetvárosi Üzemeltetési és Ingatlanfejlesztési Kft. végelszámolása során ismertté vált hitelezői tartozások kiegyenlítése	0		0	Ö	

6802	K508.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1)	0	0	0	

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

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2021. évi	Feladat típusa
1	2	3	4	5
5701	K506.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	1 500	Ö
6106	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
1	K506.	Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrszolgálati tevékenység, túlszolgálat	26 000	Ö
2	K506.	Közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi működtetése	35 000	Ö
3	K506.	Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzata (gyermekek átmeneti otthona)	2 000	Ö
6106	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1+2+3)	63 000	
	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen (5701+6106)	64 500	

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

Cím-szám	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 belülre				
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 belülre összesen (1+2)	1 516	0	1 516	
6111	K84.	Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatása				
1		Madách Imre Gimnázium kazán felújításának támogatása	35 000		35 000	Ö
2		Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatása	1 900		1 900	Ö
6111	K84.	Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatása összesen (1+2)	36 900	0	36 900	
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen (6107+6111)	38 416	0	38 416	
6109	K89.	Erzsébetvárosi polgárőr egyesületek támogatása				
1		Bűnmegelőzési Polgárőri Egylet támogatása	250	-250	0	Ö
6109	K89.	Erzsébetvárosi polgárőr egyesületek támogatása összesen (1)	250	-250	0	
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
1		Baross Gábor Általános Iskola Alapítványa	0		0	Ö
2		Irodalom Éjszakája rendezvény	0		0	Ö
3		Alapítványi támogatás	5 000		5 000	Ö
4		Deutsch Róbert Emlékalapítvány	700		700	Ö
5		Görögkeleti Román Plébánia	150		150	Ö
6		Gölem Színház Közhazsnú Egyesület támogatása		2 864	2 864	Ö
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+6)	5 850	2 864	8 714	
6110	K89.	Háziorvosok felhalmozási támogatása				
1		DAN-DENTAL Bt.	109		109	Ö
2		DO-RÉTHY Bt.	107		107	Ö
3		Dr. Gergely György Bt.	109		109	Ö
4		Dr. Mandula Diána Dorottya	109		109	Ö
5		Holisztikus Alapellátás Kft.	109		109	Ö
6		Human – Prevenció Bt.	109		109	Ö
7		Izsák-Dent Kft.	109		109	Ö
8		Kelemen és Varga Kft.	109		109	Ö
9		KENSZIMANK Bt.	19		19	Ö
10		„KM Minident” Bt.	58		58	Ö
11		MarosváriMed Bt.	109		109	Ö
12		Med-System Kft.	109		109	Ö
13		MEDVASS Kft.	109		109	Ö
14		Somadent Kft.	109		109	Ö
15		TAO Kft.	224		224	Ö
16		Tar-Dent Bt.	109		109	Ö
17		TenDent Bt.	109		109	Ö
18		W és M Bt.	109		109	Ö
6110	K89.	Háziorvosok felhalmozási támogatása összesen (1+2+...+18)	1 934	0	1 934	
6110	K89.	Bérlőkihelyezés				
1		Csányi utca 4. III. emelet 25.		14 100	14 100	Ö
2		Király utca 27. I. emelet 9.		18 800	18 800	Ö
3		Kisdíófa utca 10. II. emelet 17.		11 675	11 675	Ö
6110	K89.	Bérlőkihelyezés összesen (1+2+3)	0	44 575	44 575	
6110	K89.	2021. évi kapufigyelő rendszer kialakítása				
1		Szövetség utca 11. szám alatti társasház		159	159	Ö
2		Dohány utca 16-18. szám alatti társasház		235	235	Ö
3		Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház		119	119	Ö
4		Damjanich utca 52. szám alatti társasház		250	250	Ö
6110	K89.	2021. évi kapufigyelő rendszer kialakítása összesen (1+2+...+4)	0	763	763	
6110	K89.	2020. évi hevederzár pályázat	20		20	K
6110	K89.	2021. évi hevederzár pályázat		20	20	K
6110	K89.	Tiszta utca, rendes ház pályázat	0		0	K
6110	K89.	Háziorvosok informatikai fejlesztésének támogatása	1 000		1 000	K
6110	K89.	Kerékpár, roller támogatása	750	-181	569	K
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	9 554	48 041	57 595	
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		Rendkívüli társasházi káresemények támogatása				
1		Dob utca 87. szám alatti társasház	299		299	Ö
2		Dohány utca 78. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
3		Nefejejs utca 13. szám alatti társasház		60	60	Ö
6501	K89.	Rendkívüli társasházi események támogatása összesen (1+2+3)	3 299	60	3 359	

6501	K89.	2020. évi kukatároló kialakítása pályázat				
1		Garay utca 42. szám alatti társasház	125		125	Ö
6501	K89.	2020. évi kukatároló 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
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	
		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	
		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.	330		330	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)	3 855	0	3 855	
6501	K89.	Nyílászáró csere támogatása mindösszesen (2019. év+2020. év)	12 365	0	12 365	
		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
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.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Damjanich utca 51. szám alatti társasház		673	673	Ö
2		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház		752	752	Ö
3		Dembinszky utca 20. szám alatti társasház		457	457	Ö
4		Dembinszky utca 29. szám alatti társasház		1 200	1 200	Ö
5		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház		815	815	Ö
6		Dob utca 13. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
7		Dohány utca 56. szám alatti társasház		449	449	Ö
8		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház		1 322	1 322	Ö
9		Dózsa György út 64. szám alatti társasház		1 200	1 200	Ö
10		Garay tér 12. szám alatti társasház		772	772	Ö
11		Garay utca 32. szám alatti társasház		826	826	Ö
12		Holló utca 15. szám alatti társasház		539	539	Ö
13		István utca 16. szám alatti társasház		754	754	Ö
14		István utca 20. szám alatti társasház		1 200	1 200	Ö
15		Kazinczy utca 10. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
16		Király utca 1/E. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
17		Kisdíófa utca 3. szám alatti társasház		210	210	Ö
18		Murányi utca 46. szám alatti társasház		494	494	Ö
19		Nefejejs utca 28. szám alatti társasház		383	383	Ö
20		Nefejejs utca 58. szám alatti társasház		1 200	1 200	Ö
21		Peterdy utca 24. szám alatti társasház		268	268	Ö
22		Peterdy utca 35. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
23		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
6501	K89.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+23)	3 200	18 314	21 514	
6501	K89.	Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása mindösszesen (2020. év + 2021. év)	42 939	18 314	61 253	
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		Nefejejs utca 44. szám alatti társasház	1 033		1 033	Ö
6501	K89.	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.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok				
1		Kertész utca 27. szám alatti társasház	409		409	Ö
2		Nefejejs utca 3. szám alatti társasház	800		800	Ö
6501	K89.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1+2)	1 209	0	1 209	
6501	K89.	Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen 2020. év +2021. év)	5 036	0	5 036	
6501	K89.	Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés összesen	46 881	32 000	78 881	Ö
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	110 645	50 374	161 019	
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (6109+6110+6501)	120 449	98 165	218 614	
9128	K89.	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat	1 600		1 600	
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (6000+9128)	122 049	98 165	220 214	
6501		Rendkívüli társasházi káresemények támogatása				
1		Rákóczi út 80. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
2		Dohány utca 78. szám alatti társasház		0	0	Ö
3		Hernád utca 35. szám alatti társasház		1 450	1 450	Ö
6501	K86.	Rendkívüli társasházi káresemények támogatása összesen (1+2+3)	1 500	1 450	2 950	
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	
6501	K86.	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
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
6501	K86.	2020. évi általános társasház felújítási pályázat összesen (1+2+...+63)	103 946	0	103 946	
6501	K86.	2021. évi általános társasház felújítási pályázat				
1		Alsó Erdősor utca 36. szám alatti társasház		2 607	2 607	Ö
2		Barcsay utca 9. szám alatti társasház		2 967	2 967	Ö
3		Baross tér 13. szám alatti társasház		1 142	1 142	Ö
4		Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház		2 153	2 153	Ö
5		Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház		500	500	Ö
6		Cserhát utca 4. szám alatti társasház	1 224		1 224	Ö
7		Cserhát utca 7. szám alatti társasház		607	607	Ö
8		Damjanich utca 19. szám alatti társasház		1 014	1 014	Ö
9		Dob utca 68. szám alatti társasház	550		550	Ö
10		Dózsa György út 16. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
11		Erzsébet körút 33. szám alatti társasház		805	805	Ö
12		Erzsébet körút 38. szám alatti társasház		2 743	2 743	Ö
13		Garay utca 34. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
14		Garay utca 42. szám alatti társasház		887	887	Ö
15		Hársfa utca 9-11. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
16		Huszár utca 5. szám alatti társasház	2 100		2 100	Ö
17		István utca 10. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
18		István utca 49. szám alatti társasház		930	930	Ö

19		Izabella utca 29. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
20		Jósika utca 3. szám alatti társasház		1 300	1 300	Ö
21		Kertész utca 31. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
22		Klauzál tér 5. szám alatti társasház		575	575	Ö
23		Munkás utca 11. szám alatti társasház		1 319	1 319	Ö
24		Munkás utca 3/A. szám alatti társasház		1 282	1 282	Ö
25		Murányi utca 51. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
26		Murányi utca 59. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
27		Nefelejcs utca 13. szám alatti társasház		0	0	Ö
28		Nefelejcs utca 23. szám alatti társasház	1 469		1 469	Ö
29		Nefelejcs utca 24. szám alatti társasház	2 200		2 200	Ö
30		Nefelejcs utca 40. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
31		Nefelejcs utca 44. szám alatti társasház		1 484	1 484	Ö
32		Nyár utca 7. szám alatti társasház		1 485	1 485	Ö
33		Osváth utca 17. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
34		Peterdy utca 12. szám alatti társasház		880	880	Ö
35		Péterfy Sándor utca 32. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
36		Péterfy Sándor utca 40. szám alatti társasház		1 376	1 376	Ö
37		Rottenbiller utca 44. szám alatti társasház		905	905	Ö
38		Rózsa utca 37. szám alatti társasház		755	755	Ö
39		Százház utca 20. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
40		Szövetség utca 2/B. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
41		Szövetség utca 28/A. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
42		Thököly út 10. szám alatti társasház		2 890	2 890	Ö
43		Thököly út 22. szám alatti társasház		2 190	2 190	Ö
44		Verseny utca 10. szám alatti társasház		500	500	Ö
45		Wesselényi utca 8. – Dob utca 9. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
6501	K86.	2021. évi általános társasház felújítási pályázat összesen (1+2+...+45)	24 043	48 296	72 339	
6501	K86.	Általános társasház felújítási pályázat mindösszesen (2019. év + 2020. év + 2021. év)	133 229	48 296	181 525	
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
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.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Damjanich utca 51. szám alatti társasház		1 010	1 010	Ö
2		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház		1 129	1 129	Ö
3		Dembinszky utca 20. szám alatti társasház		686	686	Ö
4		Dembinszky utca 29. szám alatti társasház		1 800	1 800	Ö
5		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház		1 223	1 223	Ö
6		Dob utca 13. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
7		Dohány utca 56. szám alatti társasház		673	673	Ö
8		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház		1 982	1 982	Ö
9		Dózsa György út 64. szám alatti társasház		1 800	1 800	Ö
10		Garay tér 12. szám alatti társasház		1 159	1 159	Ö
11		Garay utca 32. szám alatti társasház		1 239	1 239	Ö
12		Holló utca 15. szám alatti társasház		808	808	Ö
13		István utca 16. szám alatti társasház		1 132	1 132	Ö
14		István utca 20. szám alatti társasház		1 800	1 800	Ö

15		Kazinczy utca 10. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
16		Király utca 1/E. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
17		Kisdíófa utca 3. szám alatti társasház		315	315	Ö
18		Murányi utca 46. szám alatti társasház		740	740	Ö
19		Nefelejcs utca 28. szám alatti társasház		575	575	Ö
20		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház		1 800	1 800	Ö
21		Peterdy utca 24. szám alatti társasház		403	403	Ö
22		Peterdy utca 35. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
23		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
6501	K86.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+23)	4 800	27 474	32 274	
6501	K86.	Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (2020. év + 2021. év)	64 402	27 474	91 876	
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.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok				
1		Kertész utca 27. szám alatti társasház	614		614	Ö
2		Nefelejcs utca 3. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
6501.	K86.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1+2)	1 814	0	1 814	
		Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (2020. év + 2021. év)	7 556	0	7 556	
6501.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre mindösszesen	206 687	77 220	283 907	
6503.	K86.	Dolgozói lakás vásárláshoz, építéshez támogatás és kölcsön nyújtása	14 100		14 100	Ö
6501+6503	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre mindösszesen	220 787	77 220	298 007	

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

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Ervényes nettó felújítási előirányzat	Ervényes előzetesen felszámított áfa	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat	Felújítás összesen (3+4+5+6)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
1	Városligeti Bölcsőde felújítása	16 067	4 339			20 406	K
2	Lövölde téri bölcsőde játszóudvar felújítása	12 591	3 400			15 991	K
3	Kettő helyiség kialakítása - <i>Egészséges Budapest Program pályázat</i>			15 748	4 252	20 000	K
4	Kettő konzultációs/csoport szoba kialakítása - <i>Egészséges Budapest Program pályázat</i>			15 748	4 252	20 000	K
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+...+4)	28 658	7 739	31 496	8 504	76 397	
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	3 192	861	65	18	4 136	K
7	Klímagép korszerűsítése	2 756	744	-65	-18	3 417	K
8	Légtechnika korszerűsítése	1 769	478	-8	-2	2 237	K
9	Irattári pincefalazat szigetelése, vakolat javítása	57	16			73	K
10	Üvegtető ázás megszüntetése	2 362	638			3 000	K
11	Emeleti szerverszoba korszerűsítése, split klíma korszerűsítése	1 969	531	8	2	2 510	K
12	Klímafelújítás	3 543	957			4 500	K
5101	Polgármesteri Hivatal felújításai összesen (1+2+...+12)	34 389	9 284	0	0	43 673	
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
1	Étellift cseréje, beüzemelése és statikai megerősítése	3 895	1 053			4 948	K
	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1)	3 895	1 053	0	0	4 948	
3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága						
1	Százház utcai villamos hálózat felújítása	515	140			655	K

3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1)	515	140	0	0	655	
6301	Intézményi felújítások Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye)						
1	Lifte felújítása Dózsa György út 46. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye)	0	0			0	K
2	Kert felújítás	0	0			0	K
3	Lifte felújítása Lövvölde tér 1. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)	1 891	510			2 401	K
4	Játszódudvar felújítás Rottenbiller utca 27. - (Védőnői szolgálat telephelye)	0	0			0	K
5	Felújítás (ablak csere, burkolat csere, álmennyezet kiépítése)	2 706	731			3 437	K
a)	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+...+5)	4 597	1 241	0	0	5 838	
	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda						
1	Teraszajtók cseréje	0	0			0	K
2	Utcafronti díszburkolatok felújítása	0	0			0	K
3	Alsó játszóterasz teljes felújítása falakkal, vízelvezetővel	0	0			0	K
b)	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+3)	0	0	0	0	0	
	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága						
1	Műveleti központ tetőfelújítás	45	12			57	K
c)	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1)	45	12	0	0	57	
6301	Intézményi felújítások összesen (a+b+c)	4 642	1 253	0	0	5 895	
	Intézményi felújítások mindösszesen (1101+5101+2101-26+3101+6301)	72 099	19 469	31 496	8 504	131 568	
6303	Önkormányzati felújítások Lakásfelújítások						
1	Bérlakások felújítása (8 db lakás)	86 408	23 330			109 738	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
4	Lakóingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra való alkalmassá tétele (15 db lakás felújítása)	189 336	51 121			240 457	K
I.	Lakásfelújítások összesen (1+2+...+4)	598 200	161 514	0	0	759 714	
	Kéményfelújítások						
1	Kéményfelújítás 123 db bérlakásban	67 570	18 244			85 814	K
2	Kéményfelújítás 57 db bérlakásban	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 46. A/3. szám alatti ingatlan felújítása	5 916	1 597			7 513	K
5	Damjanich utca 7. földszint 1. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	2 065	558			2 623	K
6	Dembinszky utca 11. II. emelet 25. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	1 707	461			2 168	K
7	Dembinszky utca 44. I. emelet 2. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	2 756	744			3 500	K
8	Dembinszky utca 44. I. emelet 2. szám alatti ingatlan kéményfelújítása			938	253	1 191	K
9	Dohány utca 90. szám alatti helyiség fűtés felújítása	1 220	330	1 137	307	2 994	K
10	Dohány utca 90. szám alatti iroda felújítása	18 795	5 075	90	-90	23 870	K
11	Dózsa György út 70. szám alatti ingatlan felújítása	5 763	1 556			7 319	K
12	Erzsébet körút 40-42. IV. emelet 24. szám alatti lakás felújítása, elektromos hálózat és fűtésrendszer korszerűsítése	7 675	2 072			9 747	K
13	Erzsébetvárosi Csicssergő Óvoda részleges felújítása	0	0			0	K

14	Garay tér 13-14. I. emelet 23. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	1 816	490			2 306	K
15	Hulladékgyűjtő edények felújítása			4 724	1 276	6 000	K
16	Izabella utca 30. I. emelet 22. szám alatti ingatlan kéményfelújítása			913	246	1 159	K
17	Izabella utca 31. I. emelet 25. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	2 193	592			2 785	K
18	Kazinczy utca 21. szám alatti ingatlan felújítása			91 600	24 732	116 332	K
19	Kisdiófa utca 10. I. emelet 10. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	1 986	536			2 522	K
20	Kisdiófa utca 6. szám alatti ingatlan tetőszerkezetének felújítása	25 060	6 766			31 826	K
21	Klauzál téri park felújításának tervezése	19 685	5 315			25 000	K
22	Miskolctapolca - 5 db fürdőszobai elszívó korszerősítése	197	53			250	Ö
23	Miskolctapolca - kerítés és korlátok felületkezelése	1 969	531			2 500	Ö
24	Miskolctapolca - támfal felújítás	1 575	425			2 000	Ö
25	Miskolctapolca -tisztasági festés, salétromos fal kezelése	4 724	1 276			6 000	Ö
26	Murányi utca 13. szám alatti telephely felújítás	73 118	19 742	-19 098	-5 157	68 605	K
27	Nefelejcs utca 16. földszint 6. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	1 446	390			1 836	K
28	Nefelejcs utca 39. szám alatti épület felújítása	23 622	6 378			30 000	K
29	Parkolászüzemeltetési üzletág létrehozásának előkészítése	1 181	319			1 500	K
30	Péterfy Sándor utca 24. III. emelet 8. szám alatti ingatlan gázvezeték hálózatának és fűtésrendszerének felújítása			2 204	595	2 799	K
31	Thököly út 22. 1. emelet I-1. szám alatti ingatlan felújítása			20 370	5 500	25 870	K
32	Thököly út 32. fszt. Ü-3. szám alatti ingatlan felújítása			19 146	5 169	24 315	K
33	Wesselényi utca 46. II. emelet 15. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	2 288	618			2 906	K
34	Wesselényi utca 57. földszint 1-2. szám alatti iroda felújítása	14 986	4 047	90	-90	19 033	K
	<i>Piacüzemeltetési feladatokkal kapcsolatos felújítások</i>						

35	Kamerarendszer felújítása őrzés- védelmi feladatok átszervezése miatt	0	0			0	K
III.	Egyéb felújítások összesen (1+2+...+35)	228 713	61 753	122 114	32 741	445 321	
6303	Önkormányzati felújítások összesen (I+II+III)	1 020 220	275 460	122 114	32 741	1 450 535	
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” Közösségi célú városrehabilitációs program Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Pont kialakítása Nagy Diófa utca 34.	0	0			0	K
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9206)	0	0	0	0	0	
9000	Pályázatok mindösszesen (9100+9200)	686 156	185 262	0	0	871 418	
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (5101+3101+6301+6303+9000)	1 778 475	480 191	153 610	41 245	2 453 521	

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

		ezer Ft					
Címszám	Megnevezés	Ervényes nettó beruházási előirányzat	Ervényes előzetesen felszámított	Nettó beruházási előirányzat	Előzetes en felszámított	Beruházás összesen (3+4)	Feladat típusa (K/Ö/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 (7 db)	439	119			558	K
2	Nyomtató (1 db)	54	15			69	K
3	Infokommunikációs panel	236	64			300	K
4	Iratmegsemmisítő (2 db)	35	9			44	K
5	Útve fűró (1 db)	14	4			18	K
6	Szerszámkészlet (1 db)	24	7			31	K
7	Salgó polc beszerzés	62	17			79	K
8	Informatikai eszközök beszerzése	4 131	1 115			5 246	K
9	Asztali led lámpa (1 db)	7	2			9	K
10	Mágneses tábla (1 db)	11	3			14	K
11	Iktatóprogram (1 db)	50	14			64	K
12	Informatikai, biztonságtechnikai kiépítés	480	130	49	13	672	K
13	Kenyérpíró beszerzése (1 db)	4	1			5	K
14	Erővágó beszerzése (1 db)	6	2			8	K
15	Fiókos tároló szekrény (4 db)			324	87	411	K
16	Körfűrész (1 db)			28	8	36	K
17	Asztali lámpa (1 db)			3	1	4	K
18	Telefon (6 db)			35	10	45	K
19	Forgószék (10 db)			157	43	200	K
20	Molnárkocsi (2 db)			35	9	44	K
21	Mobiltelefon (10 db)			527	142	669	K
22	Címkenyomtató			56	17	73	K
23	A lakossági IG tesztelés időpontfoglaló rendszerének supportja és paraméterezése			83	22	105	K
24	Központ IT üzemeltetésének fejlesztése			2 583	697	3 280	K
25	Festék- és malterkeverő (1 db)			21	6	27	K
26	A3 lamináló és vágógép (1 db)			14	4	18	K
27	Elektromos tűzőgép (1 db)			16	4	20	K

28	Telemedicina szolgáltatás működtetéséhez szükséges informatikai programok, infokommunikációs eszközök- <i>Egészséges Budapest Program pályázat</i>			7 874	2 126	10 000	K
29	POCT labor diagnosztikai eszközök - <i>Egészséges Budapest Program pályázat</i>			3 937	1 063	5 000	K
30	Mobil UH berendezés - <i>Egészséges Budapest Program pályázat</i>			3 937	1 063	5 000	K
31	Bútorok - <i>Egészséges Budapest Program pályázat</i>			3 937	1 063	5 000	K
32	Vízforraló (1 db)			5	2	7	K
33	Kávéfőző (1 db)			13	4	17	K
a)	<i>Nyár utca 7.- Központi Irányítás összesen (1+2+...+33)</i>	5 553	1 502	23 634	6 384	37 073	
	<i>Kertész utca 20.- Család - és Gyermekjóléti Központ</i>						
1	Iktatóprogram alapszoftver	100	27			127	K
b)	<i>Kertész utca 20.- Család - és Gyermekjóléti Központ összesen (1)</i>	100	27	0	0	127	
	<i>Lövölde tér 1.- Gyermekek napközbeni ellátása</i>						
1	Iktatóprogram alapszoftver	100	27			127	K
2	Rozsdamentes acél munkaasztal (2 db)	80	22			102	K
3	Játéktároló (2 db)	62	17	176	47	302	K
4	Játszóudvar felújításával kapcsolatos beruházások	3 829	1 034			4 863	K
5	Avartakarító (1 db)			51	14	65	K
6	Avartakarítóhoz akkumulátor (1db)			39	11	50	K
7	Komód (1 db)			67	18	85	K
8	Tálaló asztal (2 db)			47	13	60	K
9	Öntözőrendszer kiépítése			354	96	450	K
c)	<i>Lövölde tér 1.- Gyermekek napközbeni ellátása összesen (1+2+...+9)</i>	4 071	1 100	734	199	6 104	
	<i>Dob utca 23. - Gyermekek napközbeni ellátása</i>						
1	Rozsdamentes acél stoki (6 db)	105	29			134	K
2	Csavarbehajtó (1 db)	20	5			25	K
3	Játéktároló (2 db)	124	34	74	20	252	K
4	Vízforraló (2 db)	5	2	6	2	15	K
5	Homokozó takaróponyva beszerzése (1 db)	38	10			48	K
6	Avartakarító (1 db)			26	7	33	K
7	Porszívó (1 db)			28	7	35	K
8	Tálaló asztal			51	14	65	K
d)	<i>Dob utca 23. - Gyermekek napközbeni ellátása összesen (1+2+...+8)</i>	292	80	185	50	607	
	<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 munkaasztal (1 db)	40	11	11	3	65	K
4	Kuka (1 db)	9	3			12	K
5	Rozsdamentes acél stoki (2 db)	35	10			45	K
6	Mosógép (2 db)	244	66	252	68	630	K
7	Csavarbehajtó (1 db)	20	5			25	K
8	Ventilátor (10 db)	47	13	4	1	65	K
9	Asztal (1 db)	33	9	18	5	65	K
10	Játéktároló (1 db)	62	17	94	25	198	K
11	Szúnyogháló ajtó (1 db)	31	9			40	K
12	Komód (1 db)	67	18	-67	-18	0	K
13	Homokozó takaróponyva beszerzése (1 db)	38	10			48	K
14	Avartakarító (1 db)			26	7	33	K
15	Vérnyomásmérő (1 db)			10	3	13	K
e)	Városligeti fasor 39-41. - Gyermek napközbeni ellátása összesen (1+2+...+15)	656	180	348	94	1 278	
	<i>Király utca 97. - Idősellátással összefüggő szolgáltatások</i>						
1	Mosógép (1 db)	228	62			290	K
2	TP-Link router (1 db)	28	8			36	K
3	D-Link switch (1 db)	15	4			19	K
4	Salgó polc (1 db)	69	19			88	K
5	Projektor távirányító (1 db)			7	2	9	K
f)	Király utca 97. - Idősellátással összefüggő szolgáltatások összesen (1+2+...+5)	340	93	7	2	442	
	<i>Peterdy utca 16. - Idősellátással összefüggő szolgáltatások</i>						
1	Pulzoximéter	7	2			9	K
2	Vérnyomásmérő	14	4			18	K
3	Csavarbehajtó (1 db)	20	5			25	K
4	DVD lejátszó (1 db)	9	2			11	K
g)	Peterdy utca 16. - Idősellátással összefüggő szolgáltatások összesen (1+2+...+4)	50	13	0	0	63	
	<i>Dózsa György út 46. - Idősellátással összefüggő szolgáltatások</i>						
1	Körfűrés (1 db)	22	6	-22	-6	0	K
2	Elektromos fűnyíró (1 db)	43	12			55	K
3	Ruhaszárító beszerzése (6 db)	57	15			72	K
4	Egymedencés mosogató beszerzése (1 db)	54	14			68	K
5	Mosógép (1 db)			252	68	320	K
6	Ágvágó (1 db)			10	3	13	K
7	Szegélynyíró (1 db)			17	4	21	K
8	Csiszológép (1 db)			17	4	21	K

9	Szűrőfűrés (1 db)			24	7	31	K
10	Elektromos betegágy (2 db)			353	95	448	K
11	Matrac (2 db)			18	5	23	K
12	Tálaló kocsi beszerzése (2 db)			131	35	166	K
13	Gyepszellőztető (1 db)			40	11	51	K
14	Ventilátor (1 db)			5	1	6	K
h)	<i>Dózsa György út 46. - Idősellátással összefüggő szolgáltatások összesen (1+2+...+14)</i>	176	47	845	227	1 295	
	<i>Dohány utca 22-24. - Házi segítségnyújtás</i>						
1	Chipkártya olvasó (1 db)	33	9			42	K
i)	<i>Dohány utca 22-24. - Házi segítségnyújtás összesen (1)</i>	33	9	0	0	42	
	<i>Hutyra Ferenc utca 11-15. - Család - és gyermekjóléti központ</i>						
1	Mikrohullámú sütő (1 db)	16	4			20	K
2	Vízforraló (1 db)	4	1			5	K
3	Íróasztal (2 db)			43	11	54	K
4	Iratmegsemmisítő (1 db)			22	6	28	K
j)	<i>Hutyra Ferenc utca 11-15. - Család - és gyermekjóléti központ összesen (1+2+...+4)</i>	20	5	65	17	107	
	<i>Rottenbiller utca 27. - Védőnői szolgálat ellátása</i>						
1	Lábtörlő (1 db)			15	4	19	K
2	Íróasztal (7 db)			248	67	315	K
3	Orvosi eszközök (7 db) - iskola orvos részére			167	46	213	K
4	Bútorok - iskola orvos részére			401	108	509	K
5	Hűtőszekrény (1 db) - iskola orvos részére			37	10	47	K
k)	<i>Rottenbiller utca 27. - Védőnői szolgálat ellátása összesen (1+2+...+5)</i>	0	0	868	235	1 103	
	<i>Madách Imre utca 2-6. - Védőnői szolgálat ellátása</i>						
1	Vércukorszintmérő készülék (3 db)			12	3	15	K
2	Orvosi eszközök (1 db)			12	3	15	K
3	Forgószék (1 db)			22	6	28	K
l)	<i>Madách Imre utca 2-6. - Védőnői szolgálat ellátása összesen (1+2+3)</i>	0	0	46	12	58	
	<i>Hevesi Sándor tér 1. - Gyermekfogászat</i>						
1	Chipkártya olvasó (2 db)	66	18			84	K
2	Nyomtató (1 db)	54	15			69	K
m)	<i>Hevesi Sándor tér 1. - Gyermekfogászat összesen (1+2)</i>	120	33	0	0	153	
	<i>Csengery utca 25. - Szájsebészet</i>						

1	Fogászati röntgenkészülékhez védőkötény (1 db)	75	21			96	K
2	Karos kézfertőtlenítő adagoló beszerzése			8	2	10	K
n)	Csengery utca 25. - Szájsebészet összesen (1+2)	75	21	8	2	106	
	Wesselényi utca 71. - Otthon szakápolás						
1	Ventilátor (3 db)	14	4			18	K
2	Chipkártya olvasó (1 db)	33	9			42	K
o)	Wesselényi utca 71. - Otthon szakápolás összesen (1+2)	47	13	0	0	60	
	Lövölde tér 7. - Mozgáscentrum						
1	Tens készülék (2 db)	32	9			41	K
2	Tens készülékhez elektródák (2 db)	16	5			21	K
3	Állólámpa (1 db)			3	1	4	K
p)	Lövölde tér 7. - Mozgáscentrum összesen (1+2+3)	48	14	3	1	66	
	Garay utca 28. – Raktár						
1	Salgó polcrendszer			249	67	316	K
q)	Garay utca 28. – Raktár összesen (1)	0	0	249	67	316	
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (a+b+c...+q)	11 581	3 137	26 992	7 290	49 000	
	9						
2101-21	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda						
1	Monitor (1 db)	52	14			66	K
2	Notebook (2 db)			402	109	511	K
3	Asztali számítógép (1 db)			180	49	229	K
2101-21	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+3)	52	14	582	158	806	
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
1	Nyomtató (1 db)	34	10			44	K
2	Szemetes kuka (1 db)	30	8			38	K
3	Mosogató medence (1 db)	150	41			191	K
4	TP-Link jelerősítő (1 db)	8	2			10	K
5	Szelektív hulladékgyűjtő szemetes (2 db)			13	4	17	K
6	Lamináló gép (1 db)			28	8	36	K
7	Notebook (2 db)			402	109	511	K
8	Asztali számítógép (1 db)			180	49	229	K

9	Külső winchester (1 db)			10	3	13	K
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+...+9)	222	61	633	173	1 089	
2101-23	Erzsébetvárosi Brunszvik 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
4	Szeletelő gép (1 db)			32	9	41	K
2101-23	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen (1+2+...+4)	993	268	32	9	1 302	
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda						
1	Laptop	0	0			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
5	Mobiltelefon (1 db)			63	17	80	K
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+5)	748	202	63	17	1 030	
2101-25	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda						
1	Laptop (3 db) - Hangszóró (1 db)	615	166	201	54	1 036	K
2	Irodai telefonkészülék (1 db)	15	4			19	K
3	Asztal (1 db)			2	1	3	K
2101-25	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+3)	630	170	203	55	1 058	
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
1	Porral oltó 6 kg-os (6 db)	47	13	-47	-13	0	K
2	Porral oltó 12 kg-os (2 db)	24	6	-24	-6	0	K
3	Gitárállvány (2 db)			7	2	9	K
4	Kézfertőtlenítő adagoló (2 db)			24	7	31	K
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+...+4)	71	19	-40	-10	40	

2101-27	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda						
1	Laptop (2 db) - Hangszóró (1 db)	76	20			96	K
2101-27	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1)	76	20	0	0	96	
2101	Köznevelési intézmények összesen (2101-21+2101-22+...+2101-27)	2 792	754	1 473	402	5 421	
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	-1 094	-296	11 310	K
7	Számítástechnikai és híradás technikai eszköz beszerzés	3 500	945	-1 500	-405	2 540	K
8	Százház utcai kondicionáló terem kialakítása, berendezése	1 200	324			1 524	K
9	Router beszerzés			55	15	70	K
10	Kisértékű katasztrófavédelmi eszközök beszerzése			317	85	402	K
3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+10)	15 277	4 125	-2 222	-601	16 579	
	Intézmények mindösszesen (1101+2101+3101)	29 650	8 016	26 243	7 091	71 000	
5101	Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata						
1	ASP-vel kapcsolatos fejlesztés és GDPR adatvédelem	39 370	10 630	-11 409	-3 081	35 510	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 leheletvédő plexifal beszerzése	1 500	405			1 905	K
5	Dohány utca 45. klímabeszerzés	2 756	744			3 500	K
6	Elektronikus pályázatkezelő rendszer kialakítása	9 874	2 666			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	6 675	1 802	1 498	405	10 380	K
10	Irodabútorok beszerzése	7 874	2 126	-432	-117	9 451	K
11	Kis értékű konyhai eszközök beszerzése			84	23	107	K
12	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése			514	139	653	K
13	Led-es fényforrások beszerzése	945	255			1 200	K
14	Mobiltelefon beszerzése	4 724	1 276			6 000	K
15	Munkaállomások beszerzése	7 874	2 126			10 000	K
16	Műszaki cikkek beszerzése	2 362	638	-5	-2	2 993	K

17	Tűzfal licence	0	0			0	K
18	Villámvédelmi rendszer kiépítése	4 724	1 276			6 000	K
19	ELO 22 verzióváltás			9 750	2 633	12 383	K
5101	Polgármesteri Hivatal összesen (1+2+...+19)	105 233	28 413	0	0	133 646	
5503	Önkormányzat működése						
1	COVID-19 megelőzéssel kapcsolatos leheletvédő plexifal beszerzése	750	203			953	K
5503	Önkormányzat működése összesen (1)	750	203	0	0	953	
6401	Intézményi beruházások						
	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
	<i>Központi irányítás</i>						
	<i>Nyár utca 7.</i>						
1	Kisértékű elektronikai eszközök	6	1			7	K
a)	Nyár utca 7. összesen (1)	6	1	0	0	7	
	<i>Házi segítségnyújtás</i>						
	<i>Dohány utca 22-24.</i>						
1	Bútor	44	11			55	K
b)	Dohány utca 22-24. összesen (1)	44	11	0	0	55	
	<i>Idősellátással összefüggő szolgáltatások</i>						
	<i>Peterdy utca 16.</i>						
1	Bútor	3 509	947	-2 324	-627	1 505	K
2	Kisértékű orvostechnikai eszközök	206	55	-8	-2	251	K
3	Kisértékű elektronikai eszközök	353	95	-75	-20	353	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)	9 798	2 644	-2 407	-649	9 386	
	<i>Idősellátással összefüggő szolgáltatások</i>						
	<i>Dózsa György út 46.</i>						
1	Kisértékű elektronikai eszközök	424	113			537	K
2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 643	711	-1 565	-422	1 367	K
3	Klíma (4 db)	472	128			600	K
d)	Dózsa György út 46. összesen (1+2+3)	3 539	952	-1 565	-422	2 504	

	Gyermekek napközbeni ellátása Dob utca 23.						
1	Bútor	0	0			0	K
2	Udvari árnyékolás	533	143			676	K
e)	Dob utca 23. összesen (1+2)	533	143	0	0	676	
	Gyermekek napközbeni ellátása Lövölde tér 1.						
1	Bútor	420	113	-296	-79	158	K
2	Kisértékű elektronikai eszközök	29	8			37	K
3	Ipari vasaló állvánnyal	236	64			300	K
4	Kisértékű informatikai eszközök	42	11			53	K
f)	Lövölde tér 1. összesen (1+2+...+4)	727	196	-296	-79	548	
	Gyermekek napközbeni ellátása Városligeti fasor 39-41.						
1	Bútor	425	112	-378	-101	58	K
g)	Városligeti fasor 39-41. összesen (1)	425	112	-378	-101	58	
	Védőnői szolgálat ellátása Rottenbiller utca 27.						
1	Kisértékű orvostechnikai eszközök	534	144			678	K
h)	Rottenbiller utca 27. összesen (1)	534	144	0	0	678	
I.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ mindösszesen (a+b+...+h)	15 606	4 203	-4 646	-1 251	13 912	
	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 játszótéraszra	1 181	319			1 500	K
II.	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+...+4)	5 354	1 446	0	0	6 800	
	Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága						
1	Elektronikus levelező rendszer teljes körű korszerűsítése	0	0			0	K
2	Műveleti központ jelátviteli rendszer fejlesztés	30 000	8 100	-30 000	-8 100	0	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 híradás technikai eszköz beszerzés	0	0			0	K

6	Százház utcai kondicionáló terem kialakítása, berendezése	0	0			0	K
7	Százház utcai villamos hálózat fejlesztés	1 485	401			1 886	K
8	Testkamera beszerzés (20 db)	2 500	675			3 175	K
III.	Erzsébetváros Rendszeti Igazgatósága összesen (1+2+...+9)	35 785	9 662	-30 000	-8 100	7 347	
6401	Intézményi beruházások összesen (I+II+III)	56 745	15 311	-34 646	-9 351	28 059	
6404	Önkormányzati beruházások						
1	Analóg térfigyelő kamerák cseréje (43 db), műveleti központ jelátviteli rendszer fejlesztés	43 000	11 610	30 000	8 100	92 710	K
2	Balatonmáriafürdő üdülő - bútorbeszerzés (matrac)	787	213			1 000	Ö
3	Balatonmáriafürdő üdülő - focikapucsere	236	64			300	Ö
4	Belső-Erzsébetváros forgalomcsillapítási pilot projekt lezárása után forgalomtechnikai beavatkozások	0	0	3 000		3 000	K
5	Haszongépjárművek, munkagépek, eszközök beszerzése	37 183	10 040			47 223	K
6	Hulladékgyűjtő edények beszerzése és telepítése	4 724	1 276	-4 724	-1 276	0	K
7	Irodai bútorok, székek beszerzése			47	13	60	Ö
8	Kerékpártámaszok telepítése	5 000	1 350			6 350	Ö
9	Kisértékű konyhai eszközök, gépek, berendezések beszerzése			24	6	30	Ö
10	Könyves szekrény beszerzése (2 db)	783	212			995	Ö
11	Klauzál tér 11. szám alatti társasház	2 446	661	661	-661	3 107	K
12	Miskolctapolca üdülő - dísnövények telepítése	2 362	638			3 000	Ö
13	Miskolctapolca üdülő - szárítógép	236	64			300	Ö
14	Miskolctapolca üdülő - világítástechnikai eszközök beszerzése	118	32			150	Ö
15	Miskolctapolca üdülő - árnyékolástechnikai eszközök beszerzése	1 969	531			2 500	Ö
16	Mobileszközök és kellékek beszerzése	1 181	319			1 500	K
17	Murányi utca 13. szám alatti telephelyre új eszközök beszerzése			6 321	1 707	8 028	K
18	Planténerek beszerzése	23 622	6 378			30 000	Ö
19	Riasztó és kamerarendszer kiépítése	3 937	1 063			5 000	K
20	Ruzina üdülő bútorbeszerzés	31 496	8 504			40 000	Ö
21	Ruzina üdülő villámhárító kialakítása	3 937	1 063			5 000	Ö
22	Verseny utca 22-24. szám alatti új épület építésének tervezése	137 795	37 205			175 000	Ö
23	Mikroemlékművek létesítése	1 579	426	426	-426	2 005	Ö
24	Mikromobilitási pontok kialakítása	16 000	4 320			20 320	Ö
25	Jelzőablák kihelyezése	6 000	1 620			7 620	Ö
26	Király utca torkolatának (Károly körút – Asbóth utca közötti szakasz) humanizálása	23 622	6 378			30 000	Ö
27	Baross Gábor Általános Iskola fűtési rendszer beszerzése			408	110	518	Ö
28	Baross Gábor Általános Iskola világító testek beszerzése			0	0	0	Ö
29	Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola Fűtési rendszer beszerzése			220	62	282	Ö
30	Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola világító testek beszerzése			0	0	0	Ö
	<i>Környezet egészségügyi feladatok</i>						

31	Honda-Kränzle magasnyomású berendezés beszerzése (4 db)	3 937	1 063	2 063	557	7 620	K
32	Informatikai fejlesztés	3 819	1 031	0		4 850	K
33	Kisgépek, aggregátor, szerszámok és egyéb eszközök beszerzése	2 362	638			3 000	K
34	Töltési pont és szociális helyiség létesítés Kisdiófa utca 14.	1 969	531			2 500	K
35	Utcai szemetesedények beszerzése	20 000	5 400			25 400	K
<i>Közművelődési feladatok</i>							
36	Babzsákok (7 db)	110	30			140	K
37	Csányi utca 5. szám alatti kávézó beruházási feladatai	3 937	1 063	-3 937	-1 063	0	K
38	Csányi utca 5. szám alatti kiállítás párasító beszerzés	276	74			350	K
39	Fotódekoráció (20 db)	118	32			150	K
40	Projektor	213	57			270	K
<i>Piacüzemeltetési feladatok</i>							
41	Bútorbeszerzés	47	13			60	K
42	Mobiltelefonok beszerzése	155	42			197	K
43	Kamerarendszer korszerűsítése őrzés-védelmi feladatok átszervezése miatt	688	186			874	K
44	Klauzál téri vásárcsarnok kamerarendszer bővítése			2 922	789	3 711	K
45	Tűzvédelmi rendszer korszerűsítése, bővítése			542	146	688	K
<i>Vagyongazdálkodási feladatok</i>							
46	Integrált vállalatirányítási rendszer/ informatikai fejlesztések	72 588	19 599			92 187	K
47	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos informatikai eszközök beszerzése	5 208	1 406	-590	-160	5 864	K
48	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos irodabútorok és egyéb bútorok beszerzése	950	256	590	160	1 956	K
49	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos konyhai gépek és eszközök beszerzése	573	155			728	K
50	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos irodatechnikai gépek és eszközök beszerzése	1 373	371			1 744	K
51	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos klímaberendezés beszerzése	800	216			1 016	K
6404	Önkormányzati beruházások összesen (1+2+...+51)	467 136	126 130	37 973	8 064	639 303	
6802	Akácfa Udvar Kft. törzstőke emelés	5 000				5 000	K
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 klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Erzsébetvárosban	3 150	850	-257	-610	3 133	K
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat	12 835	3 465	7 172	1 937	25 409	K

9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9121+9122+9126+9128)	401 299	108 350	6 915	1 327	517 891	
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok						
9205	TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Kisdiófa Közösségi Kert ökológikus szemléletű fejlesztése <i>(Kis Diófa utca 4.)</i>	47 274	12 764			60 038	K
9206	TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Tájékoztatási Pont kialakítása (Nagy Diófa utca 34.)	46 704	12 610			59 314	K
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9205+9206)	93 978	25 374	0	0	119 352	
9300	Minisztériumok által finanszírozott pályázatok						
	Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása (2020-3.1.4-ZFR-EKM) –						
9327	Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban pályázat	62 690	16 926			79 616	K
9328	Egészséges Budapest Program						
1	Telemedicina megoldások bevezetése és emelt szintű praxisközösségek szakmai és infrastrukturális megalapozása			0	0	0	
9328	Egészséges Budapest Program összesen (1)	0	0	0	0	0	
9300	Minisztériumok által finanszírozott pályázatok összesen (9327+9328)	62 690	16 926	0	0	79 616	
9000	Pályázati forrásból megvalósuló beruházások (9100+9200+9300)	557 967	150 650	6 915	1 327	716 859	
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1101+2101+5101+5503+6401+6404+6902+9000)	1 222 481	328 723	36 485	7 131	1 594 820	

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 (K/Ö/Á)
		Működési célra (K513.	Felhalmozási célra (K89.	Tartalék előirányzat mindössze	Működési célra (K513.	Felhalmozási célra (K89.	Tartalék előirányzat mindössze	Működési célra (K513.	Felhalmozási célra (K89.	Tartalék előirányzat mindössze	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7101	Általános tartalék		300 000	300 000			0	0	300 000	300 000	K
7100	Általános tartalék előirányzata összesen	0	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000	
7201	Céltartalékok										
	Központilag kezelt ágazati feladatok										
1	Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása	21 157	5 770	26 927	-17 635	-5 676	-23 311	3 522	94	3 616	K
2	Rendkívüli káresemények kerete az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint	7 500	98 500	106 000		-32 000	-32 000	7 500	66 500	74 000	K
3	Környezetvédelmi Alap	207		207			0	207	0	207	K
4	Tűzfalak alapfelületei előkészítése		2 985	2 985			0	0	2 985	2 985	K
5	Egyéb városüzemeltetési feladatok	9 361		9 361	-3 890		-3 890	5 471	0	5 471	K
6	Tervezés (mélyépítés)		15 000	15 000			0	0	15 000	15 000	K
7	Műszaki ellenőrzés (mélyépítés)		5 000	5 000			0	0	5 000	5 000	K
8	Intézmények felújítási és beruházási tartalék kerete		11 147	11 147		-11 147	-11 147	0	0	0	K
9	Intézmények működési kiadása	34 844		34 844	-34 844		-34 844	0	0	0	K
10	Köznevelési intézmények kis-értékű tárgyi eszköz beszerzései		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	Ö
13	Lakásfelújítások		0	0			0	0	0	0	K
14	Veszélyes, sürgős intézkedést igénylő felújítások		0	0			0	0	0	0	K
15	Veszélyes, sürgős intézkedést igénylő beruházások		4 999	4 999		-4 999	-4 999	0	0	0	K
16	Vásárolt élelmiszer nyersanyagnorma emelése			0	0		0	0	0	0	K
17	Klauzál téri Vásárcsarnok és Garay téri Piac műszaki felmérése tárgyban készülő szakértői véleményben foglalt sürgős épületgépészeti és építészeti felújítási feladatok elvégzése		12 326	12 326		-4 399	-4 399	0	7 927	7 927	K
18	Veszélyhelyzet tartalék kerete		2 726 369	2 726 369		807 170	807 170	0	3 533 539	3 533 539	K
19	Pályázatok visszafizetési kötelezettsége	63 900		63 900			0	63 900	0	63 900	K
20	Népszámlálás	0		0			0	0	0	0	K
21	Egészségügyi alapellátás fejlesztése		27 000	27 000		-25 000	-25 000	0	2 000	2 000	K
22	EU-s pályázat előkészítése, tervezés és társadalmi egyeztetés		50 000	50 000			0	0	50 000	50 000	K
23	Előző évi elszámolás alapján pótigény támogatása			0	0		0	0	0	0	K
24	Egészségügyi kiegészítő pótlék	0		0	0		0	0	0	0	K
25	Szociális ágazati összevont pótlék	0		0	0		0	0	0	0	K
26	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	29 496		29 496			0	29 496	0	29 496	K
27	Állami támogatások évközi módosítása	18 186		18 186	38 699			56 885	0	56 885	K
28	Évközi kiegészítő állami támogatások	30 741		30 741	-1 844		-1 844	28 897	0	28 897	K
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok összesen (1+2+...+28)	215 392	3 016 096	3 231 488	-19 514	723 949	704 435	195 878	3 740 045	3 935 923	
7203	Pályázatok előkészítése										
1	Pályázatok önrésze		306 902	306 902		-141 320	-141 320	0	165 582	165 582	K
7203	Pályázatok előkészítése összesen (1)	0	306 902	306 902	0	-141 320	-141 320	0	165 582	165 582	

7200	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen (7201+7203)	215 392	3 322 998	3 538 390	-19 514	582 629	563 115	195 878	3 905 627	4 101 505	
7302	Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok										
1	Irodalmi ösztöndíj	0		0			0	0	0	0	Ö
2	Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális kerete	660		660			0	660	0	660	K
3	Egészségügyi szolgáltatók támogatása		1 427	1 427			0	0	1 427	1 427	Ö
7302	Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok összesen (1+2+3)	660	1 427	2 087	0	0	0	660	1 427	2 087	
7303	Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok										
1	Önkormányzati üdülő igénybevétele táboroztatáshoz (pályázat)	1 252		1 252			0	1 252	0	1 252	Ö
2	Erzsébetvárosi családok üdülésének támogatása (pályázat)	3 000		3 000			0	3 000	0	3 000	Ö
3	Sajátos nevelési igényű családok támogatása (pályázat)	1 500		1 500			0	1 500	0	1 500	Ö
7303	Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok összesen (1+2+3)	5 752	0	5 752	0	0	0	5 752	0	5 752	
7305	Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok										
1	Központilag kezelt társasházi pályázatok és feladatok		95 009	95 009		-94 144	-94 144	0	865	865	Ö
7305	Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok összesen (1)	0	95 009	95 009	0	-94 144	-94 144	0	865	865	
7306	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok										
1	Növényesítési pályázat	4 370		4 370	-4 320		-4 320	50	0	50	Ö
2	"Erzsébetváros Kertje" pályázat	360		360			0	360	0	360	Ö
3	Térfigyelő rendszer kiépítése pályázat		1 000	1 000		-763	-763	0	237	237	Ö
4	Otthonvédelmi program (hevederzár 100 ezer Ft, CO érzékelő 3900 ezer Ft)		3 980	3 980			0	0	3 980	3 980	Ö
5	Tiszta utca, rendes ház pályázat		11 860	11 860			0	0	11 860	11 860	Ö
7306	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+5)	4 730	16 840	21 570	-4 320	-763	-5 083	410	16 077	16 487	
7300	Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata összesen (7302+7303+7305+7306)	11 142	113 276	124 418	-4 320	-94 907	-99 227	6 822	18 369	25 191	
7200+7300	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata és Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata mindösszesen	226 534	3 436 274	3 662 808	-23 834	487 722	463 888	202 700	3 923 996	4 126 696	
7502	Pályázatok többéves előirányzatai										
1	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja pályázat kiadásai		150 000	150 000			0	0	150 000	150 000	K
7502	Pályázatok többéves előirányzatai összesen (1)	0	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000	
7500	Következő évek fejlesztési tartaléka (7502)	0	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000	
7000	Tartalék előirányzat mindösszesen (7100 +7200 +7300+7500)	226 534	3 886 274	4 112 808	-23 834	487 722	463 888	202 700	4 373 996	4 576 696	

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

ezer Ft

Sor-szám	Rovat-rend	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	Változás (6-5)	Sor-szám	Rovat-rend	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	Változás (13-12)	2021. évi egyenleg (6-13)
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	2 483 200	259 821								
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	4 843	89 899	93 845	3 946	1	K1	Személyi juttatások	3 905 410	3 883 325	4 520 203	636 878	
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	651 217	505 415	393 571	-111 844			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális					
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)	2 734 959	2 818 693	2 970 616	151 923	2	K2	hozzájárási adó	811 305	694 774	850 888	156 114	
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 398 105	3 000	114 592	111 592								
6	B34	Vagyoni típusú adók	1 851 057	1 779 622	2 147 845	368 223	3	K3	Dologi kiadások	6 754 939	5 935 869	8 784 659	2 848 790	
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 631 963	4 024 682	4 479 335	454 653								
8	B354	Gépjárműadók	118 795	0	0	0								
9	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 294 483	467 772	313 084	-154 688	4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 612	85 571	128 896	43 325	
10	B35	Termékek és szolgáltatások adói (7+8+9)	6 045 241	4 492 454	4 792 419	299 965								
11	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	72 822	113 381	56 846	-56 535	5	K502	Elvonások és befizetések	20 566	93 014	1 044 208	951 194	
12	B3	Közhatalmi bevételek (6+10+11)	7 969 120	6 385 457	6 997 110	611 653			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 211	143 318	117 336	-25 982	
13	B401	Készletértékesítés ellenértéke	616	98		-98	6	K506	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		276 970		-276 970	
14	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 465 620	1 434 772	1 923 600	488 828	7	K508	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	273				
15	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360 158	392 814	188 143	-204 671			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	296 899	122 257	184 013	61 756	
16	B404	Tulajdonosi bevételek	423 258	198 238	207 220	8 982								
17	B405	Ellátási díjak	194 177	185 847	236 874	51 027	8	K512						
18	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	601 397	547 356	662 094	114 738								
19	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 157	8 984	0	-8 984	9	K513	Tartalékok			202 700	202 700	
20	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	497	5 685	0	-5 685								
21	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	29 101	29 775		-29 775								
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	1 625	5 041	457	-4 584								
23	B411	Egyéb működési bevételek	201 198	162 305	293 603	131 298	10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	388 949	635 559	1 548 257	912 698	
24	B4	Működési bevételek (13+...+23)	3 281 804	2 970 915	3 511 991	541 076								
25	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	226	76 434	5 690	-70 744								
26		Működési bevételek mindösszesen (4+12+24+25)	13 986 109	12 251 499	13 485 407	1 233 908	11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+10)	11 923 215	11 235 098	15 832 903	4 597 805	-2 347 496
		<i>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</i>			1 347 496	1 347 496	12	K352	<i>Ebből beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa</i>				0	1 347 496
		<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>			1 000 000	1 000 000	12						0	1 000 000
		Működési bevételek korrigálva	13 986 109	12 251 499	15 832 903	3 581 404			Működési kiadások korrigálva (11+12)	11 923 215	11 235 098	15 832 903	4 597 805	0
27	B51	Immateriális javak értékesítése				0								
28	B52	Ingatlanok értékesítése	2 227 522	596 501	1 243 803	647 302	13	K6	Beruházások	1 208 268	142 654	1 594 820	1 452 166	
29	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 812	662		-662	14	K7	Felújítások	3 276 347	86 962	2 453 521	2 366 559	
30	B54	Részesedések értékesítése	274 800	12 940	14 011	1 071	15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 046	34 306	38 416	4 110	
31	B5	Felhalmozási bevételek (27+28+29+30)	2 508 134	610 103	1 257 814	647 711	16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	133 205	94 849	298 007	203 158	
32	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	119 971	127 058	97 976	-29 082	17	K87	Lakástámogatás				0	
33	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			9 109	9 109	18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	367			0	
							0	19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	321 617	106 342	4 594 210	4 487 868

34	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (32+33)	119 971	127 058	107 085	-19 973	20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+...+19)	480 235	235 497	4 930 633	4 695 136	
35		Felhalmozási bevételek összesen (5+31+34)	4 026 210	740 161	1 479 491	739 330	21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	4 964 850	465 113	8 978 974	8 513 861	-7 499 483
36	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (26+35)	18 012 319	12 991 660	14 964 898	1 973 238	22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (10+21)	16 888 065	11 700 211	24 811 877	13 111 666	-9 846 979
37	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			23 430 386	23 430 386	23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		5 500 000	17 930 386	12 430 386	
38	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 994 377	3 632 328	3 434 851	-197 477	24	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	
39	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	76 797	173 459	575 233	401 774	25	K914	visszafizetése	56 634	162 385	663 105	500 720	
40	B816	Központi, irányító szervei támogatás	6 738 509	5 386 067	6 497 861	1 111 794	26	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	6 738 509	5 386 067	6 497 861	1 111 794	
41	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	12 000 000	16 500 000	1 500 311	-14 999 689	27	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	11 500 000	12 500 000	500 311	-11 999 689	
42	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (37+...+41)	20 809 683	25 691 854	35 438 642	9 746 788	28	K9	Finanszírozási kiadások (23+...+27)	18 295 143	23 548 452	25 591 663	2 043 211	9 846 979
43		Bevételek összesen (36+42)	38 822 002	38 683 514	50 403 540	11 720 026	29		Kiadások mindösszesen (22+28)	35 183 208	35 248 663	50 403 540	15 154 877	0

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

ezer Ft

Cím szám	Megnevezés	2021. évi tervezett működési előirányzat	2021. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
	Előző évi maradvány terhére vállalt kötelezettségek			
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	207		207
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 Krízis tömb szociális célú rehabilitációja	210 006	758 924	968 930
9126	KEHOP-1.2.1-18-2019-00252 Klímastratégia kidolgozása és klímaturatosságát 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 feladatok működési célú kiadásai	465 534		465 534
	Erzsébetváros Önkormányzata előző évi maradványa terhére vállalt kötelezettségei összesen	1 347 496	1 364 767	2 712 263
	Lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevétel tervezett felhasználása			
5503	Önkormányzat működése (szolidaritási hozzájárulás)	949 670		949 670
	Önkormányzati egyéb feladatok működési célú kiadásai	50 330		50 330
	Lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevétel tervezett felhasználása összesen	1 000 000	0	1 000 000

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási terve
(tájékoztató táblázat)

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 167 294	180 606	180 606	180 606	180 606	180 606	180 606	180 606	180 606	180 606	180 606	180 606	180 628	2 167 294
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	218 668	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 468	218 668
3	Építményadó	1 700 000	60 000	60 000	500 000	75 000	70 000	70 000	75 000	65 000	500 000	75 000	70 000	80 000	1 700 000
4	Telekadó	12 000			6 000						6 000				12 000
5	Iparüzési adó	3 940 171	97 457	97 457	97 457	1 100 000	97 457	456 872	97 457	97 457	97 457	1 100 000	101 100	500 000	3 940 171
6	Gépjárműadó														0
7	Idegenforgalmi adó	250 000		1 000	1 000	1 000	2 000	50 000	60 000	60 000	40 000	20 000	10 000	5 000	250 000
8	Egyéb közhatalmi bevételek	33 400	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	2 820	33 400
9	Szolgáltatások ellenértéke	2 148 911	179 075	179 075	179 075	179 075	179 075	179 075	179 075	179 075	179 075	179 075	179 075	179 086	2 148 911
10	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	184 702	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 412	184 702
11	Tulajdonosi bevételek	207 220	17 268	17 268	17 268	17 268	17 268	17 268	17 268	17 268	17 268	17 268	17 268	17 272	207 220
12	Ellátási díjak	236 827	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 742	236 827
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	661 165	55 097	55 097	55 097	55 097	55 097	55 097	55 097	55 097	55 097	55 097	55 097	55 098	661 165
14	Általános forgalmi adó visszatérítése														0
15	Kamatbevételek														0
16	Egyéb működési bevételek	63 451	5 300	5 300	5 300	5 200	5 300	5 200	5 300	5 200	5 300	5 300	5 300	5 451	63 451
17	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0
18	Költségvetési maradvány működési célú igénybevétele	1 347 496	320 000	300 000	180 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	97 496	1 347 496
19	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000	500 000	500 000											1 000 000
I/A	Működési célú bevételek összesen (1+2+...+18)	14 171 305	1 470 908	1 451 908	1 277 908	1 769 351	712 908	1 120 223	775 908	765 808	1 186 908	1 738 451	724 551	1 176 473	14 171 305
I/B	Működési célú kiadások összesen	14 171 305	1 080 000	1 380 000	1 000 000	1 086 305	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 200 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 165 000	14 171 305
	Működés ütemezési különbsége (I/A-I/B)	0	390 908	71 908	277 908	683 046	-387 092	20 223	-324 092	-434 192	-133 092	418 451	-595 449	11 473	0
1	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése														0
2	Lakásértékesítés														0
3	Ingatlanértékesítés	1 236 949	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	150 000	150 000	200 000	96 949	1 236 949
4	Részesedések értékesítése	14 011			14 011										14 011
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	97 976	8 164	8 164	8 164	8 164	8 164	8 164	8 164	8 164	8 164	8 164	8 164	8 172	97 976
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 967												63 967	0
7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
8	Költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele	1 364 767	320 000	300 000	180 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	114 767	1 364 767
II/A	Felhalmozási bevételek összesen (1+2+...+7)	2 777 670	408 164	388 164	282 175	188 164	138 164	138 164	138 164	138 164	208 164	208 164	258 164	283 855	2 777 670
II/B	Felhalmozási kiadások	8 277 670	100 000	250 000	250 000	550 000	550 000	750 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	727 670	550 000	550 000	8 277 670
	Felhalmozás ütemezési különbsége (II/A-II/B)	-5 500 000	308 164	138 164	32 175	-361 836	-411 836	-611 836	-861 836	-1 361 836	-1 291 836	-519 506	-291 836	-266 145	-5 500 000
	Finanszírozás tárgyhavi egyenlege		699 072	210 072	310 083	321 210	-798 928	-591 613	-1 185 928	-1 796 028	-1 424 928	-101 055	-887 285	-254 672	-5 500 000
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 500 000	500 000	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100 000	5 500 000
	Finanszírozás halmozott egyenlege		1 199 072	1 809 144	2 619 227	3 440 437	3 141 509	3 049 896	2 363 968	1 067 940	143 012	541 957	154 672	0	0

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. évi tervezett közvetett támogatások

(tájékoztató táblázat)

ezer Ft

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
A)	<i>Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 28. § a) pontja alapján</i>		
1	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése bölcsődében	9 714	9 714
2	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése szociális étkeztetésnél	58 047	25 086
3	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése házi segítségnyújtásnál	12 238	5 038
A)	Összesen (1+2+3)	79 999	39 838
B)	<i>A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 28. § c) pontja alapján</i>		
4	Építményadó (garázs, gépjárműtároló)	27 439	13 376
5	Építményadó (pinceszinten elhelyezkedő helyiségek)	9 699	4 849
B)	Összesen (4+5)	37 138	18 225
C)	<i>A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 28. § d) pontja alapján</i>		
6	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	41 936	18 123
C)	Összesen (6)	41 936	18 123
D)	<i>Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 28. § e) pontja alapján</i>		
7	Elektromos töltőállomások üzemeltetése	21 209	21 209
8	Erzsébetvárosi Újság	71 630	71 630
9	Fővárosi Állat- és Növénykert belépőjegyek kedvezménye	16 000	16 000
10	Szünidei napközis tábor	11 000	11 000
11	Közlekedési képzés	1 500	1 500
12	Erzsébet taxi erzsébetvárosi rászorulóik részére	6 441	6 441
13	Könyvtérítésből biztosított kedvezmény, mentesség	700	140
14	Belépőjegyöl biztosított kedvezmény, mentesség	5 450	350
D)	Összesen (7+8+...+14)	133 930	128 270
E)	Összesen (A+B+C+D)	293 003	204 456

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata kimutatása a több éves kihatással járó döntésekről

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Kiadás tervezett összege				
		2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
1	2	3	4	5	6	7=(3+...+6)
1	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának szerződés alapján megvalósuló feladatai	3 307 645	3 118 779	3 107 142	3 096 942	12 630 508
2	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal szerződés alapján megvalósuló feladatai	203 692	129 354	108 288	106 688	548 022
3	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szerződés alapján megvalósuló feladatai	713 458	534 465	444 556	146 564	1 839 043
4	Több éves kihatással járó feladatok mindösszesen	4 224 795	3 782 598	3 659 986	3 350 194	15 017 573

CÍMREND

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

Címszám	Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek címrendje	Jellemző kormányzati funkció kód	
Költségvetési intézmények		Száma	Megnevezése
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ		
	Székhely - Központi irányítás		
1110	<i>Nyár utca 7.</i>		
	Telephelyek		
1120	Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelyei	104042	Család - és gyermekjóléti szolgáltatás
<i>1120-1</i>	<i>Akácfa utca 61.</i>	104043	Család - és gyermekjóléti központ
<i>1120-2</i>	<i>Király utca 97.</i>	107051	Szociális étkeztetés
<i>1120-3</i>	<i>Dohány utca 22-24.</i>	107052	Házi segítségnyújtás
<i>1120-4</i>	<i>Peterdy utca 16.</i>	102031	Idősek nappali ellátása
<i>1120-5</i>	<i>Dózsa György út 46.</i>	102032	Demens betegek nappali ellátása
1130	"Esély" Családsegítő és Foglalkoztatási Tanácsadó Szolgálat - Család - és Gyermekjóléti Központ - Szolgáltatási Centrum telephelyei	101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
<i>1130-1</i>	<i>Hutyra Ferenc utca 11-15.</i>	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
<i>1130-2</i>	<i>Kertész utca 20.</i>	104030	Gyermekek napközbeni ellátása
1140	Gyermekek napközbeni ellátásának telephelyei	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
<i>1140-1</i>	<i>Dob utca 23.</i>	102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
<i>1140-2</i>	<i>Lövölde tér 1.</i>	102025	Időskorúak átmeneti ellátása
<i>1140-3</i>	<i>Városligeti fasor 39-41.</i>	102026	Demens betegek átmeneti ellátása
<i>1140-4</i>	<i>Dob utca 27. (Varázsdoboz Játsház)</i>	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
1150	Raktár	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
1150-1	<i>Garay utca 28.</i>		
1160	Háziorvosi Szolgálat (felnőtt háziorvosi rendelők) telephelyei		
<i>1160-1</i>	<i>Dembinszky utca 7.</i>	072111	Háziorvosi alapellátás
<i>1160-2</i>	<i>Dózsa György út 60.</i>	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátása
<i>1160-3</i>	<i>Klauzál utca 23.</i>	072311	Fogorvosi alapellátás
<i>1160-4</i>	<i>István utca 35.</i>	072313	Fogorvosi szakellátás
<i>1160-5</i>	<i>Péterfy Sándor utca 47.</i>		

1160-6	Wesselényi utca 11.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
1160-7	Hevesi Sándor tér 1.	074032	Ifjúság - egészségügyi gondozás
1170	Házi Gyermekorvosi Szolgálat (házi gyermekorvosi rendelő) telephelyei		
1170-1	Rottenbiller utca 12.		
1170-2	Akácfa utca 62.		
1170-3	Vörösmarty utca 14.		
1180	Ügyeleti Szolgálat telephelyei		
1180-1	Dob utca 86. (felnőtt)		
1180-2	Révész utca 10-12. (gyermek)	072111	Háziorvosi alapellátás
1190	Ifjúság - egészségügyi gondozás	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátása
1200	Járóbetegek Fogszakorvosi Ellátása és Gondozása (szájsebészeti rendelő) telephelyei	072311	Fogorvosi alapellátás
1210	Gyermek fogászat	072313	Fogorvosi szakellátás
1210	Felnőtt fogászat	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
1210	Szájsebészet röntgen	074032	Ifjúság - egészségügyi gondozás
1220	Család - és nővédelmi egészségügyi gondozás telephelyei		
1220-1	Rottenbiller utca 27.		
1220-2	Madách Imre utca 2-6.		
1230	Karitatív Iroda telephelyei		
1230-1	Rózsa utca 3.		
1240	Intézményi Üzemeltetési csoport (Közüktatás működtetése)	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
1250	Képzési - Fejlesztési Csoport és Projekt Iroda	095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
		095040	Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
		104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
1101=1110-1250	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen		
	Köznevelési intézmények		
2101-21	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2101-23	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
2101-25	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2101-27	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
2101	Köznevelés összesen	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága	031030	Közterület rendjének fenntartása

A	Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények összesen		
---	---	--	--

Címszám	Címrend	Jellemző kormányzati funkció kód	
		száma	megnevezése
1	2	3	4
	Polgármesteri Hivatal		
5101	Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		092270	Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
5106	Informatikai kiadások	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
5114	Önkormányzati időközi választás központi forrás	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
5115	Önkormányzati időközi választás saját forrás	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
5119	Népszavazás	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
5122	Közfoglalkoztatás	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
		041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
		041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
		106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
5132	Polgármesteri Hivatalnál foglalkozás egészségügyi ellátások	074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
5133	Polgármesteri Hivatalnál általános hatósági feladatok	041170	Műszaki vizsgálat, elemzés
5141	Népszámlálás	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
B (5100)	Polgármesteri Hivatal összesen		
	Erzsébetváros Önkormányzat feladatainak bevételi és kiadási előirányzata		
5201	Parkosítás	066010	Zöldterület-kezelés
5202	Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
5203	Környezet-egészségügyi feladatok	076061	Környezet-egészségügyi feladatok
5204	Környezetvédelmi feladatok	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

5206	Főépítési feladatok	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
5207	Egyéb városüzemeltetési feladatok	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
5208	Településfejlesztés, településrendezés	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
5209	Erzsébetvárosi lakossági szolgáltatások	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
5210	Parkolásüzemeltetési feladatok	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
5200	Városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatok működési kiadásai összesen		
5301	Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
5302	Társasházak közös költsége	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5303	Társasházak részére pályázatok költségei	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
5304	Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5305	Kötelező taneszköz beszerzése	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
5300	Önkormányzati lakásgazdálkodási és egyéb feladatok összesen		
5401	Lakások bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5402	Lakáselidegenítéssel kapcsolatos feladatok	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5403	Garay téri Piac üzemeltetése	047120	Piac üzemeltetése
5404	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5405	Klauzál téri csarnok üzemeltetése	047120	Piac üzemeltetése
5406	Nem lakás célú helyiségek bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5407	Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb kiadások	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5400	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen		
5502	Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
5503	Önkormányzat működése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
5505	Önkormányzati elismerések	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
5500	Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok és önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások összesen		
5601	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
5604	Eseti pénzbeli szociális ellátások	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
5605	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

5606	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
		107052	Házi segítségnyújtás
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
5608	Erzsébetvárosi Tehetséggondozás	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
5600	Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok		
5701	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
		098031	Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		084031	Civil szervezetek működési támogatása
		084032	Civil szervezetek programtámogatása
		094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
5702	Sport feladatok	081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
5703	Üdülők üzemeltetése	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
5707	Helyi és nemzeti ünnepek, és kommunikációs feladatok	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
5700	Oktatási, közművelődési, sport és egyéb feladatok összesen		
5804	Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
5800	Hatósági, jogszabályi és egyéb kötelezettségek összesen		
5903	Bérleti díjakkal kapcsolatos áfa előirányzat	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5900	Általános forgalmi adóval kapcsolatos feladatok összesen		
5200-5900	Önkormányzat ágazati feladatai összesen		
6103	Sportegyesületek és szervezetek támogatása	081021	Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
6105	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	084031	Civil szervezetek működési támogatása
		084032	Civil szervezetek programtámogatása
		084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		107016	Utcai szociális munka
		104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
		107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása
		107051	Szociális étkeztetés
		072111	Házi orvosi alapellátás
6106	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	031060	Bűnmegelőzés
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
6107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
6108	Közművelődési, egyéb művészeti feladatok	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

6109	Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása	031060	Bűnmegelőzés
6110	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	031060	Bűnmegelőzés
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
6111	Tankerületi Központok támogatása	081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
6100	Támogatások összesen		
6201	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
6200	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás összesen		
6301	Intézményi felújítások	031060	Bűnmegelőzés
		102031	Idősek nappali ellátása
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
		102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
		102025	Időskorúak átmeneti ellátása
		072311	Fogorvosi alapellátás
		072313	Fogorvosi szakellátás
		074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
		074032	Ifjúság - egészségügyi gondozás
		062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
		061020	Lakóépület építése
6303	Önkormányzati felújítások	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
		061020	Lakóépület építése
6300	Felújítások összesen		
6401	Intézményi beruházások	031060	Bűnmegelőzés
		102031	Idősek nappali ellátása
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
		102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
		102025	Időskorúak átmeneti ellátása
		072311	Fogorvosi alapellátás
		072313	Fogorvosi szakellátás
		074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
		074032	Ifjúság - egészségügyi gondozás
6404	Önkormányzati beruházások	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
		047120	Piac üzemeltetése
		031060	Bűnmegelőzés
		061020	Lakóépület építése

6400	Beruházások összesen		
6501	Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások
6503	Dolgozói lakásvásárláshoz, -építéshez támogatás és kölcsön nyújtása	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások
6500	Önkormányzati forrásból finanszírozott lakás célú támogatások, kölcsönök nyújtása összesen		
6802	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
6800	Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások összesen		
6000	Önkormányzati kiadások mindösszesen		
7100	Általános tartalék	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
7203	Pályázatok előkészítése	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
7200	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen		
7302	Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
7303	Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
7305	Központilag kezelt terület-fejlesztési pályázatok és feladatok	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
7306	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok	066010	Zöldterület-kezelés
		031060	Bűnmegelőzés
7300	Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok		
7502	Pályázatok többéves előirányzatai	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
7500	A 2020., 2021., 2022. és 2023. évek fejlesztési tartaléka	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
7000	Tartalék előirányzat összesen		
8102	Felhalmozási bevételek	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
8103	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
		082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
		101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
		101221	Fogyatékkal élők nappali ellátása
		102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
		102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

		102025	Időskorúak átmeneti ellátása
		102026	Demens betegek átmeneti ellátása
		102031	Idősek nappali ellátása
		102032	Demens betegek nappali ellátása
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
		104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
		104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
		104043	Család és gyermekjóléti központ
		107011	Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása
		107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása
		107015	Hajléktalanok nappali ellátása
		107051	Szociális étkeztetés
		107052	Házi segítségnyújtás
8107	Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
8108	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
8109	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről, kamatbevétel	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
8100	Önkormányzati bevételek összesen		
8201	Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
8202	Helyi adók és adójellegű bevételek	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
8203	Önkormányzat működési bevételei	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		031030	Közterület rendjének fenntartása
		045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
		106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
8200	Önkormányzat működési bevétele összesen		
8000	Önkormányzati bevételek mindösszesen		
9121	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja	061020	Lakóépület építése
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja	061020	Lakóépület építése
9126	KEHOP-1.2.1-18-2019-00252 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Erzsébetvárosban	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen		
9205	TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program - Kisdíófa Közösségi Kert	061020	Lakóépület építése

9206	TÉR KÖZ pályázat „B” Községi célú városrehabilitációs program - Tájékoztatási Pont	061020	Lakóépület építése
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen		
9000	Pályázatok előirányzatai összesen		
C	Erzsébetváros Önkormányzata összesen		
D=A+B+C	Önkormányzat összesen		

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. évi költségvetést követő három év tervezett bevételi és kiadási keretszámai

ezer Ft

Sorszám	Bevételi előirányzatok megnevezése	2022. év	2023. év	2024. év
1	2	3	4	5
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 180 000	2 200 000	2 230 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	210 000	215 000	220 000
I	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2)	2 390 000	2 415 000	2 450 000
II	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 000		
3	Helyi adók	2 250 000	2 500 000	2 750 000
4	Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000	4 400 000	4 700 000
5	Gépjárműadó	0	0	0
6	Egyéb közhatalmi bevételek	35 000	36 000	37 000
III	Közhatalmi bevételek (3+...+6)	6 285 000	6 936 000	7 487 000
7	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	2 450 000	2 500 000
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	185 000	185 000	185 000
9	Tulajdonosi bevételek	230 000	235 000	240 000
10	Ellátási díjak	240 000	240 000	240 000
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	760 000	776 000	790 000
12	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
13	Egyéb működési bevételek	60 000	60 000	60 000
14	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
IV	Működési bevételek (7+...+14)	3 875 000	3 946 000	4 015 000
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
16	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	800 000	600 000
V	Felhalmozási bevételek (15+16)	1 000 000	800 000	600 000
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	100 000	100 000
VI	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (17)	100 000	100 000	100 000
VII	Költségvetési bevételek összesen (I+II+...+VI)	13 710 000	14 197 000	14 652 000
18	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 500 000	1 650 000	1 400 000
19	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000	500 000	500 000
20	Központi, irányító szervi támogatás	6 000 000	6 000 000	6 000 000
21	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
VIII	Belföldi finanszírozás bevételei (18+...+21)	9 000 000	8 150 000	7 900 000
IX	Bevételek összesen (VII+VIII)	22 710 000	22 347 000	22 552 000

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. évi költségvetést követő három év tervezett bevételi és kiadási keretszámai

ezer Ft

Sorszám	Kiadási előirányzatok megnevezése	2022. év	2023. év	2024. év
1	2	3	4	5
1	Személyi juttatások	4 100 000	4 130 000	4 160 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	665 500	670 150	674 800
3	Dologi kiadások	7 700 000	7 750 000	7 750 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	155 000	155 000
5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	950 000	950 000	950 000
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	60 000	60 000	60 000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000	50 000
8	Tartalékok	89 500	76 850	117 200
9	Egyéb működési célú kiadások (5+6+7+8)	1 149 500	1 136 850	1 177 200
10	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+9)	13 765 000	13 842 000	13 917 000
11	Beruházások	1 000 000	900 000	1 000 000
12	Felújítások	1 250 000	1 050 000	1 200 000
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	35 000	35 000	35 000
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	160 000	120 000	100 000
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	400 000	300 000
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások (13+14+15)	695 000	555 000	435 000
17	Felhalmozási kiadások összesen (10+11+16)	2 945 000	2 505 000	2 635 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen (9+17)	16 710 000	16 347 000	16 552 000
19	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
21	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	
23	Finanszírozási kiadások (19+...+22)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
24	Kiadások mindösszesen (18+23)	22 710 000	22 347 000	22 552 000