

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) rendelet módosításáról**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

- (1) A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2022. évi költségvetés

*a) költségvetési bevételeit **18.652.321 ezer forintban**, azaz
tizennyolcmillió-hatszázötvenkettőezer-háromszázhuszonegy ezer forintban,*

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

*ba) a 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti összegét **4.453.330 ezer forintban**, azaz
négymillió-négyszázötvenháromezer-háromszázharminc ezer Ft-ban,*

*bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti szabad pénzeszközök betétként való
visszavonása előirányzatát **2.501.064 ezer forintban**, azaz
kettőmillió-ötszázegyezer-hatvannégy ezer forintban,*

*bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét **3.308.522 ezer forintban**, azaz
hárommillió-háromszáznyolcezer-ötszázhuszonkettő ezer forintban,*

*c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja (a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény, 111. § (4) bekezdés (továbbiakban: Mötv.) szerinti
költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét*

***0 ezer forintban**, azaz
nulla ezer forintban,*

*d) költségvetési kiadási előirányzatát **28.824.930 ezer forintban**, azaz
huszonnyolcmillió-nyolcszázhuszonnégyezer-kilencszázharminc ezer forintban,*

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

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát

*7.203.361 ezer forintban, azaz
hétmillió-kettőszázháromezer-háromszázhatvanegy ezer forintban,*

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát

*7.203.361 ezer forintban, azaz
hétmillió-kettőszázháromezer-háromszázhatvanegy ezer forintban,*

f) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát

*516.004 ezer forintban, azaz
ötszáztizenhatezer-négy ezer forintban,*

g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát

*606.311 ezer forintban, azaz
hatszázhatvanháromezer-háromszázhatvanegy ezer forintban,*

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

*0 ezer forintban, azaz
nulla ezer forintban,*

*i) a bevételi előirányzatok főösszegét 36.634.602 ezer forintban,
azaz*

harminchatmillió-hatszázharmincnégyezer-hatszázketty ezer forintban,

*j) a kiadási előirányzatok főösszegét 36.634.602 ezer forintban,
azaz*

*harminchatmillió-hatszázharmincnégyezer-hatszázketty ezer forintban
állapítja meg.*

2. §

Az Ör. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Az 1. § (2) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatok a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 2. számú mellékletében megállapított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

*a) Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása*

705.654.760 Ft,

- | | |
|---|-----------------|
| b) Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 973.281.216 Ft, |
| c) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 275.490.032 Ft, |
| d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 28.511.328 Ft. |
- (2) A központi költségvetésből származó támogatások kizárólag a költségvetési törvény 2. számú mellékletében szabályozott módon használatók fel. ”

3. §

(1) Az Ör. 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a **„7200-7300 Céltartalékok”** működési előirányzata 193.178 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 1.546.381 ezer Ft.

(3) A jóváhagyott kiadásból:

a) a **„7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok”** című működési előirányzata 182.398 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 1.372.418 ezer Ft,

b) a **„7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok”** című működési előirányzata 10.780 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 173.963 ezer Ft.

c) a **„7500 Következő évek fejlesztési tartaléka”** című Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó működési előirányzata 13.974 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 1.476.191 ezer Ft. ”

4.§

Az Ör. 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(7) Az előirányzat-felhasználásra vonatkozó jogkör

a) az (1) bekezdés (kivéve a „Kultúrnegyed Katalizátor” című pályázat), valamint a (3)-(6) bekezdések esetében 2022. december 31-ig,

b) az (1) bekezdés „Kultúrnegyed Katalizátor” című pályázat esetében 2023. december 31-ig,

c) a (2) bekezdés „Központilag kezelt társasházi pályázatok és feladatok” esetében 2022. december 31-ig,

d) a (2) bekezdés „Izzócsere program”, valamint „Nyíltáztartó pályázat” esetében 2023. december 31-ig

gyakorolható.

5. §

- (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Ör. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az Ör. 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az Ör. 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az Ör. 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Tóth László
jegyző




Niedermüller Péter
polgármester



Záradék

A rendelet kihirdetése 2022. november 16. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.



Indokolás

Általános indokolás

A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítását az államháztartásról szóló - többször módosított - 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-ai alapján előirányzat-átcsoportosítások teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az **1. §** a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint hiányának és finanszírozási kiadásának változásáról rendelkezik.

A **2. §** az alaprendelet 2. §-ának változását mutatja.

A **3. §** a tartalék előirányzatok változását mutatja.

A **4. §** az alaprendelet 13. §-ának változását mutatja..

Az **5. §** az alaprendelet mellékleteinek módosulását tartalmazza.

A **6. §** a rendelet-módosítás hatályba lépéséről intézkedik.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2022. évi bevételi előirányzatai

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	721 074		721 074
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	701 120	4 533	705 653
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 228 522	20 250	1 248 772
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 511		28 511
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek	8 248		8 248
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)			0
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	2 687 475	24 783	2 712 258
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 025		30 025
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	384 383		384 383
II	B25,B21(=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 101 883	24 783	3 126 666
10	B34.	Vagyoni típusú adók	69 233		69 233
11		ebből: építményadó	1 812 000		1 812 000
12		telekadó	1 800 000		1 800 000
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	12 000		12 000
14	B354.	Gépjárműadók	4 744 037		4 744 037
15	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0
16	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14+15)	500 000		500 000
17	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 244 037	0	5 244 037
18		ebből: közigazgatási bírság	86 530		86 530
19		felügyeleti díjak			0
20		egyéb bírságok	12 000		12 000
21		eljárási bírság	5 000		5 000
22		településkép-védelmi bírság	200		200
23		közút nem közlekedési célú igénybevétele	200		200
24		közlekedési szabályszegési bírság	8 000		8 000
25		közterület szabálysértési bírság	15 000		15 000
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+16+17)	46 130		46 130
26	B401.	Készletértékesítés ellenértéke	7 142 567	0	7 142 567
27	B402.	Szolgáltatások ellenértéke			0
28		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	2 132 516	198 641	2 331 157
29		utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	0		0
30	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0
31		ebből: államháztartáson belül	168 282		168 282
32	B404.	Tulajdonosi bevételek	168 282		168 282
33		ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	181 994		181 994
34	B405.	Ellátási díjak	0		0
35	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	233 233		233 233
36	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	702 133	55 967	758 100
37	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	62 000		62 000
38		ebből: államháztartáson belül			0
39		befektetési jegyek kamatbevételei			0
40		fedezeti ügyletek kamatbevételei			0
41	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
42	B411.	Egyéb működési bevételek	1 264	1 909	3 173
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	515 259	8 642	523 901
44		kiadások visszatérítései			0
IV	B4.	Működési bevételek (26+27+30+32+34+...+37+41+42)			0
45	B52.	Ingatlanok értékesítése	3 996 681	265 159	4 261 840
46	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 716 760		3 716 760
47	B54.	Részesedések értékesítése	3 178		3 178
V	B5.	Felhalmozási bevételek (45+46+47)			0
VI	B6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 719 938	0	3 719 938
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV+VI+VII)	219 748		219 748
48	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	14 460 879	289 942	14 750 821
49	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	111 455		111 455
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49)	874		874
IX		Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)	112 329	0	112 329
X	B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	3 901 500	0	3 901 500
50	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	18 362 379	289 942	18 652 321
51	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 453 330		4 453 330
52	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 308 522		3 308 522
53	B816.	Központi, irányító szervei támogatás	390 047	125 957	516 004
54	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	7 084 162	119 199	7 203 361
55	B819.	Tulajdonosi kölcsönök	2 501 064		2 501 064
XI	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (50+51+52+53+54+55)			0
XII		Bevételek összesen (X+XI)	17 737 125	245 156	17 982 281
			36 099 504	535 098	36 634 602

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2022. évi tervezett bevételi előirányzatai
 kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
1	2	3	4	5	6	7
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	721 074			721 074
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	705 653			705 653
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 248 772			1 248 772
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 511			28 511
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek	8 248			8 248
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)				0
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	2 712 258	0	0	2 712 258
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 025			30 025
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	384 383			384 383
II	B2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 126 666	0	0	3 126 666
10	B34.	Vagyoni típusú adók	69 233			69 233
11		ebből: építményadó	812 000	1 000 000		1 812 000
12		telekadó	800 000	1 000 000		1 800 000
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	12 000			12 000
14	B354.	Gépjárműadók	413 774	4 071 684	258 579	4 744 037
15	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
16	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14+15)	500 000			500 000
17	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	913 774	4 071 684	258 579	5 244 037
18		ebből: közigazgatási bírság	86 530			86 530
19		felügyeleti díjak				0
20		egyéb bírságok	12 000			12 000
21		eljárási bírság	5 000			5 000
22		településkép-védelmi bírság	200			200
23		közút nem közlekedési célú igénybevétele	200			200
24		közlekedési szabályszegési bírság	8 000			8 000
25		közterület szabálysértési bírság	15 000			15 000
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+16+17)	46 130			46 130
26	B401.	Készletértékesítés ellenértéke	1 812 304	5 071 684	258 579	7 142 567
27	B402.	Szolgáltatások ellenértéke				0
28		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	2 328 457	2 700		2 331 157
29		utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj				0
30	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
31		ebből: államháztartáson belül	168 282			168 282
32	B404.	Tulajdonosi bevételek	168 282			168 282
33		ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	181 994			181 994
34	B405.	Ellátási díjak				0
35	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	233 233			233 233
36	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	757 614	486		758 100
37	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	62 000			62 000
38		ebből: államháztartáson belül				0
39		befektetési jegyek kamatbevételei				0
40		fedezeti ügyletek kamatbevételei				0
41	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
42	B411.	Egyéb működési bevételek	3 173			3 173
43		ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek	523 901			523 901
44		költségek visszatérítései				0
IV	B4.	Működési bevételek (26+27+30+32+34+...+37+41+42)	4 258 654	3 186	0	4 261 840
45	B52.	Ingatlanok értékesítése	3 716 760			3 716 760
46	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 178			3 178
47	B54.	Részesedések értékesítése				0
V	B5.	Felhalmozási bevételek (45+46+47)	3 719 938	0	0	3 719 938
VI	B6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	219 748			219 748
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV)	9 417 372	5 074 870	258 579	14 750 821
48	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	111 455			111 455
49	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	874			874
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49)	112 329	0	0	112 329
IX	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	3 901 500	0	0	3 901 500
50	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	13 318 872	5 074 870	258 579	18 652 321
51	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 453 330			4 453 330
52	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 308 522			3 308 522
53	B816.	Központi, irányító szervei támogatás	516 004			516 004
54	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	7 203 361			7 203 361
X	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (50+...+54)	2 501 064	0	0	2 501 064
XI		Bevételek összesen (IX+X)	17 982 281	5 074 870	258 579	17 982 281
			31 301 153			36 634 602

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Európai Unió támogatásával megvalósuló programok, projektek
2022. évi előirányzatai

Cím-szám	Feladat/pályázat megnevezése	Érvényes bevételei előirányzat	Módosítás	Módosított bevételei előirányzat	Érvényes kiadásai előirányzat	Módosítás	Módosított kiadási előirányzat	ezet Ft
1	2	3	4	5	6	7	8	
1101	Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ							
1	VS/2021/0243 pályázat - Cooperate, Reach Out, Integrate Services (CRIS)	19 687		19 687	27 889			27 889
2	VEKOP-6.2.1-15-2016-00003 „Csányi utcai Krízis tomb szociális célú rehabilitációja” pályázat	0		0	136 152	-136 152		0
3	VEKOP-6.2.1-15-2016-00004 „Veszyi utcai Veszélyeztetett tomb szociális célú rehabilitációja” pályázat	0		0	46 177	-46 177		0
	Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ mindösszesen (1+2+3)	19 687	0	19 687	210 218	-182 329		27 889
9121	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Veszyi utcai Veszélyeztetett tomb szociális célú rehabilitációja	0		0	705 567	-704 805		762
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tomb szociális célú rehabilitációja			0	968 930	-968 930		0
9126	KEHOP 1.2.1-18-2019-00252 Klímastratégia kidolgozása és klímabiztonságot erősítő szemléletformálás Erzsébetvárosban			0	1 980			1 980
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat				8 827			8 827
9129	Holocaust emlékezés és a zsidó közösségek felvirágoztatása új közösségi-kulturális platform létrehozásával Erzsébetvárosban pályázat			0				8 000
9130	Food Wave - A városi fiatalok képessé tétele az éghajlatváltozás elleni küzdelemre	1 166		1 166	1 944			1 944
9131	EUCF Energy Cities pályázat	16 299		16 299	23 284			23 284
9100	Európai Unió által finanszírozott önkormányzati pályázatok összesen (9121+9122+9126+9128+9129+9130+9131)	17 465	0	17 465	1 718 532	-1 673 735		44 797
	Európai Unió által finanszírozott pályázatok mindösszesen (1101+9100)	37 152	0	37 152	1 928 750	-1 856 064		72 686

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2022. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	K1.	Személyi juttatások			
2		ebből: biztosítási díjak	5 407 103	-126 375	5 280 728
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4		ebből: szociális hozzájárulási adó	838 684	-22 189	816 495
5		rehabilitációs hozzájárulás			
6		egészségügyi hozzájárulás			
7		táppénz hozzájárulás			
8		munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek			
9		munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			
10	K3.	Dologi kiadások			
11		ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése	8 954 565	-53 196	8 901 369
12		vásárolt élelmezés	16 958		16 958
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
14		ebből: Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások	581 880		581 880
15		Önkormányzat által folyósított ellátások	139 785		139 785
16		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	128 785		128 785
17	K501.	Nemzetközi kötelezettségek	11 000		11 000
18		ebből: Európai Unió			
19	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	34 091		34 091
20	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	960 287		960 287
21	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések			
22	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	66 056	528 895	594 951
23	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	9 940		9 940
24	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	278 762	6 730	285 492
25	K513.	Tartalékok	240 197	-33 045	207 152
26	K5.	Egyéb működési célú kiadások (17+19+20+...+25)	1 589 333	502 580	2 091 913
27	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+26)	16 929 470	300 820	17 230 290
28	K6.	Beruházások			
29	K7.	Felújítások	4 665 701	-897 738	3 767 963
30	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 985 893	-518 440	2 467 453
31	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	23 065	1 398 106	1 421 171
32	K87.	Lakástámogatás	449 998	29 173	479 171
33	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
34	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
35	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (30+31+...+34)	3 480 861	-21 979	3 458 882
36	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	3 953 924	1 405 300	5 359 224
37	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (27+36)	11 605 518	-10 878	11 594 640
38	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	28 534 988	289 942	28 824 930
39	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
40	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
41	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
42	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
43	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	480 354	125 957	606 311
44	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	7 084 162	119 199	7 203 361
45	K9.	Finanszírozási kiadások (38+39+...+44)			
46		Kiadások mindösszesen (37+45)	7 564 516	245 156	7 809 672
			36 099 504	535 098	36 634 602

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2022. 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 jutatások				
2		ebből: biztosítási díjak	4 665 469	391 381	223 878	5 280 728
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
4		ebből: szociális hozzájárulási adó	706 054	75 740	34 701	816 495
5		rehabilitációs hozzájárulás				0
6		egészségügyi hozzájárulás				0
7		táppénz hozzájárulás				0
8		munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek				0
9		munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
10	K3.	Dologi kiadások				0
11		ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése	8 600 171	301 198		8 901 369
12		vásárolt élelmezés	16 958			16 958
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	581 880			581 880
14		ebből: Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások	105 185	34 600		139 785
15		Önkormányzat által folyósított ellátások				0
16		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	94 185	34 600		128 785
17	K501.	Nemzetközi kötelezettségek	11 000			11 000
18		ebből: Európai Unió				0
19	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	34 091			34 091
20	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	960 287			960 287
21	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések				0
22	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	525 973	68 978		594 951
23	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		9 940		9 940
24	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	182 043	103 449		285 492
25	K513.	Tartalékok	132 202	74 950		207 152
26	K5.	Egyéb működési célú kiadások (17+19+...+25)	1 834 596	257 317	0	2 091 913
27	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+26)	15 911 475	1 060 236	258 579	17 230 290
28	K6.	Beruházások				
29	K7.	Felújítások	763 038	3 004 925		3 767 963
30	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 462 453	5 000		2 467 453
31	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 398 106	23 065		1 421 171
32	K87.	Lakástámogatás		479 171		479 171
33	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0
34	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
35	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (30+...+34)	2 956 409	502 473		3 458 882
36	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	4 354 515	1 004 709	0	5 359 224
37	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (27+36)	7 580 006	4 014 634	0	11 594 640
38	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	23 491 481	5 074 870	258 579	28 824 930
39	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
40	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
41	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
42	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
43	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	606 311			606 311
44	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	7 203 361			7 203 361
45	K9.	Finanszírozási kiadások (38+...+44)	7 809 672	0	0	7 809 672
46		Kiadások mindösszesen (37+45)	31 301 153	5 074 870	258 579	36 634 602

Sorszám	Rovatrend	1101				2101-21				2101-22				2101-23			
		Blaichitz Johanna Integrált Humán Szolgáltatás Központ				Erzsébetvárosi Kórház Óvoda				Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda				Erzsébetvárosi Irányzók Teréz Óvoda			
		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	K1	1 977 063	-2	1 975 063		174 225		174 225		7	8	9		10	11	12	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 859 320						6							
3	K3	Dologi kiadások	-22 444	270 535		28 818		28 818				149 010		92 000		92 000	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-3	1 155 800		62 446		62 446			40	51 874		24 969		16 107	
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek		11 000										39 689		39 689	
6	K502	Elvonások és befizetések															
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		10 102		2 401		2 401				1 699		3 337		3 337	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		182 329													
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre															
10	K513	Tartalékok															
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)															
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)		182 329	192 431	2 401		2 401									
13	K6	Beruházások	-42 639	3 489 686		267 890		267 890				1 699		3 337		3 337	
14	K7	Felújítások	72 592	72 595	3							227 512		151 133		151 133	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		40 000								356					
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										25 116					
17	K87	Lakástámogatás															
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak															
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre															
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19+...+29)															
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)		0	0	0		0									
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)		112 592	3 112 595	2 401		2 401				1 699		3 337		3 337	
23	K9111	Általános igazgatási ügyek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		3 559 639	3 602 281	267 890		267 890				228 190		151 133		151 133	
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása															
25	K9122	Befizetői célú befizetői értékpapírok vásárlása															
26	K9102	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása															
27	K9104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása															
29	K916	Pénzeszközök lakóitott bankbetétek elhelyezése															
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)		0	0	0		0									
31		Kiadások mindösszesen (22+30)		3 559 639	3 602 281	267 890		267 890				228 190		151 133		151 133	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre															
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre		300 000													
34	B34	Vagyon típusú adók															
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók															
36	B354	Cégarányadók															
37	B355	Egyéb adóssághoz tartozó és szolgáltatási adók															
38	B35	Tulajdonosi és szolgáltatások adói (35+36+37)															
39	B36	Egyéb közlekedési bevételek															
40	B3	Közfoglalkoztatás (34+38+39)		0	0	0		0									
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke															
42	B402	Szállítási szolgáltatások ellenértéke		36 456													
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		148 522													
44	B404	Tulajdonosi szolgáltatások ellenértéke															
45	B405	Ellátási díjak															
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		215 787		675		675				1 620		3 241		3 241	
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		55 326													
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		62 000													
49	B410	Biztosító alatti üzleti kárhelyesítés															
50	B411	Egyéb működési bevételek		1 264													
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)		519 355	0	519 355		519 355				1 620		3 241		3 241	
52	B52	Ingatlanok értékesítése															
53	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
54	B54	Részvételadók értékesítése															
55	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54)		0	0	0		0				1 620		3 241		3 241	
56	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre		18 813													
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
59	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57+58)		874													
60	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+55+56+59)		874		0		0									
61	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok beszállítás, értékesítése		839 042		675		675				1 620		3 241		3 241	
62	B8131	Ellátó és költségvetési működési bevételek, értékesítése															
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		368 545		2 401		2 401									
64	B816	Központi, irányító szervi támogatás															
65	B817	Lakóitott bankbetétek megszüntetése		2 352 032		42 642		42 642				254 871		144 555		144 555	
66	B819	Tulajdonosi kölcsönök															
67	B81-eB8	Befizetői finanszírozás bevételei (61+62+63+64+65+66)		2 720 597	42 642	2 763 239		2 763 239				226 570		147 892		147 892	
68		Bevételek összesen (60+67)		3 559 639	42 642	3 602 281		3 602 281				228 190		151 133		151 133	
69		Foglalkoztatottak fizetése (B5)		34 100		35 50		35 50				31 00		19 00		19 00	
70		Közlekedési eszközök beszerzése (B5)				0,00		0,00				0,00		0,00		0,00	

Sorszám	Rovatrend	2101-24				2101-25				2101-26				2101-27			
		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda				Erzsébetvárosi Magonc Óvoda				Erzsébetvárosi Dob Óvoda				Erzsébetvárosi Csicseregi Óvoda			
		Érvényes elirányzat	Módosítás	Módosított elirányzat	Érvényes elirányzat	Módosítás	Módosított elirányzat	Érvényes elirányzat	Módosítás	Módosított elirányzat	Érvényes elirányzat	Módosítás	Módosított elirányzat	Érvényes elirányzat	Módosítás	Módosított elirányzat	
1	K1	Stratégiai jutalások	13	14	15	16	17	18			19	20	21	22	23	24	
2	K2	Stratégiai jutalások	111 490		111 490	162 604		162 604			114 418		114 418	185 757		185 757	
3	K3	Munkaadók terhére járókellék és szociális hozzájárulási adó	19 199		19 199	27 885		27 885			18 583		18 583	31 354		31 354	
4	K4	Dologi kiadások	47 292		47 292	67 006		67 006			47 101	40	47 141	62 852		62 852	
5	K501	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
6	K502	Nemzetközi kölcsönzések															
7	K503	Értékpapírok és befizetések	1 133		1 133	2 774		2 774			1 861		1 861	1 548		1 548	
8	K508	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
9	K512	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															
10	K513	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre															
11	K5	Tartalékok															
12	K1-K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	1 133		1 133	2 774		2 774			1 861		1 861	1 548		1 548	
13	K6	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	179 114	0	179 114	260 269	0	260 269	0	181 963	19 339	40	19 339	281 511	0	281 511	
14	K7	Beruházások															
15	K8	Felújítások															
16	K86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
17	K87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															
18	K88	Lakástámogatás															
19	K89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre															
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)															
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	179 114	0	179 114	260 269	0	260 269	0	194 225	201 368	40	194 225	281 511	0	281 511	
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak															
24	K912	Felújítási célú befizetett értékpapírok vásárlása															
25	K912	Befizetés célú befizetett értékpapírok vásárlása															
26	K914	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása															
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
28	K915	Készletért, tárgyért, szolgáltatásért megelőlegezések visszafizetése															
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése															
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)															
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	179 114	0	179 114	260 269	0	260 269	0	201 368	201 368	40	201 428	281 715	0	281 715	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
34	B34	Vagyontípusú adók															
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók															
36	B354	Céltulajdonosi adók															
37	B355	Egyéb adószabványok és szolgáltatások adói															
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)															
39	B36	Egyéb közhalmozási bevételek															
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)															
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke															
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke															
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke															
44	B404	Tulajdonosi bevételek															
45	B405	Ellátási díjak															
46	B406	Kiszármaztatott államháztartás forgalmi adó	608		608	6 364		6 364									
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése															
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségű bevételek															
49	B410	Biztosítási díjak															
50	B411	Egyéb működési bevételek															
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	608		608	6 364		6 364									
52	B52	Ingatlanok értékesítése															
53	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
54	B54	Készletek értékesítése															
55	B5	Felhalmozási bevételek (51+53+54)															
56	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
59	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57+58)															
60	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+55+56+59)	608	0	608	6 364	0	6 364	0	1 553	1 553	0	1 553	3 385	0	3 385	
61	B81-21	Forgalmi célú befizetett értékpapírok bevételei, értékesítése															
62	B81-31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele															
63	B81-4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 133		1 133	2 774		2 774									
64	B81-6	Körponti, irányító szervi támogatások															
65	B81-7	Lakóingatlanok értékesítése	177 373		177 373	251 131		251 131									
66	B81-9	Tulajdonosi kölcsönök															
67	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (61+62+63+64+65+66)	178 506	0	178 506	253 905	0	253 905	0	199 835	199 835	40	199 875	278 330	0	278 330	
68		Bevételek összesen (60+67)	179 114	0	179 114	260 269	0	260 269	0	201 368	201 368	40	201 428	281 715	0	281 715	
69		Felhalmozottak (kezesség (b))	23 000		23 000	34 500		34 500									
70		Közfelhalmozottak (kezesség (b))	0,00		0,00	0,00		0,00									

Sorszám

Rovatrend

CÍMREND

2101

Költségvetés összesen

Évesítés elirányzat

Módosítás

Módosított elirányzat

Erzsébetváros Rendszertel Igazgatósága

Erőforrás elirányzat

Módosítás

Módosított elirányzat

Erőforrás elirányzat

Módosítás

Módosított elirányzat

Költségvetési Intézmények működésén

Erőforrás elirányzat

Módosítás

Módosított elirányzat

Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal működésén

Erőforrás elirányzat

Módosítás

Módosított elirányzat

Módosított elirányzat

1

K1

Személyi juttatások

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

2

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

989 504

0

989 504

418 870

0

418 870

3 385 437

-117 243

3 268 194

1 600 540

0

1 600 540

3

K3

Dologi kiadások

166 915

0

166 915

58 948

0

58 948

518 948

-22 444

496 498

239 123

0

239 123

4

K4

Ellátottak étkezési juttatásai

378 220

80

378 300

151 329

3 046

154 375

1 686 352

3 123

1 689 475

404 059

0

404 059

5

K501

Nemzetközi kölcsöntetel

0

0

0

0

0

0

11 000

0

11 000

0

0

0

6

K502

Elvonások és befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

14 753

0

14 753

5 170

0

5 170

30 025

0

30 025

182 329

0

182 329

8

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

K513

Juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

K5

Egyéb működési célú kiadások (54+...+10)

14 753

0

14 753

5 170

0

5 170

168

0

168

0

0

0

12

K1-K5

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

1 549 699

80

1 549 779

653 317

3 214

656 531

5 872 380

89 823

5 962 203

2 403 191

0

2 403 191

13

K6

Beruházások

20 221

356

20 577

18 725

18 415

37 140

574 671

21 629

596 299

2 403 191

3 683

2 406 874

14

K7

Felújítások

86

25 116

25 202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)

20 307

25 472

45 779

18 725

18 415

37 140

151 624

43 890

195 514

159 469

3 683

163 152

23

K1-K8

Költségvetési kiadások működésén (12+21)

1 569 699

25 552

1 595 251

653 042

21 629

674 671

5 962 203

89 823

6 052 026

2 403 191

3 683

2 406 874

24

K9121

Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

K9122

Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

K9123

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

K915

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

K916

Pénzeszközök, leköltött bankbetétek elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

K9

Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

K9

Kiadások működésén (23+30)

1 569 699

25 552

1 595 251

653 042

21 629

674 671

5 962 380

89 823

5 972 203

2 403 191

0

0

32

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

B2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

B34

Vágyott típusú adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

B351

Értékpapírok és értékpapírok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

B354

Értékpapírok és értékpapírok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

B355

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

B35

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

B36

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

B3

Közhatalmi bevételek (34+38+39)

0

0

0

46 130

0

46 130

46 130

0

46 130

0

0

0

41

B401

Közhatalmi bevételek (34+38+39)

0

0

0

46 130

0

46 130

46 130

0

46 130

0

0

0

42

B402

Közhatalmi bevételek (34+38+39)

0

0

0

46 130

0

46 130

46 130

0

46 130

0

0

0

43

B403

Közhatalmi bevételek (34+38+39)

0

0

0

46 130

0

46 130

46 130

0

46 130

0

0

0

44

B404

Közhatalmi bevételek (34+38+39)

0

0

0

46 130

0

46 130

46 130

0

46 130

0

0

0

45

B405

Közhatalmi bevételek (34+38+39)

0

0

0

46 130

0

46 130

46 130

0

46 130

0

0

0

46

B406

Közhatalmi bevételek (34+38+39)

0

0

0

46 130

0

46 130

46 130

0

46 130

0

0

0

47

B407

Közhatalmi bevételek (34+38+39)

0

0

0

46 130

0

46 130

46 130

0

46 130

0

0

0

48

B408

Közhatalmi bevételek (34+38+39)

0

0

0

46 130

0

46 130

46 130

0

46 130

0

0

0

49

B410

Közhatalmi bevételek (34+38+39)

0

0

0

46 130

0

46 130

46 130

0

46 130

0

0

0

50

B411

Közhatalmi bevételek (34+38+39)

0

0

0

46 130

0

46 130

46 130

0

46 130

0

0

0

51

B4

Működési bevételek (41+42+...+50)

17 446

0

17 446

1 300

1 909

1 909

0

1 909

0

1 909

0

0

52

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

1 300

1 909

1 909

0

1 909

0

1 909

0

0

53

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

1 300

1 909

1 909

0

1 909

0

1 909

0

0

54

B54

Részesedések értékesítése

0

0

0

1 300

1 909

1 909

0

1 909

0

1 909

0

0

55

B5

Felhalmozási bevételek (52+53+54)

0

0

0

3 178

0

3 178

0

3 178

0

3 178

0

0

56

B6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

3 178

0

3 178

0

3 178

0

3 178

0

0

57

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre

0

0

0

3 178

0

3 178

0

3 178

0

3 178

0

0

58

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

3 178

0

3 178

0

3 178

0

3 178

0

0

59

B7

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

3 178

0

3 178

0

3 178

0

3 178

0

0

60

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen (23+33+40+51+54+56+59)

17 446

0

17 446

51 908

1 909

53 817

908 396

1 909

910 305

27 644

0

27 644

61

B8121

Egyéb működési célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése

0

0

0

5 170

0

5 170

388 468

0

388 468

64 012

0

64 012

62

B8131

Egyéb működési célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése

0

0

0

5 170

0

5 170

388 468

0

388 468

64 012

0

64 012

63

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

5 170

0

5 170

388 468

0

388 468

64 012

0

64 012

64

B816

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

5 170

0

5 170

388 468

0

388 468

64 012

0

64 012

65

B817

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

5 170

0

5 170

388 468

0

388 468

64 012

0

64 012

66

B819

Tulajdonosi kölcsönök

0

0

0

5 170

0

5 170

388 468

0

388 468

64 012

0

64 012

67

B81

Belföldi finanszírozás bevételei (61+62+63+64+65+66)

1 552 253

25 552

1 577 805

601 134

19 720

620 854

4 873 984

21 629

5 895 484

2 662 658

31 285

2 693 931

68

B7

Belföldi finanszírozás bevételei (61+62+63+64+65+66)

1 552 253

25 552

1 577 805

601 134

19 720

620 854

4 873 984

21 629

5 895 484

2 662 658

31 285

2 693 931

69

B7

Belföldi finanszírozás bevételei (61+62+63+64+65+66)

1 552 253

25 552

1 577 805

601 134

19 720

620 854

4 873 984

21 629

5 895 484

2 662 658

31 285

2 693 931

70

B7

Belföldi finanszírozás bevételei (61+62+63+64+65+66)

1 552 253

25 552

1 577 805

601 134

19 720

620 854

4 873 984

21 629

5 895 484

2 662 658

31 285

2 693 931

Sorszám	Rovatrend	5106				5112				5113				5114			
		Információk kiadások				Országgyűlési választás központi forrás				Országgyűlési választás saját forrás				Önkormányzati időközi képviselő választás központi forrás			
		Érvényes elhatárolás	Módosítás	Módosított elhatárolás		Érvényes elhatárolás	Módosítás	Módosított elhatárolás		Érvényes elhatárolás	Módosítás	Módosított elhatárolás		Érvényes elhatárolás	Módosítás	Módosított elhatárolás	
1	K1	37	38	39	0	40	41	42	43	44	45	46	47	48			
2	K2				0	12 675		12 675	36 318		4 351	1 177		-48			
3	K3				0	1 870		1 870	-2 531		-541	169		-17			1 160
4	K4	154 231	26 776	181 007	0	3 920		3 920	17 338		-3 410	245		17			169
5	K501				0												262
6	K502				0												0
7	K506				0												0
8	K508				0												0
9	K512				0												0
10	K513				0	565		565									0
11	K5				0												0
12	K1-K5	0	0	181 007	0	565		565	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	154 231	26 776	181 007	0	19 030		19 030	61 185		61 185	1 591		0	0	0	1 591
14	K7				0												0
15	K84				0												0
16	K86				0												0
17	K87				0												0
18	K88				0												0
19	K89				0												0
20	K8				0												0
21	K6-K8	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0
22	K1-K8	0	0	181 007	0	19 030		19 030	61 185		61 185	1 591		0	0	0	1 591
23	K911	154 231	26 776	181 007	0												0
24	K911				0												0
25	K912				0												0
26	K912				0												0
27	K914				0												0
28	K915				0												0
29	K916				0												0
30	K9				0												0
31		0	0	181 007	0	19 030		19 030	61 185		61 185	1 591		0	0	0	1 591
32	B1				0												0
33	B2				0	19 030		19 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B34				0												0
35	B351				0												0
36	B354				0												0
37	B355				0												0
38	B35				0												0
39	B36				0												0
40	B3				0												0
41	B401				0												0
42	B402				0												0
43	B403				0												0
44	B404				0												0
45	B405				0												0
46	B406				0												0
47	B407				0												0
48	B408				0												0
49	B410				0												0
50	B411				0												0
51	B4				0												0
52	B52				0												0
53	B53				0												0
54	B54				0												0
55	B5				0												0
56	B6				0												0
57	B74				0												0
58	B75				0												0
59	B7				0												0
60	B1-B7				0												0
61	B8121				0												0
62	B8131				0												0
63	B814				0												0
64	B816				0												0
65	B817				0												0
66	B819				0												0
67	B81-B88				0												0
68		0	0	0	0	19 030		19 030	0	0	0	1 591		0	0	0	1 591
69		0	0	0,00	0,00									0,00			0,00
70				0,00	0,00									0,00			0,00

Sorszám	Rovatrend	5115				5118				5119				5122			
		Önkormányzati időkzti képviselő választás saját forrás				Népszavazás központi forrás				Népszavazás saját forrás				Közfoglalkoztatás			
		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	K1																
2	K2	10 460	50	31	10 460	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
3	K3	1 466			1 466				30 036		30 036						
4	K4	2 937			2 937				7 676		7 676						
5	K501								10 986		10 986						
6	K502																
7	K506																
8	K508																
9	K512																
10	K513																
11	K5																
12	K1-K5	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	K6	14 863		14 863	14 863	0	0	0	48 698	0	48 698	0	0	0			
14	K7																
15	K84																
16	K86																
17	K87																
18	K88																
19	K89																
20	K8																
21	K6-K8	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	K1-K8	14 863		14 863	14 863	0	0	0	48 698	0	48 698	0	0	0			
23	K9111																
24	K9121																
25	K9122																
26	K9192																
27	K914																
28	K915																
29	K916																
30	K9	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31	Kiadások mindösszesen (23+24+...+29)	14 863		14 863	14 863	0	0	0	48 698	0	48 698	0	0	0			
32	B1																
33	B2																
34	B34																
35	B351																
36	B354																
37	B355																
38	B36																
39	B36																
40	B3																
41	B401																
42	B402																
43	B403																
44	B404																
45	B405																
46	B406																
47	B407																
48	B408																
49	B410																
50	B411																
51	B4	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
52	B52																
53	B53																
54	B54																
55	B5																
56	B6	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
57	B74																
58	B75																
59	B7																
60	B1-B7	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
61	B1-21																
62	B1-31																
63	B1-4																
64	B1-6																
65	B1-7																
66	B1-9																
67	B1-B9	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
68	B1-B9	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
69	B1-B9	0,000		0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
70	Közfoglalkoztatás	0,000		0,000	0,000									0,000			

Sorszám	Rovatrend	5132				5133				5141				B (5100)			
		Polgármesteri Hivatalnál foglalkozás egészségügyi ellátások				Polgármesteri Hivatalnál általános hatósági feladatok				Népviselői képviselői forrás				Polgármesteri Hivatal összesen			
		Érvényes elirányzat	Módosítás	Módosított elirányzat		Érvényes elirányzat	Módosítás	Módosított elirányzat		Érvényes elirányzat	Módosítás	Módosított elirányzat		Érvényes elirányzat	Módosítás	Módosított elirányzat	
1	K1	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72				
2	K2																
3	K3																
4	K4	2 800		2 800	5 334	826		6 981		53 701		1 749 907		6 981		264 816	
5	K501									1 350		603 198				24 209	
6	K502																
7	K506																
8	K508																
9	K512																
10	K513																
11	K5																
12	K1-K5	2 800	0	2 800	5 334	826	0	62 032	0	0	0	565	0	0	0	565	0
13	K6																
14	K6																
15	K84																
16	K86																
17	K87																
18	K88																
19	K89																
20	K8																
21	K6-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	2 800	0	2 800	5 334	826	6 160	62 032	0	0	0	159 469	163 152	0	0	2 804 240	2 804 240
23	K9111																
24	K912																
25	K9122																
26	K9192																
27	K914																
28	K915																
29	K916																
30	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		2 800	0	2 800	5 334	826	6 160	62 032	0	0	0	2 772 955	2 804 240	0	0	31 285	31 285
32	B1																
33	B7																
34	B34																
35	B351																
36	B354																
37	B355																
38	B35																
39	B36																
40	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401																
42	B402																
43	B403																
44	B404																
45	B405																
46	B406																
47	B407																
48	B408																
49	B410																
50	B411																
51	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B52																
53	B53																
54	B54																
55	B5																
56	B6																
57	B74																
58	B75																
59	B7																
60	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B8121																
62	B8131																
63	B814																
64	B816																
65	B817																
66	B819																
67	B81 (=B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		0	0	0	0	0	0	62 032	0	0	0	2 772 955	2 804 240	0	0	31 285	31 285
69																	
70																	

Sorszám

Rovatrend

C Í M É N D

5201

Parkosítás

Érvényes előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

5202

Közműnk üzemeltetése, fenntartása

Érvényes előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

5203

Környezet-egészségügyi feladatok

Érvényes előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

5204

Környezet- és természetvédelmi feladatok

Érvényes előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

KIADÁSOK

1

K1

Személyi juttatások

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

2

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

3

K3

Dologi kiadások

322 664

322 664

73 303

73 303

813 040

32 917

845 957

45 522

2 410

47 932

4

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

5

K501

Nemzetközi kölcsöntörzsek

0

0

0

0

6

K502

Hivatali és belső célok

0

0

0

0

7

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

8

K508

Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

9

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

10

K513

Tartalékok

0

0

0

0

11

K5

Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)

0

0

0

0

0

12

K1-K5

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

322 664

0

322 664

73 303

0

73 303

813 040

32 917

845 957

45 522

2 410

47 960

13

K6

Beruházások

0

0

0

0

0

14

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

15

K8A

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

16

K8B

Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

17

K87

Lakástámogatás

0

0

0

0

0

18

K88

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

19

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

20

K8

Egyéb felhalmozási kiadások (18+19+20)

0

0

0

0

0

0

21

K8-K8

Felhalmozási kiadások összesen (18+19+20)

0

0

0

0

0

0

22

K1-K8

Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)

322 664

0

322 664

73 303

0

73 303

813 040

32 917

845 957

45 522

2 410

47 960

23

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

24

K9122

Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

25

K9122

Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

26

K9192

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

0

0

0

0

27

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése

0

0

0

0

0

28

K915

Körzponti, irányító szervi támogatás folyósítása

0

0

0

0

0

29

K916

Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése

0

0

0

0

0

30

K9

Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)

0

0

0

0

0

0

31

K9

Kiadások mindösszesen (23+30)

322 664

0

322 664

73 303

0

73 303

813 040

32 917

845 957

45 522

2 410

47 960

BEVÉTELEK

32

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

33

B2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre

0

0

0

0

34

B3A

Vagyontörzsei adók

0

0

0

0

35

B3B1

Értékpapírok

0

0

0

0

36

B3B4

Értékpapírok

0

0

0

0

37

B3B5

Egyéb finanszírozási és szolgáltatási adók

0

0

0

0

38

B3B5

Egyéb finanszírozási és szolgáltatási adók

0

0

0

0

39

B3B6

Egyéb közhalalmi bevételek

0

0

0

0

40

B3

Egyéb közhalalmi bevételek

0

0

0

0

41

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

42

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

43

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

44

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

45

B405

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

46

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

47

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

48

B408

Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek

0

0

0

0

49

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

50

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

51

B4

Működési bevételek (41+42+...+50)

0

0

0

0

0

52

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

53

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

54

B54

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

55

B5

Felhalmozási bevételek (52+53+54)

0

0

0

0

0

56

B6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

57

B7A

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre

0

0

0

0

58

B7B

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

59

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57+58)

0

0

0

0

60

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+55+56+59)

0

0

0

0

0

61

B8121

Forgatási célú befizetői értékpapírok értékesítése

0

0

0

0

62

B8131

Eltérő és költségvetési maradványok igénybevétele

0

0

0

0

63

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

64

B816

Körzponti, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

65

B817

Lakóingatlanok értékesítése

0

0

0

0

66

B819

Tulajdonosi kölcsönök

0

0

0

0

67

B81 (B8B)

Belföldi finanszírozási bevételek (61+62+63+64+65+66)

0

0

0

0

0

68

B8

Bevételek összesen (60+67)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

B9

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70

B9

Közalkalmazottak létszáma (fő)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sorszám	Rovatrend	5206				5207				5208				5209			
		Építészeti feladatok				Egéb városüzemeltetési feladatok				Településfejlesztés, településrendezés				Erzsébetvárosi lakossági szolgáltatások			
		Érvényes elíranyzat	Módosítás	Módosított elíranyzat		Érvényes elíranyzat	Módosítás	Módosított elíranyzat		Érvényes elíranyzat	Módosítás	Módosított elíranyzat		Érvényes elíranyzat	Módosítás	Módosított elíranyzat	
1	K1	7 000	86	87	7 000	88	89	90		91	92	93		94	95	96	
2	K2	7 000			7 000												
3	K3	819			819												
4	K4	44 000			44 000	57 032	5 382	62 414		227 163		227 163					
5	K501																
6	K502																
7	K506																
8	K508																
9	K512																
10	K513																
11	K5																
12	K1-K5	0			0												
13	K6	51 819	0	51 819	57 032	5 382	62 414	227 163	0	227 163	0	227 163	0	0	0	0	0
14	K7																
15	K84																
16	K86																
17	K87																
18	K88																
19	K89																
20	K8																
21	K6-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111																
24	K9121	51 819	0	51 819	57 032	5 382	62 414	227 163	0	227 163	0	227 163	0	0	0	0	0
25	K9131																
26	K9152																
27	K914																
28	K915																
29	K916																
30	K9																
31		51 819	0	51 819	57 032	5 382	62 414	227 163	0	227 163	0	227 163	0	0	0	0	0
32	B1																
33	B2																
34	B34																
35	B351																
36	B354																
37	B355																
38	B35																
39	B36																
40	B3																
41	B401																
42	B402																
43	B403																
44	B404																
45	B405																
46	B406																
47	B407																
48	B408																
49	B410																
50	B411																
51	B4																
52	B52																
53	B53																
54	B54																
55	B5																
56	B6																
57	B74																
58	B75																
59	B7																
60	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B8121																
62	B8131																
63	B814																
64	B816																
65	B817																
66	B819																
67	B81 (-B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69																	
70																	

Sorszám	Rovatrend	C Í M É N D	5210				5200				5301				5302			
			Parkolószámlázási feladatok				Városüzemeltetési feladatok működési kiadásai összesen				Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelés, üzemeltetése				Társasházak közös költségé			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	K1	Személyi juttatások	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				7 000	28	7 028										
3	K3	Dologi kiadások				819		819										
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 007 422	106 137	1 113 559	2 590 146	146 846	2 736 992	757 163	910 000	757 163	910 000		910 000				
5	K501	Személyek közvetlen kifizetései																
6	K502	Bérek és bérutalók																
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
10	K513	Juttatások																
11	K6	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)																
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	1 007 422	106 137	1 113 559	2 597 965	146 874	2 744 839	757 163	910 000	757 163	910 000		910 000				
13	K6	Beruházások																
14	K7	Felújítások																
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
17	K87	Lakástámogatás																
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak																
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)																
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)																
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)																
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése petenzios vállalkozások																
24	K9121	Forgatási célú befizető értékpapírok vásárlása																
25	K9122	Befizetési célú befizető értékpapírok vásárlása																
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kifizetése																
27	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
28	K915	Környeti, irányuló szervei támogatás évi utalása																
29	K916	Pénzüsszolgáltatások költségeinek elvonása																
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)																
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	1 007 422	106 137	1 113 559	2 597 965	146 874	2 744 839	757 163	910 000	757 163	910 000		910 000				
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre																
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülre																
34	B34	Vagyoni típusú adók																
35	B351	Értékvesztés és forgalmi adók																
36	B354	Gépjárműadó																
37	B355	Egyéb analízisadók és szolgáltatási adók																
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (15+36+37)																
39	B36	Egyéb közhalalmi bevételek																
40	B3	Közhatalmi bevételek (14+38+39)																
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke																
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke																
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																
44	B404	Tulajdonosi bevételek																
45	B405	Ellátási díjak																
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó																
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																
48	B408	Kamatbevételek és más bevételek																
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés																
50	B411	Egyéb működési bevételek																
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)																
52	B52	Ingatlanok értékesítése																
53	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
54	B54	Részesedések értékesítése																
55	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54)																
56	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
59	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57+58)																
60	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+55+56+59)																
61	B0121	Forgatási célú befizető értékpapírok beváltása, értékesítése																
62	B0131	Eltérítési célú befizető értékpapírok beváltása, értékesítése																
63	B014	Allamháztartáson belüli megelőlegezések																
64	B016	Központi, irányuló szervei támogatás																
65	B017	Lakóitól bankbetétek megszüntetése																
66	B019	Tulajdonosi kölcsönök																
67	B01 (B08)	Belföldi finanszírozás bevételei (61+62+63+64+65+66)																
68		Bevételek összesen (60+67)																
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)																
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																

Sorszám	Rovatrend	5303				5304				5305				5306			
		Társasházak részére pályázatok költségvetési				Önkormányzati tulajdonú oktatási és szolgálati épületek üzemeltetése				Kötelező tanszék bevezetése				Önkormányzati lakásgondozási és egyéb feladatok összesen			
		Értékesítés	Módosítás	Módosított éltirányzat		Értékesítés	Módosítás	Módosított éltirányzat		Értékesítés	Módosítás	Módosított éltirányzat		Értékesítés	Módosítás	Módosított éltirányzat	
1	K1	109	110	111	1 640	112	113	114	0	115	116	117	0	118	119	120	0
2	K2	1 640		430													
3	K3	430															
4	K4					6 000	1 065	7 065	0	719			0	1 640			0
5	K501																
6	K502																
7	K506																
8	K508																
9	K512																
10	K513																
11	K5	10 860	500	11 360										10 860	500	11 360	0
12	K1-K5	10 860	500	11 360										10 860	500	11 360	0
13	K6	12 930	500	13 430		6 000	1 065	7 065	0	719			0	1 686 812	1 565	1 688 377	0
14	K7																
15	K8																
16	K86																
17	K86																
18	K87																
19	K88																
20	K89																
21	K8																
22	K1-K8																
23	K911																
24	K912																
25	K912																
26	K914																
27	K915																
28	K916																
29	K9																
30	K9																
31	K9																
32	B1	12 930	500	13 430		6 000	1 065	7 065	0	719			0	1 686 812	1 565	1 688 377	0
33	B2																
34	B34																
35	B351																
36	B354																
37	B355																
38	B35																
39	B36																
40	B3																
41	B401																
42	B402																
43	B403																
44	B404																
45	B405																
46	B406																
47	B407																
48	B408																
49	B410																
50	B411																
51	B4																
52	B52																
53	B53																
54	B54																
55	B5																
56	B6																
57	B74																
58	B75																
59	B7																
60	B1-B7																
61	B8121																
62	B8131																
63	B814																
64	B816																
65	B817																
66	B819																
67	B81-B88																
68	B8																
69	B8																
70	B8																

Sorszám

Rovatrend

C I M B E N D

5401

Lakások bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások

Érvényes előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

5402

Lakáséltérigéltéssel kapcsolatos feladatok

Érvényes előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

5403

Garay téri Piac üzemeltetése

Érvényes előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

5404

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások

Érvényes előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1

K1

Személyi juttatások

K I A D Á S O K

121

122

123

0

124

125

126

0

127

128

129

0

130

131

132

0

2

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3

K3

Dologi kiadások

168 557

0

149 624

149 624

0

80 109

49 596

129 705

0

123 807

123 807

0

4

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

168 557

0

5

K501

Nemzetközi kölcsönzések

0

6

K502

Ellátottak és befizetések

0

7

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

8

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

9

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

10

K513

Juttatások

0

11

K5

Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)

0

12

K1-K5

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

168 557

0

168 557

0

149 624

0

149 624

0

80 109

49 596

129 705

0

123 807

0

123 807

0

13

K6

Beruházások

14

K7

Felújítások

15

K34

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

16

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

17

K87

Lakástámogatás

0

18

K88

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

0

19

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

20

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)

0

21

K6-K8

Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)

0

22

K1-K8

Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)

168 557

0

168 557

0

149 624

0

149 624

0

80 109

49 596

129 705

0

123 807

0

123 807

0

23

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

24

K9121

Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása

0

25

K9122

Befizetési célú beföldi értékpapírok vásárlása

0

26

K9192

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

27

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

28

K915

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

0

29

K916

Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése

0

30

K9

Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)

0

31

Kiadások mindösszesen (22+30)

168 557

0

168 557

0

149 624

0

149 624

0

80 109

49 596

129 705

0

123 807

0

123 807

0

32

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

BEVÉTELEK

33

B2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

34

B34

Vagyoni típusú adók

0

35

B351

Értékesítési és forgalmi adók

0

36

B354

Gépjárműadók

0

37

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

38

B35

Térhek és szolgáltatások adói (35+36+37)

0

39

B36

Egyéb közhalalmi bevételek

0

40

B3

Közhatalmi bevételek (34+38+39)

0

41

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

42

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

43

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

44

B404

Tulajdonosi bevételek

0

45

B405

Pillátus díjak

0

46

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

47

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

48

B408

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

49

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

50

B411

Egyéb működési bevételek

0

51

B4

Működési bevételek (41+42+...+50)

0

52

B52

Ingatlanok értékesítése

0

53

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

54

B54

Részvételcsé értékesítése

0

55

B5

Felhalmozási bevételek (51+53+54)

0

56

B6

Egyéb működési célú bevétel pénzeszközök

0

57

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre

0

58

B75

Egyéb felhalmozási célú bevétel pénzeszközök

0

59

B7

Felhalmozási célú bevétel pénzeszközök (57+58)

0

60

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+55+56+59)

0

61

B8121

Eltérítési és költségvetési maradványok bevételei, értékesítése

0

62

B8131

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

63

B814

Központi, irányító szervi támogatás

0

64

B816

Lekötött bankbetétek megszűnésével

0

65

B817

Tulajdonosi kölcsönök

0

66

B819

Tulajdonosi kölcsönök

0

67

B81 (+B8)

Belföldi finanszírozási bevételek (61+62+63+64+65+66)

0

68

Bevételek összesen (60+67)

0

69

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

0

70

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

Sorszám	Rovatrend	5405				5406				5407				5400			
		Klauzál téri csarnok				Nem lakás célú helyiségek bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások				Vagyonügyletekkel kapcsolatos egyéb kiadások				Vagyonhasználatával kapcsolatos feladatok összesen			
		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	K1	133	134	135	0	136	137	138	0	139	140	141	0	142	143	144	0
2	K2				0				0				0				0
3	K3				0				0				0				0
4	K4	147 393	14 568	161 961	142 351	142 351		142 351	97 416	97 416		97 416	909 257	909 257	64 164	973 421	0
5	K5				0				0				0				0
6	K501				0				0				0				0
7	K502				0				0				0				0
8	K506				0				0				0				0
9	K508				0				0				0				0
10	K512				0				0				0				0
11	K513				0				0				0				0
12	K5				0				0				0				0
13	K1-K5	147 393	14 568	161 961	142 351	142 351		142 351	97 416	97 416		97 416	909 257	909 257	64 164	973 421	0
14	K6				0				0				0				0
15	K7				0				0				0				0
16	K8				0				0				0				0
17	K86				0				0				0				0
18	K87				0				0				0				0
19	K88				0				0				0				0
20	K89				0				0				0				0
21	K8				0				0				0				0
22	K1-K8	147 393	14 568	161 961	142 351	142 351		142 351	97 416	97 416		97 416	909 257	909 257	64 164	973 421	0
23	K1-K8				0				0				0				0
24	K911				0				0				0				0
25	K912				0				0				0				0
26	K914				0				0				0				0
27	K915				0				0				0				0
28	K916				0				0				0				0
29	K9				0				0				0				0
30	K9				0				0				0				0
31	K9				0				0				0				0
32	B1				0				0				0				0
33	B2				0				0				0				0
34	B34				0				0				0				0
35	B351				0				0				0				0
36	B354				0				0				0				0
37	B355				0				0				0				0
38	B35				0				0				0				0
39	B36				0				0				0				0
40	B3				0				0				0				0
41	B401				0				0				0				0
42	B402				0				0				0				0
43	B403				0				0				0				0
44	B404				0				0				0				0
45	B405				0				0				0				0
46	B406				0				0				0				0
47	B407				0				0				0				0
48	B408				0				0				0				0
49	B410				0				0				0				0
50	B411				0				0				0				0
51	B4				0				0				0				0
52	B52				0				0				0				0
53	B53				0				0				0				0
54	B54				0				0				0				0
55	B5				0				0				0				0
56	B6				0				0				0				0
57	B74				0				0				0				0
58	B75				0				0				0				0
59	B7				0				0				0				0
60	B1-B7				0				0				0				0
61	B8121				0				0				0				0
62	B8131				0				0				0				0
63	B814				0				0				0				0
64	B816				0				0				0				0
65	B817				0				0				0				0
66	B819				0				0				0				0
67	B81				0				0				0				0
68	B81				0				0				0				0
69	B81				0				0				0				0
70	B81				0				0				0				0

Sorszám	Rovatrend	5502				5503				5505				5500			
		Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok				Önkormányzat működése				Önkormányzat díjmérések				Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok és önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások összesen			
		Érvényes elirányzat	Módosítás	Módosított elirányzat	Érvényes elirányzat	Módosítás	Módosított elirányzat	Érvényes elirányzat	Módosítás	Módosított elirányzat	Érvényes elirányzat	Módosítás	Módosított elirányzat	Érvényes elirányzat	Módosítás	Módosított elirányzat	
1	K1	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
2	K2				201 094		201 094	7 531		7 531							
3	K3				0	25 656	25 656	900		900							
4	K4	2 540		2 540	318 011	3 810	321 821										
5	K501				0		0										
6	K502				0		0										
7	K506				964 353		964 353										
8	K508				0		0										
9	K512				0		0										
10	K513				2 257		7 257										
11	K5				0		0										
12	K1-K5	0	0	0	971 610	0	971 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	2 540	0	2 540	1 516 371	3 810	1 520 181	8 511	1 527 422	8 511	1 527 422	3 810	1 531 232				
14	K7				0	2 000	2 000										
15	K84				0		0										
16	K86				0		0										
17	K86				0		0										
18	K88				0		0										
19	K89				0		0										
20	K8				0		0										
21	K6-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	2 540	0	2 540	1 518 371	3 810	1 522 181	8 511	1 529 422	8 511	1 529 422	3 810	1 533 232				
23	K911				0		0										
24	K912				0		0										
25	K9122				0		0										
26	K9192				0		0										
27	K914				0		0										
28	K915				0		0										
29	K916				0		0										
30	K9				0		0										
31		2 540	0	2 540	1 998 725	129 767	2 128 492	8 511	2 009 776	8 511	2 009 776	129 767	2 138 259				
32	B1				0		0										
33	B2				1 730		1 730	0		0	1 730	0	1 730				
34	B34				0		0										
35	B351				0		0										
36	B354				0		0										
37	B355				0		0										
38	B35				0		0										
39	B36				0		0										
40	B3				0		0										
41	B401				40 400		40 400										
42	B402				0		0										
43	B403				0		0										
44	B404				0		0										
45	B405				0		0										
46	B406				0		0										
47	B407				0		0										
48	B408				26 989		26 989										
49	B410				0		0										
50	B411				0		0										
51	B4				0		0										
52	B52				99 959		99 959										
53	B53				0		0										
54	B54				126 948	0	126 948	0	0	0	126 948	0	126 948				
55	B5				0		0										
56	B6				0		0										
57	B74				0		0										
58	B75				0		0										
59	B7				0		0										
60	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B81.21				0		0										
62	B81.31				169 078	0	169 078	0	0	0	169 078	0	169 078				
63	B81.4				0		0										
64	B81.6				0		0										
65	B81.7				0		0										
66	B81.9				0		0										
67	B81 (=B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		0	0	0	169 078	0	169 078	0	0	0	169 078	0	169 078				
69				0,00			0,00										
70				0,00			0,00										

Sorszám	Rovatrend	5601				5604				5605				5606			
		Rudazeresz szociális pénzbeli ellátások				Eseti pénzbeli szociális ellátások				Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás			
		Érvényes elirányzat	Módosítás	Módosított elirányzat		Érvényes elirányzat	Módosítás	Módosított elirányzat		Érvényes elirányzat	Módosítás	Módosított elirányzat		Érvényes elirányzat	Módosítás	Módosított elirányzat	
1	K1	157	158	159	0	160	161	162	0	163	164	165	166	167		168	
2	K2				0				0								
3	K3				0				0								
4	K4	44 000		44 000	0	83 785		83 785	0	1 000		1 000					
5	K501				0				0								
6	K502				0				0								
7	K506				0				0								
8	K508				0				0								
9	K512				0				0								
10	K513				0				0								
11	K5				0				0								
12	K1-K5	44 000	0	44 000	0	83 785		83 785	0	1 000		1 000					
13	K6				0				0								
14	K7				0				0								
15	K84				0				0								
16	K86				0				0								
17	K87				0				0								
18	K88				0				0								
19	K89				0				0								
20	K8				0				0								
21	K6-K8	44 000	0	44 000	0	83 785		83 785	0	1 000		1 000					
22	K1-K8				0				0								
23	K911				0				0								
24	K912				0				0								
25	K912				0				0								
26	K914				0				0								
27	K915				0				0								
28	K915				0				0								
29	K916				0				0								
30	K9				0				0								
31		44 000	0	44 000	0	83 785		83 785	0	1 000		1 000					
32	B1				0				0								
33	B2				0				0								
34	B34				0				0								
35	B351				0				0								
36	B354				0				0								
37	B355				0				0								
38	B35				0				0								
39	B36				0				0								
40	B3				0				0								
41	B401				0				0								
42	B402				0				0								
43	B403				0				0								
44	B404				0				0								
45	B405				0				0								
46	B406				0				0								
47	B407				0				0								
48	B408				0				0								
49	B410				0				0								
50	B411				0				0								
51	B4				0				0								
52	B52				0				0								
53	B53				0				0								
54	B54				0				0								
55	B5				0				0								
56	B6				0				0								
57	B74				0				0								
58	B75				0				0								
59	B7				0				0								
60	B1-B7				0				0								
61	B81				0				0								
62	B8131				0				0								
63	B814				0				0								
64	B816				0				0								
65	B817				0				0								
66	B819				0				0								
67	B81-B88				0				0								
68	B8				0				0								
69					0				0								
70					0,000				0,000								0,000

Sorszám	Rovarend	C Í M R E N D	5608				5600				5701				Sport feladatok
			Erzsébetvárosi Tehetséggondozás				Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen				Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok				
			Érvényes eloiranyzat	Módosítás	Módosított eloiranyzat	Érvényes eloiranyzat	Módosítás	Módosított eloiranyzat	Érvényes eloiranyzat	Módosítás	Módosított eloiranyzat	Érvényes eloiranyzat	Módosítás	Módosított eloiranyzat	
1	K1	Személyi juttatások	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				6 500	744	5 756	1 059	8 850	9 909	0		0	
3	K3	Dologi kiadások				0	4 644	4 644	2 895	1 150	4 045	0		0	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 730	0	2 730	24 667	0	24 667	0		0	
5	K501	Nemzetközi kölcsöntőkelek				128 785	0	128 785	0	0	0	0		0	
6	K502	Ellátottak és befizetések				0	0	0	0	0	0	0		0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0		0	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0		0	
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0		0	
10	K513	Tartalékok	10 000			10 000	0	0	1 500	0	1 500	0		0	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (54+...+19)				0	1 406	11 406	45 946	129	45 946	6 000		6 000	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5)	10 000	0	10 000	10 000	1 406	11 406	47 317	129	47 446	6 000	0	6 000	
13	K6	Beruházások	10 000	0	10 000	148 015	5 306	153 321	75 938	10 129	86 067	6 000	0	6 000	
14	K6	Beruházások				0	0	0	0	0	0	0		0	
15	K64	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0		0	
16	K66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0		0	
17	K67	Lakástámogatás				0	0	0	0	0	0	0		0	
18	K68	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0	0	0	0	0	0		0	
19	K69	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0		0	
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)				0	0	0	0	0	0	0		0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	10 000	0	10 000	148 015	5 306	153 321	75 938	10 129	86 067	6 000	0	6 000	
23	K9111	Jószág lejárati hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0	0	0	0	0		0	
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása				0	0	0	0	0	0	0		0	
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok értékesítése				0	0	0	0	0	0	0		0	
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása				0	0	0	0	0	0	0		0	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalétele				0	0	0	0	0	0	0		0	
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0	0	0	0	0	0	0		0	
29	K916	Pénzeszközök, leköltött bankbetétek elhelyezése				0	0	0	0	0	0	0		0	
30	K9	Finanszírozási kiadások (21+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	10 000	0	10 000	148 015	5 306	153 321	75 938	10 129	86 067	6 000	0	6 000	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0		0	
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre				0									
34	B34	Válgott ipuú adók				0	0	0	0	0	0	0		0	
35	B351	Értékesítés és forgalmi adók				0	0	0	0	0	0	0		0	
36	B354	Gépjárműadó				0	0	0	0	0	0	0		0	
37	B355	Egyes áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0	0	0	0	0		0	
38	B35	Carnetkek és szolgáltatások adói (35+36+37)				0	0	0	0	0	0	0		0	
39	B36	Egyéb közadami bevételek	0			0	0	0	0	0	0	0		0	
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0	0	0	0	0		0	
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0	0	0	0	0		0	
43	B403	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0	0	0	0	0		0	
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	0	0	0	0	0		0	
45	B405	Ellátási díjak				0	0	0	0	0	0	0		0	
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0	0	0	0	0		0	
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	0	0	0	0	0		0	
48	B408	Kamatbevételek és más merevségellátó bevételek				0	0	0	0	0	0	0		0	
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0	0	0	0	0		0	
50	B411	Egyéb működési bevételek				0	0	0	0	0	0	0		0	
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
52	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	0	0	0	0	0		0	
53	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0	0	0	0		0	
54	B54	Reszecsékek értékesítése				0	0	0	0	0	0	0		0	
55	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54)				0	0	0	0	0	0	0		0	
56	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0		0	
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0		0	
59	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57+58)				0	0	0	0	0	0	0		0	
60	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+56+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
61	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése				0	0	0	0	0	0	0		0	
62	B8131	Ellátás és költségvetési támogatások igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0		0	
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0	0	0	0	0		0	
64	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	0	0	0	0	0	0		0	
65	B817	Lakóingatlanok értékesítése				0	0	0	0	0	0	0		0	
66	B819	Tulajdonosi bevételek				0	0	0	0	0	0	0		0	
67	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (61+62+63+64+65+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
68		Bevételek összesen (60+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
69		Függetlenített letételek (68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
70		Közfoglalkoztatottak letételek (69)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	5703				5707				5700				Önkormányzat által alapított intézmények, díjak
			Önkölts. Ezereseként				Rendszeresített, stratégiai feladatok				Oktatási, közművelődési, sport és egyéb feladatok összesen				
			Érvényes eloiranyzat	Módosítás	Módosított eloiranyzat	Érvényes eloiranyzat	Módosítás	Módosított eloiranyzat	Érvényes eloiranyzat	Módosítás	Módosított eloiranyzat	Érvényes eloiranyzat	Módosítás	Módosított eloiranyzat	
1	K1	Személyi juttatások	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 842	4 523	12 842	4 523		4 523		8 850	27 274	7 005		192	
3	K3	Dologi kiadások	1 473	2 483	1 473	2 483		2 483		6 851	1 150	914	694	1 688	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 626	-43	51 583	183 898	-9 600	174 298		260 191	-9 643	4 000	-694	3 306	
5	K501	Nemzetközi kölcsönök			0			0		0	0	0	0	0	
6	K502	Ellátottak és befizetések			0			0		0	0	0	0	0	
7	K506	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0		0	0	0	0	0	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0		0	0	0	0	0	
9	K512	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0		0	0	0	0	0	
10	K513	Ellátottak			0			0		0	0	0	0	0	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (46+...+10)	0		0	2 100	2 000	4 100	53 917	2 129	56 046	900		0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	65 941	-43	65 898	193 004	-7 600	185 404	340 883	2 486	343 369	12 819	0	12 819	
13	K6	Beruházások			0			0		0	0	0	0	0	
14	K7	Felújítások			0			0		0	0	0	0	0	
15	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0		0	0	0	0	0	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0		0	0	0	0	0	
17	K87	Lakástámogatás			0			0		0	0	0	0	0	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0			0		0	0	0	0	0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0		0	0	0	0	0	
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0		0			0		0	0	0	0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0		0			0		0	0	0	0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	65 941	-43	65 898	193 004	-7 600	185 404	340 883	2 486	343 369	12 819	0	12 819	
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök nyújtására szolgáló vállalkozások			0			0		0	0	0	0	0	
25	K9122	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása			0			0		0	0	0	0	0	
26	K9192	Befizetési célú befizetői értékpapírok értékesítése			0			0		0	0	0	0	0	
27	K914	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0		0	0	0	0	0	
28	K915	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			0			0		0	0	0	0	0	
29	K916	Körpenti, irányító szervi támogatás folyósítása			0			0		0	0	0	0	0	
30	K9	Penztörvények, lakott bankbetétek elhelyezése	0		0			0		0	0	0	0	0	
31	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0		0			0		0	0	0	0	0	
32	B1	Kiadások mindösszesen (21+30)	65 941	-43	65 898	193 004	-7 600	185 404	340 883	2 486	343 369	12 819	0	12 819	
33	B2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0		0	0	0	0	0	
34	B3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			0		0	0	0	0	0	
35	B34	Vagyoni típusú adók			0			0		0	0	0	0	0	
36	B351	Értékesítés és forgalmi adók			0			0		0	0	0	0	0	
37	B354	Céparafizetések			0			0		0	0	0	0	0	
38	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0			0		0	0	0	0	0	
39	B35	Térhelek és szolgáltatások adói (35+36+37)			0			0		0	0	0	0	0	
40	B36	Egyéb körhatalmi bevételek			0			0		0	0	0	0	0	
41	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0		0			0		0	0	0	0	0	
42	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0			0		0	0	0	0	0	
43	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 700		2 700			0		0	0	0	0	0	
44	B403	Közzétett szolgáltatások ellenértéke			0			0		2 700				0	
45	B404	Tulajdonosi bevételek			0			0		0	0	0	0	0	
46	B405	Ellátási díjak			0			0		0	0	0	0	0	
47	B407	Kiszámlázott általános forgalmi adó	486		486			0		0	0	0	0	0	
48	B408	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0		0	0	0	0	0	
49	B410	Kamatbevételek és más kereskedelmi bevételek			0			0		0	486			0	
50	B411	Biztosító által fizetett kártérítés			0			0		0	0	0	0	0	
51	B4	Egyéb működési bevételek			0			0		0	0	0	0	0	
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	3 186		3 186			0		0	0	0	0	0	
53	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0		0	0	0	0	0	
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0		0	0	0	0	0	
55	B54	Részvételések értékesítése			0			0		0	0	0	0	0	
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54)			0			0		0	0	0	0	0	
57	B74	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0			0		0	0	0	0	0	
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0		0	0	0	0	0	
59	B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0		0	0	0	0	0	
60	B1-B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57+58)	0		0			0		0	0	0	0	0	
61	B8121	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+55+56+59)	3 186		3 186			0		0	0	0	0	0	
62	B8131	Euro és költségvetési maradványok bevételei			0			0		0	0	0	0	0	
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele			0			0		0	0	0	0	0	
64	B816	Körpenti, irányító szervi támogatás			0			0		0	0	0	0	0	
65	B817	Lakott bankbetétek megszerzése			0			0		0	0	0	0	0	
66	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0		0	0	0	0	0	
67	B81 (B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (61+62+63+64+65+66)	0		0			0		0	0	0	0	0	
68	B8	Bevételek összesen (60+67)	3 186		3 186			0		0	0	0	0	0	
69		Foglalkoztatottak létszáma (R)			0,00			0,00		0,00	0,00	0	0	0	
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (R)			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00	

Sorszám	Rovatrend	5800				5903				5900				5200-5900			
		Hatisági, jogszabályi és egyéb kötelezettségek összesen				Berleti díjakkal kapcsolatban áfa elhatárolás				Általános forgalmi adóval kapcsolatos feladatok összesen				Önkormányzat ágazati feladatai összesen			
		Érvényes elhatárolás	Módosítás	Módosított elhatárolás		Érvényes elhatárolás	Módosítás	Módosított elhatárolás		Érvényes elhatárolás	Módosítás	Módosított elhatárolás		Érvényes elhatárolás	Módosítás	Módosított elhatárolás	
1	K1	193	194	195		196	197	198		199	200	201		202	203	204	
2	K2	7 005	7 005	7 005													
3	K3	914	694	1 608										249 194	8 134	257 328	
4	K4	4 000	-694	3 306		220 000		220 000		220 000		220 000		5 980 757	6 488	42 138	
5	K501													128 785	205 548	6 186 305	
6	K502															128 785	
7	K506																
8	K508																
9	K512																
10	K513	900		900										964 353		964 353	
11	K5	900		900										1 500		1 500	
12	K1-K5	12 819		12 819		220 000		220 000		220 000		220 000		1 048 787	4 035	1 052 822	
13	K6													7 443 173	224 205	7 667 378	
14	K7													2 000		2 000	
15	K84																
16	K86																
17	K87																
18	K88																
19	K89																
20	K8																
21	K6-K8																
22	K1-K8	12 819		12 819		220 000		220 000		220 000		220 000		7 445 173	224 205	7 669 378	
23	K9111																
24	K9121																
25	K9122																
26	K9192																
27	K914																
28	K915																
29	K916																
30	K9																
31		12 819		12 819		220 000		220 000		220 000		220 000		7 925 527	350 162	8 275 689	
32	B1																
33	B2																
34	B34													1 730		1 730	
35	B351																
36	B354																
37	B355																
38	B35																
39	B36																
40	B1																
41	B401																
42	B402																
43	B403													2 700		2 700	
44	B404																
45	B405													92 939		92 939	
46	B406																
47	B407																
48	B408													52 569		52 569	
49	B410																
50	B411																
51	B4																
52	B52													99 959		99 959	
53	B53																
54	B54													248 167		248 167	
55	B5																
56	B6																
57	B74																
58	B75																
59	B7																
60	B1-B7																
61	B8121																
62	B8131																
63	B814																
64	B816																
65	B817																
66	B819																
67	B81-B89																
68																	
69		0,00	0,00	0,00										290 297		290 297	
70		0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	

Sorozatszám	Rovatrend	6103				6105				6106				6107			
		Sportegyesületek és szervezetek támogatása				Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
		205	206	207	0	208	209	210	0	211	212	213	0	214	215	216	0
1	K1	Személyi juttatások			0				0								
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0				0								
3	K3	Dologi kiadások			0	13 216		13 216									
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	29 829		29 829		2 000		2 000					
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések			0												
6	K502	Évesadók és befizetések			0												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0					64 556	3 266	67 822					
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0												
10	K513	Tartalékok			0	173 313	2 527	175 840									
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (516+...+10)			0												
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)			0	173 313	2 527	175 840		64 556	3 266	67 822					
13	K6	Átmeneti kiadások			0	216 358	2 527	218 885		66 556	3 266	69 822					
14	K7	Felújítások			0				0								
15	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0												
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0									23 065			
17	K87	Lakástámogatás			0												
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól			0												
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0												
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)			0												
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)			0				0								
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)			0				0					23 065			
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	216 358	2 527	218 885						23 065			
24	K912	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása			0												
25	K913	Befizetési célú befizetői értékpapírok értékesítése			0												
26	K914	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök kiadása			0												
27	K915	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0												
28	K916	Központi, irányító szervek támogatása			0												
29	K917	Pénzeszközök lekötött bankbetéteit elhelyezése			0												
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)			0				0								
31		Kiadások mindösszesen (22+30)			0	216 358	2 527	218 885		66 556	3 266	69 822		23 065			
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			0				0								
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre			0				0								
34	B34	Vagyon létesítési adók			0												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók			0												
36	B354	Geplamátok			0												
37	B355	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók			0												
38	B36	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)			0												
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek			0												
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)			0				0								
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0												
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0												
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0												
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0												
45	B405	Ellátási díjak			0												
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0												
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0												
48	B408	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek			0												
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0												
50	B411	Egyéb működési bevételek			0												
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)			0				0								
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0												
53	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0												
54	B54	Béresedések értékesítése			0												
55	B5	Felhalmozási bevételek (51+52+...+54)			0				0								
56	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0												
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre			0												
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0												
59	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57+58)			0				0								
60	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+55+56+59)			0				0								
61	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése			0												
62	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0												
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0												
64	B816	Központi, irányító szervek támogatás			0												
65	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése			0												
66	B819	Tulajdonosi bevételek			0												
67	B81 (-B8)	Belföldi finanszírozási bevételek (61+62+63+64+65+66)			0				0								
68		Bevételek összesen (60+67)			0				0								
69		Felhalmozási kiadások lezárása (B)			0,00				0,00								
70		Költségvetési kiadások lezárása (B)			0,00				0,00								

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D																6111			
		6108				6109				6110				6111							
		Közművelődési, egyéb művelési feladatok				Erzsébetvárosi polgárör egyesületek támogatása				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				Tankerületi Központok támogatása							
Érvényes előirányzat		Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat		Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat		Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat		Módosítás	Módosított előirányzat						
1	K1	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228								
K I A D Á S O K																					
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																			
3	K3	Dologi kiadások																			
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések																			
6	K502	Elvonások és befizetések																			
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																			
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																			
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																			
10	K513	Juttatások																			
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)																			
12	K1+K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)																			
13	K6	Beruházások																			
14	K7	Felújítások																			
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																			
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																			
17	K87	Lakástámogatás																			
18	K88	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																			
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																			
20	K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)																			
21	K6+K8	Felhalmozási kiadások mindösszesen (12+21)																			
22	K1+K8	Költségvetési kiadások összesen (13+14+20)																			
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																			
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása																			
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása																			
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai																			
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																			
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása																			
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése																			
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)																			
31		Kiadások mindösszesen (22+30)																			
B E V É T É L E K																					
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre																			
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																			
34	B34	Változó típusú adók																			
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók																			
36	B354	Céginformációk																			
37	B355	Egyéb analízisadók és szolgáltatási adók																			
38	B35	Térmekek és szolgáltatások adói (35+36+37)																			
39	B36	Egyéb közhatárolti bevételek																			
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+36+39)																			
41	B4	Készletértékesítés ellenértéke																			
42	B401	Szolgáltatások ellenértéke																			
43	B402	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																			
44	B404	Tulajdonosi bevételek																			
45	B405	Ellátási díjak																			
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó																			
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																			
48	B408	Kommunális és más nyereségileg bevételek																			
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés																			
50	B411	Egyéb működési bevételek																			
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)																			
52	B52	Ingatlanok értékesítése																			
53	B53	Részvételértékesítés																			
54	B54	Részvételértékesítés																			
55	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54)																			
56	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																			
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																			
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
59	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57+58)																			
60	B1+B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+55+56+59)																			
61	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése																			
62	B8131	Fizetési célú kölcsönök maradványának igénybevétele																			
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																			
64	B816	Központi, irányító szervi támogatás																			
65	B817	Lakástámogatás																			
66	B819	Tulajdonosi bevételek megszerzése																			
67	B81+B88	Befizetői finanszírozás bevételei (61+62+63+64+65+66)																			
68		Bevételek összesen (60+67)																			
69		Foglalkoztatottak létszáma (60)																			
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (60)																			

Sorszám	Rovatrend	6100				6201				6200				6301			
		Támogatások összesen				Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				Költségvetési szervnek nyújtott támogatás összesen				Intézményi felújítások			
		Érvényes elıirányzat	Módosítás	Módosított elıirányzat	Érvényes elıirányzat	Módosítás	Módosított elıirányzat	Érvényes elıirányzat	Módosított elıirányzat	Érvényes elıirányzat	Módosítás	Módosított elıirányzat	Érvényes elıirányzat	Módosítás	Módosított elıirányzat	Érvényes elıirányzat	Módosított elıirányzat
1	K1	Személyi juttatások	229	230	231	232	233	235	236	237	238	239	240				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	K3	Dologi kiadások	13 716	0	13 716	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 887	0	361 887	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	64 556	3 266	67 822	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	K513	Tartalékok	173 813	2 527	176 340	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (516+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	238 469	5 793	244 162	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	K6	Beruházások	613 472	5 793	619 265	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	23 065	0	23 065	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 708	6 480	12 188	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	28 771	6 480	35 253	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	K6-K9	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	28 771	6 480	35 253	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+21)	28 771	6 480	35 253	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	642 245	12 273	654 518	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	642 245	12 273	654 518	0	0	7 083 511	119 199	7 202 710	7 083 511	119 199	7 202 710				
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
34	B34	Válgam ipvisi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
35	B351	Befizetési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
36	B354	Cégeredmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
37	B355	Egyéb ártáshazsalati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
38	B35	Térítékek és szolgáltatások alóli (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
39	B36	Egyéb közhalalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+36+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
46	B406	Kiszámlázott ártálas forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
47	B407	Ártálas forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggelleg bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
52	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
53	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
54	B54	Részvételések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
55	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
56	B6	Egyéb működési célú ártál pörvölázók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítéke államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
58	B75	Egyéb felhalmozási célú ártál pörvölázók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
59	B7	Felhalmozási célú ártál pörvölázók (57+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
60	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+55+56+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
61	B8121	Felgatas célú befizetői értékpapírok bevtálása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
62	B8131	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
64	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
65	B817	Felkötött bankbetétek megzárterése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
66	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
67	B81 (-B8)	Befizetői finanszírozás bevételei (61+62+63+64+65+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
68		Bevételek összesen (60+67)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
69		Popálkötőztetők, létszám (60)	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70		Közfelgatóztetők, létszám (60)	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	6303				6300				6401				6404			
			Önkormányzati felújítások				Felújítások összesen				Intézményi beruházások				Önkormányzati beruházások			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	K1	Személyi juttatások	241	242	243	244	0	246	0	247	248	249	250	251	252			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0	0	0			0			0			
3	K3	Dologi kiadások					0	0	0			0			0			
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0			0			0			
5	K501	Nevelésközi költségtérítések					0	0	0			0			0			
6	K502	Értékpapírok és befizetések					0	0	0			0			0			
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0			0			0			
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0	0	0			0			0			
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0			0			0			
10	K513	Tartalékok					0	0	0			0			0			
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5*6+...+10)					0	0	0			0			0			
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)					0	0	0			0			0			
13	K6	Beruházások					0	0	0			0			0			
14	K7	Felújítások	1 996 817	342 862	2 339 679	2 026 417	327 862	2 354 279	0	79 681	-356	79 325	3 554 567	-430 490	3 124 077			
15	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0			0			0			
16	K86	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0	0	0			0			0			
17	K87	Lakástámogatás					0	0	0			0			0			
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak					0	0	0			0			0			
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0			0			0			
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)					0	0	0			0			0			
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+...+19)					0	0	0			0			0			
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 996 817	342 862	2 339 679	2 026 417	327 862	2 354 279	0	79 681	-356	79 325	3 554 567	-430 490	3 124 077			
23	K9111	Hozzájárulások, kölcsönök, kölcsöntörlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	1 996 817	342 862	2 339 679	2 026 417	327 862	2 354 279	0	79 681	-356	79 325	3 554 567	-430 490	3 124 077			
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása					0	0	0			0			0			
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása					0	0	0			0			0			
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása					0	0	0			0			0			
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése					0	0	0			0			0			
28	K915	Körponti, irányító szervi támogatás folyósítása					0	0	0			0			0			
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése					0	0	0			0			0			
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)					0	0	0			0			0			
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	1 996 817	342 862	2 339 679	2 026 417	327 862	2 354 279	0	79 681	-356	79 325	3 554 567	-430 490	3 124 077			
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0			0			0			
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre					0	0	0			0			0			
34	B34	Vagyoni típusú adók					0	0	0			0			0			
35	B351	Értékesítés és forgalmi adók					0	0	0			0			0			
36	B354	Gépjárműadó					0	0	0			0			0			
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0	0	0			0			0			
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)					0	0	0			0			0			
39	B36	Egyéb közlekedési bevételek					0	0	0			0			0			
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)					0	0	0			0			0			
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke					0	0	0			0			0			
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke					0	0	0			0			0			
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	0	0			0			0			
44	B404	Tulajdonosi bevételek					0	0	0			0			0			
45	B405	Ellátási díjak					0	0	0			0			0			
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					0	0	0			0			0			
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					0	0	0			0			0			
48	B408	Kamatbevételek és más árvesszelegyleti bevételek					0	0	0			0			0			
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					0	0	0			0			0			
50	B411	Egyéb működési bevételek					0	0	0			0			0			
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)					0	0	0			0			0			
52	B52	Ingatlanok értékesítése					0	0	0			0			0			
53	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0	0			0			0			
54	B54	Részvételadók értékesítése					0	0	0			0			0			
55	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54)					0	0	0			0			0			
56	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0			0			0			
57	B74	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0			0			0			
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0			0			0			
59	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57+58)					0	0	0			0			0			
60	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+56+56+59)					0	0	0			0			0			
61	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése					0	0	0			0			0			
62	B8131	Biztosító által fizetett kártérítés					0	0	0			0			0			
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0	0			0			0			
64	B816	Körponti, irányító szervi támogatás					0	0	0			0			0			
65	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése					0	0	0			0			0			
66	B819	Tulajdonosi kölcsönök					0	0	0			0			0			
67	B81 (-B8)	Belföldi finanszírozási bevételek (61+62+63+64+65+66)					0	0	0			0			0			
68		Bevételek összesen (60+67)					0	0	0			0			0			
69		Felhalmozottak, lejárta (68)					0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			
70		Közfelhalmozottak, lejárta (69)					0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			

Sorszám	Rovatrend	6400				6501				6503				6500			
		Beruházások összesen				Társasbázisok felújításához támogatás és költségen nyújtása				Dolgozói lakásváltáshoz, építéssel támogatás és költségen nyújtása				Önkormányzati forrásból finanszírozott lakás elő támogatások, költségek nyújtása, törlesztése összesen			
		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat
1	K1	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264				
2	K2																
3	K3																
4	K4																
5	K501																
6	K502																
7	K506																
8	K508																
9	K512																
10	K513																
11	K5																
12	K1-K5																
13	K6	3 634 248	-430 846	3 203 402													
14	K7																
15	K84																
16	K86																
17	K87																
18	K88																
19	K89																
20	K8																
21	K4-K8																
22	K1-K8	3 634 248	-430 846	3 203 402	450 952	30 001	480 953	22 000	22 000	22 000	472 952	30 001	502 953				
23	K911																
24	K912																
25	K915																
26	K916																
27	K919																
28	K915																
29	K916																
30	K9																
31		3 634 248	-430 846	3 203 402	450 952	30 001	480 953	22 000	22 000	22 000	472 952	30 001	502 953				
32	B1																
33	B2																
34	B34																
35	B351																
36	B354																
37	B355																
38	B35																
39	B36																
40	B3																
41	B401																
42	B402																
43	B403																
44	B404																
45	B405																
46	B406																
47	B407																
48	B408																
49	B410																
50	B411																
51	B4																
52	B52																
53	B53																
54	B54																
55	B5																
56	B6																
57	B74																
58	B75																
59	B7																
60	B1-B7																
61	B81-21																
62	B81-31																
63	B81-4																
64	B81-6																
65	B81-7																
66	B81-9																
67	B81 (=B8)																
68																	
69		0,00	0,00	0,00													
70		0,00	0,00	0,00													

Sorszám	Követrend	6802				6800				6000				7100			
		Egyéb pénzügyi műveletek elíranyzata				Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások összesen				Önkormányzati kiadások mindösszesen				Általános tartalék			
		Érvényes elíranyzat	Módosítás	Módosított elíranyzat	Érvényes elíranyzat	Módosítás	Módosított elíranyzat	Érvényes elíranyzat	Módosítás	Módosított elíranyzat	Érvényes elíranyzat	Módosítás	Módosított elíranyzat	Érvényes elíranyzat	Módosítás	Módosított elíranyzat	
1	K1	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276				
2	K2																
3	K3																
4	K4																
5	K501																
6	K502																
7	K506																
8	K508																
9	K512																
10	K513																
11	K5																
12	K1-K5																
13	K6																
14	K7																
15	K8																
16	K86																
17	K87																
18	K88																
19	K89																
20	K8																
21	K6-K8																
22	K1-K8																
23	K911																
24	K912																
25	K913																
26	K912																
27	K914																
28	K915																
29	K916																
30	K9																
31																	
32	B1																
33	B2																
34	B34																
35	B351																
36	B354																
37	B355																
38	B35																
39	B36																
40	B3																
41	B401																
42	B402																
43	B403																
44	B404																
45	B405																
46	B406																
47	B407																
48	B408																
49	B410																
50	B411																
51	B44																
52	B52																
53	B53																
54	B54																
55	B5																
56	B6																
57	B74																
58	B75																
59	B7																
60	B1-B7																
61	B81-21																
62	B81-31																
63	B81-4																
64	B81-6																
65	B81-7																
66	B81-9																
67	B81 (-B8)																
68																	
69																	
70																	

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D																7303		7305				7306				7300				Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű célterületek																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Központilag kezelt gyermekek, családokat támogató pályázatok																		Központilag kezelt területi-felvetési pályázatok és feladatok				Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok				Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű célterületek																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Értékes elirányzat	Módosítás	Módosított elirányzat	Értékes elirányzat	Módosítás	Módosított elirányzat	Értékes elirányzat	Módosítás	Módosított elirányzat	Értékes elirányzat	Módosítás	Módosított elirányzat	Értékes elirányzat	Módosítás	Módosított elirányzat	Értékes elirányzat	Módosítás	Módosított elirányzat	Értékes elirányzat	Módosítás	Módosított elirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	K1	289	290	291	0	292	293	294	295	296	297	0	298	299	300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	7502			7500			7000			8102		
			Pályázatok fıbbes elıirányzatai			Kıvetkezı evık fejlesztési tartaléka			Tartalék elıirányzat összesen			Felhalmozási bevételek		
			Érvényes elıirányzat	Módosítás	Módosított elıirányzat	Érvényes elıirányzat	Módosítás	Módosított elıirányzat	Érvényes elıirányzat	Módosítás	Módosított elıirányzat	Érvényes elıirányzat	Módosítás	Módosított elıirányzat
1	K1	Személyi juttatások	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312
2	K2	Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3	K3	Dologi kiadások												
4	K4	Filatóriák pénzügyi juttatásai												
5	K501	Nemzetközi kötızetések												
6	K502	Hivatalok és befizetések												
7	K506	Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belıre												
8	K508	Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre												
10	K513	Tartalékok												
11	K5	Egyéb mőködési célú kiadások (5+6+...+10)	13 974		13 974	13 974		13 974	240 197	-33 045	207 152			
12	K1-K5	Mőködési kiadások összesen (1+...+4+11)	13 974		13 974	13 974		13 974	240 197	-33 045	207 152			
13	K6	Beruházások												
14	K7	Költségvetések												
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belıre												
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
17	K87	Járástámogatás												
18	K88	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
20	K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	1 476 191		1 476 191	1 476 191		1 476 191	3 351 859	-29 287	3 322 572			
21	K-K9	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	1 476 191		1 476 191	1 476 191		1 476 191	3 351 859	-29 287	3 322 572			
22	K1-K9	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 476 191		1 476 191	1 476 191		1 476 191	3 351 859	-29 287	3 322 572			
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	1 490 165		1 490 165	1 490 165		1 490 165	3 492 056	-62 332	3 429 724			
24	K9121	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása												
25	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása												
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belıli megelızılegzések visszatérítése												
28	K915	Körponti, irányító szervi támogatás folyósítása												
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése												
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)												
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	1 490 165		1 490 165	1 490 165		1 490 165	3 492 056	-62 332	3 429 724			
32	B1	Mőködési célú támogatások államháztartáson belıre												
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belıre												
34	B34	Végemlőssé adók												
35	B351	Értékpapírok és értékpapírok												
36	B354	Értékpapírok												
37	B355	Egyéb értékpapírok és értékpapírok												
38	B35	Értékpapírok és értékpapírok												
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek												
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)												
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke												
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke												
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
44	B404	Tulajdonosi bevételek												
45	B405	Ellátási díjak												
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
50	B411	Egyéb mőködési bevételek												
51	B4	Mőködési bevételek (41+42+...+50)												
52	B52	Ingatlanok értékesítése												
53	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
54	B54	Részvételbevételek												
55	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54)												
56	B6	Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök												
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre												
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
59	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57+58)												
60	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+55+56+59)												
61	B8121	Felhalmozási célú befizetési értékpapírok kiadásai, értékesítése												
62	B8131	Ellátási célú költségvetési maradványok igénybevétele												
63	B814	Államháztartáson belıli megelızılegzések												
64	B816	Körponti, irányító szervi támogatás												
65	B817	Társított bankbetétek megszerzése												
66	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
67	B81-B88	Belföldi finanszírozás bevételei (61+62+63+64+65+66)												
68	B8	Bevételek összesen (60+67)												
69		Foglalkoztatottak létszáma (b)												
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (b)												

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	8103				8107				8108				Hitefelvétel államháztartáson kívülről, kamatbevétele	
			Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása				Támogatási költségen visszatérülése államháztartáson kívülről				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
1	K1	Személyi juttatások	313	314	315	0	316	317	318	0	319	320	321	322	323	324
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	K501	Nemzetközi kölcsönzettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K502	Értékpapírok és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (546+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások mindösszesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K9122	Befizetések célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K915	Környzeti, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	K916	Pénzeszközök, lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 687 475	24 783	2 712 258	0	30 025	0	0	0	0	30 025	0	0	0	0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B354	Gratulációs adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B355	Egyéb adósszalárú és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B35	Támogatások és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+36+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B403	Környezeti szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B404	Tulajdonosi szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B405	Ellátottak bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	B406	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B410	Biztosítási állami törzsi kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+55+56+59)	2 687 475	24 783	2 712 258	0	111 455	0	111 455	0	111 455	30 025	0	30 025	0	0
61	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8131	Ellátottak költségvetési finanszírozásának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	B816	Környzeti, irányító szervi támogatás	390 047	125 937	516 004	0	0	0	0	0	0	2 856 042	0	2 856 042	0	0
65	B817	Lekötött bankbetétek megvisszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	B81 (+B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (61+62+63+64+65+66)	390 047	125 937	516 004	0	0	0	0	0	0	2 856 042	0	2 856 042	0	0
68		Bevételek összesen (60+67)	3 077 522	150 740	3 228 262	0	111 455	0	111 455	0	111 455	2 886 067	0	2 886 067	0	0
69		Felhalmozások létszáma (60)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (60)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D																Önkormányzat működési bevételek összesen
		8100				8202				8203				8209				
		Önkormányzati bevételek összesen				Helyi adók és adójellegű bevételek				Önkormányzat működési bevételei				Önkormányzat működési bevételek összesen				
Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Önkormányzat működési bevételek összesen			
1	K1	Személyi juttatások	325	326	327	0	328	329	330	331	332	333	334	335	336	0		
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	K501	Nemzetközi közlekedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	K502	Eltérítések és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (516+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (816+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	K9123	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	K915	Környezet, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteit elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31		Kiadások mindösszesen (12+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BEVÉTELEK																		
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 717 500	24 783	2 742 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	1 812 000	0	1 812 000	0	1 812 000	0	1 812 000	0	1 812 000	0		
35	B351	Erőssítési és forgalmi adók	0	0	0	0	4 744 037	0	4 744 037	0	4 744 037	0	4 744 037	0	4 744 037	0		
36	B354	Geplumadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	B355	Egyéb áhászati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0		
39	B36	Egyéb költségvetési bevételek	0	0	0	0	5 244 037	0	5 244 037	0	5 244 037	0	5 244 037	0	5 244 037	0		
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+36+39)	0	0	0	0	7 056 037	0	7 056 037	0	7 056 037	0	7 056 037	0	7 056 037	0		
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
52	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
53	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 716 760	0	3 716 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
54	B54	Részvessékek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
55	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54)	3 716 760	0	3 716 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	111 455	0	111 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
59	B7	Felhalmozási bevételek (57+58)	111 455	0	111 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+55+56+59)	6 545 715	24 783	6 570 498	0	7 056 037	0	7 056 037	0	7 056 037	0	7 056 037	0	7 056 037	0		
61	B121	Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
62	B131	Előző évi költségvetési maradványok bevételei értékesítése	2 856 042	0	2 856 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
63	B14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	390 047	128 957	516 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
64	B16	Környezet, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
65	B17	Lekötött bankbetétek megszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
66	B19	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
67	B1-B19	Belföldi finanszírozás bevételei (61+62+64+65+66)	3 246 089	128 957	3 375 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
68		Bevételek összesen (60+67)	9 791 804	150 740	9 942 544	0	7 056 037	0	7 056 037	0	7 056 037	0	7 056 037	0	7 056 037	0		
69		Felhalmozások létszáma (65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70		Közvetített szolgáltatások létszáma (66)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Sorozatszám	Rovarszrend	C Í M R E N D	8000				9121				9122				9126			
			Érvényes elölirányzat	Módosítás	Módosított elölirányzat	Önkormányzati bevételek, mindösszesen	Érvényes elölirányzat	Módosítás	Módosított elölirányzat	Érvényes elölirányzat	Módosítás	Módosított elölirányzat	Érvényes elölirányzat	Módosítás	Módosított elölirányzat	Érvényes elölirányzat	Módosítás	Módosított elölirányzat
1	K1	Szervezési feladatok	337	338	339		340	341	342	343	344	345	346	347	348			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		10 800	-10 800	0	10 800	-10 800	0	0	0	0			
3	K3	Dologi kiadások	0	0	0		2 916	2 916	0	2 916	2 916	0	0	0	0			
4	K4	Felhalmozási feladatok	0	0	0		90 008	-89 246	762	196 830	-196 830	0	1 980	0	1 980			
5	K501	Nemzetközi közlekedések	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	K513	Juttatások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	K6	Hitelintézkedések	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	K7	Felújítások	0	0	0		103 724	10 148	113 872	210 006	20 184	230 190	0	0	0			
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0		239 572	-239 572	0	249 777	-249 777	0	1 980	0	1 980			
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0		362 271	-362 271	0	509 147	-509 147	0	0	0	0			
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0		617 592	617 592	617 592	780 514	780 514	780 514	0	0	0			
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+...+19)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0	0		601 843	15 749	617 592	758 924	21 500	780 514	0	0	0			
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0		705 567	25 897	731 464	968 930	41 774	1 010 704	1 980	0	1 980			
24	K9121	Forgatási célú befizetett értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	K9122	Befizetési célú befizetett értékpapírok értékesítése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	K9142	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	K915	Közvetlen, irányított szervi támogatás folyósítása	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29	K916	Pénzügyi vállalkozásoktól kapott kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31	K	Kiadások mindösszesen (22+30)	0	0	0		705 567	25 897	731 464	968 930	41 774	1 010 704	1 980	0	1 980			
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 717 500	24 783	2 742 283		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
34	B34	Vagyoni típusú adók	1 812 000	0	1 812 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 744 037	0	4 744 037		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
36	B354	Célpénzeszközök	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
37	B355	Egyéb ártáshasználati és szolgáltatási adók	500 000	0	500 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
38	B35	Térhekek és szolgáltatások adói (35+36+37)	5 244 037	0	5 244 037		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
39	B36	Egyéb közlekedési bevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40	B3	Közfelügyeleti bevételek (34+38+39)	7 056 037	0	7 056 037		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 090 053	198 641	2 288 694		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44	B404	Tulajdonosi bevételek	89 055	0	89 055		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
45	B405	Ellátási díjak	588 361	55 967	644 328		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
48	B408	Kamatbevételek és más menedzselési bevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
49	B410	Bruttó általános forgalmi adó	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
50	B411	Egyéb működési bevételek	414 000	8 642	422 642		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	3 181 469	262 280	3 443 749		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
52	B52	Ingatlanok értékesítése	3 716 760	0	3 716 760		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
53	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
54	B54	Készletek értékesítése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
55	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54)	3 716 760	0	3 716 760		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
56	B6	Egyéb működési célú ártati pénzeszközök	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	111 455	0	111 455		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
58	B75	Egyéb felhalmozási célú ártati pénzeszközök	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
59	B7	Felhalmozási célú ártati pénzeszközök (57+58)	111 455	0	111 455		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
60	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+55+56+59)	16 783 221	288 033	17 071 254		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
61	B8121	Forgatási célú befizetett értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
62	B8131	Ellátási és költségvetési menedzselési bevételek, értékesítése	2 856 042	0	2 856 042		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	390 047	125 957	516 004		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
64	B816	Környezeti, irányított szervi támogatások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
65	B817	Lakóingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
66	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
67	B81-B89	Belföldi finanszírozás bevételei (61+62+63+64+65+66)	3 246 089	125 957	3 372 046		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
68		Bevételek összesen (60+67)	20 029 310	413 990	20 443 300		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
69		Közfelügyeleti költségvetés (68)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70		Közfelügyeleti költségvetés (69)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Sorszám	Rovatrend	C Í M E N D	9128				9129				9130				9131			
			LIFE in RUNOFF című LIFE20 CC/HU/001774 pályázat				Hollócutus emlékezés és a zsidó közösségek felvirágoztatása új közösségi-kulturális platform létrehozásával Erzsébetvárosban pályázat				Food Wave - A városi fiatalok képessé tétele az éghajlatváltozás elleni küzdelemben							
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	K1	Személyi juttatások	349	350	351	349	350	351	349	350	351	349	350	351	349	350	351	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 019		2 019													
3	K3	Dologi kiadások	255		255													
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	576		576	8 000		8 000		12		1 842		1 842		19 287	460	
5	K501	Nemzetközi közlekedések																
6	K502	Bónusok és befizetések																
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
10	K513	Juttatások																
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	2 890	0	2 890	8 000	0	8 000	0	1 944	0	1 944	0	1 944	0	23 284	0	
13	K6	Beruházások	5 326		5 326													
14	K7	Felújítások																
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
17	K87	Lakástámogatás																
18	K88	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
20	K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+2+3)	5 326	0	5 326	8 000	0	8 000	0	1 944	0	1 944	0	1 944	0	23 284	0	
23	K911	Általános közérdekű kiadások, kölcsönök, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	8 176		8 176													
24	K912	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása																
25	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása																
26	K9122	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai																
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																
28	K915	Környezeti, irányító szervi támogatás folyósítása	651		651													
29	K916	Pénzeszközök lakott bankbetéteit elhelyezése																
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	651	0	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	K1-K9	Kiadások mindösszesen (22+30)	8 827	0	8 827	8 000	0	8 000	0	1 944	0	1 944	0	1 944	0	23 284	0	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre																
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																
34	B34	Végrehajtó szervi adók	0		0													
35	B351	Értékpapírok és forgalmi adók																
36	B354	Gépjárműadó																
37	B355	Egyéb jogszabályban és szolgáltatási adók																
38	B35	Törzsköltség és szolgáltatások adói (35+36+37)																
39	B36	Egyéb közhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	B3	Közfizetési bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke																
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke																
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																
44	B404	Tulajdonosi bevételek																
45	B405	Közszolgáltatás általános forgalmi adó																
46	B406	Általános forgalmi adó visszatérítése																
47	B407	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																
48	B408	Biztosító által fizetett kártérítés																
49	B410	Egyéb működési bevételek																
50	B411	Ingatlanok értékesítése																
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	B52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
53	B53	Részesedések értékesítése																
54	B54	Felhalmozási bevételek (52+53+54)																
55	B5	Egyéb működési célú bevétel pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	B6	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre																
57	B74	Felhalmozási célú bevétel pénzeszközök																
58	B75	Egyéb felhalmozási célú bevétel pénzeszközök																
59	B7	Felhalmozási célú bevétel pénzeszközök (57+58)																
60	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+55+56+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	B8121	Forgatási célú befizetési értékpapírok értékesítése																
62	B8131	Ellátottak pénzbeli juttatásainak megváltása																
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
64	B816	Környezeti, irányító szervi támogatás																
65	B817	Lakott bankbetétek megváltása																
66	B819	Tulajdonosi kölcsönök																
67	B81 (-B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (61+62+63+64+65+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	B	Bevételek összesen (60+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69		Felhalmozási kiadások (16)	0,00		0,00	0		0	0	1 166	0	1 166	0	1 166	0	16 299	0	
70		Közfizetési kiadások (35)	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	

Sorszám	Rovatrend	C Í M É N D	9100				9205				9206				9200			
			Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen				TÉR KÖZ pályázat „B” Községi célú városrehabilitációs program Kisdőfa Községi Kert				TÉR KÖZ pályázat „B” Községi célú városrehabilitációs program Tűfűkosztási Pont				Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen			
			Érvényes elíranyzat	Módosítás	Módosított elíranyzat		Érvényes elíranyzat	Módosítás	Módosított elíranyzat		Érvényes elíranyzat	Módosítás	Módosított elíranyzat		Érvényes elíranyzat	Módosítás	Módosított elíranyzat	
1	K1	Személyi jutalmak	352	353	354	5 646		355	356	357	358	359	360	0	361	362	363	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 246	-21 600	5 646													
3	K3	Dologi kiadások	6 019	-5 292	727													
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 253	-286 076	32 447			1 201		1 201	1 287		1 287	2 488	0	0	2 488	
5	K501	Nemzetközi közlekedési utazások	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
6	K502	Élvtámogatások és befizetések	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	343 300	343 300			0		0	0		0	0	0	0	0	
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
10	K513	Tartalékok	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0			4 970		4 970	0		0	0	4 970	0	4 970	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	343 300	343 300			4 970		4 970	0		0	0	0	0	0	
13	K6	Beruházások	351 288	-30 320	382 120			6 171		6 171	1 287		1 287	7 458	0	4 970	0	
14	K7	Felújítások	494 675	-489 249	5 326			60 038		60 038	52 816		52 816	112 854	0	7 458	0	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	871 418	-871 418	0			0		0	2 496		2 496	0	2 496	0	2 496	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1 398 106	1 398 106			0		0	0		0	0	0	0	0	
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	1 398 106	1 398 106			0		0	0		0	0	0	0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	1 366 093	-37 330	1 403 432			60 038		60 038	55 312		55 312	115 350	0	115 350	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 717 881	-67 671	1 785 552			66 209		66 209	56 599		56 599	122 808	0	122 808	0	
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
26	K9123	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
28	K915	Körzeti, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése	651	0	651			0		0	0		0	0	0	0	0	
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	1 718 532	67 671	1 786 203			66 209	0	66 209	56 599	0	56 599	122 808	0	122 808	0	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre																
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások befizetői államháztartáson belülre																
34	B34	Vágoni üpusi adók	0	0	0			39 000		39 000	25 000		25 000	64 000	0	0	0	
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
36	B354	Céppajmádok	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
38	B35	Termékek és szolgáltatások adót (35+36+37)	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
39	B36	Egyéb közhalalmi bevételek	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
49	B410	Btársító által fizetett kamattérítés	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
52	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
53	B53	Egyéb áruipari eszközök értékesítése	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
54	B54	Részvételértékesítés	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
55	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54)	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
56	B6	Egyéb működési célú áruipari bevételek	17 465	0	17 465			0		0	0		0	0	0	0	0	
57	B734	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
58	B75	Egyéb felhalmozási célú áruipari bevételek	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
59	B7	Felhalmozási célú áruipari bevételek (57+58)	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
60	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+55+56+59)	17 465	0	17 465			39 000	0	39 000	25 000	0	25 000	64 000	0	64 000	0	
61	B81.21	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
62	B81.31	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
63	B81.4	Körzeti, irányító szervi támogatás	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
64	B81.6	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
65	B81.7	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
66	B81.9	Belföldi finanszírozás bevételei (61+62+63+64+65+66)	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
67	B81 (B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (61+62+63+64+65+66)	0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	
68		Belföldi finanszírozás bevételei (60+67)	17 465	0	17 465			39 000	0	39 000	25 000	0	25 000	64 000	0	64 000	0	
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00			0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70		Körfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sorszám	Rovatrend	9327					9329				9330				9300		összesen
		Energetikázási célok kiadásait és működési támogatási miniprojekt megvalósítása (2020-31.4-ZFR-EK30) - Energetikázás, kiterjedés és működési Erzsébetvárosban pályázat					Elisabeth A-1-R Nemzetközi Műteremprogram				VISSZATÉR - ARCCAL A MÁSIK FELE CIMÜ CSOPORTOS FOTÓMŰVESZETI KIALLÍTÁS				Működési elhíranyzat		
		Érvényes elhíranyzat	Módosítás	Módosított elhíranyzat	Érvényes elhíranyzat	Módosítás	Módosított elhíranyzat	Érvényes elhíranyzat	Módosítás	Módosított elhíranyzat	Érvényes elhíranyzat	Módosítás	Módosított elhíranyzat	Érvényes elhíranyzat	Módosítás		
1	K1	364	365	366	367	368	369	369	367	368	369	367	368	369	370	371	372
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					319	319							319		319
3	K3	Dologi kiadások					41	41							41		41
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					760	760					1 600	1 600	2 360		2 360
5	K501	Nemzetközi kiterjedések															
6	K502	Elvonások és befizetések															
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről															
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre															
10	K513	Tartalékok															
11	K5																
12	K1-K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)															
13	K6	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	12 923		12 923		1 120	0	1 120	0	1 600	0	1 600	0	2 720	0	2 720
14	K7	Felújítások															
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															
17	K87	Lakásfinanszírozás															
18	K88	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre															
19	K89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre															
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)															
21	K8-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	12 923	0	12 923	0	1 120	0	1 120	0	1 600	0	1 600	0	12 923	0	12 923
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök terhére pénzügyi vállalkozásnak	12 923		12 923		1 120	0	1 120	0	1 600	0	1 600	0	15 643	0	15 643
24	K9121	Felhalmozási célú befizetett értékpapírok vásárlása															
25	K9122	Befizetési célú befizetett értékpapírok vásárlása															
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai															
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése															
28	K915	Körzponti, irányító szervi támogatás folyósítása															
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteket elhelyezése															
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)															
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	12 923		12 923		1 120	0	1 120	0	1 600	0	1 600	0	15 643	0	15 643
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
34	B34	Válgam utasok adók	5 233		5 233										0		0
35	B351	Ártérítési és forgalmi adók													5 233		5 233
36	B354	Célpénzeszközök															
37	B355	Egyéb ártérítési és forgalmi adók															
38	B35	Tartalékok és szolgáltatások adói (35+36+37)															
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke															
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke															
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke															
44	B404	Tulajdonosi bevételek															
45	B405	Ellátottak díjai															
46	B406	Készletértékesítés államháztartáson belülről															
47	B407	Ártérítési és forgalmi adók visszatérítése															
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellett bevételek															
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés															
50	B411	Egyéb működési bevételek															
51	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B52	Ingatlanok értékesítése															
53	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
54	B54	Részesedések értékesítése															
55	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54)	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre															
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
59	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57+58)	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (12+13+40+51+55+56+59)	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
61	B81.21	Forgalmi célú befizetett értékpapírok értékesítése															
62	B81.31	Flooz és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre															
63	B81.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
64	B81.6	Körzponti, irányító szervi támogatás															
65	B81.7	Lekötött bankbetétek megszerzése															
66	B81.9	Tulajdonosi kölcsönök															
67	B81 (B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (61+62+63+64+65+66)	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Bevételek összesen (60+67)	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
69		Egységkiszámlázott letét (68)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70		Közfelhalmozási letét (69)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	9000				C				D=A+B+C			
			Pályázatok elıirányzatai összesen				Erzsébetváros Önkormányzata összesen				Önkormányzat összesen			
			Ervényes elıirányzat	Módosítás	Módosított elıirányzat		Ervényes elıirányzat	Módosítás	Módosított elıirányzat		Ervényes elıirányzat	Módosítás	Módosított elıirányzat	
1	K1	Személyi juttatások	373	374	375	5 965	376	377	378	379	380		381	
2	K2	Monkariókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 565	-21 400	5 965		276 759	-13 466	263 293				5 280 728	
3	K3	Dologi kiadások	6 060	-5 292	768		54 926	1 196	56 122				816 495	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	322 371	-286 076	37 295		6 666 015	-80 528	6 585 487				8 901 369	
5	K501	Penztörzsi kötelezettségek	0	0	0		128 785	0	128 785				0	
6	K502	Pénztörzsi és befizetések	0	0	0		0	0	0				0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0		964 353	0	964 353				994 378	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	343 300	343 300		66 056	346 566	412 622				528 895	
9	K512	Tartalékok	0	0	0		9 940	0	9 940				0	
10	K513	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 970	0	4 970		278 197	-6 562	271 635				278 762	
11	K6	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0		240 197	-33 045	207 152				207 152	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	4 970	343 300	348 270		320 083	320 083	1 878 826				2 091 913	
13	K6	Beruházások	361 966	30 332	392 298		8 685 728	227 285	8 912 513				16 929 470	
14	K7	Felújítások	620 452	-489 349	131 103		4 440 770	-920 195	3 519 575				300 820	
15	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	873 914	-871 418	2 496		2 900 331	-543 556	2 356 775				2 356 775	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1 398 106	1 398 106		23 065	1 398 106	1 421 171				2 467 453	
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0		449 998	29 173	479 171				1 398 106	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0		0	0	0				449 998	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0				29 173	
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19+...+19)	0	1 398 106	1 398 106		3 480 861	-21 979	3 458 882				479 171	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	1 398 106	1 398 106		3 953 924	1 405 300	5 359 224				3 458 882	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 494 366	37 339	1 531 705		11 294 425	-58 451	11 352 876				14 065 300	
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	1 856 332	67 671	1 924 003		19 979 653	168 834	20 148 487				11 894 640	
24	K9121	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0		0	0	0				28 942	
25	K9122	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0		0	0	0				28 824 230	
26	K9192	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0		0	0	0				0	
27	K914	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0		0	0	0				0	
28	K915	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0		0	0	0				0	
29	K916	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0		0	0	0				0	
30	K9	Finnanszírozási kiadások (23+24+...+29)	651	0	651		7 564 516	245 156	7 809 672				606 311	
31	K9	Kiadások mindösszesen (22+30)	1 856 983	67 671	1 924 654		27 544 169	413 990	27 958 159				7 203 361	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0		2 719 230	24 783	2 744 013				7 809 672	
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülre	69 233	0	69 233		69 233	0	69 233				36 634 002	
34	B34	Vagyon típusú adók	0	0	0		1 812 000	0	1 812 000				3 126 666	
35	B351	Erőforrás típusú adók	0	0	0		4 744 037	0	4 744 037				69 233	
36	B354	Gépjárműadó	0	0	0		4 744 037	0	4 744 037				1 812 000	
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0		500 000	0	500 000				4 744 037	
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0		5 244 037	0	5 244 037				500 000	
39	B36	Egyéb közhalmozási bevételek	0	0	0		40 400	0	40 400				5 244 037	
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+36+39)	0	0	0		7 096 437	0	7 096 437				86 530	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0	0				7 142 567	
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		2 092 753	198 641	2 291 394				0	
43	B403	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		168 282	0	168 282				2 331 157	
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		181 994	0	181 994				168 282	
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0		0	0	0				181 994	
46	B406	Készletértékesítés államháztartáson kívülre	0	0	0		233 233	0	233 233				0	
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		640 930	55 967	696 897				233 233	
48	B408	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0	0	0				55 967	
49	B410	Környezetvédelem és más környezetvédelmi bevételek	0	0	0		62 000	0	62 000				784 108	
50	B411	Biztosítási alapot érintő kártérítések	0	0	0		0	0	0				62 000	
51	B41	Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0				0	
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+50)	0	0	0		513 959	8 642	522 601				1 909	
53	B53	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		3 429 636	261 250	3 690 886				513 959	
54	B54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		3 716 760	0	3 716 760				3 690 886	
55	B5	Készletértékesítés	0	0	0		0	0	0				3 716 760	
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+53+54)	0	0	0		3 716 760	0	3 716 760				0	
57	B74	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	17 465	0	17 465		200 935	0	200 935				3 719 938	
58	B75	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0	0		111 455	0	111 455				219 948	
59	B7	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0				111 455	
60	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+55+56+59)	86 698	0	86 698		111 455	0	111 455				874	
61	B8121	Forgalmi célú befizetési ellenértékek államháztartáson kívülre	0	0	0		17 465	0	17 465				112 329	
62	B814	Ellátási díjak	0	0	0		17 465	0	17 465				18 362 379	
63	B816	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele	0	0	0		2 856 042	0	2 856 042				289 942	
64	B817	Környezetvédelem és más környezetvédelmi bevételek	0	0	0		390 047	125 957	516 004				18 651 321	
65	B817	Lakóhelyi bankbetétek megszerzése	0	0	0		0	0	0				3 308 522	
66	B819	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		2 501 064	0	2 501 064				516 004	
67	B819	Befizetési bevételek (61+62+63+64+65+66)	0	0	0		10 200 483	125 957	10 326 440				2 501 064	
68	B819	Befizetési bevételek (60+67)	0	0	0		10 200 483	125 957	10 326 440				0	
69	B8	Felhalmozási bevételek összesen (60+67)	86 698	0	86 698		27 544 169	413 990	27 958 159				17 982 281	
70	B8	Költségvetési bevételek összesen (60+67)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				36 534 002	
		Költségvetési bevételek összesen (60+67)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				832 000	
		Költségvetési bevételek összesen (60+67)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				832 000	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Városüzemeltetési feladatok
2022. évi működési kiadási előirányzatai

ezer Ft						
Cím-szám	Rovatrend	Feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5201		Parkosítás				
1	K337.	Zöldfelület fenntartás				
2	K337.	Egyéb zöldfelület fenntartási feladatok	307 752		307 752	K
3	K337.	Játszótéri eszközök üzemeltetése, karbantartása	6 350		6 350	K
			8 562		8 562	K
		5201 cím összesen (1+2+3)	322 664	0	322 664	
5202		Közutak üzemeltetése, fenntartása				
1	K334.	Út- és járdafenntartás	46 696		46 696	K
2	K334.	Veszélyes útburkolat-hibák táblázása, lámpázása	1 207		1 207	K
3	K337.	Forgalomtechnikai kiadások	25 400		25 400	K
		5202 cím összesen (1+2+3)	73 303	0	73 303	
5203		Környezet-egészségügyi feladatok				
1	K337.	VII. kerület közterületek hétköznapi és hétfélig kézi és gépi takarítása, valamint egyéb közterületi köztisztasági feladatok	737 112		737 112	K
2	K337.	Kisállat tetemek elszállítása	535		535	K
3	K337.	Mobil illemhelyek üzemeltetése	5 972		5 972	K
4	K334.	Talajvízfigyelő kutak üzemeltetése, karbantartása	635		635	K
5	K337.	Közterületi illemhelyek üzemeltetése	39 947	6 504	46 451	K
6	K337.	Graffiti mentesítés, kutyafuttatók karbantartása és üzemeltetése	20 565		20 565	K
7	K337.	Közlekedési táblák oszlopainak firká és matrica mentesítése	1 397		1 397	K
8	K334.	Hulladékgyűjtők javítása, helyreállítása		13 050	13 050	K
9	K337.	Hulladékgyűjtő konténerek beszerzése	6 877	6 073	12 950	K
10	K337.	Almássy téri kutyafuttató üzemeltetése		7 290	7 290	K
		5203 cím összesen (1+2+...+10)	813 040	32 917	845 957	
5207		Egyéb városüzemeltetési feladatok				
1	K337.	Köztéri órák üzemeltetése	1 579		1 579	Ó
2	K331.	Közüzem díjak	12 160		12 160	K
3	K337, K331.	Közterületek karácsonyi díszkivilágítása	41 655	1 982	43 637	K
4	K334.	Közterületi táblák kihelyezése	1 638		1 638	Ó
5	K337.	Madách téri adventi vásár áram vételezés kiépítése		3 400	3 400	Ó
		5207 cím összesen (1+2+...+5)	57 032	5 382	62 414	
5208		Településfejlesztés, településrendezés				
1	K336.	Egyéb városüzemeltetési, felújítási, beruházási feladatok bonyolítói, ellenőrzési és végrehajtási feladatai	6 903		6 903	Ó
2	K336.	Erzsébetváros Kft. menedzsment szerződés	178 572		178 572	Ó
3	K336.	Műszaki, egyéb szakértői feladatok	3 175		3 175	Ó
4	K355.	Közbeszerzési hatósági díj	2 000		2 000	Ó
5	K336.	Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása	36 513		36 513	Ó
		5208 cím összesen (1+2+...+5)	227 163	0	227 163	
5502		Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok				
1	K336.	Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok	2 540		2 540	Ó
		5502 cím összesen (1)	2 540	0	2 540	
		Városüzemeltetési feladatok mindösszesen (5201+5202+5203+5207+5208+5502)	1 495 742	38 299	1 534 041	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Környezet- és természetvédelmi feladatok 2022. évi előirányzatai

Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5204		Környezet- és természetvédelmi feladatok				
1	K123	Zöld rendezvények szervezése (Föld Napja, Kerékpáros Nap)		28	28	Ö
5204	K1.	Környezet- és természetvédelmi feladatok - személyi juttatások	0	28	28	
5204		Környezet- és természetvédelmi feladatok				
1	K337.	Veszélyes hulladékgyűjtés a lomtalanítással érintett napokon	6 477		6 477	Ö
2	K337.	Egyéb környezet- és természetvédelmi feladatok	1 980		1 980	Ö
3	K337.	Elektromos töltőállomások üzemeltetése	29 043		29 043	Ö
4	K336., K337., K312.	Környezeti nevelés program	1 911	700	2 611	Ö
5	K337.	Kerékpározás és közösségi autóhasználat népszerűsítése	1 200	1 400	2 600	Ö
6	K337.	Zöld rendezvények szervezése (Föld Napja, Kerékpáros Nap)	2 870	-808	2 062	Ö
7	K337.	Szigetelési program	1 500		1 500	Ö
8	K321.	Online megjelenés (honlap és közösségi média)	400		400	Ö
9	K312.	Zöldenergián alapuló önkormányzat terv (digitális hőmérő, páratartalom mérő)	141	1 118	1 259	Ö
5204	K3.	5204 cím összesen (1+2+...+8)	45 522	2 410	47 932	
5204		Környezet- és természetvédelmi feladatok mindösszesen (K1.+K3.)	45 522	2 438	47 960	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Vagyongazdálkodási feladatok
2022. évi működési kiadási előirányzatai

Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5301		Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése				
1	K334.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása, erzsébetvárosi gyors szervíz szolgáltatás	324 656		324 656	K
2	K337.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása	209 410		209 410	K
3	K331.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja	101 395		101 395	K
4	K337.	Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó kiadások (társasházi ügyintézők és megbízottak)	94 848		94 848	K
5	K337.	Önkormányzati tulajdonú lakásokba és helyiségekbe vízóra felszerelése	22 547		22 547	K
6	K337.	Végrehajtási költség, közjegyzői díj	2 000		2 000	K
7	K334.	Baleset és életveszély elhárítás miatti karbantartási feladatok	2 307		2 307	K
5301		Társasházak kezelése, üzemeltetése összesen (1+2+...+7)	757 163	0	757 163	
5302		Társasházak közös költsége				
1	K337.	Önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek közös költsége	910 000		910 000	K
		5302 címszám összesen (1)	910 000	0	910 000	
5407		Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok				
1	K336.	Alapító okirat készítés, ügyvédi munkadíj, műszaki alaprajzok	5 000		5 000	K
2	K336.	Ingatlanforgalmi szakvélemények, értékbecslések készítése	10 000		10 000	K
3	K336., K355	Ügyvédi díj	21 198	(+,-) 130	21 198	K
4	K336.	Műszaki, jogi, egyéb szakértői feladatok	5 000		5 000	K
5	K337.	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	22 813		22 813	K
6	K331.	Közüzemi díjak	3 000		3 000	K
7	K337.	Felújítási, beruházási feladatok bonyolítói és egyéb kiadásai	28 012		28 012	K
8	K337.	Verseny utca 22-24. alatti épület bontás	2 393		2 393	K
		5407 címszám összesen (1+2+...+8)	97 416	0	97 416	
		Feladatok mindösszesen (5301+5302+5407)	1 764 579	0	1 764 579	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Vagyonghasznosítási feladatok
2022. évi előirányzatai

Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5210		Parkolászüzemeltetési feladatok				
1	K337.	Parkolás üzemeltetési tevékenység	959 996	86 137	1 046 133	K
2	K337.	Parkolási feltételrendszer biztosítása Budapest Főváros Önkormányzata részére	47 426	20 000	67 426	K
5210		Parkolászüzemeltetési feladatok összesen (1+2)	1 007 422	106 137	1 113 559	
5401	K337.	Lakások bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások	168 557		168 557	K
5402	K337.	Lakáselidegenítéssel kapcsolatos közvetlen kiadások	149 624		149 624	K
5404	K337.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	123 807		123 807	K
5406	K337.	Nem lakás célú helyiségek bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások	142 351		142 351	K
		Lakások és helyiségek bérbeadása, elidegenítése összesen (5401+5402+5404+5406)	584 339	0	584 339	
5403	K337.	Garay téri Piac üzemeltetése	80 109	49 596	129 705	K
5405	K337.	Klauzál téri Csarnok üzemeltetése	147 393	14 568	161 961	K
		Piacok üzemeltetése összesen (5403+5405)	227 502	64 164	291 666	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások
2022. évi előirányzatai

Cím szám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5601		Önkormányzati szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok				
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
1	K48.	Települési támogatás - lakhatáshoz	15 000		15 000	K
2	K48.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	17 000		17 000	K
3	K48.	Települési támogatás - adósságcsokkentéshez	10 000		10 000	K
4	K48.	Erzsébetvárosi rendszeres pénzbeli ellátás - Erzsébetvárosi jövedelempótló támogatás	2 000		2 000	Ö
	K4.	5601 cím szám összesen (1+2+...+4)	44 000	0	44 000	
5604		Eseti pénzbeli szociális ellátások				
1	K48.	Települési támogatás temetési költséghez	2 000		2 000	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	3 000		3 000	K
5	K48.	Köztemetés Szocvtv. 48. §	22 000		22 000	K
6	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - ösztöndíj támogatás	9 000		9 000	Ö
7	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - fűtési támogatás	4 000		4 000	Ö
8	K48.	Kiegészítő szállítási szolgáltatás	600		600	Ö
9	K48.	Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj	2 500		2 500	Ö
10	K48.	Rendkívüli települési támogatás	3 685		3 685	K
11	K48.	Támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez	500		500	Ö
12	K48.	Egyszeri otthonápolási támogatás - COVID-19 veszélyhelyzet	1 000		1 000	K
13	K48.	Szemüveg vásárlási támogatás	3 000		3 000	Ö
5604	K4.	5604 cím szám összesen (1+2+...+13)	83 785	0	83 785	
5604	K512.	Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj		1 406	1 406	Ö
5605		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
1	K48.	Szünidei napközi tábor	0		0	K
2	K48.	Táborozási támogatás	1 000		1 000	Ö
5605	K4.	5605 cím szám összesen (1+2)	1 000	0	1 000	
		Önkormányzati szociális támogatások és ellátások összesen (5601+5604+5605)	128 785	1 406	130 191	

Cím szám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5606		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Személyi juttatások				
1	K1.	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	6 500	-744	5 756	Ö
2	K2.	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)		744	744	Ö
3	K2.	Ajándékutalványok beszerzése rászoruló családok részére (2021. évtől áthúzódó kiadás)		3 900	3 900	Ö
		Dologi kiadások				
4	K332.	Szüneti gyermekétkeztetés	0		0	K
5	K337.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 730		1 730	K
6	K337.	Fenyőfaosztás rászorulóknak részére	1 000		1 000	Ö
5606	K1.+K2.+ K3.	5606 cím szám összesen (1+2+...+6)	9 230	3 900	13 130	
5608		Erzsébetvárosi Tehetséggondozás				
1	K512.	Karinthy Frigyes Ösztöndíj	7 000		7 000	Ö
2	K512.	Fiatalkor tanórán kívüli sport és művészeti foglalkozásainak támogatása	3 000		3 000	Ö
5608	K512.	5608 cím szám összesen (1+2)	10 000	0	10 000	
5600		Önkormányzat szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok mindösszesen (5601+5604+5605+5606+5608)	148 015	5 306	153 321	
5304		Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése				
1	K331.	Önkormányzat által használt helyiségek közüzemi díja	6 000	1 065	7 065	K
	K3.	5304 cím szám összesen (1)	6 000	1 065	7 065	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok
2022. évi előirányzatai

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5701 címen		Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok				
		Személyi juttatások				
1	K12309.	Díszdiploma	669		669	Ö
2	K12309., K122.	Szakértői díj	100		100	Ö
3	K123.	Irodalmi ösztöndíj program megbízási díj	290		290	Ö
4	K122.	Polgári engedetlenség vagy sztrájkban való részvétel miatt állásából elbocsátott pedagógusok segítése		8 850	8 850	Ö
I.	K1.	Személyi juttatások összesen (1+2+...+4)	1 059	8 850	9 909	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1	K201.	Díszdiploma	141		141	Ö
2	K2.	Irodalmi ösztöndíj program megbízási díj	2 734		2 734	Ö
3	K201.	Szakértői díj	20		20	Ö
4	K2.	Polgári engedetlenség vagy sztrájkban való részvétel miatt állásából elbocsátott pedagógusok segítése		1 150	1 150	Ö
II.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (1+2+...+4)	2 895	1 150	4 045	
		Dologi kiadások				
1	K312.	Tanszer csomag	2 000		2 000	Ö
2	K312.	Óvodás csomag	2 000		2 000	Ö
3	K337.	Fővárosi Állat- és Növénykert belépőjegyek kedvezménye	9 200		9 200	Ö
4	K336., K337.	Irodalmi ösztöndíjhoz kapcsolódó programok	2 246		2 246	Ö
5	K337.	Budapesti Szabó Ervin Könyvtár	7 500		7 500	Ö
6	K312.	Baross Gábor Általános Iskola fűtési rendszer költsége	518		518	Ö
7	K312.	Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola fűtési rendszer költsége	203		203	Ö
8	K337.	Kerületi óvodások színházlátogatása	1 000		1 000	Ö
III.	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+8)	24 667	0	24 667	
		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	4 210		4 210	Ö
2	K512.	Bethlen Téri Színház támogatása	3 000	3 600	6 600	Ö
3	K512.	Fiatalok egyéni közlekedésének támogatása - jogosítvány megszerzése	1 250		1 250	Ö
4	K512.	Erzsébetvárosi Ötvös Mesterségtörténeti Gyűjtemény támogatása	3 300		3 300	Ö
5	K512.	Felzárkóztató program a kerületi általános iskolás gyermekek számára	8 000		8 000	Ö
6	K512.	Pályázat iskolai alapítványok programtámogatására	4 511	-3 471	1 040	Ö
7	K512.	Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány támogatása	203		203	Ö
8	K512.	Alma Mater Madách Imre Gimnázium Alapítvány támogatása	1 016		1 016	Ö
9	K512.	Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermeket nevelő családok támogatása	500		500	Ö
10	K512.	Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíj	4 800		4 800	Ö
11	K512.	Irodalmi ösztöndíjhoz kapcsolódó programok – TÉR 12 Egyesület támogatása	1 000		1 000	Ö

Címszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Iskolai alapítványok nyári tábor támogatás– Balatonmárfafürdő</i>				
11	K512.	A XXI. század Zenéje Alapítvány támogatása	800		800	Ö
12	K512.	A Boldog Iskolásévekért Alapítvány támogatása	1 668		1 668	Ö
13	K512.	Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány támogatása	780		780	Ö
14	K512.	Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatása	790		790	Ö
		<i>Iskolai alapítványok program támogatás</i>				
15	K512.	A Boldog Iskolásévekért Alapítvány támogatása	4 000		4 000	Ö
16	K512.	Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatása	3 839		3 839	Ö
17	K512.	Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány támogatása	2 150		2 150	Ö
V.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+17)	45 817	129	45 946	
5701		Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok mindösszesen (I+II+III+IV+V)	75 938	10 129	86 067	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
rendezvények, stratégiai feladatok
2022. évi előirányzatai

Sorszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típus (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5707		Rendezvények, stratégiai feladatok				
I.	K123.	Személyi juttatások	4 523		4 523	Ö
II.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 483		2 483	Ö
1	K337.	Emléktáblák	0		0	Ö
2	K336	Kommunikációs feladatok ellátása	1 080		1 080	Ö
3	K337.	Köztérületi könyves szekrények tartalmi üzemeltetése	400		400	Ö
4	K3.	Lakossági tájékoztatással kapcsolatos feladatok	31 602		31 602	Ö
5	K337.	Nyitva! Fesztivál lebonyolítása	160		160	Ö
6	K337.	Orlai Produkció	5 000		5 000	Ö
7	K3.	Pályázatokkal kapcsolatos feladatok	43 000	-5 000	38 000	Ö
8	K3.	Rendezvények, események	25 156	-4 600	20 556	Ö
9	K3.	Stratégiai elemzések, közvéleménykutatás	49 000		49 000	Ö
10	K3.	Társadalmi párbeszéd projekt	28 500		28 500	Ö
III.	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+10)	183 898	-9 600	174 298	
1	K512.	Budapest Fotó Fesztivál - Fresh Meat támogatás	300		300	Ö
2	K512.	Klauzál téren felállítandó „Gettó emlékmű” ötletpályázat támogatása	1 500		1 500	Ö
3	K512.	Kelet Reál Kft. támogatása	300		300	Ö
4	K512.	Bálint Zsidó Közösségi Ház Alapítvány támogatása		2 000	2 000	Ö
IV.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (1+2+3)	2 100	2 000	4 100	
5707		Rendezvények, stratégiai feladatok mindösszesen (I+II+III+IV)	193 004	-7 600	185 404	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2022. évi előirányzatai

ezer Ft

Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típus (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5303	K512.	Társasházak részére pályázatok költségei				
		2020. évi növényesítési pályázat				
1	K512.	Almássy utca 6. szám alatti társasház	500		500	Ö
2	K512.	Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház	300		300	Ö
		2021. évi növényesítési pályázat				
3	K512.	Akácfa utca 41. szám alatti társasház	250		250	Ö
4	K512.	Alsóedősor utca 12. szám alatti társasház	80		80	Ö
5	K512.	Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház	117		117	Ö
6	K512.	Dembinszky utca 20. szám alatti társasház	280		280	Ö
7	K512.	Dembinszky utca 37. szám alatti társasház	150		150	Ö
8	K512.	Dembinszky utca 6. szám alatti társasház	500		500	Ö
9	K512.	Dob utca 11. szám alatti társasház	500		500	Ö
10	K512.	Dob utca 80. szám alatti társasház	122		122	Ö
11	K512.	Dózsa György út 66. szám alatti társasház	130		130	Ö
12	K512.	Garay tér 12. szám alatti társasház	50		50	Ö
13	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház	201		201	Ö
14	K512.	Hársfa utca 10/b. szám alatti társasház	200		200	Ö
15	K512.	Hernád utca 21. szám alatti társasház	469		469	Ö
16	K512.	István utca 41-43. szám alatti társasház	481		481	Ö
17	K512.	Károly körút 1. szám alatti társasház	500		500	Ö
18	K512.	Kisdíófa utca 3. szám alatti társasház	40		40	Ö
19	K512.	Marek József utca 16. szám alatti társasház	75		75	Ö
20	K512.	Murányi utca 51. szám alatti társasház	125		125	Ö
21	K512.	Nefejejs utca 22. szám alatti társasház	128		128	Ö
22	K512.	Nefejejs utca 45. szám alatti társasház	150		150	Ö
23	K512.	Peterdy utca 24. szám alatti társasház	375		375	Ö
24	K512.	Rottenbiller utca 38. szám alatti társasház	500		500	Ö
25	K512.	Rumbach Sebestyén utca 3. szám alatti társasház	283		283	Ö
26	K512.	Szinva utca 1. szám alatti társasház	500		500	Ö
27	K512.	Thököly út 16. szám alatti társasház	500		500	Ö
28	K512.	Városligeti fasor 23. szám alatti társasház	181		181	Ö
29	K512.	Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	67		67	Ö
		2022. évi növényesítési pályázat				
30	K512.	Hernád utca 21. szám alatti társasház	329		329	Ö
31	K512.	István utca 41-43. szám alatti társasház	341		341	Ö
32	K512.	Thököly út 16. szám alatti társasház		500	500	Ö
I.	K512.	Növényesítési pályázat 2020.év+2021.év+2022.év (1+2+...+32)	8 424	500	8 924	
II.	K512.	2021. évi Tiszta utca, rendes ház pályázat összesen	2 436		2 436	Ö
5303	K512.	Társasházak részére pályázatok költségei mindösszesen (I+II)	10 860	500	11 360	
3101	K512.	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága		168	168	K
5112	K512.	Országgyűlési képviselő választás és népszavazás központi forrás	565		565	K
5503	K512.	Akácfa Udvar Kft.	7 257		7 257	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5604	K512.	Eseti pénzbeli szociális ellátások		1 406	1 406	Ö
5608	K512.	Erzsébetvárosi Tehetséggondozás	10 000		10 000	Ö
5701	K512.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	45 817	129	45 946	Ö
5707	K512.	Rendezvények, stratégiai feladatok	2 100	2 000	4 100	Ö
5804	K512.	Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak	900		900	Ö
6109	K512.	Erzsébetvárosi polgárőr egyesületek támogatása	500		500	Ö
6802	K512.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata	16 480		16 480	Ö
5702	K512.	Sport feladatok				
1	K512.	Kerületi parasportolók támogatása	1 300		1 300	Ö
2	K512.	Kerületi diáksport támogatása	4 500		4 500	Ö
3	K512.	Budo-Sport Akadémia Alapítvány támogatása	200		200	Ö
5702	K512.	Sport feladatok összesen (1+2+3)	6 000	0	6 000	
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése szociális hozzájárulási adó	6 136		6 136	Ö
2	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése SZJA	7 080		7 080	Ö
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2)	13 216	0	13 216	
6105	K3.	Dologi kiadások				
1	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet (nappali melegedő)	2 000		2 000	K
2	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet (hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet)	5 784		5 784	Ö
3	K336.	Küldetés Egyesület (fogytékos személyek nappali ellátása)	8 367		8 367	K
4	K336.	Menhely Alapítvány (utcai szociális munka)	2 200		2 200	Ö
5	K336.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület (helyettes szülői szolgáltatás)	1 000		1 000	Ö
6	K336.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete (családok átmeneti otthona)	4 390		4 390	K
7	K336.	Lámpás'92 Közhasznú Alapítvány (családok átmeneti otthona)	3 898		3 898	K
8	K336.	S.O.S. Krízis Alapítvány	2 190		2 190	Ö
6105	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+7)	29 829	0	29 829	
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K512.	Erzsébetvárosi családok üdülésének támogatása	1 720		1 720	Ö
2	K512.	Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Pont civil közösségi központként történő működtetése támogatás	3 500		3 500	Ö
3	K512.	Ételt az Életért Alapítvány	2 500		2 500	Ö
4	K512.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése	40 000		40 000	Ö
5	K512.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (nappali melegedő)	2 500		2 500	K
6	K512.	Magyar Vöröskereszt VII. kerületi Szervezete (gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális ellátás)	2 000		2 000	Ö
7	K512.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület (éjjeli menedékhely, átmeneti szállás)	1 500		1 500	Ö
8	K512.	NANE Egyesület támogatása		400	400	Ö
9	K512.	Nővér Alapítvány támogatása		127	127	Ö
I.	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+8)	53 720	527	54 247	
6105	K512.	Kulturális támogatások				
1	K512.	Radnóti Tesla Teátrum	10 000		10 000	Ö

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típus (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
2	K512.	Gólem Színház	15 000		15 000	Ö
4	K512.	Örkény Színház	10 000		10 000	Ö
5	K512.	Spinóza Színház	3 000		3 000	Ö
7	K512.	Metrum Zenekar	2 000		2 000	Ö
8	K512.	Budapesti Fesztivál Zenekar	8 000		8 000	Ö
9	K512.	MAZSIKE	2 000		2 000	Ö
10	K512.	I Dieci pályakezdő művészek erzsébetvárosi kamarazenekara	1 000		1 000	Ö
11	K512.	Kalamona Színházi Egyesület	1 500		1 500	Ö
12	K512.	Rumbach Zsinagóga	5 000		5 000	Ö
13	K512.	Átrium Színház	2 000		2 000	Ö
14	K512.	Bálint ház programjai és a Judafest	4 000		4 000	Ö
15	K512.	Örkény kert	4 500		4 500	Ö
16	K512.	Zsidó Kulturális Napok	6 000		6 000	Ö
17	K512.	Zsidó Művészeti Fesztivál	7 500		7 500	Ö
18	K512.	Budapesti Zsidó Hitközség támogatása	5 000		5 000	Ö
19	K512.	Alapítvány a Fészek Művészklubért támogatása	5 000		5 000	Ö
II.	K512.	Kulturális támogatás összesen (1+2+...+19)	91 500	0	91 500	
6105	K512.	Házi orvosok működési támogatásai				
1		CENTER-BENZ Kft.	109		109	Ö
2		DO-RÉTHY Bt.	108		108	Ö
3		Dr. Ekhardt Edit és Társa Bt.	109		109	Ö
4		Dr. Gergely György Bt.	105		105	Ö
5		Dr. VIZLER Bt.	109		109	Ö
6		Endorfin Bt.	109		109	Ö
7		Gyógyír Bt.	109		109	Ö
8		„HEALTH CARE Bt.	109		109	Ö
9		Health – 2002 Bt.	109		109	Ö
10		Holisztikus Alapellátás Kft.	19		19	Ö
11		Humán-Prevenção Bt.	109		109	Ö
12		„KM Minident” Bt.	79		79	Ö
13		MaDent2021 Bt.	109		109	Ö
14		Markidiel Bt.	109		109	Ö
15		MarosváriMed Bt.	109		109	Ö
16		Medicina – Radiológia Bt.	109		109	Ö
17		MEDVASS Kft.	109		109	Ö
18		Nagy – Bódy Bt.	109		109	Ö
19		Paratus Bt.	109		109	Ö
20		PrimeMed Bt.	109		109	Ö
21		„PRO HOMINE” Bt.	109		109	Ö
22		Somadent Kft.	109		109	Ö
23		TAO Kft.	450		450	Ö
24		VITA-CHI Bt.	109		109	Ö
25		„XANAX” Bt.	109		109	Ö
26		Zsuzsa Doktor Bt.	109		109	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típus (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
III.	K512.	Háziorvosok működési támogatása összesen (1+2+...+26)	3 050	0	3 050	
6105	K512.	Kerületi egyházak támogatása				
1		Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség	1 000		1 000	Ö
2		Budapesti Autonóm Gyülekezet Keresztény Egyesület	1 000		1 000	Ö
3		Golgota Keresztény Gyülekezet	1 000		1 000	Ö
4		Budapesti Görög Katolikus Parókia	1 000		1 000	Ö
5		Budapest-Klauzál téri Református Egyházközség	1 000		1 000	Ö
6		Budapest-Thököly- úti Rózsafüzér Királynéja Plébánia	750		750	Ö
7		Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet	1 000		1 000	Ö
IV.	K512.	Kerületi egyházak támogatása összesen (1+2+...+7)	6 750	0	6 750	
6105	K512.	Civil szervezetek program támogatása				
1		Alapítvány a Budapesti Dohány utcai Zsinagógaért	400		400	Ö
2		Állatorvosok az Állatvédelemért Országos Alapítvány	200		200	Ö
3		Aranyaink Közhasznú Egyesület	120		120	Ö
4		Ars Sacra Alapítvány	300		300	Ö
5		Astangajóga Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány	210		210	Ö
6		Astoria Színházi Közművelődési Egyesület	500		500	Ö
7		Budapest Erzsébetvárosi gr. Brunszvik Teréz Óvodavédő Egylet	290		290	Ö
8		Budapesti Rendőr-főkapitányság Kórus Egyesület	240		240	Ö
9		Conventus a Jövőért Alapítvány	600		600	Ö
10		Fiatalképzőművészek Stúdiója Egyesület	500		500	Ö
11		Haver Informális Zsidó Oktatási Alapítvány	290		290	Ö
12		Jancsó Art Gallery Művészeti Egyesület	400		400	Ö
13		Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület	400		400	Ö
14		Küldetés Egyesület	400		400	Ö
15		LSP TEAM Sportegyesület	400		400	Ö
16		Magyar Pedagógiai Társaság	200		200	Ö
17		Magyar Utasok Országos Egyesülete	500		500	Ö
18		Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány	300		300	Ö
19		MAMŰ Társaság Egyesület	600		600	Ö
20		Martin György Kulturális Egyesület	300		300	Ö
21		Mentés Másként Alapítvány	360		360	Ö
22		Mozgássérültek Budapesti Egyesület – Erzsébetvárosi Szervezete	200		200	Ö
23		Musica Sonora Alapítvány	300		300	Ö
24		Művészetbarátok Egyesülete	250		250	Ö
25		Örmény Kultúra barátainak Erzsébetvárosi Egyesülete	200		200	Ö
26		Pannon Voices Egyesület	300		300	Ö
27		PILLANAT Művészeti Alapítvány	400		400	Ö
28		Radnóti Színházért Alapítvány	300		300	Ö
29		Társalkotó Egyesület	310		310	Ö
30		Történelemtanárok Egyesülete	600		600	Ö
31		Turista és Természetjáró Információs Egyesület	130		130	Ö
32		Útilapu Nemzetközi Építőtábor Hálózat	100		100	Ö
33		Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete	327		327	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
34		Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány				
35		Zöldeb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület	500		500	Ö
V.	K512.	Civil szervezetek program támogatása összesen (1+2+...+35)	600		600	Ö
			12 027	0	12 027	
6105	K512.	Civil szervezetek működési támogatása				
1		„Alternativa” Alapítvány a gyermekek és fiatalok kiegyensúlyozott egészséges fejlődéséért	80		80	Ö
2		Aranyaink Egyesület	45		45	Ö
3		Belvárosi Gyülekezet Alapítvány	400		400	Ö
4		Budapesti Vándor Kórus Barátai Egyesülete	450		450	Ö
5		Conventus a Jövőért Alapítvány	414		414	Ö
6		Európa-Demokrácia Eszperantó	100		100	Ö
7		Fiatalképzőművészek Stúdiója Egyesület	450		450	Ö
8		India Klub Alapítvány	300		300	Ö
9		Jancsó Art Gallery Művészeti Egyesület	300		300	Ö
10		Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület	100		100	Ö
11		LSP TEAM Sportegyesület	400		400	Ö
12		Magyar Pedagógiai Társaság	110		110	Ö
13		Menhely Alapítvány	300		300	Ö
14		Mentés Másként Alapítvány	100		100	Ö
15		Metrum Egyesület	100		100	Ö
16		Művészetbarátok Egyesülete	5		5	Ö
17		Örmény Kultúra Barátainak Erzsébetvárosi Egyesülete	92		92	Ö
18		Pannon Voices Egyesület	450		450	Ö
19		Praying Mantis Kung-fu Sportegyesület	200		200	Ö
20		REN-Ro Alapítvány	450		450	Ö
21		Sirály Életmód Sport Egyesület	450		450	Ö
22		Tiszta Művészetért Társulat Egyesület	200		200	Ö
23		Történelemtanárok Egylete	450		450	Ö
24		Turista és természetjáró Információs Egyesülete	20		20	Ö
25		Zöldeb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület	300		300	Ö
VI.	K512.	Civil szervezetek működési támogatása összesen (1+2+...+25)	6 266	0	6 266	
6105	K512.	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre				
1		Bibliai héber-magyar szótár megjelentetésének támogatása		2 000	2 000	Ö
VII.	K512.	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre összesen	0	2 000	2 000	
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (I+II+...+VII)	173 313	2 527	175 840	
6105		Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (K2.+K3.+K512.)	216 358	2 527	218 885	
9205		TÉR KÖZ pályázat „B” Községi célú városrehabilitációs program				
		Kisdíófa Községi Kert				
		KÉK Alapítvány támogatása	4 970		4 970	
	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (3101+5101+5303+5503+5604+5608+5701+5702+5707+5804+6105+6109+6802+9205)	278 762	6 730	285 492	
6802	K508.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
1	K508.	EVIN Zrt. részére működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	9 670		9 670	Ö
2	K508.	Piacüzemeltetési Kft. részére működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	270		270	Ö
6802	K508.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1+2)	9 940	0	9 940	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
2022. évi előirányzatai

		ezer Ft				
Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
1101	K506.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ (VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 és VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázati támogatások visszafizetése)		182 329	182 329	K
5701	K506.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	1 500		1 500	Ö
6106	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
1	K506.	Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrszolgálati tevékenység, túlszolgálat	36 500	2 922	39 422	Ö
2	K506.	Közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi működtetése	20 000		20 000	Ö
3	K506.	Budapest Főváros IX. kerületi Ferencváros Önkormányzata (gyermekek átmeneti otthona)	0		0	Ö
4	K506.	Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet támogatása	2 000		2 000	Ö
		Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatásai				
4	K506.	Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	743		743	Ö
5	K506.	Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	679		679	Ö
6	K506.	Erzsébetvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 164		1 164	Ö
		Nemzetiségi Önkormányzatok program támogatásai				
7	K506.	Erzsébetvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat	330		330	Ö
8	K506.	Erzsébetvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	330		330	Ö
9	K506.	Erzsébetvárosi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	330		330	Ö
10	K506.	Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	330		330	Ö
11	K506.	Erzsébetvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	330	344	674	Ö
12	K506.	Erzsébetvárosi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	330		330	Ö
13	K506.	Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	330		330	Ö
14	K506.	Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat	330		330	Ö
15	K506.	Erzsébetvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	330		330	Ö
16	K506.	Erzsébetvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása – testvérvárosi kapcsolatok	500		500	Ö
6106	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1+2+...+16)	64 556	3 266	67 822	
6106	K3.	Dologi kiadások				
1	K336.	Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gyermekek átmeneti otthona	2 000		2 000	Ö
6106	K3.	Dologi kiadások összesen (1)	2 000	0	2 000	
6106		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre" cím mindösszesen	66 556	3 266	69 822	
9121	K506.	Verseny utcai Veszélyeztetett tömb VEKOP 6.2.1-15-2016-00004" cím (pályázati támogatás visszafizetése)		113 110	113 110	K
9122	K506.	Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja VEKOP 6.2.1-15-2016-00003" cím (pályázati támogatás visszafizetése)		230 190	230 190	K
	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen (1101+5701+6106+9121+9122)	66 056	528 895	594 951	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre
2022. évi előirányzatai

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típus (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		Budapesti Rendőr-főkapitányság részére gépjármű beszerzés támogatása	5 000		5 000	Ö
3		Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet támogatása	17 000		17 000	Ö
4		Szolgálati lakások	65		65	Ö
6107	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1+2+...+4)	23 065	0	23 065	
9121	K84.	Verseny utcai Veszélyeztetett tömb VEKOP 6.2.1-15-2016-004" cím (pályázati támogatás visszafizetése)		617 592	617 592	K
9122	K84.	Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja VEKOP 6.2.1-15-2016-00003" cím (pályázati támogatás visszafizetése)		780 514	780 514	K
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen (6107+9121+9122)	23 065	1 398 106	1 421 171	
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
I.	K89.	Kapufigyelő rendszer kialakításának támogatása 2021. év				
1		Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház	119		119	Ö
2		Damjanich utca 52. szám alatti társasház	250		250	Ö
3		Dohány utca 16-18. szám alatti társasház	235		235	Ö
4		Szövetség utca 11. szám alatti társasház	159		159	Ö
I.	K89.	Kapufigyelő rendszer kialakításának támogatása 2021. év összesen (1+2+...+4)	763	0	763	
II.	K89.	Kapufigyelő rendszer kialakításának támogatása 2022. év				
1		Klauzál utca 35. szám alatti társasház		250	250	Ö
2		Verseny utca 10. szám alatti társasház		250	250	Ö
3		Péterfy Sándor utca 44. szám alatti társasház		214	214	Ö
II.	K89.	Kapufigyelő rendszer kialakításának támogatása 2022. év összesen (1+2+3)	0	714	714	
6110	K89.	Kapufigyelő rendszer kialakításának támogatása 2021. év + 2022. év mindösszesen	763	714	1 477	
II.	K89.	Fiatalok egyéni közlekedésének támogatása - kerékpár, roller beszerzés	1 250		1 250	Ö
III.	K89.	Háziorvosok informatikai fejlesztésének támogatása	897		897	Ö
IV.	K89.	Háziorvosok felhalmozási támogatásai				
1		KENSZIMANK Bt.	109		109	Ö
2		Dr. Gergely György Bt.	4		4	Ö
3		Dr. Mandula Diána Dorottya e.v.	109		109	Ö
4		Holisztikus Alapellátás Kft.	90		90	Ö
5		Izsák-Dent Kft.	109		109	Ö
6		Kelemen és Varga Kft.	109		109	Ö
7		„KM Minident” Bt.	30		30	Ö
8		LEINIKKI Kft.	109		109	Ö
9		Med-System Kft.	109		109	Ö
10		TAO Kft.	204	600	804	Ö
11		TenDent Kft.	109		109	Ö
IV.	K89.	Háziorvosok felhalmozási támogatásai összesen (1+2+...+11)	1 091	600	1 691	
V.	K89.	Civil szervezetek felhalmozási célú támogatása				
1		„Alternativa” Alapítvány a gyermekek és fiatalok kiegyensúlyozott egészséges fejlődéséért	370		370	Ö
2		Aranyaink Egyesület	55		55	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típus: (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
3		Conventus a Jövőért Alapítvány	76		76	Ö
4		Európa-Demokrácia Eszperantó	50		50	Ö
5		Menhely Alapítvány	600		600	Ö
6		Művészetbarátok Egyesülete	95		95	Ö
7		Örmény Kultúra Barátainak Erzsébetvárosi Egyesülete	8		8	Ö
8		Turista és Természetjáró Információs Egyesület	80		80	Ö
9		Útilapu Nemzetközi Építőtábor Hálózat	300		300	Ö
10		Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete	73		73	Ö
V.	K89.	Civil szervezetek felhalmozási célú támogatása (1+2+...+10)	1 707	0	1 707	Ö
VI.	K89.	Veszély elhárítás				
I		Akácfa Udvar Kft. - Akácfa utca 61.		5 166	5 166	Ö
VI.		Veszély elhárítás összesen (1)	0	5 166	5 166	
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (I.+II.+...+VI.)	5 708	6 480	12 188	
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
I.	K89.	Rendkívüli társasházi káresemények támogatása				
1		Nefejejs utca 13. szám alatti társasház	60		60	Ö
I.	K89.	Rendkívüli társasházi káresemények támogatása összesen (1)	60	0	60	
II.	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2020. év				
1		Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év I. ütem				
		Dózsa György út 64. földszint 1/A.	450		450	Ö
2	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év II. ütem				
		Cserhát utca 20. 1. emelet 7.	75		75	Ö
3		Izabella utca 12. 2. emelet 19.	150		150	Ö
4		Kertész utca 35. 4. emelet 27.	250		250	Ö
5		Király utca 97. 3. emelet 1/A.	330		330	Ö
II.	K89.	Nyílászáró csere pályázati támogatása mindösszesen (1+2+...+5)	1 255	0	1 255	
III.	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2022. év				
1		Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2022. év				
		Almássy tér 3. 5. emelet 2.	500		500	Ö
2		Alsó erdősor utca 5. 2. emelet 28.	500		500	Ö
3		Cserhát utca 24. 2. emelet 31.	420		420	Ö
4		Damjanich utca 47. 1. emelet 6.	405		405	Ö
5		Damjanich utca 47. 2. emelet 1.	100		100	Ö
6		Dembinszky utca 22. 2. emelet 8.	500		500	Ö
7		Dob utca 3. 3. emelet 21.	500		500	Ö
8		Dob utca 50. 1. emelet 42/A.		500	500	Ö
9		Dohány utca 63. földszint 1/A.	150		150	Ö
10		Dohány utca 69. 3. emelet 15.	420		420	Ö
11		Erzsébet körút 17. 3. emelet 9.	250		250	Ö
12		Erzsébet körút 34. 3. emelet 29.	200		200	Ö
13		Garay tér 17. 3. emelet 16.	200		200	Ö
14		Hársfa utca 10/A. 2. emelet 17.	500		500	Ö
15		Hársfa utca 6. 3. emelet 2.	400		400	Ö
16		Hevesi Sándor tér 3. földszint 1.	150		150	Ö
17		Hutya Ferenc utca 6-8. 2. emelet 9.	500		500	Ö
18		István utca 42. földszint 3.	410		410	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
19		Izabella utca 27/B. 2. emelet 4.				
20		Murányi utca 38. 1. emelet 1.	280		280	Ö
21		Murányi utca 26. 1. emelet 11.	250		250	Ö
22		Nagy Diófa utca 30-32. 2. emelet 14.	500		500	Ö
23		Nefelejcs utca 7. 2. emelet 2.	500		500	Ö
24		Peterdy utca 3. 3. emelet 36.	280		280	Ö
25		Péterfy Sándor utca 37. 1. emelet 10.	65		65	Ö
26		Péterfy Sándor utca 15. földszint 4.	500		500	Ö
27		Péterfy Sándor utca 29. 1. emelet 12.	440		440	Ö
28		Péterfy Sándor utca 32. 1. emelet 16.	500		500	Ö
29		Rottenbiller utca 35. 4. emelet 25.	150		150	Ö
30		Rózsa utca 19. 2. emelet 23.	500		500	Ö
31		Szinva utca 5. 3. emelet 24.	500		500	Ö
32		Szinva utca 8. 2. emelet 15.	400		400	Ö
33		Szövetség utca 22. 3. emelet 17.	180		180	Ö
34		Thökölly út 21. 3. emelet 25.	375		375	Ö
35		Vörösmarty utca 4/B. 2. emelet 24.	500		500	Ö
36		Vörösmarty utca 18/B. 1. emelet 10/A.	500		500	Ö
37		Wesselényi utca 26. 4. emelet 2.	500		500	Ö
			180		180	Ö
III.	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2022. év összesen (1+2+...+37)	13 205	500	13 705	
IV.	K89.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Almássy tér 17. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
2		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház	594		594	Ö
3		Marek József utca 30. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
4		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
a	K89.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+4)	4 594	0	4 594	
	K89.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Akácfa utca 32. szám alatti társasház	1 233		1 233	Ö
2		Alsó erdősor utca 30. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
3		Baross tér 15. szám alatti társasház	1 351		1 351	Ö
4		Damjanich utca 51. szám alatti társasház	673		673	Ö
5		Dembinszky utca 7. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
6		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház	752		752	Ö
7		Dembinszky utca 20. szám alatti társasház	457		457	Ö
8		Dembinszky utca 29. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
9		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház	815		815	Ö
10		Dob utca 13. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
11		Dohány utca 56. szám alatti társasház	449		449	Ö
12		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház	1 322		1 322	Ö
13		Dózsa György út 12. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
14		Dózsa György út 64. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
15		Garay tér 12. szám alatti társasház	772		772	Ö
16		Garay tér 19. szám alatti társasház	722		722	Ö

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típus: (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
17		Garay utca 32. szám alatti társasház				
18		Hársfa utca 10/A. szám alatti társasház	826		826	Ö
19		Hársfa utca 41. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
20		Holló utca 15. szám alatti társasház	1 535		1 535	Ö
21		István utca 9. szám alatti társasház	539		539	Ö
22		István utca 16. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
23		István utca 20. szám alatti társasház	754		754	Ö
24		Izabella utca 3/B. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
25		Kazinczy utca 10. szám alatti társasház	1 126		1 126	Ö
26		Kertész utca 41. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
27		Király utca 1/E. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
28		Király utca 93. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
29		Király utca 101. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
30		Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
31		Marek József utca 22. szám alatti társasház	210		210	Ö
32		Marek József utca 33. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
33		Murányi utca 22. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
34		Murányi utca 25. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
35		Murányi utca 46. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
36		Nefelejcs utca 28. szám alatti társasház	494		494	Ö
37		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház	383		383	Ö
38		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
39		Peterdy utca 24. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
40		Peterdy utca 30. szám alatti társasház	268		268	Ö
41		Peterdy utca 35. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
42		Rottenbiller utca 6/B. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
43		Rottenbiller utca 66. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
44		Szövetség utca 22. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
45		Thökölly út 5. szám alatti társasház	1 004		1 004	Ö
46		Thökölly út 15. szám alatti társasház	243		243	Ö
47		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
b	K89.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+47)	53 928	0	53 928	
IV.	K89.	Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (2020. év + 2021. év) (a+b)	58 522	0	58 522	
V.	K89.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok				
1		Nefelejcs utca 3. szám alatti társasház	800		800	Ö
V.	K89.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1)	800	0	800	
VI.	K89.	2022. évi társasház felújítási pályázat II.				
1		Izabella utca 3/A szám alatti társasház	856		856	Ö
2		Izabella utca 34. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
3		Király utca 43-45. szám alatti társasház		328	328	Ö
VI.	K89.	2022. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+3)	2 056	328	2 384	

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
VII.	K89.	Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés	36 058		36 058	Ö
VIII.	K89.	100 %-ban önkormányzati tulajdonú társasházak felújítása, célbefizetés	65 000		65 000	Ö
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (I+II+...+VIII.)	176 956	828	177 784	
6802	K89.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
1		EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. - támogatás az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	29 719		29 719	Ö
2		Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. - támogatás az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	16 619		16 619	Ö
6802	K89.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1+2)	46 338	0	46 338	
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (6110+6501+6802)	229 002	7 308	236 310	
I.	K86.	Rendkívüli társasházi káresemények támogatása				
1		Hernád utca 35. szám alatti társasház	1 450		1 450	Ö
I.	K86.	Rendkívüli társasházi káresemények támogatása összesen (1)	1 450	0	1 450	
II.	K86.	2020. évi általános társasház felújítási pályázat				
1		Alpár utca 10. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
2		Barát utca 6. szám alatti társasház	1 700		1 700	Ö
3		Dob utca 84. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
4		Dohány utca 20. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
5		Dózsa György út 62. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
6		Erzsébet körút 25-27. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
7		Erzsébet körút 54. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
8		Garay utca 33. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
9		Hernád utca 30. szám alatti társasház	2 310		2 310	Ö
10		Hernád utca 35. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
11		Hernád utca 5. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
12		Izabella utca 35. szám alatti társasház	1 100		1 100	Ö
13		Király utca 73. szám alatti társasház	426		426	Ö
14		Klauzál utca 10. szám alatti társasház	500		500	Ö
15		Klauzál tér 11. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
16		Marek József utca 16. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
17		Nefelejcs utca 21. szám alatti társasház	1 057		1 057	Ö
18		Nefelejcs utca 24. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
19		Nefelejcs utca 49. szám alatti társasház	2 114		2 114	Ö
20		Rottenbiller utca 38. szám alatti társasház	404		404	Ö
21		Szövetség utca 21. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
22		Thököly út 1-3. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
23		Vörösmarty utca 19/A. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
a)	K86.	2020. évi általános társasház felújítási pályázat összesen (1+2+...+23)	40 111	0	40 111	
	K86.	2021. évi általános társasház felújítási pályázat				
1		Alsó erdősor utca 12. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
2		Alsó Erdősor utca 36. szám alatti társasház	2 607		2 607	Ö
3		Bajza utca 4. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
4		Barát utca 3. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
5		Barcsay utca 9. szám alatti társasház	2 967		2 967	Ö
6		Baross tér 13. szám alatti társasház	1 142		1 142	Ö
7		Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház	2 153		2 153	Ö
8		Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház	500		500	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
9		Bethlen Gábor utca 45. szám alatti társasház	750		750	Ö
10		Cserhát utca 7. szám alatti társasház	607		607	Ö
11		Damjanich utca 19. szám alatti társasház	1 014		1 014	Ö
12		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház	701		701	Ö
13		Dob utca 46/B. szám alatti társasház	1 350		1 350	Ö
14		Dózsa György út 16. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
15		Erzsébet körút 21. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
16		Erzsébet körút 28. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
17		Erzsébet körút 33. szám alatti társasház	805		805	Ö
18		Erzsébet körút 38. szám alatti társasház	2 743		2 743	Ö
19		Garay utca 34. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
20		Garay utca 42. szám alatti társasház	887		887	Ö
21		Hársfa utca 9-11. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
22		Huszár utca 5. szám alatti társasház	2 100		2 100	Ö
23		István utca 10. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
24		István utca 49. szám alatti társasház	930		930	Ö
25		Izabella utca 29. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
26		Jósika utca 3. szám alatti társasház	1 300		1 300	Ö
27		Kertész utca 20. szám alatti társasház	2 526		2 526	Ö
28		Kertész utca 31. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
29		Klauzál tér 5. szám alatti társasház	575		575	Ö
30		Lövölde tér 7. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
31		Munkás utca 3/A. szám alatti társasház	1 282		1 282	Ö
32		Munkás utca 11. szám alatti társasház	1 319		1 319	Ö
33		Murányi utca 51. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
34		Murányi utca 59. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
35		Nefelejcs utca 23. szám alatti társasház	1 469		1 469	Ö
36		Nefelejcs utca 24. szám alatti társasház	2 200		2 200	Ö
37		Nefelejcs utca 30. szám alatti társasház	1 405		1 405	Ö
38		Nefelejcs utca 40. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
39		Nefelejcs utca 44. szám alatti társasház	1 484		1 484	Ö
40		Nyár utca 7. szám alatti társasház	1 485		1 485	Ö
41		Osváth utca 17. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
42		Peterdy utca 12. szám alatti társasház	880		880	Ö
43		Péterfy Sándor utca 7. szám alatti társasház	1 070		1 070	Ö
44		Péterfy Sándor utca 31. szám alatti társasház	1 000		1 000	Ö
45		Péterfy Sándor utca 32. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
46		Péterfy Sándor utca 40. szám alatti társasház	1 376		1 376	Ö
47		Rákóczi út 60. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
48		Rottenbiller utca 44. szám alatti társasház	905		905	Ö
49		Rózsa utca 37. szám alatti társasház	755		755	Ö
50		Százház utca 20. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
51		Szövetség utca 2/B. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
52		Szövetség utca 21. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
53		Szövetség utca 28/A. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
54		Thököly út 10. szám alatti társasház	2 890		2 890	Ö
55		Thököly út 22. szám alatti társasház	2 190		2 190	Ö
56		Verseny utca 10. szám alatti társasház	500		500	Ö
57		Wesselényi utca 8. – Dob utca 9. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
58		Wesselényi utca 10. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
b)	K86.	2021. évi általános társasház felújítási pályázat összesen (1+2+...+58)	96 867	0	96 867	
II.	K86.	Általános társasház felújítási pályázat mindösszesen (2020. év + 2021. év) (a+b)	136 978	0	136 978	

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típus (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
III.		2022. évi társasház felújítási pályázat I.				
1		Almássy tér 11. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
2		Alpár utca 10. szám alatti társasház	2 208		2 208	Ö
3		Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház	2 870		2 870	Ö
4		Damjanich utca 26/A. szám alatti társasház		2 000	2 000	Ö
5		Damjanich utca 39. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
6		Dembinszky utca 20. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
7		Dohány utca 84. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
8		Dob utca 104. szám alatti társasház		1 411	1 411	Ö
9		Erzsébet körút 56. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
10		Garay utca 38. szám alatti társasház	2 161		2 161	Ö
11		Garay utca 42. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
12		Hársfa utca 10.B. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
13		Huszár utca 10. szám alatti társasház	1 329		1 329	Ö
14		István utca 12. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
15		István utca 27. szám alatti társasház		911	911	Ö
16		István utca 34. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
17		István utca 38. szám alatti társasház	741		741	Ö
18		Izabella utca 3/B. szám alatti társasház	2 981		2 981	Ö
19		Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház	2 365		2 365	Ö
20		Marek József utca 5. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
21		Marek József utca 41. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
22		Murányi utca 22. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
23		Murányi utca 38. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
24		Nefelejcs utca 3. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
25		Nefelejcs utca 45. szám alatti társasház		2 535	2 535	Ö
26		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház	1 030		1 030	Ö
27		Nyár utca 7. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
28		Peterdy utca 30. szám alatti társasház	1 446		1 446	Ö
29		Péterfy Sándor utca 22. szám alatti társasház		960	960	Ö
30		Péterfy Sándor utca 24. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
31		Péterfy Sándor utca 26. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
32		Rottenbiller utca 24. szám alatti társasház		1 890	1 890	Ö
33		Rottenbiller utca 38. szám alatti társasház		700	700	Ö
34		Rottenbiller utca 66. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
35		Síp utca 24. szám alatti társasház		500	500	Ö
36		Szinva utca 1. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
37		Verseny utca 6. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
38		Vörösmarty utca 5. szám alatti társasház		1 273	1 273	Ö
39		Vörösmarty utca 15. szám alatti társasház	1 367		1 367	Ö
40		Wesselényi utca 61. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
a)	K86.	2022. évi társasház felújítási pályázat I. összesen (1+2+...+40)	43 498	28 680	72 178	
		2022. évi társasház felújítási pályázat II.				
1		Izabella utca 3/A szám alatti társasház	1 283		1 283	Ö
2		Izabella utca 34. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
3		Király utca 43-45. szám alatti társasház		493	493	Ö
b)	K86.	2022. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+3)	3 083	493	3 576	
III.	K86.	2022. évi társasház felújítási pályázat mindösszesen (a+b)	46 581	29 173	75 754	
IV.	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Almássy tér 17. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö

Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típus (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
2		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház	890		890	Ö
3		Marek József utca 30. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
4		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
a)	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+4)	6 890	0	6 890	
	K86.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Akácfa utca 32. szám alatti társasház	1 850		1 850	Ö
2		Alsó erdősor utca 30. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
3		Baross tér 15. szám alatti társasház	2 027		2 027	Ö
4		Damjanich utca 51. szám alatti társasház	1 010		1 010	Ö
5		Dembinszky utca 7. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
6		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház	1 129		1 129	Ö
7		Dembinszky utca 20. szám alatti társasház	686		686	Ö
8		Dembinszky utca 29. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
9		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház	1 223		1 223	Ö
10		Dob utca 13. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
11		Dohány utca 56. szám alatti társasház	673		673	Ö
12		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház	1 982		1 982	Ö
13		Dózsa György út 12. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
14		Dózsa György út 64. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
15		Hársfa utca 10/A. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
16		Hársfa utca 41. szám alatti társasház	2 303		2 303	Ö
17		Holló utca 15. szám alatti társasház	808		808	Ö
18		Garay tér 12. szám alatti társasház	1 159		1 159	Ö
19		Garay utca 32. szám alatti társasház	1 239		1 239	Ö
20		Garay tér 19. szám alatti társasház	1 084		1 084	Ö
21		István utca 9. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
22		István utca 16. szám alatti társasház	1 132		1 132	Ö
23		István utca 20. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
24		Izabella utca 3/B. szám alatti társasház	1 688		1 688	Ö
25		Kazinczy utca 10. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
26		Kertész utca 41. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
27		Király utca 1/E. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
28		Király utca 93. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
29		Király utca 101. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
30		Kisdíófa utca 3. szám alatti társasház	315		315	Ö
31		Marek József utca 22. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
32		Marek József utca 33. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
33		Murányi utca 22. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
34		Murányi utca 25. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
35		Murányi utca 46. szám alatti társasház	740		740	Ö
36		Nefelejcs utca 28. szám alatti társasház	575		575	Ö
37		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
38		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
39		Peterdy utca 24. szám alatti társasház	403		403	Ö
40		Peterdy utca 30. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
41		Peterdy utca 35. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
42		Rottenbiller utca 6/B. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
43		Rottenbiller utca 66. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
44		Szövetség utca 22. szám alatti társasház	1 506		1 506	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típus (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
45		Thökölly út 5. szám alatti társasház				
46		Thökölly út 15. szám alatti társasház	365		365	Ö
47		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
			2 400		2 400	Ö
b)	K86.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+47)	80 897	0	80 897	
IV.	K86.	Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (2020. év + 2021. év) (a+b)	87 787	0	87 787	
V.	K86.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok				
1		Nefelejcs utca 3. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
V.	K86.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1)	1 200	0	1 200	
6501	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen (I+II+...+V)	273 996	29 173	303 169	
6503.	K86.	Dolgozói lakás vásárláshoz, építéshez támogatás és kölcsön nyújtása	22 000		22 000	Ö
6802	K86.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
1		EVIN Erzsébetvárosi Ingatlankezelési Nonprofit Zrt. - kölcsön az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	105 891		105 891	Ö
2		Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. - kölcsön az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	48 111		48 111	Ö
6802	K86.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1+2)	154 002	0	154 002	
	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre mindösszesen (6501+6503+6802)	449 998	29 173	479 171	

Cím szám	Megnevezés	Érvényes nettó felújítási előirányzat (K71)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Felújítás összesen (3+...+6)	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	Kettő helyiség kialakítása - Egészséges Budapest Program pályázat	15 748	4 252			20 000	K
2	Kettő konzultációs/csoport szoba kialakítása - Egészséges Budapest Program pályázat	15 748	4 252			20 000	K
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2)	31 496	8 504	0	0	40 000	
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
1	Peterdy utca felőli csoportszobák, mosdók, gyermeköltözők burkolása, vizesblokkok felújítása, lámpa, konnektor, kapcsoló csere			14 895	4 022	18 917	K
2	Játszóudvar felújítása			4 881	1 318	6 199	K
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2)	0	0	19 776	5 340	25 116	
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
1	Felnőtt mosdóban ablakcsere (1 db)	67	19			86	K
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1)	67	19	0	0	86	
5101	Polgármesteri Hivatal felújításai						
1	Szünetmentes tápok	1 575	425			2 000	K
2	Elektromos kötések, csatlakozások felújítása (Erzsébet körút 6., Garay utca 5.)	4 537	1 225			5 762	K
3	Függőleges "fel-, lezálló vezetékek" cseréje - víz, csatorna, csapadékvíz (Erzsébet körút 6.)	19 685	5 315			25 000	K
4	Utcafronti, földszinti és alagsori homlokzati és vakolat javítások (Erzsébet körút 6., Garay utca 5., Rózsa utca 8.)	4 334	1 171			5 505	K
5	Vizesblokkok cseréje (Erzsébet körút 6., Garay utca 5.)	1 260	340			1 600	K
6	Lépcső csúszásmentesítése (Erzsébet körút 6., Garay utca 5.)	1 181	319			1 500	K
7	II. emeleti szerverszoba, split klíma korszerűsítése (Erzsébet körút 6.)					0	K
8	Főbejárati ajtócsere	3 235	874			4 109	K
5101	Polgármesteri Hivatal felújításai összesen (1+2+...+8)	35 807	9 669	0	0	45 476	
6301	Intézményi felújítások						
a)	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ <i>Nyár utca 7. - Központi irányítás</i>						
1	III. emeleten 2 iroda penészesítés, felújítása	1 575	425			2 000	K
b)	<i>Csengery utca 25. - (Szájsebészeti telephelye)</i>						
2	Régi műtőhelyiség és teljes fogászati röntgen felújítása	787	213			1 000	K
c)	<i>Wesselényi utca 71. - (Otthoni szakápolás telephelye)</i>						
3	Vizesblokk felújítása	394	106			500	K
I.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+3)	2 756	744	0	0	3 500	
	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda						
I	Sószoba felújítása	1 181	319			1 500	K
II.	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1)	1 181	319	0	0	1 500	
	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
1	Peterdy utca felőli csoportszobák, mosdók, gyermeköltözők burkolása, vizesblokkok felújítása, lámpa, konnektor, kapcsoló csere	7 874	2 126	-7 874	-2 126	0	K
2	Játszóudvar felújítása - Kormányhivatal ellenőrzése alapján	3 937	1 063	-3 937	-1 063	0	K
III.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2)	11 811	3 189	-11 811	-3 189	0	
	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda						
I	Folyosó járólapp csere	1 575	425			2 000	K
IV.	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen (1)	1 575	425	0	0	2 000	
	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda						

Cím szám	Megnevezés	ezer Ft					
		Érvényes nettó felújítási előirányzat (K71)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Felújítás összesen (3+...+6)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Járolapok cseréje a gyermeköltözőkben és a fejlesztő szoba előterében	1 024	276			1 300	K
2	Vizesblokk felújítása (fejlesztő)	630	170			800	K
3	Villanyhálózat felújítása	3 937	1 063			5 000	K
V.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+3)	5 591	1 509	0	0	7 100	
	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda						
1	Udvari (alagsori) gyermek vizesblokk felújítása	394	106			500	K
VI.	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1)	394	106	0	0	500	
6301	Intézményi felújítások összesen (I+II+...+VI)	23 308	6 292	-11 811	-3 189	14 600	
	Intézményi felújítások mindösszesen (5101+6301)	59 115	15 961	-11 811	-3 189	60 076	
6303	Önkormányzati felújítások						
1	100%-ban önkormányzati tulajdonú épületek felújítása - Király utca 49. és 55. szám alatti ingatlanok elektromos hálózatának felújítása	60 630	16 370	4 331	1 169	82 500	K
2	100%-ban önkormányzati tulajdonú társasházak felújítása					0	K
3	15 db lakás rendeltetésszerű lakhatásra való alkalmassá tétele	183 773	49 619			233 392	K
4	Almássy téri játszótér kapu csere	787	213			1 000	K
5	Almássy téri kutya futtató felújítása	7 874	2 126	-5 740	-1 550	2 710	Ö
6	Átemelő szivattyú felújítása	4 372	1 180			5 552	K
7	Damjanich utca 46. fszt. irodahelyiség felújítása	5 743	1 551			7 294	K
8	Damjanich utca 46. A/3. szám alatti ingatlan felújítása			5 731	1 547	7 278	K
9	Dembinszky utca 11. II. emelet 25. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	1 707	461			2 168	K
10	Dob utca 29. szám alatti ingatlan felújítása			974	263	1 237	K
11	Dohány utca 41. szám alatti irodahelyiségek felújítása	13 000	3 510			16 510	K
12	Dohány utca 45. I. emelet 22. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	1 789	483			2 272	K
13	Hársfa utca 31. I. emelet 1/B. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	1 888	510			2 398	K
14	Kazinczy utca 34. szám alatti ingatlan felújítása			9 673	2 612	12 285	K
15	Kéményfelújítás	67 571	18 244	4 724	1 276	91 815	K
16	Király utca 15. erkély, válaszfal, födém felújítása	39 370	10 630	7 874	2 126	60 000	K
17	Király utca 19. A/4. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	1 776	480			2 256	K
18	Király utca 23. játszótér kertés csere, lábazat felújítás	1 575	425			2 000	K
19	Király utca 49. II. emelet 18/A. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	2 569	694			3 263	K
20	Kisdíófa utca 3. I. emelet 18. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	2 461	664			3 125	K
21	Klauzál tér 12. A/2. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	817	220			1 037	K
22	Klauzál tér felújítása	404 801	109 296	275 591	74 409	864 097	K
23	Klauzál téri Csarnok üzlethelyiség felújítása	3 225	871			4 096	K
24	Lövölde tér kerítés	5 512	1 488			7 000	Ö
25	Miskolctapolca - támfal felújítás	1 575	425			2 000	Ö
26	Miskolctapolca - tisztasági festés, salétromos fal kezelése	2 362	638			3 000	Ö
27	Murányi utca 13. szám alatti telephely felújítása	40 614	10 966	-24 866	-6 714	20 000	K
28	Murányi utca 3. közművek kialakítása, egyéb fejlesztés	7 874	2 126			10 000	K
29	Nefelejcs utca 32. I. emelet 10. szám alatti lakás felújítása	3 720	1 005			4 725	K
30	Nefelejcs utca 39. szám alatti udvari szárny tetőfelújítása	23 622	6 378			30 000	K
31	Nefelejcs utca 39. telephely felújítás III. ütem	23 622	6 378			30 000	K
32	Nefelejcs utca 63. szám alatti épület átalakítási, felújítási munkáinak tervezése, kivitelezése	295 000	79 650			374 650	K
33	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban kisebb felújítási munkák elvégzése	104 993	28 349			133 342	K
34	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	157 480	42 520	-9 055	-2 445	188 500	K
35	Öntözőrendszer felújítása (Kéthly Anna tér, Hutya Ferenc utca)	5 087	1 373	734	198	7 392	K

Címszám	Megnevezés	ezer Ft					
		Érvényes nettó felújítási előirányzat (K71)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Felújítás összesen (3+...+6)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Péterfy Sándor utca 24. III. emelet 8. szám alatti ingatlan gázvezeték hálózatának és fűtési rendszerének felújítása	2 204	595			2 799	K
37	Reformáció park belső kerítés	1 575	425			2 000	Ö
38	Rózsák terén található műemléki épületben lévő illemhely felújítása	39 370	10 630			50 000	Ö
39	Thököly út 22. I. emelet I-1. szám alatti ingatlan felújítása	20 370	5 500	-102	-28	25 740	Ö
40	Thököly út 32. fszt. Ü-3. szám alatti ingatlan felújítása	19 146	5 170	102	28	24 446	Ö
41	Thököly út 42. I. emelet 4. szám alatti lakás felújítása	12 441	3 359			15 800	Ö
6303	Önkormányzati felújítások összesen (1+2+...+41)	1 572 295	424 522	269 971	72 891	2 339 679	
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	-285 253	-77 018	0	K
9121	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja összesen (1)	285 253	77 018	-285 253	-77 018	0	
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	-400 903	-108 244	0	K
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja összesen (1)	400 903	108 244	-400 903	-108 244	0	
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9121+9122)	686 156	185 262	-686 156	-185 262	0	
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok						
9206	TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Pont kialakítása Nagy Diófa utca 34.	1 965	531			2 496	K
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9206)	1 965	531	0	0	2 496	
9000	Pályázatok mindösszesen (9100+9200)	688 121	185 793	-686 156	-185 262	2 496	
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1101+2101-22+2101-26+5101+6301+6303+9000)	2 351 094	634 799	-408 220	-110 220	2 467 453	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2022. évi beruházási kiadások előirányzatai

10. SZÁMÚ MELLÉKLET

ezer Ft

Cím-szám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4)	Felad. típus (K/Ö/)
1	2	3	4	5	6	7	8
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
a)	Nyár utca 7.- Központi irányítás						
1	A lakossági IG tesztelés időpontfoglaló rendszerének supportja és paraméterezése	83	22	-83	-22	0	K
2	Vízforraló	5	2	-5	-2	0	K
3	Kávéfőző	13	4			17	K
4	Új kishaszongépjármű vásárlása (1 db)	5 850	1 580			7 430	K
5	Használt gépjármű beszerzése	3 385	914	914	-914	4 299	K
6	Kis értékű irodai eszközök	60	16			76	K
7	Iratmegsemmisítő (1 db)	212	57			269	K
8	Telemedicina szolgáltatás működtetéséhez szükséges informatikai programok, infokommunikációs eszközök- Egészséges Budapest Program pályázat	7 874	2 126			10 000	K
9	POCT labor diagnosztikai eszközök - Egészséges Budapest Program pályázat	3 937	1 063			5 000	K
10	Mobil UH berendezés - Egészséges Budapest Program pályázat	3 937	1 063			5 000	K
11	Bútorok - Egészséges Budapest Program pályázat	3 937	1 063			5 000	K
12	Kis értékű tárgyi eszközök	2 362	638			3 000	K
a)	Nyár utca 7.- Központi irányítás összesen (1+2+...+12)	31 655	8 548	826	-938	40 091	
b)	Városligeti fasor 39-41. - Gyermek napközbeni ellátása						
1	Mosógép (1 db)	252	68			320	K
2	Szivattyú (1db)	24	6			30	K
3	Klíma 11 db	6 107	1 393			7 500	K
4	Zöldszőnyegkezelő gép	260	70			330	K
b)	Városligeti fasor 39-41. - Gyermek napközbeni ellátása összesen (1+2+...+4)	6 643	1 537	0	0	8 180	
c)	Dob utca 23. - Gyermek napközbeni ellátása						
1	Napellenző (4 db)	315	85			400	K
2	Napvitorla (1 db)	376	102	80	22	580	K
3	Klíma 11 db	4 574	983			5 557	K
c)	Dob utca 23. - Gyermek napközbeni ellátása összesen (1+2+...+3)	5 265	1 170	80	22	6 537	
d)	Lövölde tér 1. - Gyermek napközbeni ellátása						
1	Klíma 1 db	524	86			610	K
d)	Lövölde tér 1. - Gyermek napközbeni ellátása összesen (1)	524	86	0	0	610	
e)	Király utca 97. - Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások						
1	Projektor távirányító	7	2			9	K
2	Mobil fejmosó (1 db)	20	5			25	K
e)	Király utca 97. - Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások összesen (1+2)	27	7	0	0	34	
f)	Dózsa György út 46. - Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások						
1	Gyepszellőztető	40	11			51	K
2	Fali konzol (2 db)	25	7			32	K
3	Hangosítás kialakítása	437	118			555	K
f)	Dózsa György út 46. - Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások összesen (1+2+3)	502	136	0	0	638	
g)	Peterdy utca 16. - Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások						
1	Vasaló (1db)	4	1			5	K
2	Fali konzol (1 db)	13	3			16	K
3	Mosógép (3 db)	502	136	-2	-1	635	K
4	Ruhaszárító (11 db)					0	K
5	Vízforraló (1 db)					0	K
6	Kerti pad (3 db)	146	40			186	K
7	Hangosítás kialakítása	506	137	-65	-18	560	K
8	Szárítógép (1 db)	236	64			300	K
9	Klíma 4 db	1 481	316			1 797	K
10	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	49	13			62	K
g)	Peterdy utca 16. - Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások összesen (1+2+...+10)	2 937	710	-67	-19	3 561	
h)	Hutyra Ferenc utca 11-15. - Család - és gyermekjóléti központ						
1	Iratmegsemmisítő	22	6			28	K
2	Kis értékű irodai eszközök	23	6			29	K
h)	Hutyra Ferenc utca 11-15. - Család - és gyermekjóléti központ összesen (1+2)	45	12	0	0	57	

Cím szám	Megnevezés	ezer Ft					
		Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4)	Fel- típus (K/Ö)
1	2	3	4	5	6	7	8
i)	István utca 35. - Házi orvosi Szolgálat - felnőtt házi orvosi rendelő						
1	Kis-értékű konyhai eszközök	16					
2	Kis-értékű bútorok	158				16	K
3	Kis-értékű orvostechnikai eszközök	40				158	K
4	Kis-értékű informatikai eszközök	48				40	K
5	Kis-értékű irodai eszközök	2				48	K
i)	István utca 35. - Házi orvosi Szolgálat - felnőtt házi orvosi rendelő összesen (1+2+...+5)	264	0	0	0	2	K
j)	Csengery utca 25. - Szájsebészet						
1	Fertőtlenítő adagoló (1 db)	12	3				
j)	Csengery utca 25. - Szájsebészet összesen (1)	12	3	0	0	15	K
k)	Hevesi Sándor tér 1. - Gyermekfogászat						
1	Kazán csere	1 458	394	2	1	1 855	K
2	Fogászati kezelőegység cseréje	6 164	1 664	46	13	7 887	K
k)	Hevesi Sándor tér 1. - Gyermekfogászat összesen (1+2)	7 622	2 058	48	14	9 742	
l)	Nyár utca 7. - Projekt csoport						
1	Cooperate, Reach Out, Integrate Services (CRIS) VS/2021/0243 pályázat - laptop és szoftver	768	207				
l)	Nyár utca 7. - Projekt csoport összesen (1)	768	207	0	0	975	K
m)	Dohány utca 22. - Üzemeltetés						
1	Kis értékű irodai eszközök	19	5				
2	Kis értékű számszámok és eszközök karbantartáshoz	63	17			24	K
3	Fertőtlenítő adagoló (2 db)	24	7	-24	-7	80	K
m)	Dohány utca 22. - Üzemeltetés összesen (1+2+3)	106	29	-24	-7	0	K
n)	Dózsa György út 70. - Étkezési munkacsoport						
1	Vízmelegítő csatlételep (1 db)	7	2	-7	-2	104	
n)	Dózsa György út 70. - Étkezési munkacsoport összesen (1)	7	2	-7	-2	0	K
o)	Dob utca 23. - Varázsdoboz Játsszoház						
1	Kis értékű mozgásfejlesztő eszközök	515	139	636	173	1 463	K
2	Kis értékű fejlesztő játékok	117	32			149	K
3	Kis értékű berendezések	576	156	-576	-156	0	K
o)	Dob utca 23. - Varázsdoboz Játsszoház összesen (1+2+3)	1 208	327	60	17	1 612	
p)	Raktár - Garay utca 28.						
1	Salgó polc	138	37			175	K
p)	Raktár - Garay utca 28. összesen (1)	138	37	0	0	175	
1101	Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (a+b+...+p)	57 723	14 869	916	-913	72 595	
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
1	Hűtőszekrény (1 db)	55	15			70	K
2	Mobiltelefon (1 db)	158	43			201	K
3	Gőztisztító szőnyegtisztító gép	88	24			112	K
4	Fémpolc (2 db)	96	26			122	K
5	Hűtőszekrény diabétesz ételnek	49	13			62	K
6	Vezeték nélküli porszívó (1 db)	87	24			111	K
7	Páncélzsekény (1 db)						
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+...+7)	533	145	280	76	356	K
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
1	Szenzoros fali kézfertőtlenítő (1 db)	24	7			31	K
2	Szemestekuka (2 db)	60	17			77	K
3	Külső merevlemez (2 db)	34	9			43	K
4	Légtisztító berendezések (8 db)	586	159			745	K
5	Felnőtt mosdóban szellőzőrendszer kiépítése	202	15			217	K
6	Mobiltelefon (1 db)	197	54			251	K
7	Kézi szállítókosár (1 db)	34	10			44	K
8	Kis hűtőszekrények (menza+diabétesz)	91	25			116	K
9	Felnőtt mosdóban ablakcsere (1 db)	0	0			0	K
10	Udvari hinta fölé árnyékoló (2 db)	1 056	285			1 341	K
11	Gyermekmosdóban wc panel csere	767	207			974	K

Cím szám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4)	Feladatok típusa (K/Ú)
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Homokozó fölé játékkomplexum építése						
13	Külső merevlemez (2 db)	12 000	3 240				
14	Laptop (1 db)	34	10			15 240	K
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+...+14)	170	46			44	K
2101-27	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda	15 255	4 084	0	0	216	K
1	Irodai fotelek és kanapé					19 339	
2101-27	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1)	160	44			204	K
2101	Köznevelési intézmények összesen (2101-22+2101-26+2101-27)	160	44	0	0	204	
3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága	15 948	4 273	280	76	20 577	
1	Szolgálati gépjárművek cseréje (3 db)						
2	Vérnyomásmérő (1 db)	14 392	3 905			18 297	K
3	Laptop operációs rendszerrel (1 db)	6	2			8	K
4	Kávéfőző (1 db)	310	84			394	K
5	Belső-Erzsébetvárosban a forgalomcsillapításhoz szükséges ellenőrző rendszer beszerzése, kiépítése	20	6			26	K
3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+5)			14 500	3 915	18 415	K
	Intézmények mindösszesen (1101+2101+3101)	14 728	3 997	14 500	3 915	37 140	
5101	Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata	88 399	23 139	15 696	3 078	130 312	
1	ASP-vel kapcsolatos fejlesztés és GDPR adatvédelem						
2	Asztali vezetékes telefonkészülékek beszerzése	23 433	6 327			29 760	K
3	II. emeleti szerverszoba, split klíma korszerűsítése (Erzsébet körút 6.)	787	213			1 000	K
4	COVID-19 megelőzéssel kapcsolatos lehetetlenségű plexifal beszerzése	1 976	534			2 510	K
5	ELO program fejlesztése	1 500	405			1 905	K
6	Erzsébetváros Újság előállításához eszköz és licence vásárlás	10 236	2 764			13 000	K
7	Erzsébetváros Újság kamera beszerzés	5 051	1 364			6 415	K
8	FORRÁS „Határozatok Nyilvántartása modul” beszerzése	1 248	337			1 585	K
9	Házasságkötő terem bútorbeszerzés			2 900	783	3 683	K
10	Informatikai hálózatfejlesztés	3 150	850			4 000	K
11	Kerékpár beszerzése	10 236	2 764			13 000	K
12	Led-es fényforrások beszerzése	716	194			910	K
13	Mobiltelefonok beszerzése	945	255			1 200	K
14	Munkaállomások beszerzése	5 015	1 355			6 370	K
15	Műszaki cikkek beszerzése	14 016	3 784			17 800	K
16	Tűzfal licence	2 362	638			3 000	K
17	Villámvédelmi rendszer kiépítése (Garay utca 5.)	6 535	1 765			8 300	K
5101	Polgármesteri Hivatal összesen (1+2+...+17)	2 550	688			3 238	K
5503	Önkormányzat működése	89 756	24 237	2 900	783	117 676	
1	Egyéb tartós részesedések						
5503	Önkormányzat működése összesen	2 000	0	0	0	2 000	K
6401	Intézményi beruházások	2 000	0	0	0	2 000	
	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
	Nyár utca 7.						
	Központi irányítás						
1	Új kishaszongépjármű vásárlása (1 db)						
2	Számítástechnikai fejlesztés	4 489	1 212			5 701	K
a)	Nyár utca 7. összesen (1+2)	6 000	1 620			7 620	K
	Peterdy utca 16.	10 489	2 832	0	0	13 321	
	Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások						
1	Klíma (15 db)						
b)	Peterdy utca 16. összesen (1)	0	0	0	0	0	K
	Lövölde tér 1.						
	Gyermekek napközbeni ellátása						
1	Klíma (1 db)						
c)	Lövölde tér 1. összesen (1)	0	0	0	0	0	K
	Városligeti fasor 39-41.						
	Gyermekek napközbeni ellátása						
1	Burgonya aprító (1 db)						
2	Klíma (11 db)	236	64			300	K
d)	Városligeti fasor 39-41. összesen (1+2+3)	236	64	0	0	300	K

Cím szám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4)	Fela- típu (K/Ö)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dob utca 23. Gyermekek napközbeni ellátása						
1	Udvari WC kialakítása						
2	Klíma (11 db)	1 575	425			2 000	K
3	Teraszok, homokozó árnyékolása					0	K
e)	Dob utca 23. összesen (1+2+3)	1 115	301			1 416	K
		2 690	726	0	0	3 416	
	Rottenbiller utca 27. Védőnői szolgálat ellátása						
1	Kisértékű orvostechnikai eszközök	102	28			130	K
f)	Rottenbiller utca 27. összesen (1)	102	28	0	0	130	
	Madách Imre utca 2-6. Védőnői szolgálat						
1	Klíma (4 db)						
g)	Madách Imre utca 2-6. összesen (1)	0	0	0	0	0	K
	Hevesi Sándor tér 1. Háziorvosi Szolgálat - Felnőtt háziorvosi rendelő, gyermekfogászat						
1	Kezelőegység cseréje						
h)	Hevesi Sándor tér 1. összesen (1)	135	37			172	K
		135	37	0	0	172	
	Csengery utca 25. Háziorvosi Szolgálat - Szájsebészet						
1	Régi műtőhelyiségben és teljes fogászati röntgenben bútorzat cseréje						
i)	Csengery utca 25. összesen (1)	787	213			1 000	K
		787	213	0	0	1 000	
	Wesselényi utca 71. Otthoni szakápolás						
1	Nyomtató						
j)	Wesselényi utca 71. összesen (1)	55	15			70	K
		55	15	0	0	70	
	Projektsoport Dohány utca 22-24.						
1	Fényképezőgép						
k)	Dohány utca 22-24. összesen (1)	118	32			150	K
		118	32	0	0	150	
	Iskolai védőnői szolgálat Több telephelyen						
1	Bútorok	2 253	608			2 861	K
2	Nyomtató	55	15			70	K
3	Kisértékű orvostechnikai eszközök	63	17			80	K
4	Hűtőszekrény	37	10			47	K
l)	Iskolai védőnői szolgálat több telephelyen összesen (1+2+...+4)	2 408	650	0	0	3 058	
	Péncs - és értékezelési munkacsoport Dózsa György út 70.						
1	Klíma (4 db)	245	66			311	K
m)	Dózsa György út 70. összesen (1)	245	66	0	0	311	
I.	Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ mindösszesen (a+b+...+m)	17 265	4 663	0	0	21 928	
	Erzsébetvárosi Kópevár Óvoda						
1	Mosogatógéphez mosogatószeradagoló	157	43			200	K
2	Wifi hálózat bővítése	787	213			1 000	K
3	Három helyiségben légkondicionáló felszerelése	787	213			1 000	K
4	Irodai vezetékes telefon	47	13			60	K
5	Trambulín	39	11			50	K
6	Mobiltelefon	197	53			250	K
7	Hordozható projektor	142	38			180	K
8	Közösségi tér és fő épület közötti átjáró kialakítása, István utcai kerítés magasztása	11 811	3 189			15 000	K
II.	Erzsébetvárosi Kópevár Óvoda összesen (1+2+...+8)	13 967	3 773	0	0	17 740	
	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
1	Videókamera	197	53			250	K
2	Gőztisztító szőnyegtisztító gép	67	19			86	K
3	Vezeték nélküli porszívó (2 db)	7	2			9	K
4	Fémpolc (2 db)					0	K
5	Mosogatógép	945	255			1 200	K
6	Ruhásszekrény (felnőtt öltöző)	55	15			70	K
7	Tornaeszközök	630	170			800	K

Cím-szám	Megnevezés	ezer Ft					
		Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4)	Felad. típus (K/Ö)
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Mobiltelefon					0	K
9	Laptop (2 db)					700	K
10	Tablet (2 db)	551	149			300	K
11	Hűtőszekrény diabétesz ételnek	236	64			8	K
12	Páncélszekrény	6	2			244	K
III.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+...+12)	472	128	-280	-76	3 667	
	Erzsébetvárosi Brunsvík Teréz Óvoda	3 166	857	-280	-76		
1	Interaktív tábla kiegészítővel (Projektor, állvány)					1 200	K
2	Mini projektor	945	255			60	K
3	Hűtőszekrény diabétesz ételnek	47	13			70	K
4	Külső merevlemez	55	15			50	K
5	Hangszóró (5 db)	39	11			150	K
IV.	Erzsébetvárosi Brunsvík Teréz Óvoda összesen (1+2+...+5)	118	32				
	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda	1 204	326	0	0	1 530	
1	WIFI hálózat kiépítése						
2	Laptop (2 db)	787	213			1 000	K
3	Kézi projektor	630	170			800	K
4	Fali konzol (projektorhoz, interaktív táblához, TV-hez)	31	9			40	K
5	Kültéri hirdetőtábla (4 db)	39	11			50	K
6	Hűtőszekrény diabétesz ételnek	157	43			200	K
7	Virág pihenő sarok szett (1 db)	55	15			70	K
8	Sárfogó szőnyeg kül-beltéri (14 db)	41	11			52	K
9	Tisztítószertároló szekrény (1 db)	213	58			271	K
10	Takarító kocsi (1 db)	77	21			98	K
11	Gyermekfektető 2 csoport részére (49 db)	63	17			80	K
12	Gördülő szivacs (SNI)	317	85			402	K
13	Variálható mozgásfejlesztő akadálypálya (SNI, BTM)	42	11			53	K
14	Udvari gyermek asztal, gyermek székek	118	32			150	K
15	Telefonos helyiségben ajtó felszerelése	61	17			78	K
16	Csoportszoba galériájához kapcsolódó beruházások	236	64			300	K
17	Csoportszobák lambériázásával kapcsolatos beruházások	236	64			300	K
18	Légkondicionáló megvalósítása az intézmény egész területén	787	213			1 000	K
V.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+18)	3 937	1 063			5 000	K
	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda	7 827	2 117	0	0	9 944	
1	Laptop (2 db)						
2	Hűtőszekrény (1 db)	630	170			800	K
3	Porszívó (3 db)	79	21			100	K
4	Mobiltelefon (1 db)	236	64			300	K
5	Bicikli (10 db)	197	53			250	K
6	Roller (10 db)	236	64			300	K
7	Platánok alatti és kerítés melletti terület rehabilitációja	157	43			200	K
8	Játéktároló telepítése az első udvarra	472	128			600	K
9	Napvitorla telepítése a hátsó játszóudvarra	787	213			1 000	K
10	Légkondicionáló a gyógypedagógus szobájába	1 024	276			1 300	K
11	Udvari gyermek WC-ben válaszfal és ablak kialakítása	394	106			500	K
12	Belső internet hálózat bővítés	236	64			300	K
13	Függönykarnisok cseréje 5 csoportszobában	630	170			800	K
VI.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+13)	236	64			300	K
	Erzsébetvárosi Dob Óvoda	5 314	1 436	0	0	6 750	
1	Laptop operációs rendszerrel (2 db)						
2	Légtisztító berendezések (8 db)	505	135			640	K
3	Gyermekbicikli (12 db)					0	K
4	Mobiltelefon (1 db)					0	K
5	Kis hűtőszekrények (menza+diabétesz)					0	K
6	Asztali számítógépállomás titkári irodába operációs rendszerrel					0	K
7	Kézi szállítókosz (1 db)	630	170			800	K
8	Gyermekmosdóban wc panel csere					0	K
9	Felnőtt mosdóban szellőzőrendszere kiépítése					0	K
10	Udvari hinta fölé árnyékoló					0	K
11	Felnőttmosdóban ablakcsere					0	K

Cím-szám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4)	Felad. típus (K/Ö)
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Homokozó főlé játékkomplexum építése						
VII.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+...+12)	1 135	305	0	0	1 440	K
	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda						
1	Laptop (2 db)						
2	Mobil telefon	551	149			700	K
3	Wifi bővítés	197	53			250	K
4	Gyermek futókerekpárok	236	64			300	K
5	Irodai fotelek és kanapé	315	85			400	K
6	Tetőtéri játszótérasra mászóka	13	3			16	K
7	Klíma (10 db)	1 575	425			2 000	K
8	Árnyékolók udvarra	3 937	1 063			5 000	K
VIII.	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+...+8)	1 181	319			1 500	K
	Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága						
1	Számítástechnikai eszközök beszerzése						
2	Szolgálati gépjárművek cseréje	2 190	590			2 780	K
3	Irodaszékek beszerzése (15 db)	909	246			1 155	K
4	Vízforraló (2 db)	1 417	383			1 800	K
5	Elektromos radiátor (5 db)	12	3			15	K
6	Campingágy (20 db)	39	11			50	K
7	Elektromos főzőlap (1 db)	268	72			340	K
8	Kisértékű szerszámok (2 db)	8	2			10	K
IX.	Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+8)	8	2			10	K
6401	Intézményi beruházások összesen (I+II+...+IX)	4 851	1 309	0	0	6 160	
6404	Önkormányzati beruházások	62 734	16 947	-280	-76	79 325	
1	Bethlen Gábor téri játszótérre napvitorla	1 843	497			2 340	Ö
2	Belső-Erzsébetvárosban a forgalomcsillapításhoz szükséges ellenőrző rendszer beszerzése, kiépítése			0	0	0	Ö
3	Király utca humanizálás	18 100	4 887			22 987	Ö
4	Klauzál tér 11. szám alatti társasház	2 339	459			2 798	K
5	Magasnyomású kialakítása	475	128			603	K
6	Mobiltelefonok beszerzése	2 362	638			3 000	Ö
7	Murányi utca 13. szám alatti telephely felújításával kapcsolatos beruházások	22 069	5 959	24 866	6 714	59 608	K
8	Öntözőrendszer kiépítése (Szenes Hanna park, Hevesi Sándor tér, Reformáció park, Bethlen Gábor tér, Garay tér)	14 174	3 826			18 000	Ö
9	Párakapu beszerzése			237	64	301	Ö
10	Planténerek beszerzése	13 638	3 682			17 320	K
11	Rendőrkapitányság gépkocsi állományának megújítása, cseréje	3 878	1 047			4 925	K
12	Ruzina villámhárító	39 370	10 630			50 000	K
13	Térfigyelő kamerák cseréje	65 774	17 759			83 533	Ö
14	Térfigyelő rendszereszközök szállítása	39 565	10 683			50 248	K
15	Verseny utca 22-24. szám alatti új épület építése	2 362 205	637 795	-433 071	-116 929	2 450 000	Ö
16	Energiahatékonysági és Klimavédelmi Alap			34	9	43	Ö
17	Lombszívó beszerzése miskolctapolcai üdülőbe			78 740	21 260	100 000	Ö
18	Zöld-, klímabarát fejlesztések tervezése						
	<i>Környezet egészségügyi feladatok</i>						
19	Erzsébetváros Kft. működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	1 575	425			2 000	K
20	Erzsébetváros Kft. működéséhez szükséges számítástechnikai eszköz beszerzés	2 362	638			3 000	K
21	Járdamosógép beszerzése (1 db)	23 622	6 378	2 978	804	33 782	K
22	Magasnyomású gőzborotva	2 362	638	-2 362	-638	0	K
23	Hosszú platós teherautó 3,5 T (1 db)	11 811	3 189	-11 811	-3 189	0	K
24	Benzinmotoros lombszívó (1 db)	1 575	425	-1 575	-425	0	K
25	4 kerekű elektromos szállítóeszköz (1 db)	1 969	531	-1 969	-531	0	K
26	Elektromos kisteherautó (1 db)	9 449	2 551	-9 449	-2 551	0	K
27	Hulladékgyűjtő edények beszerzése és telepítése	4 724	1 276			6 000	Ö
28	Utcai szemetesedények beszerzése	15 058	4 065	-15 058	-4 065	0	Ö
29	Honda-Kränzle magasnyomású berendezés beszerzése (4 db)	7 309	1 974			9 283	K
30	Kisgépek, aggregátor, szerszámok és egyéb eszközök beszerzése	8 572	2 315	-6 406	-1 730	2 751	K
31	Haszongépjárművek, munkagépek, eszközök beszerzése	37 183	10 040			47 223	K
32	Szállítóeszközök (1 db hosszú platós teherautó és 1 db elektromos kisteherautó)			35 876	9 687	45 563	K
	<i>Közművelődési feladatok</i>						
33	Párásító eszközök (Csányi utca 5.)	315	85			400	K

Címszám	Megnevezés	ezer Ft						Fela- típu (K/Ö)
		Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4)		
1	2	3	4	5	6	7		8
34	Projektor és kábel (Csányi utca 5.)	472	128					
35	Padlástéri szellőztető (Csányi utca 5.)	1 291	349			600		K
36	Szerver központba	1 969	531			1 640		K
37	Projektor központba	472	128			2 500		K
	<i>Piacüzemeltetési feladatok</i>					600		K
38	Eszközbeszerzés	1 729	467			2 196		K
39	Átemelő szivattyú átalakítás	454	123			577		K
	<i>Vagyongazdálkodási feladatok</i>							
40	Integrált vállalatirányítási rendszer	27 696	7 478			35 174		K
41	Közüterületi elektromos töltőhelyek kialakítása	30 000	8 100			38 100		K
42	Informatikai eszközök (PC, laptop, kiegészítő eszközök)	5 000	1 350			6 350		K
43	Mikromobilitási pontok kialakítása	13 994	3 778			17 772		K
44	Jelzőtáblák kihelyezése	2 252	608			2 860		K
6404	Önkormányzati beruházások összesen (1+2+...+44)	2 799 007	755 560	-338 970	-91 520	3 124 077		
6802	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata							
1	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tökerendezése	183 470				183 470		K
6802	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen	183 470	0	0	0	183 470		
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	-188 639	-50 933	0		K
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja	196 675	53 102	-196 675	-53 102	0		K
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat	4 193	1 133			5 326		K
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9121+9122+9128)	389 507	105 168	-385 314	-104 035	5 326		
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok							
9205	TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Kisdiófa Községi Kert ökológikus szemléletű fejlesztése (Kis Diófa utca 4.)	47 274	12 764			60 038		K
9206	TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Pont kialakítása (Nagy Diófa utca 34.)	41 587	11 229	-3 303	-892	48 621		K
9206	Kerületfejlesztési Pont kialakítása érdekében licence beszerzése (3 db Microsoft Office licence szoftver)			209	56	265		K
9206	Kerületfejlesztési Pont kialakítása érdekében gépek, berendezések beszerzése			2 263	611	2 874		K
9206	Kerületfejlesztési Pont kialakítása érdekében informatikai eszközök (1 db nyomtató és 3 db laptop) beszerzése			831	225	1 056		K
9206	„9206 TÉR-KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Tájékoztatósi Pont” összesen	41 587	11 229	0	0	52 816		
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9205+9206)	88 861	23 993	0	0	112 854		
9300	Minisztériumok által finanszírozott pályázatok							
9327	Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban (2020-3.1.4-ZFR-EKM)	10 176	2 747			12 923		K
9300	Minisztériumok által finanszírozott pályázatok összesen (9327)	10 176	2 747	0	0	12 923		
9000	Pályázati forrásból megvalósuló beruházások (9100+9200+9300)	488 544	131 908	-385 314	-104 035	131 103		
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1101+2101+5101+5503+6401+6404+6802+9000)	3 713 910	951 791	-705 968	-191 770	3 767 963		

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

19. számú melléklet

19. számú melléklet

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok

2022. évi költségvetési tartalék előirányzatok</

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2022. évi tervezett működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási előirányzatainak
mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

20. számú mell

Sor- szám	Rovat- rend	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	Változás (6-5)	Sor- szám	Rovat- rend	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	Változás (13-12)	2022. évi egyenleg (6-13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 223 379	2 483 199	2 712 238	229 059	1	K1	Személyi juttatások	3 883 324	4 125 596	5 280 728	1 155 132	
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	89 899	91 844	30 025	-63 819	1	K1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	694 774	721 820	816 495	94 675	
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (1+2+3)	505 416	451 868	384 383	-67 485			Dologi kiadások	5 935 869	6 606 628	8 901 369	2 294 741	
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 818 694	3 028 911	3 126 666	97 755	2	K2	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 571	80 582	139 785	59 203	
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	50 625	69 233	18 608			Elvonások és befizetések	93 014	1 044 207	994 378	-49 829	
6	B34	Vagyoni típusú adók	1 779 622	2 147 846	1 812 000	-335 846	3	K3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	143 318	102 083	594 951	492 868	
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 024 682	4 479 335	4 744 037	264 702			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	276 970		9 940	9 940	
8	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	467 771	313 084	500 000	186 916	4	K4	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	122 257	158 714	285 492	126 778	
9	B35	Termékek és szolgáltatások adói (7+8+9)	4 492 453	4 792 419	5 244 037	451 618			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			207 152	207 152	
10	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	113 381	117 051	86 530	-30 521	5	K502	Tartalékok					
11	B3	Közhatalmi bevételek (6+9+10)	6 385 456	7 057 316	7 142 567	85 251								
12	B401	Készletértékesítés ellenértéke	98	90		-90	6	K506						
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 434 772	1 535 711	2 331 157	795 446			Működési kiadások összesen (1+2+3+4+10)	11 235 097	12 839 630	17 230 290	4 390 660	-2 479 469
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	392 814	137 387	168 282	30 895	7	K508	Ebből beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított	93 361			0	1 072 614
15	B404	Tulajdonosi bevételek	198 238	194 546	181 994	-12 552			Működési kiadások korrigálva (11+12)	11 328 458	12 839 630	17 230 290	4 390 660	-6 855
16	B405	Ellátási díjak	185 847	198 378	233 233	34 855	8	K512	Beruházások					
17	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	547 356	478 268	758 100	279 832	9	K513	Felújítások	142 654	199 577	3 767 963	3 568 386	
18	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 984	18 127	62 000	43 873			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 962	857 059	2 467 453	1 610 394	
19	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	5 684	17 306		-17 306			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	34 306	37 745	1 421 171	1 383 426	
20	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	29 775	4 670		-4 670			Lakástámogatás	94 849	128 414	479 171	350 757	
21	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	5 041	8 505	3 173	-5 332			Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	106 341			0	
22	B411	Egyéb működési bevételek	162 305	348 695	523 901	175 206	10	K5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
23	B4	Működési bevételek (12+...+22)	2 970 914	2 941 683	4 261 840	1 320 157								
24	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	76 434	9 453	219 748	210 295								
25		Működési bevételek mindösszesen (4+11+23+24)	12 251 498	13 037 363	14 750 821	1 713 458	11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+10)	11 235 097	12 839 630	17 230 290	4 390 660	-2 479 469
		Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			1 072 614	1 072 614	12	K352	Ebből beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított	93 361			0	1 072 614
26	B51	Működési bevételek korrigálva	12 251 498	13 037 363	17 223 435	4 186 072			Működési kiadások korrigálva (11+12)	11 328 458	12 839 630	17 230 290	4 390 660	-6 855
27	B52	Immateriális javak értékesítése			1 400 000	1 400 000			Beruházások					
28	B53	Ingatlanok értékesítése	596 501	1 278 044	3 716 760	2 438 716	13	K6	Felújítások	142 654	199 577	3 767 963	3 568 386	
29	B54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	661	4 213	3 178	-1 035	14	K7	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 962	857 059	2 467 453	1 610 394	
30	B5	Részesedések értékesítése	12 940	9 340		-9 340	15	K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 306	37 745	1 421 171	1 383 426	
31	B74	Felhalmozási bevételek (26+...+29)	610 102	1 291 597	3 719 938	2 428 341	16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	94 849	128 414	479 171	350 757	
32	B75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	127 058	125 857	111 455	-14 402	17	K87	Lakástámogatás					
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 109	874	-8 225	18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	106 341			0	
33	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32)				0	19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	
34		Felhalmozási bevételek összesen (5+30+33)	127 058	134 966	112 329	-22 637	20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+...+19)	106 341	154 413	3 458 882	3 304 469	
35	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (25+34)	740 160	1 477 188	3 901 500	2 424 312	21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	341 837	320 572	5 359 224	5 038 652	
36	B8121	Forgatási célú belső értékpapírok bevételei, értékesítése	12 991 658	14 514 551	18 652 321	4 137 770	22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (10+21)	571 453	1 377 208	11 594 640	10 217 432	-7 693 140
37	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	19 003 908	4 453 320	-14 550 578	23	K9121	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	11 806 550	14 216 838	28 824 930	14 608 092	-10 172 609
38	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 632 328	3 434 851	3 308 522	-126 329	24	K9126	Egyenlítői lejárati belső értékpapírok bevételei	5 500 000	17 930 385			
39	B816	Központi, irányítói szervei támogatásai	173 459	665 539	516 004	-149 535	25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése					
40	B817	Lekötött bankbetétek megszűnése	5 386 067	5 577 868	7 203 361	1 625 493	26	K915	Központi, irányítói szervei támogatások folyósítása	162 385	663 104	606 311	-56 793	
41	B81 (=B8)	Belsőfinanszírozás bevételei (36+...+40)	16 500 000	1 587 420	2 501 064	913 644	27	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése	5 386 067	5 577 868	7 203 361	1 625 493	
		Befizetések összesen (35+41)	25 691 854	30 269 586	17 982 281	-12 287 305	28	K9	Finanszírozási kiadások (23+...+27)	23 548 452	27 258 777	7 809 672	-19 449 105	10 172 609
42		Bevételek összesen (35+41)	38 683 512	44 784 137	36 634 602	-8 149 535	29		Kiadások mindösszesen (22+28)	35 355 002	41 475 615	36 634 602	-4 841 013	0