Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 29/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 5/2020. (II. 20.) számú önkormányzati rendelete 1. §-a alapján a 2020. évi költségvetés évközi változásainak átvezetését követően

a) költségvetési bevételét 14.787.431 ezer forintban, azaz tizennégymillió-hétszáznyolcvanhétezer-négyszázharmincegy ezer forintban,

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

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

bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti szabad pénzeszközök betétként való visszavonása előirányzatát 5.000.000 ezer forintban, azaz ötmillió ezer forintban,

bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét 3.638.794 ezer forintban, azaz hárommillió-hatszázharmincnyolcezer-hétszázkilencvennégy ezer forintban,

c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja (a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 111. § (4) bekezdés (továbbiakban: Mötv.) **szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét 0 ezer forintban,** azaz nulla ezer forintban,

d) költségvetési kiadási előirányzatát 23.349.428 ezer forintban, azaz huszonhárommillió-háromszáznegyvenkilencezer-négyszázhuszonnyolc ezer forintban,

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

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát 6.252.976 ezer forintban, azaz hatmillió-kettőszázötvenkettőezer-kilencszázhetvenhat ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát 6.252.976 ezer forintban, azaz hatmillió-kettőszázötvenkettőezer-kilencszázhetvenhat ezer forintban,

f) forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzatát 5.500.000 ezer forintban, azaz ötmillió-ötszázezer ezer forintban,

g) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát 85.588 ezer forintban, azaz nyolcvanötezer-ötszáznyolcvannyolc ezer forintban,

h) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát 162.385 ezer forintban, azaz egyszázhatvankettőezer-háromszáznyolcvanöt ezer forintban, továbbá

i) az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerint: szabad pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése előirányzatát 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

j) a bevételi előirányzatok főösszegét 35.264.789 ezer forintban, azaz harmincötmillió-kettőszázhatvannégyezer-hétszáznyolcvankilenc ezer forintban

k) a kiadási előirányzatok főösszegét 35.264.789 ezer forintban, azaz harmincötmillió-kettőszázhatvannégyezer-hétszáznyolcvankilenc ezer forintban **állapítja meg.**

(2) Az (1) bekezdés szerinti módosított bevételi előirányzat kiemelt és egyes részelőirányzatainak összegeit az 1. számú táblázat 5. oszlopa, a módosított kiadási előirányzat kiemelt és egyes

részelőirányzatának összegeit a 2. számú táblázat 5. oszlopa tartalmazza.

2. §

(1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2020. (II. 20.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtását a következő teljesítési főösszegekkel állapítja meg:

a) a teljesített költségvetési bevételét 12.991.660 ezer forintban, azaz tizenkettőmillió-kilencszázkilencvenegyezer-hatszázhatvan ezer forintban,

b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:
ba) a 6.§ (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti összegét
0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,
bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti szabad pénzeszközök betétként való visszavonásának teljesítését
16.500.000 ezer forintban, azaz tizenhatmillió-ötszázezer ezer forintban,
bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét 3.632.328 ezer forintban, azaz hárommillió-hatszázharminckettőezer-háromszázhuszonnyolc ezer forintban,

c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja és a Mötv. 111. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét
0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,
d) államháztartáson belüli megelőlegezés teljesített bevételét 173.459 ezer forintban, azaz egyszázhetvenháromezer-négyszázötvenkilenc ezer forintban,

e) a teljesített költségvetési kiadását 11.700.211 ezer forintban, azaz tizenegymillió-hétszázezer-kettőszáztizenegy ezer forintban,

f) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:
fa) az irányító szervi támogatás finanszírozási bevételét 5.386.067 ezer forintban, azaz ötmillió-háromszáznyolcvanhatezer-hatvanhét ezer forintban,
fb) az irányító szervi támogatás folyósításának kiadását 5.386.067 ezer forintban, ötmillió-háromszáznyolcvanhatezer-hatvanhét ezer forintban,

g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése teljesítését 162.385 ezer forintban, azaz

egyszázhatvankettőezer-háromszáznyolcvanöt ezer forintban,

h) forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítését **5.500.000 ezer forintban,** azaz ötmillió-ötszázezer ezer Ft-ban,

i) pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése teljesítését **12.500.000 ezer forintban,** azaz tizenkettőmillió-ötszázezer ezer Ft-ban,

j) bevételek teljesítése főösszegét **38.683.514 ezer forintban,** azaz harmincnyolcmillió-hatszáznyolcvanháromezer-ötszáztizennégy ezer forintban,

k) kiadások teljesítése főösszegét **35.248.663 ezer forintban,** azaz harmincötmillió-kettőszáznegyvennyolcezer-hatszázhatvanhárom ezer forintban,
állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi teljesítések főösszegének részletezését az 1. számú táblázat 6. oszlopa, a kiadási teljesítések főösszegének részletezését a 2. számú táblázat 6. oszlopa tartalmazza.

3. §

(1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámoló összevont mérlegét a 13. számú táblázat tartalmazza.

(2) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tájékoztató jelleggel a 3. számú táblázat tartalmazza.

(3) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait a 4. számú táblázat tartalmazza.

(4) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézményeinek 2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait telephelyenkénti bontásban az 5. számú táblázat tartalmazza.

(5) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítését a 6. számú táblázat tartalmazza.

(6) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését a 7. számú táblázat tartalmazza.

(7) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi egyéb működési célú

támogatások államháztartáson kívülre előirányzatainak teljesítését a 8. számú, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatainak teljesítését a 9. számú táblázatok tartalmazzák.

(8) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatainak teljesítését a 10. számú táblázat tartalmazza.

(9) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítését a 11. számú táblázat tartalmazza.

(10) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett előirányzatainak teljesítését a 12. számú táblázat tartalmazza.

4. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi pénzforgalmi kimutatását a 14. számú táblázat tartalmazza.

5. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. számú táblázat, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata több éves kihatással járó feladatait mindösszesen, évenkénti bontásban a 16. számú táblázat tartalmazza.

6. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 17. számú táblázat tartalmazza.

7. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetési maradvány kimutatását a 18. számú táblázat tartalmazza.

8. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi eredménykimutatását a 19. számú táblázat tartalmazza.

9. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 20. számú táblázat tartalmazza.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.

Dr. Laza Margit
jegyző

Niedermüller Péter
polgármester

Záradék

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

dr. Laza Margit
jegyző

Indokolás
Általános indokolás

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján alkotja meg a 2020. évi zárszámadásról szóló rendeletét.

A rendelet és táblázatai az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (Ávr.) előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi zárszámadási rendelet-tervezete az alábbi szerkezetben készült:

a) a költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési és finanszírozási bevételei forrásonként, kiemelt előirányzatonként és előirányzat-csoportonként, az előirányzati és a teljesítési adatok,

b) a költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal és Erzsébetváros Önkormányzata működési, felhalmozási és finanszírozási kiadási előirányzatai és teljesítése intézményenként, a Polgármesteri Hivatalnál és Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében kiemelt előirányzatonként részletezve:

- személyi juttatások,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- dologi kiadások,
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre,
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
- ellátottak pénzbeli juttatása, szociális támogatások, ellátások,
- éves létszám-előirányzat,

c) az Önkormányzat által kijelölt

- felújítások kiadási előirányzata és teljesítése,
- beruházások kiadási előirányzata és teljesítése,

d) Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi eredeti, módosított költségvetése és a teljesítés adatai feladatonként (címenként),
- a ténylegesen teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési egyenleg összege, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány,

e) a támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése,

f) a többéves kihatással járó kötelezettségvállalás éves bontásban,

g) a működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási teljesítések bemutatása

tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban,

h) címenként elkülönítetten az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai,

i) a közvetett támogatások tájékoztató adatai, szöveges indokolással,

j) az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása.

Részletes indokolás

A rendelet 1-2. §-ai, valamint az **1., 2. és a 4-13. számú** táblázatok a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű teljesítését tartalmazzák. A költségvetési előirányzatok teljesítésének szöveges indokolását Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi zárszámadási előterjesztése tartalmazza.

Az **1-2.** §

rögzíti a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosított kiadási, bevételi főösszegét, azok teljesítését, a finanszírozási bevételek, kiadások és a hiány összegét.

Az 1. és 2. számú táblázatokban meghatározza a főösszegek kiemelt előirányzatonkénti összegeit.

Az 1. számú táblázatban a bevételek az Ávr. alapján rögzített főbb kiemelt előirányzatonkénti részletezettség figyelembevételével kerültek kimutatásra.

A **3.** §

(1) bekezdése a 13. számú táblázat szerint az Önkormányzat összevont mérlegét tartalmazza.

(2) bekezdése a 3. számú táblázat szerint az Önkormányzat 2020. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tartalmazza.

(3) bekezdése a 4. számú táblázat szerint az Önkormányzat költségvetési szervei és feladatai 2020. évi költségvetési előirányzatait és teljesítési adatait tartalmazza.

(4) bekezdése az 5. számú táblázat szerint az Önkormányzat szociális és egészségügyi intézményei 2020. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési adatait telephelyenkénti bontásban tartalmazza.

(5) bekezdése a 6. számú táblázat szerint az Önkormányzat 2020. évi felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítését tartalmazza.

(6) bekezdése a 7. számú táblázat szerint az Önkormányzat 2020. évi beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését tartalmazza.

(7) bekezdése a 8. számú táblázat szerint az Önkormányzat 2020. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint a 9. számú táblázat szerint az Önkormányzat 2020. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

(8) bekezdése a 10. számú táblázat szerint az Önkormányzat 2020. évi költségvetés egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

(9) bekezdése a 11. számú táblázat szerint a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2020. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai – szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

(10) bekezdése a 12. számú táblázat szerint az Önkormányzat 2020. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

A 4. §

a 14. számú táblázat szerint az Önkormányzat 2020. évi pénzforgalmi kimutatását tartalmazza.

Az 5. §

a 15-16. számú táblázatok szerint részletezi az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását, és a többéves kihatással járó döntések feladatonkénti kimutatását tartalmazza.

A 6. §

a 17. számú táblázat szerint rögzíti a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése és a 10. § (3) bekezdése szerint az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit.

A 7. §

a 18. számú táblázat szerint az Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradvány kimutatását tartalmazza.

A 8. §

a 19. számú táblázat szerint az Önkormányzat 2020. évi eredménykimutatását tartalmazza.

A 9. §

a 20. számú táblázat szerint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását tartalmazza.

A 10. §

a rendelet hatályba lépését szabályozza.

Táblázatjegyzék
a 2020. évi beszámolóhoz

Táblázat száma	Táblázat megnevezése
1. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése
2. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése
3. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi tényleges működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel
4. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai
5. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézményeinek 2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai telephelyenkénti bontásban
6. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítése
7. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítése
8. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzat teljesítése
9. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzat teljesítése
10. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzat teljesítése
11. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítése
12. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2020. évi tervezett előirányzatai és teljesítései
13. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi összevont mérlege
14. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi pénzforgalmi kimutatása
15. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatása
16. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata kimutatása a több éves kihatással járó döntésekről
17. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatása
18. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetési maradvány kimutatása
19. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi eredménykimutatása
20. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

ezer Ft

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	578 540	603 141	603 141	100%
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	568 149	622 522	622 521	100%
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	752 192	926 649	926 648	100%
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 257	25 925	25 923	100%
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	39 243	39 244	100%
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek	0	5 902	5 902	100%
7	***B11.***	***Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+6)***	***1 920 138***	***2 223 382***	***2 223 379***	***100%***
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	89 899	89 899	100%
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	289 977	471 918	505 415	107%
I	**B1.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)**	**2 210 115**	**2 785 199**	**2 818 693**	**101%**
II	**B25,B21(=B2)**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	66 967	66 967	3 000	4%
10	B34.	Vagyoni típusú adók	1 762 000	1 293 844	1 779 622	138%
11		*ebből: építményadó*	1 750 000	1 281 844	1 760 331	137%
12		*telekadó*	12 000	12 000	19 291	161%
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	4 936 533	4 936 533	4 024 682	82%
14	B354.	Gépjárműadók	110 000	0	0	
15	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	487 897	467 772	96%
16	***B35.***	***Termékek és szolgáltatások adói (13+14+15)***	***6 046 533***	***5 424 430***	***4 492 454***	***83%***
17	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	57 700	57 700	113 381	197%
18		*ebből: közigazgatási bírság*	0	0	35 684	
19		*felügyeleti díjak*	0	0	24 046	
20		*egyéb bírságok*	0	0	17 130	
21		*eljárási bírság*	0	0	9 655	
22		*településkép-védelmi bírság*	0	0	0	
23		*közút nem közlekedési célú igénybevétele*	0	0	0	
III	**B3.**	**Közhatalmi bevételek (10+16+17)**	**7 866 233**	**6 775 974**	**6 385 457**	**94%**
24	B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	98	
25	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	1 768 139	1 749 625	1 434 772	82%
26		*ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel*	0	0	0	
27		*utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj*	0	0	0	
28	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	461 565	461 565	392 814	85%
29		*ebből: államháztartáson belül*	0	0	378 050	
30	B404.	Tulajdonosi bevételek	288 546	194 883	198 238	102%
31		*ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék*	0	0	59 975	
32	B405.	Ellátási díjak	186 150	186 150	185 847	100%
33	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	674 649	674 649	547 356	81%
34	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	89 973	89 973	8 984	10%
35	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevétek	501	501	5 685	1135%
36		*ebből: államháztartáson belül*	0	0	0	
37		*befektetési jegyek kamatbevételei*	0	0	0	
38		*fedezeti ügyletek kamatbevételei*	0	0	0	
39	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	29 775	
40	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	5 041	
41	B411.	Egyéb működési bevételek	63 300	63 300	162 305	256%
42		*ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek*	0	0	127 490	
43		*kiadások visszatérítései*	0	0	462	
IV	**B4.**	**Működési bevételek (24+25+28+30+32+...+35+39+40+41)**	**3 532 823**	**3 420 646**	**2 970 915**	**87%**
44	B52.	Ingatlanok értékesítése	2 604 000	1 304 721	596 501	46%
45	B53.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	662	
46	B54.	Részesedések értékesítése	0	0	12 940	
V	**B5.**	**Felhalmozási bevételek (44+45+46)**	**2 604 000**	**1 304 721**	**610 103**	**47%**
VI	**B65 (=B6)**	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	601 008	325 174	76 434	24%
VII		**Működési bevételek mindösszesen**	**14 210 179**	**13 306 993**	**12 251 499**	**92%**
47	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	108 750	108 750	127 058	117%
48	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
VIII	**B7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (47+48)**	**108 750**	**108 750**	**127 058**	**117%**
IX	**B1-B7**	**Költségvetési bevételek összesen**	**16 989 896**	**14 787 431**	**12 991 660**	**88%**
49	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	5 500 000		
50	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 104 642	3 638 794	3 632 328	100%
51	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	85 588	173 459	203%
52	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	6 129 502	6 252 976	5 386 067	86%
53	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	5 000 000	5 000 000	16 500 000	330%
X	**B81 (=B8)**	**Belföldi finanszírozás bevételei (49+50+51+52+53)**	**13 234 144**	**20 477 358**	**25 691 854**	**125%**
XI		**Bevételek összesen**	**30 224 040**	**35 264 789**	**38 683 514**	**110%**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
1	2	3	4	5	6	7
1	**K1**	**Személyi juttatások**	**4 136 721**	**4 488 578**	**3 883 325**	**87%**
2		*ebből: biztosítási díjak*	*0*	*0*	*0*	
3	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**831 724**	**846 245**	**694 774**	**82%**
4		*ebből: szociális hozzájárulási adó*	*0*	*0*	*621 009*	
5		*rehabilitációs hozzájárulás*	*0*	*0*	*43 996*	
6		*egészségügyi hozzájárulás*	*0*	*0*	*0*	
7		*táppénz hozzájárulás*	*0*	*0*	*9 764*	
8		*munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek*	*0*	*0*	*0*	
9		*munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó*	*0*	*0*	*20 005*	
10	**K3**	**Dologi kiadások**	**8 821 145**	**7 756 690**	**5 935 869**	**77%**
11		*ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése (Bruttó érték)*	*19 843*	*15 269*	*14 279*	*94%*
12		*vásárolt élelmezés (Bruttó érték)*	*554 728*	*542 322*	*461 873*	*85%*
13	**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**141 650**	**121 355**	**85 571**	**71%**
14		*ebből: Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások*	*0*	*0*	*0*	
15		*Önkormányzat által folyósított ellátások*	*130 650*	*119 355*	*83 776*	*70%*
16		*Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai*	*11 000*	*2 000*	*1 795*	*90%*
17	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	
18		*ebből: Európai Unió*	*0*	*0*	*0*	
19	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	3 115	3 115	100%
20	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	
21	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	89 899	89 899	100%
22	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	152 442	182 852	143 318	78%
23	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	140 000	276 970	276 970	100%
24	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	
25	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 888	185 170	122 257	66%
26	K513	Tartalékok	611 324	92 082	0	
27	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások (17+19+...+26)**	**1 054 654**	**830 088**	**635 559**	**77%**
28	**K1-K5**	**Működési kiadások összesen (1+3+10+13+27)**	**14 985 894**	**14 042 956**	**11 235 098**	**80%**
29	**K6**	**Beruházások**	**1 052 869**	**833 055**	**142 654**	**17%**
30	**K7**	**Felújítások**	**1 294 060**	**1 759 369**	**86 962**	**5%**
31	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	50 357	50 305	34 306	68%
32	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	119 643	256 673	94 849	37%
33	K87	Lakástámogatás	*0*	*0*	*0*	
34	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	
35	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 514 918	6 407 070	106 342	2%
36	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (31+32+...+35)**	**6 684 918**	**6 714 048**	**235 497**	**4%**
37	**K6-K8**	**Felhalmozási kiadások összesen (29+30+36)**	**9 031 847**	**9 306 472**	**465 113**	**5%**
38	**K1-K8**	**Költségvetési kiadások mindösszesen (28+37)**	**24 017 741**	**23 349 428**	**11 700 211**	**50%**
39	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
40	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	5 500 000	5 500 000	100%
41	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
42	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	76 797	162 385	162 385	100%
43	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 129 502	6 252 976	5 386 067	86%
44	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	12 500 000	
45	**K9**	**Finanszírozási kiadások (39+40+...+44)**	**6 206 299**	**11 915 361**	**23 548 452**	**198%**
46		**Kiadások mindösszesen (37+44)**	**30 224 040**	**35 264 789**	**35 248 663**	**100%**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi tényleges működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

czer Ft

Sor-szám	Rovat-rend	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Változás (7-5)	Sor-szám	Rovat-rend	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Változás (15-13)	2020. évi egyenleg (7-15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 078 899	1 920 138	2 223 382	2 223 379	303 241									
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	4 843		89 899	89 899	89 899	1	K1	Személyi juttatások	3 905 410	4 136 721	4 488 578	3 883 325	-253 396	
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	651 217	289 977	471 918	505 415	215 438			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális					0	
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)	2 734 959	2 210 115	2 785 199	2 818 693	608 578	2	K2	hozzájárulási adó	811 305	831 724	846 245	694 774	-136 950	
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 398 105	66 967	66 967	3 000	-63 967								0	
6	B34	Vagyoni típusú adók	1 851 057	1 762 000	1 293 844	1 779 622	17 622	3	K3	Dologi kiadások	6 754 939	8 821 145	7 756 690	5 935 869	-2 885 276	
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 631 963	4 936 533	4 936 533	4 024 682	-911 851								0	
8	B354	Gépjárműadók	118 795	110 000	0	0	-110 000								0	
9	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 294 483	1 000 000	487 897	467 772	-532 228	4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 612	141 650	121 355	85 571	-56 079	
10	B35	Termékek és szolgáltatások adói (7+8+9)	6 045 241	6 046 533	5 424 430	4 492 454	-1 554 079								0	
11	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	72 822	57 700	57 700	113 381	55 681	5	K502	Elvonások és befizetések	20 566		93 014	93 014	93 014	
12	B3	Közhatalmi bevételek (6+10+11)	7 969 120	7 866 233	6 775 974	6 385 457	-1 480 776			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson					0	
13	B401	Készletértékesítés ellenértéke	616			98	98	6	K506	belülre	71 211	152 442	182 852	143 318	-9 124	
14	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 465 620	1 768 139	1 749 625	1 434 772	-333 367			Működési célú visszatérítendő támogatások,					0	
15	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360 158	461 565	461 565	392 814	-68 751	7	K508	kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		140 000	276 970	276 970	136 970	
16	B404	Tulajdonosi bevételek	423 258	288 546	194 883	198 238	-90 308		K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	273				0	
17	B405	Ellátási díjak	194 177	186 150	186 150	185 847	-303	8	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	296 899	150 888	185 170	122 257	-28 631	
18	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	601 397	674 649	674 649	547 356	-127 293								0	
19	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 157	89 973	89 973	8 984	-80 989	9	K513	Tartalékok		611 324	92 082		-611 324	
20	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	497	501	501	5 685	5 184								0	
21	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	29 101			29 775	29 775								0	
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	1 625			5 041	5 041								0	
23	B411	Egyéb működési bevételek	201 198	63 300	63 300	162 305	99 005	10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	388 949	1 054 654	830 088	635 559	-419 095	
24	B4	Működési bevételek (13+...+23)	3 281 804	3 532 823	3 420 646	2 970 915	-561 908								0	
25	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	226	601 008	325 174	76 434	-524 574								0	
26		Működési bevételek mindösszesen (4+12+24+25)	13 986 109	14 210 179	13 306 993	12 251 499	-1 958 680	11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+10)	11 923 215	14 985 894	14 042 956	11 235 098	-3 750 796	1 016 401
		Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		*760 926*	*760 926*		*-760 926*	*12*	*K352*	*Ebből beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa*					*0*	*0*
		Lekötött bankbetétek megszüntetése					*0*	*12*							*0*	*0*
		Működési bevételek korrigálva	13 986 109	14 971 105	14 067 919	12 251 499	-2 719 606			Működési kiadások korrigálva (11+12)	11 923 215	14 985 894	14 042 956	11 235 098	-3 750 796	1 016 401
27	B51	Immateriális javak értékesítése					0								*0*	
28	B52	Ingatlanok értékesítése	2 227 522	2 604 000	1 304 721	596 501	-2 007 499	13	K6	Beruházások	1 208 268	1 052 869	833 055	142 654	-910 215	
29	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 812			662	662	14	K7	Felújítások	3 276 347	1 294 060	1 759 369	86 962	-1 207 098	
30	B54	Részesedések értékesítése	274 800			12 940	12 940	15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	25 046	50 357	50 305	34 306	-16 051	
31	B5	Felhalmozási bevételek (27+28+29+30)	2 508 134	2 604 000	1 304 721	610 103	-1 993 897	16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	133 205	119 643	256 673	94 849	-24 794	
32	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	119 971	108 750	108 750	127 058	18 308	17	K87	Lakástámogatás					0	
33	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	367				0	
							0	19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	321 617	6 514 918	6 407 070	106 342	-6 408 576	
34	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (32+33)	119 971	108 750	108 750	127 058	18 308	20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+...+19)	480 235	6 684 918	6 714 048	235 497	-6 449 421	
35		Felhalmozási bevételek összesen (5+31+34)	4 026 210	2 779 717	1 480 438	740 161	-2 039 556	21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	4 964 850	9 031 847	9 306 472	465 113	-8 566 734	275 048
36	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (26+35)	18 012 319	16 989 896	14 787 431	12 991 660	-3 998 236	22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (10+21)	16 888 065	24 017 741	23 349 428	11 700 211	-12 317 530	1 291 449
37	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			5 500 000		0	23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			5 500 000	5 500 000	5 500 000	
38	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 994 377	2 104 642	3 638 794	3 632 328	1 527 686	24	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					0	
39	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	76 797		85 588	173 459	173 459	25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 634	76 797	162 385	162 385	85 588	
40	B816	Központi, irányító szervi támogatás	6 738 509	6 129 502	6 252 976	5 386 067	-743 435	26	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 738 509	6 129 502	6 252 976	5 386 067	-743 435	
41	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	12 000 000	5 000 000	5 000 000	16 500 000	11 500 000	27	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	11 500 000			12 500 000	12 500 000	
42	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (37+...+41)	20 809 683	13 234 144	20 477 358	25 691 854	12 457 710	28	K9	Finanszírozási kiadások (23+...+27)	18 295 143	6 206 299	11 915 361	23 548 452	17 342 153	2 143 402
43		Bevételek összesen (36+42)	38 822 002	30 224 040	35 264 789	38 683 514	8 459 474	29		Kiadások mindösszesen (22+28)	35 183 208	30 224 040	35 264 789	35 248 663	5 024 623	3 434 851

2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ			2101-21 Erzsébetvárosi Kópevár Óvoda			2101-22 Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda			2101-23 Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	K1	Személyi juttatások	1 359 213	1 539 250	1 336 921	131 519	134 820	133 699	114 997	119 132	119 132	69 269	74 501	74 500
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	276 701	284 954	238 022	23 607	24 364	24 364	21 096	21 746	21 745	13 105	12 364	12 363
3	K3	Dologi kiadások	1 018 642	1 020 903	873 775	88 757	85 495	39 637	58 877	54 029	29 463	40 681	35 477	23 882
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000	2 000	1 795									
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek												
6	K502	Elvonások és befizetések		46 094	46 094		4 113	4 113		2 540	2 540		1 642	1 642
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak												
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
11	K513	Tartalékok												
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	46 094	46 094	0	4 113	4 113	0	2 540	2 540	0	1 642	1 642
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	2 665 556	2 893 201	2 496 607	243 883	248 792	201 813	194 970	197 447	172 880	123 055	123 984	112 387
14	K6	Beruházások	7 923	13 062	12 966		1 953	1 711		3 000	2 463		3 959	2 469
15	K7	Felújítások		2 682	2 678									
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
18	K87	Lakástámogatás												
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)	7 923	15 744	15 644	0	1 953	1 711	0	3 000	2 463	0	3 959	2 469
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)	2 673 479	2 908 945	2 512 251	243 883	250 745	203 524	194 970	200 447	175 343	123 055	127 943	114 856
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
26	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
27	K914	Államháztartáson belülről megelőlegezések visszafizetése												
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												
30	K9	Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (23+30)	2 673 479	2 908 945	2 512 251	243 883	250 745	203 524	194 970	200 447	175 343	123 055	127 943	114 856
		BEVÉTELEK												
32.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	271 214	403 243	427 633									
33	B25 (=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
34	B34	Vagyoni típusú adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B354	Gépjárműadók												
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek												
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke												
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	22 730	22 730	20 614									
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	157 313	157 313	112 672									
44	B404	Tulajdonosi bevételek												
45	B405	Ellátási díjak	168 996	168 996	174 903	987	987	386	2 283	2 283	1 145	2 283	2 283	1 669
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 705	55 705	42 529									
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	89 973	89 973	8 984									
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			498									
51	B411	Egyéb működési bevételek			91			381						
52.	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	494 717	494 717	360 291	987	987	767	2 283	2 283	1 145	2 283	2 283	1 669
53	B52	Ingatlanok értékesítése												
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
55	B54	Részesedések értékesítése												
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B65 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	765 931	897 960	787 924	987	987	767	2 283	2 283	1 145	2 283	2 283	1 669
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		105 244	102 561		4 113	4 113		2 540	2 540		1 642	1 642
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 907 548	1 905 741	1 901 655	242 896	245 645	203 926	192 687	195 624	174 949	120 772	124 018	114 233
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
67	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)	1 907 548	2 010 985	2 004 216	242 896	249 758	208 039	192 687	198 164	177 489	120 772	125 660	115 875
68		Bevételek összesen (61+67)	2 673 479	2 908 945	2 792 140	243 883	250 745	208 806	194 970	200 447	178 634	123 055	127 943	117 544
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	341,00	341,00	275,00	35,50	35,50	33,00	30,00	30,00	28,00	18,50	18,50	18,00
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Budapest Főváros VII. Erzsébet Intézményfenntartó Központ intézményei 2020. évi

2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	2101-24 Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda			2101-25 Erzsébetvárosi Magonc Óvoda			2101-26 Erzsébetvárosi Dob Óvoda			2101-27 Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	K1	**Személyi juttatások**	85 430	88 061	78 653	124 160	132 795	132 794	92 081	94 514	91 689	145 598	150 848	150 848
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	15 542	15 950	13 051	22 579	24 191	24 191	16 810	17 187	15 116	26 090	27 518	27 518
3	K3	**Dologi kiadások**	46 834	43 874	24 123	62 855	54 161	38 113	54 771	48 707	31 641	91 068	84 471	39 511
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**												
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek												
6	K502	Elvonások és befizetések		1 641	1 641		2 674	2 674		2 014	2 014		3 143	3 143
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak												
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
11	K513	Tartalékok												
12	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	1 641	1 641	0	2 674	2 674	0	2 014	2 014	0	3 143	3 143
13	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)**	147 806	149 526	117 468	209 594	213 821	197 772	163 662	162 422	140 460	262 756	265 980	221 020
14	K6	**Beruházások**		4 821	2 769		2 036	1 261		3 774	2 824		2 584	1 883
15	K7	**Felújítások**												
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
18	K87	Lakástámogatás												
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
21	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)**	0	4 821	2 769	0	2 036	1 261	0	3 774	2 824	0	2 584	1 883
23	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)**	147 806	154 347	120 237	209 594	215 857	199 033	163 662	166 196	143 284	262 756	268 564	222 903
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
26	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												
30	K9	**Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (23+30)**	147 806	154 347	120 237	209 594	215 857	199 033	163 662	166 196	143 284	262 756	268 564	222 903
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**												
33	B25 (=B2)	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**												
34	B34	Vagyoni típusú adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B354	Gépjárműadók												
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek												
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	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	Ellátási díjak	987	987	437	6 356	6 356	4 085	1 790	1 790	1 313	2 468	2 468	1 909
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
51	B411	Egyéb működési bevételek			36						211			
52	B4	**Működési bevételek (41+42+...+51)**	987	987	473	6 356	6 356	4 085	1 790	1 790	1 524	2 468	2 468	1 909
53	B52	Ingatlanok értékesítése												
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
55	B54	Részesedések értékesítése												
56	B5	**Felhalmozási bevételek (53+54+55)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B65 (=B6)	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**												
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
60	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)**	987	987	473	6 356	6 356	4 085	1 790	1 790	1 524	2 468	2 468	1 909
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 641	1 641		2 674	2 674		2 014	2 014		3 143	3 143
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás	146 819	151 719	119 449	203 238	206 827	193 999	161 872	162 392	142 042	260 288	262 953	221 603
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
67	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)**	146 819	153 360	121 090	203 238	209 501	196 673	161 872	164 406	144 056	260 288	266 096	224 746
68		**Bevételek összesen (61+67)**	147 806	154 347	121 563	209 594	215 857	200 758	163 662	166 196	145 580	262 756	268 564	226 655
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	21,00	21,00	17,00	34,50	34,50	34,00	24,00	24,00	22,00	39,00	39,00	36,00
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND				3101			A			5101		
			Köznevelés összesen			Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága			Költségvetési intézmények mindösszesen			Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	K1	Személyi juttatások	763 054	794 671	781 315	306 035	351 621	338 972	2 428 302	2 685 542	2 457 208	1 503 154	1 534 965	1 237 228
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 829	143 320	138 348	70 844	77 232	59 538	486 374	505 506	435 908	292 362	279 984	214 222
3	K3	Dologi kiadások	443 843	406 214	226 370	139 749	136 488	106 848	1 602 234	1 563 605	1 206 993	466 148	448 753	219 028
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				11 000	2 000	1 795			
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0				0	0	0			
6	K502	Elvonások és befizetések	0	17 767	17 767				0	63 861	63 861		26 038	26 038
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0				0	0	0			
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak												
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0			
11	K513	Tartalékok	0	0	0				0	0	0			
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	17 767	17 767	0	0	0	0	63 861	63 861	0	26 038	26 038
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	1 345 726	1 361 972	1 163 800	516 628	565 341	505 358	4 527 910	4 829 514	4 165 765	2 261 664	2 289 740	1 696 516
14	K6	Beruházások	0	22 127	15 380		1 398	1 348	7 923	36 587	29 694	88 779	125 962	34 784
15	K7	Felújítások	0	0	0	-1 958	1 958	1 958	1 958	4 640	4 636	14 213	14 213	0
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0				0	0	0			
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0			
18	K87	Lakástámogatás	0	0	0				0	0	0			
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0				0	0	0			
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0			
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)	0	22 127	15 380	1 958	3 356	3 306	9 881	41 227	34 330	102 992	140 175	34 784
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)	1 345 726	1 384 099	1 179 180	518 586	568 697	508 664	4 537 791	4 861 741	4 200 095	2 364 656	2 429 915	1 731 300
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0				0	0	0			
25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0						0			
26	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0				0	0	0			
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0				0	0	0			
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0				0	0	0			
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0				0	0	0			
30	K9	Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (23+30)	1 345 726	1 384 099	1 179 180	518 586	568 697	508 664	4 537 791	4 861 741	4 200 095	2 364 656	2 429 915	1 731 300
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				271 214	403 243	427 633		2 216	2 216
33	B25 (=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0			
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0				0	0	0			
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0				0	0	0			
36	B354	Gépjárműadók	0	0	0				0	0	0			
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0				0	0	0			
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	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
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0				0	0	0			
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	65 000	65 000	38 583	87 730	87 730	59 197	3 701	3 701	1 687
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 300	1 300	525	158 613	158 613	113 197	16 011	16 011	16 163
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0				0	0	0			
45	B405	Ellátási díjak	17 154	17 154	10 944				186 150	186 150	185 847			
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0				55 705	55 705	42 529	5 322	5 322	4 946
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0				89 973	89 973	8 984			
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	1	1	10	1	1	10			
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0									
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0			2 263	0	0	2 761			1 092
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	628	200	200	1 196	200	200	1 915			1 204
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	17 154	17 154	11 572	66 501	66 501	42 577	578 372	578 372	414 440	25 034	25 034	25 152
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0				0	0	0			
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0				0	0	0			588
55	B54	Részesedések értékesítése												
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588
57	B65 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0			
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0				0	0	0			
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0			
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	17 154	17 154	11 572	66 501	66 501	42 577	849 586	981 615	842 073	25 034	27 250	27 956
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése			0						0			
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	17 767	17 767		9 780	9 780	0	132 791	130 108		35 009	35 009
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 328 572	1 349 178	1 170 201	452 085	492 416	471 752	3 688 205	3 747 335	3 543 608	2 441 297	2 505 641	1 842 459
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0				0	0	0			
67	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)	1 328 572	1 366 945	1 187 968	452 085	502 196	481 532	3 688 205	3 880 126	3 673 716	2 441 297	2 540 650	1 877 468
68		Bevételek összesen (61+67)	1 345 726	1 384 099	1 199 540	518 586	568 697	524 109	4 537 791	4 861 741	4 515 789	2 466 331	2 567 900	1 905 424
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	202,50	202,50	188,00	94,00	94,00	64,00%	637,50	637,50	463,64	210,00	210,00	178,00
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00%			

2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5106 Informatikai kiadások			5122 Közfoglalkoztatás			5132 Polgármesteri Hivatalnál foglalkozás egészségügyi ellátások			5133 Polgármesteri Hivatalnál általános hatósági feladatok		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1	K1	**Személyi juttatások**				866	4 272	4 272						
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				85	486	486						
3	K3	**Dologi kiadások**	90 689	123 192	97 874				2 400	2 400	2 400	7 635	7 635	720
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**												
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek												
6	K502	Elvonások és befizetések												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak												
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
11	K513	Tartalékok												
12	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)**	90 689	123 192	97 874	951	4 758	4 758	2 400	2 400	2 400	7 635	7 635	720
14	K6	**Beruházások**												
15	K7	**Felújítások**												
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
18	K87	Lakástámogatás												
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
21	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)**	90 689	123 192	97 874	951	4 758	4 758	2 400	2 400	2 400	7 635	7 635	720
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
26	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												
30	K9	**Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (23+30)**	90 689	123 192	97 874	951	4 758	4 758	2 400	2 400	2 400	7 635	7 635	720
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**												
33	B25 (=B2)	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**												
34	B34	Vagyoni típusú adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B354	Gépjárműadók												
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek												
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	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	Ellátási díjak												
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
51	B411	Egyéb működési bevételek												
52	B4	**Működési bevételek (41+42+...+51)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése												
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
55	B54	Részesedések értékesítése												
56	B5	**Felhalmozási bevételek (53+54+55)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B65 (=B6)	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**												
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
60	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás												
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
67	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		**Bevételek összesen (61+67)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal és Intézményei
2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5141 Népszámlálás központi forrás			B (5100) Polgármesteri Hivatal összesen			5201 Parkosítás			5202 Közutak üzemeltetése, fenntartása		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	K1	Személyi juttatások		40 256		1 504 020	1 579 493	1 241 500						
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 240		292 447	286 710	214 708						
3	K3	Dologi kiadások		1 200		566 872	583 180	320 022	226 824	121 404	121 388	38 926	38 837	27 134
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0						
6	K502	Elvonások és befizetések				0	26 038	26 038						
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0						
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0						
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0	0	0						
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
11	K513	Tartalékok				0	0	0						
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	26 038	26 038	0	0	0	0	0	0
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	0	47 696	0	2 363 339	2 475 421	1 802 268	226 824	121 404	121 388	38 926	38 837	27 134
14	K6	Beruházások				88 779	125 962	34 784						
15	K7	Felújítások				14 213	14 213	0						
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0						
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0						
18	K87	Lakástámogatás				0	0	0						
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0	0						
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)	0	0	0	102 992	140 175	34 784	0	0	0	0	0	0
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)	0	47 696	0	2 466 331	2 615 596	1 837 052	226 824	121 404	121 388	38 926	38 837	27 134
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0						
25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0						
26	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0						
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0						
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0	0	0						
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0	0						
30	K9	Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (23+30)	0	47 696	0	2 466 331	2 615 596	1 837 052	226 824	121 404	121 388	38 926	38 837	27 134
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		47 696	47 696	0	49 912	49 912						
33	B25 (=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0						
34	B34	Vagyoni típusú adók				0	0	0						
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0	0						
36	B354	Gépjárműadók				0	0	0						
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0						
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0						
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				3 701	3 701	1 687						
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				16 011	16 011	16 163						
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	0						
45	B405	Ellátási díjak				0	0	0						
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				5 322	5 322	4 946						
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	0						
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	0						
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0						
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	1 092						
51	B411	Egyéb működési bevételek				0	0	1 264						
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0	25 034	25 034	25 152	0	0	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	0						
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	588						
55	B54	Részesedések értékesítése				0	0	0						
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	588	0	0	0	0	0	0
57	B65 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0						
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0						
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0						
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	47 696	47 696	25 034	74 946	75 652	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0						
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	35 009	35 009						
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0						
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás				2 441 297	2 505 641	1 842 459						
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0						
67	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)	0	0	0	2 441 297	2 540 650	1 877 468	0	0	0	0	0	0
68		Bevételek összesen (61+67)	0	47 696	47 696	2 466 331	2 615 596	1 953 120	0	0	0	0	0	0
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				210,00	210,00	17800,00%						
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00	0,00%						

2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5203 Környezet-egészségügyi feladatok			5204 Környezet- és természetvédelmi feladatok			5206 Főépítészi feladatok			5207 Egyéb városüzemeltetési feladatok		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
1	K1	**Személyi juttatások**							18 000	11 191	2 045			
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**							2 835	1 644	289			
3	K3	**Dologi kiadások**	781 061	541 646	530 259	124 589	53 835	19 476	64 800	30 550	12 650	179 263	223 047	159 804
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**												
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek												
6	K502	Elvonások és befizetések												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak												
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
11	K513	Tartalékok												
12	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)**	781 061	541 646	530 259	124 589	53 835	19 476	85 635	43 385	14 984	179 263	223 047	159 804
14	K6	**Beruházások**												
15	K7	**Felújítások**												
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
18	K87	Lakástámogatás												
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
21	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)**	781 061	541 646	530 259	124 589	53 835	19 476	85 635	43 385	14 984	179 263	223 047	159 804
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
26	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												
30	K9	**Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (23+30)**	781 061	541 646	530 259	124 589	53 835	19 476	85 635	43 385	14 984	179 263	223 047	159 804
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**												
33	B25 (=B2)	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**												
34	B34	Vagyoni típusú adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B354	Gépjárműadók												
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek												
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	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	Ellátási díjak												
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
51	B411	Egyéb működési bevételek												
52	B4	**Működési bevételek (41+42+...+51)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése												
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
55	B54	Részesedések értékesítése												
56	B5	**Felhalmozási bevételek (53+54+55)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B65 (=B6)	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**												
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
60	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás												
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
67	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		**Bevételek összesen (61+67)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5208 Településfejlesztés, településrendezés			5209 Erzsébetvárosi lakossági szolgáltatások			5210 Parkolásüzemeltetési feladatok			5200 Városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatok működési kiadási összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
1	K1	Személyi juttatások										18 000	11 191	2 045
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										2 835	1 644	289
3	K3	Dologi kiadások	146 390	172 733	103 893	122 534	83 419	65 542	177 159	436 213	355 136	1 861 546	1 701 684	1 395 282
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek										0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések										0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak										0	0	0
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
11	K513	Tartalékok										0	0	0
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	146 390	172 733	103 893	122 534	83 419	65 542	177 159	436 213	355 136	1 882 381	1 714 519	1 397 616
14	K6	Beruházások										0	0	0
15	K7	Felújítások										0	0	0
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	0
18	K87	Lakástámogatás										0	0	0
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak										0	0	0
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)	146 390	172 733	103 893	122 534	83 419	65 542	177 159	436 213	355 136	1 882 381	1 714 519	1 397 616
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	0
25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										0	0	0
26	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása										0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése										0	0	0
30	K9	Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (23+30)	146 390	172 733	103 893	122 534	83 419	65 542	177 159	436 213	355 136	1 882 381	1 714 519	1 397 616
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
33	B25 (=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
34	B34	Vagyoni típusú adók										0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók										0	0	0
36	B354	Gépjárműadók										0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										0	0	0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke										0	0	0
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke										0	0	0
44	B404	Tulajdonosi bevételek										0	0	0
45	B405	Ellátási díjak										0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó										0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése										0	0	0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés										0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek										0	0	0
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése										0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
55	B54	Részesedések értékesítése										0	0	0
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B65 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										0	0	0
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										0	0	0
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás										0	0	0
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
67	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Bevételek összesen (61+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)										0,00	0,00	0,00%
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,00	0,00	0,00%

2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

4. számú táblázat a 6. oldal a 29/2021. (V. 28.) rendelethez

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5301 Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése			5302 Társasházak közös költsége, célbefizetése			5303 Társasházak részére pályázatok költségei			5304 Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
1	K1	Személyi juttatások												
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3	K3	Dologi kiadások	827 271	722 910	483 203	793 726	793 726	778 635						
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										67 616	70 899	61 486
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek												
6	K502	Elvonások és befizetések												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak												
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
11	K513	Tartalékok							1 845	5 580	2 455			
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	1 845	5 580	2 455	0	0	0
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	827 271	722 910	483 203	793 726	793 726	778 635	1 845	5 580	2 455	67 616	70 899	61 486
14	K6	Beruházások												
15	K7	Felújítások												
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
18	K87	Lakástámogatás												
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)	827 271	722 910	483 203	793 726	793 726	778 635	1 845	5 580	2 455	67 616	70 899	61 486
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
26	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												
30	K9	Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (23+30)	827 271	722 910	483 203	793 726	793 726	778 635	1 845	5 580	2 455	67 616	70 899	61 486
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
33	B25 (=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
34	B34	Vagyoni típusú adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B354	Gépjárműadók												
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek												
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	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	Ellátási díjak												
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
51	B411	Egyéb működési bevételek												
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése												
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
55	B54	Részesedések értékesítése												
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B65 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás												
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
67	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Bevételek összesen (61+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatal és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5305 Kötelező taneszköz beszerzése			5300 Önkormányzati lakásgazdálkodási és egyéb feladatok összesen			5401 Lakások bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások			5402 Lakáselidegenítéssel kapcsolatos feladatok		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
1	K1	Személyi juttatások				0	0	0						
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0						
3	K3	Dologi kiadások	18 050	18 525	18 521	1 706 663	1 606 060	1 341 845	139 559	202 120	202 119	107 291	84 251	84 249
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0						
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0	0						
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0						
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak												
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				1 845	5 580	2 455						
11	K513	Tartalékok				0	0	0						
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	1 845	5 580	2 455	0	0	0	0	0	0
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	18 050	18 525	18 521	1 708 508	1 611 640	1 344 300	139 559	202 120	202 119	107 291	84 251	84 249
14	K6	Beruházások				0	0	0						
15	K7	Felújítások				0	0	0						
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0						
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0						
18	K87	Lakástámogatás				0	0	0						
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0	0						
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)	18 050	18 525	18 521	1 708 508	1 611 640	1 344 300	139 559	202 120	202 119	107 291	84 251	84 249
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0						
25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
26	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0						
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0						
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0	0	0						
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0	0						
30	K9	Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (23+30)	18 050	18 525	18 521	1 708 508	1 611 640	1 344 300	139 559	202 120	202 119	107 291	84 251	84 249
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
33	B25 (=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0						
34	B34	Vagyoni típusú adók				0	0	0						
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0	0						
36	B354	Gépjárműadók				0	0	0						
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0						
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0						
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0						
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0						
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	0						
45	B405	Ellátási díjak				0	0	0						
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0						
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	0						
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	0						
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
51	B411	Egyéb működési bevételek				0	0	0						
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	0						
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0						
55	B54	Részesedések értékesítése												
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B65 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0						
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0						
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0						
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
63	B8131	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele				0	0	0						
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	0	0						
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0						
67	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Bevételek összesen (61+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00	0,00%						
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00	0,00%						

2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5403 Garay téri Piac üzemeltetése			5404 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások			5405 Klauzál téri csarnok			5406 Nem lakás célú helyiségek bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
1	K1	**Személyi juttatások**												
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**												
3	K3	**Dologi kiadások**	108 944	108 944	99 222	87 292	109 990	109 989	123 437	125 342	84 888	184 200	208 896	208 895
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**												
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek												
6	K502	Elvonások és befizetések												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak												
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
11	K513	Tartalékok												
12	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)**	108 944	108 944	99 222	87 292	109 990	109 989	123 437	125 342	84 888	184 200	208 896	208 895
14	K6	**Beruházások**												
15	K7	**Felújítások**												
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
18	K87	Lakástámogatás												
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
21	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)**	108 944	108 944	99 222	87 292	109 990	109 989	123 437	125 342	84 888	184 200	208 896	208 895
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
26	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												
30	K9	**Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (23+30)**	108 944	108 944	99 222	87 292	109 990	109 989	123 437	125 342	84 888	184 200	208 896	208 895
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**												
33	B25 (=B2)	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**												
34	B34	Vagyoni típusú adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B354	Gépjárműadók												
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek												
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	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	13 670	13 670	14 795				47 396	47 396	43 102			
45	B405	Ellátási díjak												
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 691	3 691	3 995				12 797	12 797	11 637			
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
51	B411	Egyéb működési bevételek												
52	B4	**Működési bevételek (41+42+...+51)**	17 361	17 361	18 790	0	0	0	60 193	60 193	54 739	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése												
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
55	B54	Részesedések értékesítése												
56	B5	**Felhalmozási bevételek (53+54+55)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B65 (=B6)	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**												
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
60	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)**	17 361	17 361	18 790	0	0	0	60 193	60 193	54 739	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás												
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
67	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		**Bevételek összesen (61+67)**	17 361	17 361	18 790	0	0	0	60 193	60 193	54 739	0	0	0
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

[illegible] Polgármesteri Hivatal és Intézményei Gazdálkodási szabályzata és kamatgyűjtési szabályzata

2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

4. számú táblázat 11. oldal a 29/2021. (V. 28.) rendelethez

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5407 Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb kiadások			5400 Vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatok összesen			5502 Pályázatok fenntartási kötelezettségelvel kapcsolatos feladatok			5503 Önkormányzat működése		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
1	K1	**Személyi juttatások**				0	0	0				144 163	163 825	153 696
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				0	0	0				25 664	27 746	25 485
3	K3	**Dologi kiadások**	110 555	97 389	58 277	861 278	936 932	847 639	59 050	7 116	864	243 424	396 665	292 433
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0	0	0						
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0						
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0	0						
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0					3 115	3 115
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											30 000	30 000
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak												
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
11	K513	Tartalékok				0	0	0						
12	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 115	33 115
13	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)**	110 555	97 389	58 277	861 278	936 932	847 639	59 050	7 116	864	413 251	621 351	504 729
14	K6	**Beruházások**				0	0	0						
15	K7	**Felújítások**				0	0	0						
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0						
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0					15 000	
18	K87	Lakástámogatás				0	0	0						
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0	0						
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0			0			
21	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0
22	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0
23	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)**	110 555	97 389	58 277	861 278	936 932	847 639	59 050	7 116	864	413 251	636 351	504 729
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0						
25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											5 500 000	5 500 000
26	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0						
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0				76 797	162 385	162 385
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0	0	0						
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0	0						12 500 000
30	K9	**Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 797	5 662 385	18 162 385
31		**Kiadások mindösszesen (23+30)**	110 555	97 389	58 277	861 278	936 932	847 639	59 050	7 116	864	490 048	6 298 736	18 667 114
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				0	0	0				1 730	1 730	9 060
33	B25 (=B2)	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**				0	0	0						
34	B34	Vagyoni típusú adók				0	0	0						
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0	0						
36	B354	Gépjárműadók				0	0	0						
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0						
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)				0	0	0						
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**				0	0	0				57 700	57 700	86 426
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 700	57 700	86 426
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0						98
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0						1 527
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	0				87 282	87 282	48 504
45	B405	Ellátási díjak				61 066	61 066	57 897						2 061
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0						
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				16 488	16 488	15 632				29 094	29 094	18 513
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	0						
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0						
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												29 775
51	B411	Egyéb működési bevételek												1 188
52	B4	**Működési bevételek (41+42+...+51)**	0	0	0	0	0	0				63 100	63 100	84 415
53	B52	Ingatlanok értékesítése				77 554	77 554	73 529	0	0	0	179 476	179 476	186 081
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0						
55	B54	Részesedések értékesítése				0	0	0						74
56	B5	**Felhalmozási bevételek (53+54+55)**												12 940
57	B65 (=B6)	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 014
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0						75 432
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0						
60	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)**				0	0	0						
61	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	77 554	77 554	73 529	0	0	0	238 906	238 906	370 013
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele											5 500 000	
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0						
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás												
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0						
67	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)**				0	0	0						
68		**Bevételek összesen (61+67)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	0
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	77 554	77 554	73 529	0	0	0	238 906	5 738 906	370 013
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00	0,00%						
						0,00	0,00	0,00%						

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és költségvetési szervei
2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5505 Önkormányzati elismerések			5500 Pályázatok fenntartási kötelezettségével kapcsolatos feladatok és feladatra el nem számolt kiadások összesen			5601 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások			5604 Eseti pénzbeli szociális ellátások		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
1	K1	**Személyi juttatások**		5 765	5 765	144 163	169 590	159 461						
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		894	893	25 664	28 640	26 378						
3	K3	**Dologi kiadások**				302 474	403 781	293 297						
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0	0	0	37 000	37 000	22 095	78 150	81 150	61 681
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0						
6	K502	Elvonások és befizetések				0	3 115	3 115						
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	30 000	30 000						
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0						
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak												
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
11	K513	Tartalékok				0	0	0						
12	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	0	33 115	33 115	0	0	0	0	0	0
13	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)**	0	6 659	6 658	472 301	635 126	512 251	37 000	37 000	22 095	78 150	81 150	61 681
14	K6	**Beruházások**				0	0	0						
15	K7	**Felújítások**				0	0	0						
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	15 000	0						
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0						
18	K87	Lakástámogatás				0	0	0						
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0	0						
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
21	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)**	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
22	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)**	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
23	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)**	0	6 659	6 658	472 301	650 126	512 251	37 000	37 000	22 095	78 150	81 150	61 681
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0						
25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	5 500 000	5 500 000						
26	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0						
27	K914	Államháztartáson belülről megelőlegezések visszafizetése				76 797	162 385	162 385						
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0	0	0						
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0	12 500 000						
30	K9	**Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)**	0	0	0	76 797	5 662 385	18 162 385	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (23+30)**	0	6 659	6 658	549 098	6 312 511	18 674 636	37 000	37 000	22 095	78 150	81 150	61 681
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				1 730	1 730	9 060						1 698
33	B25 (=B2)	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**				0	0	0						
34	B34	Vagyoni típusú adók				0	0	0						
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0	0						
36	B354	Gépjárműadók				0	0	0						
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0						
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				57 700	57 700	86 426						
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0	0	57 700	57 700	86 426	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	98						
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	1 527						
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				87 282	87 282	48 504						
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	2 061						
45	B405	Ellátási díjak				0	0	0						
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				29 094	29 094	18 513						
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	0						
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	0						
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	29 775						
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	1 188						
51	B411	Egyéb működési bevételek				63 100	63 100	84 415						95
52	B4	**Működési bevételek (41+42+...+51)**	0	0	0	179 476	179 476	186 081	0	0	0	0	0	95
53	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	0						
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	74						
55	B54	Részesedések értékesítése				0	0	12 940						
56	B5	**Felhalmozási bevételek (53+54+55)**	0	0	0	0	0	13 014	0	0	0	0	0	0
57	B65 (=B6)	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**				0	0	75 432						
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0						
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0						
60	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)**	0	0	0	238 906	238 906	370 013	0	0	0	0	0	1 793
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	5 500 000	0						
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0	0						
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	0	0						
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0						
67	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)**	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0
68		**Bevételek összesen (61+67)**	0	0	0	238 906	5 738 906	370 013	0	0	0	0	0	1 793
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00	0,00%						
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00	0,00%						

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és költségvetési szervei
2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5605 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			5606 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás			5608 Erzsébetvárosi Tehetséggondozás			5600 Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
1	K1	**Személyi juttatások**										0	0	0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**										0	0	0
3	K3	**Dologi kiadások**				42 183	40 287	9 983				42 183	40 287	9 983
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	15 500	1 205	0							130 650	119 355	83 776
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek										0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések										0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak										0	0	0
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							10 000	10 000	5 450	10 000	10 000	5 450
11	K513	Tartalékok										0	0	0
12	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	5 450	10 000	10 000	5 450
13	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)**	15 500	1 205	0	42 183	40 287	9 983	10 000	10 000	5 450	182 833	169 642	99 209
14	K6	**Beruházások**										0	0	0
15	K7	**Felújítások**										0	0	0
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	0
18	K87	Lakástámogatás										0	0	0
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak										0	0	0
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
21	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)**	15 500	1 205	0	42 183	40 287	9 983	10 000	10 000	5 450	182 833	169 642	99 209
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	0
25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										0	0	0
26	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása										0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése										0	0	0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (23+30)**	15 500	1 205	0	42 183	40 287	9 983	10 000	10 000	5 450	182 833	169 642	99 209
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**										0	0	1 698
33	B25 (=B2)	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**										0	0	0
34	B34	Vagyoni típusú adók										0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók										0	0	0
36	B354	Gépjárműadók										0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										0	0	0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke										0	0	0
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke										0	0	0
44	B404	Tulajdonosi bevételek										0	0	0
45	B405	Ellátási díjak										0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó										0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése										0	0	0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés										0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek										0	0	95
52	B4	**Működési bevételek (41+42+...+51)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95
53	B52	Ingatlanok értékesítése										0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
55	B54	Részesedések értékesítése												
56	B5	**Felhalmozási bevételek (53+54+55)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B65 (=B6)	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**										0	0	0
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
60	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 793
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										0	0	0
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										0	0	0
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás										0	0	0
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
67	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		**Bevételek összesen (61+67)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 793
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)										0,00	0,00	0,00%
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,00	0,00	0,00%

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat és Intézményei szervei

2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok			5702 Sport feladatok			5703 Üdülők üzemeltetése			5707 Helyi és nemzeti ünnepek, lakossági programok és kiadványok		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
1	K1	**Személyi juttatások**	837	4 359	3 774	518	518	0	8 826	9 500	9 823	5 670	2 000	864
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	163	2 787	2 613	82	82	0	1 324	1 324	1 349	2 175	2 175	95
3	K3	**Dologi kiadások**	72 200	44 631	11 095	33 656	13 356	3 658	57 877	57 203	35 334	183 820	58 409	32 157
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**												
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek												
6	K502	Elvonások és befizetések												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 000	2 500	540							5 000	3 210	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak												
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	72 000	40 402	32 319							3 500	5 250	5 250
11	K513	Tartalékok												
12	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	76 000	42 902	32 859	0	0	0	0	0	0	8 500	8 460	5 250
13	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)**	149 200	94 679	50 341	34 256	13 956	3 658	68 027	68 027	46 506	200 165	71 044	38 366
14	K6	**Beruházások**												
15	K7	**Felújítások**												
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
18	K87	Lakástámogatás												
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
21	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)**	149 200	94 679	50 341	34 256	13 956	3 658	68 027	68 027	46 506	200 165	71 044	38 366
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
26	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												
30	K9	**Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (23+30)**	149 200	94 679	50 341	34 256	13 956	3 658	68 027	68 027	46 506	200 165	71 044	38 366
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			112									
33	B25 (=B2)	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**												
34	B34	Vagyoni típusú adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B354	Gépjárműadók												
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek												
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke												
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke							6 700	6 700	1 943			
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
44	B404	Tulajdonosi bevételek												
45	B405	Ellátási díjak												
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							1 809	1 809	350			
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
51	B411	Egyéb működési bevételek												
52	B4	**Működési bevételek (41+42+...+51)**	0	0	0	0	0	0	8 509	8 509	2 293	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése												
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
55	B54	Részvények értékesítése												
56	B5	**Felhalmozási bevételek (53+54+55)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B65 (=B6)	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**												
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
60	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)**	0	0	112	0	0	0	8 509	8 509	2 293	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése												
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás												
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
67	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		**Bevételek összesen (61+67)**	0	0	112	0	0	0	8 509	8 509	2 293	0	0	0
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és költségvetési szervei a
2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5700 Oktatási, közművelődési, sport és egyéb feladatok összesen			5804 Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak			5800 Hatósági, jogszabályi és egyéb kötelezettségek összesen			5903 Bérleti díjakkal kapcsolatos áfa előirányzat		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
1	K1	Személyi juttatások	15 851	16 377	14 461	7 005	7 005	5 153	7 005	7 005	5 153			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 744	6 368	4 057	1 228	1 228	913	1 228	1 228	913			
3	K3	Dologi kiadások	347 553	173 599	82 244	1 400	1 400	229	1 400	1 400	229	341 705	103 201	91 086
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				0	0	0			
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0				0	0	0			
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0				0	0	0			
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 000	5 710	540				0	0	0			
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0									
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	75 500	45 652	37 569	900	900	400	900	900	400			
11	K513	Tartalékok	0	0	0				0	0	0			
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	84 500	51 362	38 109	900	900	400	900	900	400	0	0	0
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	451 648	247 706	138 871	10 533	10 533	6 695	10 533	10 533	6 695	341 705	103 201	91 086
14	K6	Beruházások	0	0	0				0	0	0			
15	K7	Felújítások	0	0	0				0	0	0			
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0				0	0	0			
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0			
18	K87	Lakástámogatás	0	0	0				0	0	0			
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0				0	0	0			
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0			
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)	451 648	247 706	138 871	10 533	10 533	6 695	10 533	10 533	6 695	341 705	103 201	91 086
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0				0	0	0			
25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0									
26	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0				0	0	0			
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0				0	0	0			
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0				0	0	0			
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0				0	0	0			
30	K9	Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (23+30)	451 648	247 706	138 871	10 533	10 533	6 695	10 533	10 533	6 695	341 705	103 201	91 086
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	112				0	0	0			
33	B25 (=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0			
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0				0	0	0			
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0				0	0	0			
36	B354	Gépjárműadók	0	0	0				0	0	0			
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0				0	0	0			
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	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
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0				0	0	0			
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 700	6 700	1 943				0	0	0			
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0				0	0	0			
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0				0	0	0			
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0				0	0	0			
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 809	1 809	350				0	0	0			
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0				0	0	0			
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0				0	0	0			
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0									
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0									
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0				0	0	0			
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	8 509	8 509	2 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0				0	0	0			
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0				0	0	0			
55	B54	Részesedések értékesítése												
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B65 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0			
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0				0	0	0			
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0			
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	8 509	8 509	2 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0									
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0				0	0	0			
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0									
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0				0	0	0			
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0				0	0	0			
67	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Bevételek összesen (61+67)	8 509	8 509	2 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00%			
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00%			

2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5900 Általános forgalmi adóval kapcsolatos feladatok összesen			5200-5900 Önkormányzat ágazati feladatai összesen			6103 Sportegyesületek és szervezetek támogatása			6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
1	K1	**Személyi juttatások**	0	0	0	185 019	204 163	181 120						
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	33 471	37 880	31 637						
3	K3	**Dologi kiadások**	341 705	103 201	91 086	5 464 802	4 966 944	4 061 605				15 340	12 057	12 057
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0	130 650	119 355	83 776				22 161	22 161	17 426
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0						
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	3 115	3 115						
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	9 000	35 710	30 540						
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0						
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0						
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	- 88 245	62 132	- 45 874		50	50	62 000	103 020	73 803
11	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0						
12	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	97 245	100 957	79 529	0	50	50	62 000	103 020	73 803
13	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)**	341 705	103 201	91 086	5 911 187	5 429 299	4 437 667	0	50	50	99 501	137 238	103 286
14	K6	**Beruházások**	0	0	0	0	0	0						
15	K7	**Felújítások**	0	0	0	0	0	0						
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	15 000	0						
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0						
18	K87	**Lakástámogatás**	0	0	0	0	0	0						
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióinak	0	0	0	0	0	0						
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0						
21	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)**	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
22	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)**	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
23	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)**	341 705	103 201	91 086	5 911 187	5 444 299	4 437 667	0	50	50	99 501	137 238	103 286
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0						
25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000						
26	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0						
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	76 797	162 385	162 385						
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0						
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	12 500 000						
30	K9	**Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)**	0	0	0	- 76 797	5 662 385	18 162 385	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (23+30)**	341 705	103 201	91 086	5 987 984	11 106 684	22 600 052	0	50	50	99 501	137 238	103 286
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	1 730	1 730	10 870						
33	B25 (=B2)	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0						
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0						
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0						
36	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0						
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0						
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	57 700	57 700	86 426						
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0	0	57 700	57 700	86 426	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	98						
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	6 700	6 700	3 470						
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	87 282	87 282	48 504						
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	61 066	61 066	59 958						
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0						
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	47 391	47 391	34 495						
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0						
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0						
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	- 0	0	29 775						
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	1 188						
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	63 100	63 100	84 510						
52	B4	**Működési bevételek (41+42+...+51)**	0	0	0	265 539	265 539	261 998	0	0	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0						
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	74						
55	B54	Részesedések értékesítése				0	0	12 940						
56	B5	**Felhalmozási bevételek (53+54+55)**	0	0	0	0	0	13 014	0	0	0	0	0	0
57	B65 (=B6)	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	75 432						
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0						
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0						
60	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)**	0	0	0	324 969	324 969	447 740	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	5 500 000	0						
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0						
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0						
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0						
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0						
67	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)**	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0
68		**Bevételek összesen (61+67)**	0	0	0	324 969	5 824 969	447 740	0	0	0	0	0	0
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%						
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%						

Budapest Fővárosi VII. Kerületi Erzsébetvárosi Szociális Intézmény és Szolgáltató Szervezet

2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6106 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			6107 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			6108 Közművelődési, egyéb művészeti feladatok			6109 Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204
1	K1	**Személyi juttatások**												
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**												
3	K3	**Dologi kiadások**		2 000	2 000				406 761	311 777	311 777			
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**												
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek												
6	K502	Elvonások és befizetések												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	65 892	68 992	49 306									
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak												
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										643	3 859	2 530
11	K513	Tartalékok												
12	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	65 892	68 992	49 306	0	0	0	0	0	0	643	3 859	2 530
13	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)**	65 892	70 992	51 306	0	0	0	406 761	311 777	311 777	643	3 859	2 530
14	K6	**Beruházások**												
15	K7	**Felújítások**												
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				31 000	31 548	31 548						
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
18	K87	Lakástámogatás												
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
21	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)**	0	0	0	31 000	31 548	31 548	0	0	0	0	0	0
22	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)**	0	0	0	31 000	31 548	31 548	0	0	0	0	0	0
23	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)**	65 892	70 992	51 306	31 000	31 548	31 548	406 761	311 777	311 777	643	3 859	2 530
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
26	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												
30	K9	**Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (23+30)**	65 892	70 992	51 306	31 000	31 548	31 548	406 761	311 777	311 777	643	3 859	2 530
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**												
33	B25 (=B2)	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**												
34	B34	Vagyoni típusú adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B354	Gépjárműadók												
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek												
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	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	Ellátási díjak												
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
51	B411	Egyéb működési bevételek												
52	B4	**Működési bevételek (41+42+...+51)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése												
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
55	B54	Részesedések értékesítése												
56	B5	**Felhalmozási bevételek (53+54+55)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B65 (=B6)	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**												
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
60	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás												
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
67	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		**Bevételek összesen (61+67)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal és Közös Igazgatási Szervezete

2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6110 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			6111 Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatása			6100 Támogatások összesen			6201 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
1	K1	**Személyi juttatások**							0	0	0			
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**							15 340	12 057	12 057			
3	K3	**Dologi kiadások**							428 922	335 938	331 203			
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**							0	0	0			
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0			
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0	0			
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				77 550	78 150	63 472	143 442	147 142	112 778			
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak												
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							62 643	106 929	76 383			
11	K513	Tartalékok							0	0	0			
12	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	77 550	78 150	63 472	206 085	254 071	189 161	0	0	0
13	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)**	0	0	0	77 550	78 150	63 472	650 347	602 066	532 421	0	0	0
14	K6	**Beruházások**							0	0	0			
15	K7	**Felújítások**							0	0	0			
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				19 357	3 757	2 758	50 357	35 305	34 306			
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0			
18	K87	Lakástámogatás							0	0	0			
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0	0	0			
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	35 041	54 589	50 941				35 041	54 589	50 941			
21	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)**	35 041	54 589	50 941	19 357	3 757	2 758	85 398	89 894	85 247	0	0	0
22	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)**	35 041	54 589	50 941	19 357	3 757	2 758	85 398	89 894	85 247	0	0	0
23	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)**	35 041	54 589	50 941	96 907	81 907	66 230	735 745	691 960	617 668	0	0	0
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0			
25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
26	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0			
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0			
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							0	0	0	6 129 502	6 252 976	5 386 067
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							0	0	0			
30	K9	**Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 129 502	6 252 976	5 386 067
31		**Kiadások mindösszesen (23+30)**	35 041	54 589	50 941	96 907	81 907	66 230	735 745	691 960	617 668	6 129 502	6 252 976	5 386 067
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**							0	0	0			
33	B25 (=B2)	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**							0	0	0			
34	B34	Vagyoni típusú adók							0	0	0			
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0	0			
36	B354	Gépjárműadók							0	0	0			
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0	0			
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0			
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0	0			
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0			
44	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0	0			
45	B405	Ellátási díjak							0	0	0			
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0			
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0			
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0			
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
51	B411	Egyéb működési bevételek							0	0	0			
52	B4	**Működési bevételek (41+42+...+51)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0	0			
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0			
55	B54	Részesedések értékesítése												
56	B5	**Felhalmozási bevételek (53+54+55)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B65 (=B6)	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			1 000				0	0	1 000			
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0			
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0			
60	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)**	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0	0			
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás							0	0	0			
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0	0			
67	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		**Bevételek összesen (61+67)**	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és költségvetési szervei ei
2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6200 Költségvetési szervnek nyújtott támogatás összesen			6301 Intézményi felújítások			6303 Önkormányzati felújítások			6300 Felújítások összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228
1	K1	**Személyi juttatások**	0	0	0							0	0	0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0							0	0	0
3	K3	**Dologi kiadások**	0	0	0						0	0	0	0
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0							0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0							0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0							0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0							0	0	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak												
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0							0	0	0
11	K513	Tartalékok	0	0	0							0	0	0
12	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K6	**Beruházások**	0	0	0							0	0	0
15	K7	**Felújítások**	0	0	0	220 268	29 250	0	243 191	908 336	57 053	463 459	937 586	57 053
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0							0	0	0
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0							0	0	0
18	K87	Lakástámogatás	0	0	0							0	0	0
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0							0	0	0
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0							0	0	0
21	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)**	0	0	0	220 268	29 250	0	243 191	908 336	57 053	463 459	937 586	57 053
23	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)**	0	0	0	220 268	29 250	0	243 191	908 336	57 053	463 459	937 586	57 053
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0							0	0	0
25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0									
26	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0							0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0							0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 129 502	6 252 976	5 386 067							0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0							0	0	0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)**	6 129 502	6 252 976	5 386 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (23+30)**	6 129 502	6 252 976	5 386 067	220 268	29 250	0	243 191	908 336	57 053	463 459	937 586	57 053
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0							0	0	0
33	B25 (=B2)	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	0	0	0							0	0	0
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0							0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0							0	0	0
36	B354	Gépjárműadók	0	0	0							0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0							0	0	0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	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
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0							0	0	0
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0							0	0	0
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0							0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0							0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0							0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							0	0	0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséglelegű bevételek	0	0	0							0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0							0	0	0
52	B4	**Működési bevételek (41+42+...+51)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0							0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0							0	0	0
55	B54	Részesedések értékesítése												
56	B5	**Felhalmozási bevételek (53+54+55)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B65 (=B6)	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0							0	0	0
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0							0	0	0
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							0	0	0
60	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0									
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0							0	0	0
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0							0	0	0
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0							0	0	0
67	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		**Bevételek összesen (61+67)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00%							0,00	0,00	
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00%							0,00	0,00	

[illegible]

2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6401 Intézményi beruházások			6404 Önkormányzati beruházások			6400 Beruházások összesen			6501 Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
1	K1	**Személyi juttatások**						563	0	0	563			
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**							0	0	0			
3	K3	**Dologi kiadások**							0	0	0			
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**							0	0	0			
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0			
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0	0			
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0			
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak												
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0			
11	K513	Tartalékok							0	0	0			
12	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)**	0	0	0	0	0	563	0	0	563	0	0	0
14	K6	**Beruházások**	35 301	12 076	0	301 484	226 498	78 176	336 785	238 574	78 176			
15	K7	**Felújítások**							0	0	0			
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0			
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0	105 643	242 673	91 849
18	K87	Lakástámogatás							0	0	0			
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0	0	0			
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0	84 412	113 147	55 401
21	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 055	355 820	147 250
22	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)**	35 301	12 076	0	301 484	226 498	78 176	336 785	238 574	78 176	190 055	355 820	147 250
23	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)**	35 301	12 076	0	301 484	226 498	78 739	336 785	238 574	78 739	190 055	355 820	147 250
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0			
25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
26	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0			
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0			
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							0	0	0			
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							0	0	0			
30	K9	**Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (23+30)**	35 301	12 076	0	301 484	226 498	78 739	336 785	238 574	78 739	190 055	355 820	147 250
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**							0	0	0			
33	B25 (=B2)	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**							0	0	0			
34	B34	Vagyoni típusú adók							0	0	0			
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0	0			
36	B354	Gépjárműadók							0	0	0			
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0	0			
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Közvetett termékadók ellenértéke							0	0	0			
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0	0			
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0			
44	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0	0			
45	B405	Ellátási díjak							0	0	0			
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0			
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0			
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0			
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
51	B411	Egyéb működési bevételek							0	0	0			
52	B4	**Működési bevételek (41+42+...+51)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0	0			
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0			
55	B54	Részesedések értékesítése												
56	B5	**Felhalmozási bevételek (53+54+55)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B65 (=B6)	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**							0	0	0			
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0			
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0			
60	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0	0			
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás							0	0	0			
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0	0			
67	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		**Bevételek összesen (61+67)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00	0,00%			
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00	0,00%			

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6503 Dolgozói lakásvásárláshoz, -építéshez támogatás és kölcsön nyújtása			6500 Önkormányzati forrásból finanszírozott lakás célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen			6802 Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata			6800 Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252
1	K1	**Személyi juttatások**				0	0	0				0	0	0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				0	0	0				0	0	0
3	K3	**Dologi kiadások**				0	0	0				0	0	0
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0	0	0				0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0				0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0	0				0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0				0	0	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							140 000	276 970	276 970	140 000	276 970	276 970
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak										0	0	0
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0		16 109	0	0	16 109	0
11	K513	Tartalékok				0	0	0				0	0	0
12	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	0	0	0	140 000	293 079	276 970	140 000	293 079	276 970
13	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)**	0	0	0	0	0	0	140 000	293 079	276 970	140 000	293 079	276 970
14	K6	**Beruházások**				0	0	0				0	0	0
15	K7	**Felújítások**				0	0	0				0	0	0
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0				0	0	0
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	14 000	14 000	3 000	119 643	256 673	94 849				0	0	0
18	K87	Lakástámogatás				0	0	0				0	0	0
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0	0				0	0	0
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				84 412	113 147	55 401				0	0	0
21	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)**	14 000	14 000	3 000	204 055	369 820	150 250	0	0	0	0	0	0
22	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)**	14 000	14 000	3 000	204 055	369 820	150 250	0	0	0	0	0	0
23	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)**	14 000	14 000	3 000	204 055	369 820	150 250	140 000	293 079	276 970	140 000	293 079	276 970
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0				0	0	0
25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0				0	0	0
26	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0				0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0				0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0	0	0				0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0	0				0	0	0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (23+30)**	14 000	14 000	3 000	204 055	369 820	150 250	140 000	293 079	276 970	140 000	293 079	276 970
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				0	0	0				0	0	0
33	B25 (=B2)	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**				0	0	0				0	0	0
34	B34	Vagyoni típusú adók				0	0	0				0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0	0				0	0	0
36	B354	Gépjárműadók				0	0	0				0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0				0	0	0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				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
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0				0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0				0	0	0
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0				0	0	0
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	0				0	0	0
45	B405	Ellátási díjak				0	0	0				0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0				0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	0				0	0	0
48	B408	Kamatbevételek és más tőkejellegű bevételek				0	0	0				0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
51	B411	Egyéb működési bevételek				0	0	0				0	0	0
52	B4	**Működési bevételek (41+42+...+51)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	0				0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0				0	0	0
55	B54	Részesedések értékesítése												
56	B5	**Felhalmozási bevételek (53+54+55)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B65 (=B6)	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**				0	0	0	325 174	325 174		325 174	325 174	0
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0				0	0	0
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0				0	0	0
60	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)**	0	0	0	0	0	0	325 174	325 174	0	325 174	325 174	0
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0				0	0	0
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0	0				0	0	0
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	0	0				0	0	0
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0	5 000 000	5 000 000	16 500 000	5 000 000	5 000 000	16 500 000
67	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)**	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	16 500 000	5 000 000	5 000 000	16 500 000
68		**Bevételek összesen (61+67)**	0	0	0	0	0	0	5 325 174	5 325 174	16 500 000	5 325 174	5 325 174	16 500 000
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00%
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00%

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és költségvetési szervei
2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6901=6900 Okos Város program			6000 Önkormányzati kiadások mindösszesen			7100 Általános tartalék			7201 Központilag kezelt ágazati feladatok		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
1	K1	**Személyi juttatások**				0	0	563						
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				15 340	12 057	12 057						
3	K3	**Dologi kiadások**	106 500	0		535 422	335 938	331 203						
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0	0	0						
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0						
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0	0						
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				143 442	147 142	112 778						
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				140 000	276 970	276 970						
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0	0	0						
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				62 643	123 038	76 383						
11	K513	Tartalékok				0	0	0				426 092	3 682	
12	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	346 085	547 150	466 131	0	0		426 092	3 682	
13	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)**	106 500	0	0	896 847	895 145	809 954	0	0		426 092	3 682	
14	K6	**Beruházások**	254 673	67 223	0	591 458	305 797	78 176						
15	K7	**Felújítások**	11 500	0	0	474 959	937 586	57 053						
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				50 357	35 305	34 306						
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				119 643	256 673	94 849						
18	K87	Lakástámogatás				0	0	0						
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0	0						
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				119 453	167 736	106 342	10 000	10 000		2 233 496	2 825 217	
21	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)**	0	0	0	289 453	459 714	235 497	10 000	10 000		2 233 496	2 825 217	
22	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)**	266 173	67 223	0	1 355 870	1 703 097	370 726	10 000	10 000		2 233 496	2 825 217	
23	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)**	372 673	67 223	0	2 252 717	2 598 242	1 180 680	10 000	10 000		2 659 588	2 828 899	
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0						
25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0						
26	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0						
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0						
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				6 129 502	6 252 976	5 386 067						
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0	0						
30	K9	**Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)**	0	0	0	6 129 502	6 252 976	5 386 067	0	0		0	0	
31		**Kiadások mindösszesen (23+30)**	372 673	67 223	0	8 382 219	8 851 218	6 566 747	10 000	10 000		2 659 588	2 828 899	
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				0	0	0						
33	B25 (=B2)	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**				0	0	0						
34	B34	Vagyoni típusú adók				0	0	0						
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0	0						
36	B354	Gépjárműadók				0	0	0						
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0						
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0						
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0						
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0						
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	0						
45	B405	Ellátási díjak				0	0	0						
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0						
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	0						
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	0						
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
51	B411	Egyéb működési bevételek				0	0	0						
52	B4	**Működési bevételek (41+42+...+51)**	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
53	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	0						
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0						
55	B54	Részesedések értékesítése												
56	B5	**Felhalmozási bevételek (53+54+55)**	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
57	B65 (=B6)	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**				325 174	325 174	1 000						
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0						
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0						
60	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)**	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
61	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)**	0	0	0	325 174	325 174	1 000	0	0		0	0	
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0						
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0	0						
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	0	0						
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				5 000 000	5 000 000	16 500 000						
67	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)**	0	0	0	5 000 000	5 000 000	16 500 000	0	0		0	0	
68		**Bevételek összesen (61+67)**	0	0	0	5 325 174	5 325 174	16 501 000	0	0		0	0	
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00	0,00%						
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00	0,00%						

2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	7203 Pályázati önerő, pályázatok előkészítése			7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen			7302 Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok			7303 Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276
1	K1	**Személyi juttatások**				0	0							
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				0	0							
3	K3	**Dologi kiadások**				0	0							
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0	0							
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0							
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0							
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0							
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak												
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0							
11	K513	Tartalékok				426 092	3 682		70 800	8 623		12 000	5 180	
12	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0		426 092	3 682		70 800	8 623		12 000	5 180	
13	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)**	0	0		426 092	3 682		70 800	8 623		12 000	5 180	
14	K6	**Beruházások**				0	0							
15	K7	**Felújítások**				0	0							
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0							
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0							
18	K87	Lakástámogatás				0	0							
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0							
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	230 000	195 664		2 463 496	3 020 881		36 000	114				
21	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)**	230 000	195 664		2 463 496	3 020 881		36 000	114		0	0	
22	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)**	230 000	195 664		2 463 496	3 020 881		36 000	114		0	0	
23	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)**	230 000	195 664		2 889 588	3 024 563		106 800	8 737		12 000	5 180	
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0							
25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
26	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0							
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0							
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0	0							
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0							
30	K9	**Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		**Kiadások mindösszesen (23+30)**	230 000	195 664		2 889 588	3 024 563		106 800	8 737		12 000	5 180	
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				0	0							
33	B25 (=B2)	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**				0	0							
34	B34	Vagyoni típusú adók				0	0							
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0							
36	B354	Gépjárműadók				0	0							
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0							
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0							
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0							
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0							
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0							
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0							
45	B405	Ellátási díjak				0	0							
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0							
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0							
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0							
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
51	B411	Egyéb működési bevételek				0	0							
52	B4	**Működési bevételek (41+42+...+51)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
53	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0							
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0							
55	B54	Részesedések értékesítése												
56	B5	**Felhalmozási bevételek (53+54+55)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
57	B65 (=B6)	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**				0	0							
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0							
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0							
60	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
61	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0							
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	0							
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0							
67	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
68		**Bevételek összesen (61+67)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00							
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00							

Budapest Főváros VII. Kerületi Erzsébetváros Önkormányzata és Köznevelési Szervezete
2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok			7306 Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok			7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok			7301 Alapítványi támogatások keretе		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288
1	K1	**Személyi juttatások**							0	0	0			
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**							0	0	0			
3	K3	**Dologi kiadások**							0	0	0			
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**							0	0	0			
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0			
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0	0			
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0			
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak												
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0			
11	K513	Tartalékok				6 000	2 265		88 800	16 068	0	24 100	0	
12	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0		6 000	2 265		88 800	16 068	0	24 100	0	
13	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)**	0	0		6 000	2 265		88 800	16 068	0	24 100	0	
14	K6	**Beruházások**							0	0	0			
15	K7	**Felújítások**							0	0	0			
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0			
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0			
18	K87	Lakástámogatás							0	0	0			
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0	0	0			
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	325 000	219		5 000	13 762		366 000	14 095	0		24 100	
21	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)**	325 000	219		5 000	13 762		366 000	14 095	0	0	24 100	
22	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)**	325 000	219		5 000	13 762		366 000	14 095	0	0	24 100	
23	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)**	325 000	219		11 000	16 027		454 800	30 163	0	24 100	24 100	
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0			
25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0			
26	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0			
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0			
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							0	0	0			
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							0	0	0			
30	K9	**Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)**	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
31		**Kiadások mindösszesen (23+30)**	325 000	219		11 000	16 027		454 800	30 163	0	24 100	24 100	
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**							0	0	0			
33	B25 (=B2)	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**							0	0	0			
34	B34	Vagyoni típusú adók							0	0	0			
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0	0			
36	B354	Gépjárműadók							0	0	0			
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0	0			
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0			
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0	0			
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0			
44	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0	0			
45	B405	Ellátási díjak							0	0	0			
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0			
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0			
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0			
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
51	B411	Egyéb működési bevételek							0	0	0			
52	B4	**Működési bevételek (41+42+...+51)**	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
53	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0	0			
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0			
55	B54	Részesedések értékesítése												
56	B5	**Felhalmozási bevételek (53+54+55)**	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
57	B65 (=B6)	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**							0	0	0			
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0			
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0			
60	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)**	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
61	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)**	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése							0	0	0			
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0	0			
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás							0	0	0			
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0	0			
67	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)**	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
68		**Bevételek összesen (61+67)**	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00	0,00%			
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00	0,00%			

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és költségvetési szervei

2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	7502 Pályázatok többéves előirányzatai			7503 Okos Város Program			7500 A 2020., 2021., 2022. és 2023. évek fejlesztési tartaléka			7000 Tartalék előirányzat összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
1	K1	**Személyi juttatások**							0	0	0	0	0	0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**							0	0	0	0	0	0
3	K3	**Dologi kiadások**							0	0	0	0	0	0
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**							0	0	0	0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0	0	0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0	0	0	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0	0	0	0
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak							0	0	0	0	0	0
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0	0	0	0
11	K513	Tartalékok	72 332	72 332					96 432	72 332	0	611 324	92 082	0
12	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	72 332	72 332		0	0		96 432	72 332	0	611 324	92 082	0
13	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)**	72 332	72 332		0	0		96 432	72 332	0	611 324	92 082	0
14	K6	**Beruházások**							0	0	0	0	0	0
15	K7	**Felújítások**							0	0	0	0	0	0
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0	0	0	0
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0	0	0	0
18	K87	Lakástámogatás							0	0	0	0	0	0
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0	0	0	0	0	0
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	335 430	335 430		3 220 539	2 834 828		3 555 969	3 194 358	0	6 395 465	6 239 334	0
21	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)**	335 430	335 430		3 220 539	2 834 828		3 555 969	3 194 358	0	6 395 465	6 239 334	0
22	K6-K8	***Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)***	335 430	335 430		3 220 539	2 834 828		3 555 969	3 194 358	0	6 395 465	6 239 334	0
23	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)**	407 762	407 762		3 220 539	2 834 828		3 652 401	3 266 690	0	7 006 789	6 331 416	0
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0	0	0	0
25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0	0
26	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0	0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							0	0	0	0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							0	0	0	0	0	0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)**	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (23+30)**	407 762	407 762		3 220 539	2 834 828		3 652 401	3 266 690	0	7 006 789	6 331 416	0
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**							0	0	0	0	0	0
33	B25 (=B2)	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**							0	0	0	0	0	0
34	B34	Vagyoni típusú adók							0	0	0	0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0	0	0	0	0
36	B354	Gépjárműadók							0	0	0	0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0	0	0	0	0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0	0	0	0
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0	0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0	0	0	0	0
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0	0	0	0
44	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak							0	0	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0	0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0	0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0	0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0	0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek							0	0	0	0	0	0
52	B4	**Működési bevételek (41+42+...+51)**	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0	0	0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0	0	0	0
55	B54	Részesedések értékesítése							0	0	0	0	0	0
56	B5	**Felhalmozási bevételek (53+54+55)**	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
57	B65 (=B6)	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**							0	0	0	0	0	0
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0	0	0	0
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
60	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)**	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)**	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0	0
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0	0	0	0	0
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0	0	0	0
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás							0	0	0	0	0	0
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0	0	0	0	0
67	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)**	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
68		**Bevételek összesen (61+67)**	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

[illegible]

2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	8102 Felhalmozási bevételek			8103 Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása			8107 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről			8108 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312
1	K1	Személyi juttatások												
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3	K3	Dologi kiadások												
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek												
6	K502	Elvonások és befizetések												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak												
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
11	K513	Tartalékok												
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K6	Beruházások												
15	K7	Felújítások												
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
18	K87	Lakástámogatás												
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
26	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												
30	K9	Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (23+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 920 138	2 223 382	2 223 379					89 899	89 899
33	B25 (=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
34	B34	Vagyoni típusú adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B354	Gépjárműadók												
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek												
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	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	Ellátási díjak												
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
51	B411	Egyéb működési bevételek												
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése	2 604 000	1 304 721	596 501									
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
55	B54	Részesedések értékesítése												
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	2 604 000	1 304 721	596 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B65 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							108 750	108 750	127 058			
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	108 750	108 750	127 058	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	2 604 000	1 304 721	596 501	1 920 138	2 223 382	2 223 379	108 750	108 750	127 058	0	89 899	89 899
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										2 104 642	3 470 994	3 467 211
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					85 588	173 459						
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás												
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
67	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)	0	0	0	0	85 588	173 459	0	0	0	2 104 642	3 470 994	3 467 211
68		Bevételek összesen (61+67)	2 604 000	1 304 721	596 501	1 920 138	2 308 970	2 396 838	108 750	108 750	127 058	2 104 642	3 560 892	3 557 110
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat és Költségvetési szervei
2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzat és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	B109 Hitelfelvétel államháztartáson kívülről, kamatbevétel			B100 Önkormányzati bevételek összesen			B201 Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek			B202 Helyi adók és adójellegű bevételek		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324
1	K1	**Személyi juttatások**				0	0	0						
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				0	0	0						
3	K3	**Dologi kiadások**				0	0	0						
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0	0	0						
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0						
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0	0						
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0						
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak												
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
11	K513	Tartalékok				0	0	0						
12	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K6	**Beruházások**				0	0	0						
15	K7	**Felújítások**				0	0	0						
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0						
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0						
18	K87	Lakástámogatás				0	0	0						
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0	0						
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
21	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0						
25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0						
26	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0						
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0						
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0	0	0						
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0	0						
30	K9	**Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (23+30)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				1 920 138	2 313 281	2 313 278						
33	B25 (=B2)	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**				0	0	0						
34	B34	Vagyoni típusú adók				0	0	0				1 762 000	1 293 844	1 779 622
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0	0				4 936 533	4 936 533	4 024 682
36	B354	Gépjárműadók				0	0	0	110 000	0				
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0				1 000 000	487 897	467 772
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	5 936 533	5 424 430	4 492 454
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						26 955
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	7 698 533	6 718 274	6 299 031
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0						
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0						
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0						
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	0						
45	B405	Ellátási díjak				0	0	0						
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0						
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	0						
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500	500	5 675	500	500	5 675						
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0						
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0						
51	B411	Egyéb működési bevételek				0	0	0						
52	B4	**Működési bevételek (41+42+...+51)**	500	500	5 675	500	500	5 675	0	0	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése				2 604 000	1 304 721	596 501						
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0						
55	B54	Részesedések értékesítése												
56	B5	**Felhalmozási bevételek (53+54+55)**	0	0	0	2 604 000	1 304 721	596 501	0	0	0	0	0	0
57	B65 (=B6)	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**				0	0	0						
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				108 750	108 750	127 058						
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0						
60	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)**	0	0	0	108 750	108 750	127 058	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)**	500	500	5 675	4 633 388	3 727 252	3 042 512	110 000	0	0	7 698 533	6 718 274	6 299 031
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevallása, értékesítése				0	0	0						
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				2 104 642	3 470 994	3 467 211						
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	85 588	173 459						
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	0	0						
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0						
67	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)**	0	0	0	2 104 642	3 556 582	3 640 670	0	0	0	0	0	0
68		**Bevételek összesen (61+67)**	500	500	5 675	6 738 030	7 283 834	6 683 182	110 000	0	0	7 698 533	6 718 274	6 299 031
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00	0,00%						
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00	0,00%						

2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	8203 Önkormányzat működési bevételei			8204 Közterületi működési hozzájárulás			8200 Önkormányzat működési bevétele összesen			8000 Önkormányzati bevételek mindösszesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336
1	K1	Személyi juttatások							0	0	0	0	0	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	0	0	0	0
3	K3	Dologi kiadások							0	0	0	0	0	0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0	0	0	0	0
7	K505	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0	0	0	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0	0	0	0
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak												
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0			
11	K513	Tartalékok							0	0	0	0	0	0
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K6	Beruházások							0	0	0	0	0	0
15	K7	Felújítások							0	0	0	0	0	0
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0	0	0	0
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0	0	0	0
18	K87	Lakástámogatás							0	0	0	0	0	0
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0	0	0	0	0	0
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0	0	0	0
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0	0	0	0
25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0	0
26	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0			
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0	0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							0	0	0	0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							0	0	0	0	0	0
30	K9	Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (23+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0	1 920 138	2 313 281	2 313 278
33	B25 (=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0	0	0	0
34	B34	Vagyoni típusú adók							1 762 000	1 293 844	1 779 622	1 762 000	1 293 844	1 779 622
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók							4 936 533	4 936 533	4 024 682	4 936 533	4 936 533	4 024 682
36	B354	Gépjárműadók							110 000	0	0	110 000	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							1 000 000	487 897	467 772	1 000 000	487 897	467 772
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	6 046 533	5 424 430	4 492 454	6 046 533	5 424 430	4 492 454
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	26 955	0	0	26 955
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	7 808 533	6 718 274	6 299 031	7 808 533	6 718 274	6 299 031
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0	0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 670 008	1 651 494	1 370 418				1 670 008	1 651 494	1 370 418	1 670 008	1 651 494	1 370 418
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	199 659	199 659	214 950				199 659	199 659	214 950	199 659	199 659	214 950
44	B404	Tulajdonosi bevételek	227 480	133 817	138 280				227 480	133 817	138 280	227 480	133 817	138 280
45	B405	Ellátási díjak							0	0	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	566 231	566 231	465 386				566 231	566 231	465 386	566 231	566 231	465 386
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0	500	500	5 675
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0			
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0			
51	B411	Egyéb működési bevételek			74 616				0	0	74 616	0	0	74 616
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	2 663 378	2 551 201	2 263 650	0	0	0	2 663 378	2 551 201	2 263 650	2 663 878	2 551 701	2 269 325
53	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0	0	2 604 000	1 304 721	596 501
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0	0	0	0
55	B54	Részesedések értékesítése							0	0	0			
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 604 000	1 304 721	596 501
57	B65 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						2	0	0	2	0	0	2
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0	108 750	108 750	127 058
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 750	108 750	127 058
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	2 663 378	2 551 201	2 263 650	0	0	2	10 471 911	9 269 475	8 562 683	15 105 299	12 996 727	11 605 195
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevátása, értékesítése							0	0	0	0	0	0
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0	0	2 104 642	3 470 994	3 467 211
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0	0	85 588	173 459
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás							0	0	0	0	0	0
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0	0	0	0	0
67	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 104 642	3 556 582	3 640 670
68		Bevételek összesen (61+67)	2 663 378	2 551 201	2 263 650	0	0	2	10 471 911	9 269 475	8 562 683	17 209 941	16 553 309	15 245 865
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00		0,00	0,00	
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00		0,00	0,00	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Önkormányzata és Költségvetési Szervei
2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	9121			9122			9126			9127		
			VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja			VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja			Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint klímatudatosságot erősítő szemléletformálás KEHOP-1.2.1.			Európai Bizottság Urban Innovative Actions kezdeményezése" című, ötödik pályázati felhívás Király utca 11.		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
1	K1	Személyi juttatások	9 480	9 480	1 467	9 480	9 480	1 467	420	420				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 114	2 114	232	1 898	1 898	232	80	80				
3	K3	Dologi kiadások	71 757	71 757	8 350	165 036	165 036	7 696	16 500	16 500		344 792	0	0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek												
6	K502	Elvonások és befizetések												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak												
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
11	K513	Tartalékok												
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	83 351	83 351	10 049	176 414	176 414	9 395	17 000	17 000	0	344 792	0	0
14	K6	Beruházások	176 346	176 346		93 559	93 559		3 000	3 000				
15	K7	Felújítások	293 166	293 166		503 287	503 287	25 273						
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
18	K87	Lakástámogatás												
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)	469 512	469 512	0	596 846	596 846	25 273	3 000	3 000	0	0	0	0
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)	552 863	552 863	10 049	773 260	773 260	34 668	20 000	20 000	0	344 792	0	0
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
26	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												
30	K9	Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (23+30)	552 863	552 863	10 049	773 260	773 260	34 668	20 000	20 000	0	344 792	0	0
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							17 000	17 000	17 000			
33	B25 (=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							3 000	3 000	3 000			
34	B34	Vagyoni típusú adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B354	Gépjárműadók												
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek												
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	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	Ellátási díjak												
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
51	B411	Egyéb működési bevételek												
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése												
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
55	B54	Részesedések értékesítése												
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B65 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0				275 834	0	
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0						
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	275 834	0	0
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás												
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
67	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Bevételek összesen (61+67)	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	275 834	0	0
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	9100 Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen			9205 TÉR KÖZ pályázat „B" Közösségi célú városrehabilitációs program Kisdlófa Közösségi Kert			9206 TÉR KÖZ pályázat „B" Közösségi célú városrehabilitációs program Tájékoztatási Pont			9200 Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
1	K1	**Személyi juttatások**	19 380	19 380	2 934							0	0	0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	4 092	4 092	464							0	0	0
3	K3	**Dologi kiadások**	598 085	253 293	16 046	35 744	35 744	0	17 986	17 986	0	53 730	53 730	0
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0							0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0							0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0							0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0							0	0	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0									
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0							0	0	0
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0							0	0	0
11	K513	Tartalékok	0	0	0							0	0	0
12	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)**	621 557	276 765	19 444	35 744	35 744	0	17 986	17 986	0	53 730	53 730	0
14	K6	**Beruházások**	272 905	272 905	0	38 967	38 967	0	52 837	52 837	0	91 804	91 804	0
15	K7	**Felújítások**	796 453	796 453	25 273				6 477	6 477	0	6 477	6 477	0
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0							0	0	0
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0							0	0	0
18	K87	Lakástámogatás	0	0	0							0	0	0
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0							0	0	0
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0							0	0	0
21	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)**	1 069 358	1 069 358	25 273	38 967	38 967	0	59 314	59 314	0	98 281	98 281	0
23	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)**	1 690 915	1 346 123	44 717	74 711	74 711	0	77 300	77 300	0	152 011	152 011	0
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0							0	0	0
25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0							0	0	0
26	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0							0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0							0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0							0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0							0	0	0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (23+30)**	1 690 915	1 346 123	44 717	74 711	74 711	0	77 300	77 300	0	152 011	152 011	0
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	17 000	17 000	17 000	33	33	0				33	33	0
33	B25 (=B2)	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	3 000	3 000	3 000	38 967	38 967	0	25 000	25 000		63 967	63 967	0
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0							0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0							0	0	0
36	B354	Gépjárműadók	0	0	0							0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0							0	0	0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	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
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0							0	0	0
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0							0	0	0
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0							0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0							0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0							0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							0	0	0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0							0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0							0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0							0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0							0	0	0
52	B4	**Működési bevételek (41+42+...+51)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0							0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0							0	0	0
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0									
56	B5	**Felhalmozási bevételek (53+54+55)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B65 (=B6)	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	275 834	0	0							0	0	0
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0							0	0	0
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							0	0	0
60	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)**	295 834	20 000	20 000	39 000	39 000	0	25 000	25 000	0	64 000	64 000	0
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0							0	0	0
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0							0	0	0
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0							0	0	0
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0							0	0	0
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0							0	0	0
67	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		**Bevételek összesen (61+67)**	295 834	20 000	20 000	39 000	39 000	0	25 000	25 000	0	64 000	64 000	0
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00%							0,00	0,00	0,00%
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00%							0,00	0,00	0,00%

2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	9000 Pályázatok előirányzatai összesen			C Erzsébetváros Önkormányzata összesen			D=A+B+C Önkormányzat összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	361	362	363	364	365	366	367	368	369
1	K1	**Személyi juttatások**	19 380	19 380	2 934	204 399	223 543	184 617	4 136 721	4 488 578	3 883 325
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	4 092	4 092	464	52 903	54 029	44 158	831 724	846 245	694 774
3	K3	**Dologi kiadások**	651 815	307 023	16 046	6 652 039	5 609 905	4 408 854	8 821 145	7 756 690	5 935 869
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0	130 650	119 355	83 776	141 650	121 355	85 571
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	3 115	3 115	0	93 014	93 014
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	152 442	182 852	143 318	152 442	182 852	143 318
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	140 000	276 970	276 970	140 000	276 970	276 970
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	150 888	185 170	122 257	150 888	185 170	122 257
11	K513	Tartalékok	0	0	0	611 324	92 082	0	611 324	92 082	0
12	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	1 054 654	740 189	545 660	1 054 654	830 088	635 559
13	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)**	675 287	330 495	19 444	8 094 645	6 747 021	5 267 065	14 985 894	14 042 956	11 235 098
14	K6	**Beruházások**	364 709	364 709	0	956 167	670 506	78 176	1 052 869	833 055	142 654
15	K7	**Felújítások**	802 930	802 930	25 273	1 277 889	1 740 516	82 326	1 294 060	1 759 369	86 962
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	50 357	50 305	34 306	50 357	50 305	34 306
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	119 643	256 673	94 849	119 643	256 673	94 849
18	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	6 514 918	6 407 070	106 342	6 514 918	6 407 070	106 342
21	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)**	0	0	0	6 684 918	6 714 048	235 497	6 684 918	6 714 048	235 497
22	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)**	1 167 639	1 167 639	25 273	8 918 974	9 125 070	395 999	9 031 847	9 306 472	465 113
23	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)**	1 842 926	1 498 134	44 717	17 013 619	15 872 091	5 663 064	24 017 741	23 349 428	11 700 211
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000
26	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	76 797	162 385	162 385	76 797	162 385	162 385
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	6 129 502	6 252 976	5 386 067	6 129 502	6 252 976	5 386 067
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	12 500 000	0	0	12 500 000
30	K9	**Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)**	0	0	0	6 206 299	11 915 361	23 548 452	6 206 299	11 915 361	23 548 452
31		**Kiadások mindösszesen (23+30)**	1 842 926	1 498 134	44 717	23 219 918	27 787 452	29 211 516	30 224 040	35 264 789	35 248 663
		BEVÉTELEK									
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	17 033	17 033	17 000	1 938 901	2 332 044	2 341 148	2 210 115	2 785 199	2 818 693
33	B25 (=B2)	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	66 967	66 967	3 000	66 967	66 967	3 000	66 967	66 967	3 000
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	1 762 000	1 293 844	1 779 622	1 762 000	1 293 844	1 779 622
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	4 936 533	4 936 533	4 024 682	4 936 533	4 936 533	4 024 682
36	B354	Gépjárműadók	0	0	0	110 000	0	0	110 000	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	1 000 000	487 897	467 772	1 000 000	487 897	467 772
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	6 046 533	5 424 430	4 492 454	6 046 533	5 424 430	4 492 454
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	57 700	57 700	113 381	57 700	57 700	113 381
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0	0	7 866 233	6 775 974	6 385 457	7 866 233	6 775 974	6 385 457
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	98	0	0	98
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 676 708	1 658 194	1 373 888	1 768 139	1 749 625	1 434 772
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	286 941	286 941	263 454	461 565	461 565	392 814
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	288 546	194 883	198 238	288 546	194 883	198 238
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	186 150	186 150	185 847
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	613 622	613 622	499 881	674 649	674 649	547 356
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	89 973	89 973	8 984
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	500	500	5 675	501	501	5 685
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	29 775	0	0	29 775
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	1 188	0	0	5 041
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	63 100	63 100	159 126	63 300	63 300	162 305
52	B4	**Működési bevételek (41+42+...+51)**	0	0	0	2 929 417	2 817 240	2 531 323	3 532 823	3 420 646	2 970 915
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 604 000	1 304 721	596 501	2 604 000	1 304 721	596 501
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	74	0	0	662
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	12 940	0	0	12 940
56	B5	**Felhalmozási bevételek (53+54+55)**	0	0	0	2 604 000	1 304 721	609 515	2 604 000	1 304 721	610 103
57	B65 (=B6)	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	278 834	0	0	601 008	325 174	76 434	601 008	325 174	76 434
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	108 750	108 750	127 058	108 750	108 750	127 058
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)**	0	0	0	108 750	108 750	127 058	108 750	108 750	127 058
61	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)**	359 834	84 000	20 000	16 115 276	13 730 870	12 073 935	16 989 896	14 787 431	12 991 660
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	5 500 000	0	0	5 500 000	0
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	2 104 642	3 470 994	3 467 211	2 104 642	3 638 794	3 632 328
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	85 588	173 459	0	85 588	173 459
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	6 129 502	6 252 976	5 386 067
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	5 000 000	5 000 000	16 500 000	5 000 000	5 000 000	16 500 000
67	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)**	0	0	0	7 104 642	14 056 582	20 140 670	13 234 144	20 477 358	25 691 854
68		**Bevételek összesen (61+67)**	359 834	84 000	20 000	23 219 918	27 787 452	32 214 605	30 224 040	35 264 789	38 683 514
69		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	847,50	847,50	641,54
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
szociális-egészségügyi intézményeinek 2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai telephelyenkénti bontásban

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	1110-1 Klub Akácfa utca 61.			1110-1 Étkezési Munkacsoport Akácfa utca 61.			1110-1 Akácfa utca 61. Összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	K1	Személyi juttatások	12 220	26 960	25 860	29 880	34 370	32 018	42 100	61 330	57 878
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 293	6 000	5 604	5 672	6 037	4 401	7 965	12 037	10 005
3	K3	Dologi kiadások	24 195	28 578	20 578	387 764	390 540	364 801	411 959	419 118	385 379
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0
8	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0
9	K512	Tartalékok							0	0	0
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)							0	0	0
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K6	Beruházások	38 708	61 538	52 042	423 316	430 947	401 220	462 024	492 485	453 262
13	K7	Felújítások		121	121				0	121	121
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0
16	K87	Lakástámogatás							0	0	0
17	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0
18	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...17)							0	0	0
19	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+19)	0	121	121	0	0	0	0	121	121
21	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	38 708	61 659	52 163	423 316	430 947	401 220	462 024	492 606	453 383
22	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							0	0	0
23	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0
24	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési célra)							0	0	0
25	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0
26	K9	Finanszírozási kiadások (21+...+25)							0	0	0
27		Kiadások mindösszesen (20+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK	38 708	61 659	52 163	423 316	430 947	401 220	462 024	492 606	453 383
28	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				77 809	77 808		77 809	77 808	0
30	B34	Vagyoni típusú adók							0	0	0
31	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0	0
32	B354	Gépjárműadók							0	0	0
33	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0	0
34	B35	Termékek és szolgáltatások adói (31+...+33)							0	0	0
35	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B3	Közhatalmi bevételek (30+34+35)							0	0	0
37	B401	Áru- és kézzelatértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
39	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 366	1 366	1 366	6 070	6 070	5 548	7 436	7 436	6 914
40	B404	Tulajdonosi bevételek				141 427	141 427	98 094	141 427	141 427	98 094
41	B405	Ellátási díjak	4 843	4 843	5 843	34 365	34 365	38 721	39 208	39 208	44 564
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 326	1 326	1 326	47 463	47 463	34 748	48 789	48 789	36 074
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0
44	B408	Kamatbevételek							0	0	0
45	B410	Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0
45	B411	Egyéb működési bevételek							0	0	0
46	B4	Működési bevételek (37+...+45)	7 535	7 535	8 535	229 325	229 325	177 111	236 860	236 860	185 646
47	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek (=47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B63 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
50	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
51	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
52	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (50+51)							0	0	0
53	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (28+29+36+46+48+49+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 535	7 535	8 535	307 134	307 133	177 111	314 669	314 668	185 646
55	B816	Központi, irányító szervi támogatás							0	0	0
56	B817	Betétek megszüntetése	31 173	54 124	43 628	184 339	123 814	226 792	215 512	177 938	270 420
57	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (54+55+56)							0	0	0
58		Bevételek összesen (53+57)	31 173	54 124	43 628	184 339	123 814	226 792	215 512	177 938	270 420
59		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	38 708	61 659	52 163	491 473	430 947	403 903	530 181	492 606	456 066
			4,00	4,00		9,00	9,00		13,00	13,00	0,00

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	1110-2 Király klub Király utca 97.			1110-5 Klub Dohány 22-24.			1110-5 HSG Dohány 22-24.		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	K1	Személyi juttatások	16 885	22 613	15 057	6 531	10 200	7 160	68 946	76 207	74 817
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 194	4 249	2 854	1 138	2 435	1 332	12 989	15 722	14 346
3	K3	Dologi kiadások	24 441	18 198	10 198	14 211	12 274	9 274	5 370	4 500	3 500
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek									
6	K502	Elvonások és befizetések									
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
8	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
9	K512	Tartalékok									
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)									
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K6	Beruházások	44 520	45 060	28 109	21 880	24 909	17 766	87 305	96 429	92 663
13	K7	Felújítások		1 832	1 832					1 000	1 000
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
16	K87	Lakástámogatás									
17	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
18	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...17)									
19	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+19)	0	1 832	1 832	0	0	0	0	1 000	1 000
21	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	44 520	46 892	29 941	21 880	24 909	17 766	87 305	97 429	93 663
22	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása									
23	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
24	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési célra)									
25	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése									
26	K9	Finanszírozási kiadások (21+...+25)									
27		Kiadások mindösszesen (20+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK	44 520	46 892	29 941	21 880	24 909	17 766	87 305	97 429	93 663
28	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
30	B34	Vagyoni típusú adók									
31	B351	Értékesítési és forgalmi adók									
32	B354	Gépjárműadók									
33	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
34	B35	Termékek és szolgáltatások adói (31+...+33)									
35	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B3	Közhatalmi bevételek (30+34+35)									
37	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke									
39	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300	1 300	1 084	2 472	2 472	2 344			
40	B404	Tulajdonosi bevételek									
41	B405	Ellátási díjak									
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 850	4 850	4 968	2 813	2 813	2 954	7 210	7 210	7 245
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 309	1 309	1 341	759	759				
44	B408	Kamatbevételek									
45	B410	Biztosító által fizetett kártérítés									
45	B411	Egyéb működési bevételek									
46	B4	Működési bevételek (37+...+45)									
47	B52	Ingatlanok értékesítése	7 459	7 459	7 393	6 044	6 044	5 298	7 210	7 210	7 245
48	B5	Felhalmozási bevételek (=47)									
49	B63 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
51	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
52	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (50+51)									
53	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (28+29+36+46+48+49+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 459	7 459	7 393	6 044	6 044	5 298	7 210	7 210	7 245
55	B816	Központi, irányító szervi támogatás									
56	B817	Betétek megszüntetése	37 061	39 433	22 548	15 836	18 865	12 468	80 095	90 219	86 418
57	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (54+55+56)									
58		Bevételek összesen (53+57)	37 061	39 433	22 548	15 836	18 865	12 468	80 095	90 219	86 418
59		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	44 520	46 892	29 941	21 880	24 909	17 766	87 305	97 429	93 663
			5,00	5,00		2,00	2,00		21,00	21,00	

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	1110-5 Jelzőrendszer Dohány 22-24.			1110-5 Képzési - Fejlesztési Csoport és Projekt Iroda Dohány 22-24.			1110-5 Dohány u.22-24. Összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	19	20	21	22	23	24	31	32	33
1	K1	Személyi juttatások	3 740	5 535	5 080	94 656	106 450	104 320	173 873	198 392	191 377
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	717	1 090	971	17 715	2 227	1 781	32 559	21 474	18 430
3	K3	Dologi kiadások	4 211	3 211	3 211	80 713	65 156	51 156	104 505	85 141	67 141
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0
8	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0
9	K512	Tartalékok							0	0	0
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)							0	0	0
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K6	Beruházások	8 668	9 836	9 262	193 084	173 833	157 257	310 937	305 007	276 948
13	K7	Felújítások					250	250	0	1 250	1 250
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0
16	K87	Lakástámogatás							0	0	0
17	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0
18	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...17)							0	0	0
19	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+19)	0	0	0	0	250	250	0	1 250	1 250
21	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 668	9 836	9 262	193 084	174 083	157 507	310 937	306 257	278 198
22	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							0	0	0
23	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0
24	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési célra)							0	0	0
25	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0
26	K9	Finanszírozási kiadások (21+...+25)							0	0	0
27		Kiadások mindösszesen (20+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK	8 668	9 836	9 262	193 084	174 083	157 507	310 937	306 257	278 198
28	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
30	B34	Vagyoni típusú adók							0	0	0
31	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0	0
32	B354	Gépjárműadók							0	0	0
33	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0	0
34	B35	Termékek és szolgáltatások adói (31+...+33)							0	0	0
35	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B3	Közhatalmi bevételek (30+34+35)							0	0	0
37	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
39	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
40	B404	Tulajdonosi bevételek							2 472	2 472	2 344
41	B405	Ellátási díjak							0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 741	1 741	1 820				0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							11 764	11 764	12 019
44	B408	Kamatbevételek							759	759	0
45	B410	Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0
45	B411	Egyéb működési bevételek							0	0	0
46	B4	Működési bevételek (37+...+45)							0	0	0
47	B52	Ingatlanok értékesítése	1 741	1 741	1 820	0	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek (=47)							14 995	14 995	14 363
49	B63 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
51	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
52	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (50+51)							0	0	0
53	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (28+29+36+46+48+49+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 741	1 741	1 820	0	0	0	0	0	0
55	B816	Központi, irányító szervi támogatás							14 995	14 995	14 363
56	B817	Betétek megszüntetése	6 927	8 095	7 442	193 084	174 083	157 507	0	0	0
57	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (54+55+56)							295 942	291 262	263 835
58		Bevételek összesen (53+57)	6 927	8 095	7 442	193 084	174 083	157 507	0	0	0
59		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	8 668	9 836	9 262	193 084	174 083	157 507	295 942	291 262	263 835
			1,00	1,00		24,75	24,75		310 937	306 257	278 198
									48,75	48,75	0,00

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	1110-4 Átmeneti ellátás Peterdy utca 16.			1110-4 Nappali Klub Peterdy utca 16.			1110-4 Tartós bentlakásos elhelyezés Peterdy utca 16.		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK									
1	K1	Személyi juttatások	34	35	36	37	38	39	40	41	42
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 728	21 296	19 299	8 884	12 299	11 856	51 365	60 609	58 060
3	K3	Dologi kiadások	3 279	3 858	3 750	1 682	1 604	967	9 215	11 588	9 450
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 617	14 344	10 344	24 796	30 674	25 674	26 355	34 695	30 695
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek									
6	K502	Elvonások és befizetések									
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
8	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
9	K512	Tartalékok									
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)									
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K6	Beruházások	37 624	39 498	33 393	35 362	44 577	38 497	86 935	106 892	98 205
13	K7	Felújítások		368	368				678	678	678
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0			0			0
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
16	K87	Lakástámogatás									
17	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
18	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...17)									
19	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+19)	0	368	368	0	0	0	678	678	678
21	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	37 624	39 866	33 761	35 362	44 577	38 497	87 613	107 570	98 883
22	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása									
23	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
24	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési célra)									
25	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése									
26	K9	Finanszírozási kiadások (21+...+25)									
27		Kiadások mindösszesen (20+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK	37 624	39 866	33 761	35 362	44 577	38 497	87 613	107 570	98 883
28	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
30	B34	Vagyoni típusú adók									
31	B351	Értékesítési és forgalmi adók									
32	B354	Gépjárműadók									
33	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
34	B35	Termékek és szolgáltatások adói (31+...+33)									
35	B36	Egyéb közhatalmi bevételek									
36	B3	Közhatalmi bevételek (30+34+35)									
37	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke									
39	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				3 862	3 862	3 229			
40	B404	Tulajdonosi bevételek									
41	B405	Ellátási díjak									
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 650	14 650	13 909	5 090	5 090	5 090	24 316	24 316	24 884
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				1 374	1 374	1 374			
44	B408	Kamatbevételek									
45	B410	Biztosító által fizetett kártérítés									
45	B411	Egyéb működési bevételek									
46	B4	Működési bevételek (37+...+45)	14 650	14 650	13 909	10 326	10 326	9 693	24 316	24 316	24 884
47	B52	Ingatlanok értékesítése									
48	B5	Felhalmozási bevételek (=47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B63 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
50	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
51	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
52	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (50+51)									
53	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (28+29+36+46+48+49+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 650	14 650	13 909	10 326	10 326	9 693	24 316	24 316	24 884
55	B816	Központi, irányító szervi támogatás									
56	B817	Betétek megszüntetése	22 974	25 216	19 852	25 036	34 251	28 804	63 297	83 254	73 999
57	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (54+55+56)									
58		Bevételek összesen (53+57)	22 974	25 216	19 852	25 036	34 251	28 804	63 297	83 254	73 999
59		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	37 624	39 866	33 761	35 362	44 577	38 497	87 613	107 570	98 883
			5,00	5,00		3,00	3,00		13,00	13,00	

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	1110-4 Nyugdíjasház Peterdy utca 16.			1110-4 Peterdy utca 16. Összesen			1110-5 Otthoni szakápolás Dózsa György út 46.		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	43	44	45	46	47	48	49	50	51
1	K1	Személyi juttatások	10	10	0	79 987	94 214	89 215	15 884	23 500	21 275
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5	5	0	14 181	17 055	14 167	2 986	3 857	3 412
3	K3	Dologi kiadások	3 778	2 945	2 945	69 546	82 658	69 658	1 265	2 213	2 213
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0			
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0	0			
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0			
8	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0			
9	K512	Tartalékok				0	0	0			
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)				0	0	0			
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K6	Beruházások	3 793	2 960	2 945	163 714	193 927	173 040	20 135	29 570	26 900
13	K7	Felújítások				678	1 046	1 046		250	250
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0					
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0	0	0			
16	K87	Lakástámogatás				0	0	0			
17	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0			
18	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...17)				0	0	0			
19	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+19)	0	0	0	678	1 046	1 046	0	250	250
21	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 793	2 960	2 945	164 392	194 973	174 086	20 135	29 820	27 150
22	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	0			
23	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0			
24	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési célra)				0	0	0			
25	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0			
26	K9	Finanszírozási kiadások (21+...+25)				0	0	0			
27		Kiadások mindösszesen (20+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK	3 793	2 960	2 945	164 392	194 973	174 086	20 135	29 820	27 150
28	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	4 500	4 500	
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0			
30	B34	Vagyoni típusú adók				0	0	0			
31	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0	0			
32	B354	Gépjárműadók				0	0	0			
33	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0			
34	B35	Termékek és szolgáltatások adói (31+...+33)				0	0	0			
35	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0			
36	B3	Közhatalmi bevételek (30+34+35)				0	0	0	0	0	0
37	B401	Áru- és kereskedelmi szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0			
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0	0	0	0
39	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				3 862	3 862	3 229			
40	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	0			
41	B405	Ellátási díjak				0	0	0			
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	308	308	305	44 364	44 364	44 188			
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				1 374	1 374	1 374			
44	B408	Kamatbevételek				0	0	0			
45	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0			
45	B411	Egyéb működési bevételek				0	0	0			
46	B4	Működési bevételek (37+...+45)				0	0	0			
47	B52	Ingatlanok értékesítése	308	308	305	49 600	49 600	48 791	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek (=47)				0	0	0			
49	B63 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0			
51	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0			
52	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (50+51)				0	0	0			
53	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (28+29+36+46+48+49+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	308	308	305	49 600	49 600	48 791	4 500	4 500	0
55	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	0	0			
56	B817	Betétek megszüntetése	3 485	2 652	2 645	114 792	145 373	125 300	15 635	25 320	27 150
57	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (54+55+56)				0	0	0			
58		Bevételek összesen (53+57)	3 485	2 652	2 645	114 792	145 373	125 300	15 635	25 320	27 150
59		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	3 793	2 960	2 950	164 392	194 973	174 091	20 135	29 820	27 150
			0,00	0,00		21,00	21,00	0,00	4,00	4,00	

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	1110-5 Átmeneti ellátás Dózsa György út 46.			1110-5 Harmónia klub Dózsa György út 46.			1110-5 Nappali Kulb Dózsa György út 46.		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módositott előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	K1	Személyi jutattások	24 600	26 500	25 629	5 399	8 249	7 804	6 804	12 563	9 156
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 726	5 043	4 844	1 068	2 612	1 099	1 765	1 615	1 272
3	K3	Dologi kiadások	26 670	35 199	30 199	4 994	7 437	5 437	28 355	35 242	30 242
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek									
6	K502	Elvonások és befizetések									
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
8	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
9	K512	Tartalékok									
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	55 996	66 742	60 672	11 461	18 298	14 340	36 924	49 420	40 670
12	K6	Beruházások								250	250
13	K7	Felújítások									
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
16	K87	Lakástámogatás									
17	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
18	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+18)	0	0	0	0	0	0	0	250	250
20	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+19)	55 996	66 742	60 672	11 461	18 298	14 340	36 924	49 670	40 920
21	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
22	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása									
23	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
24	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési célra)									
25	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése									
26	K9	Finanszírozási kiadások (21+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Kiadások mindösszesen (20+26)	55 996	66 742	60 672	11 461	18 298	14 340	36 924	49 670	40 920
		BEVÉTELEK									
28	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
30	B34	Vagyoni típusú adók									
31	B351	Értékesítési és forgalmi adók									
32	B354	Gépjárműadók									
33	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
34	B35	Termékek és szolgáltatások adói (31+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B36	Egyéb közhatalmi bevételek									
36	B3	Közhatalmi bevételek (30+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke							3 888	3 888	3 271
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke									
39	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
40	B404	Tulajdonosi bevételek									
41	B405	Ellátási díjak	20 892	20 892	21 002	779	779	801	4 460	4 460	4 460
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				210	210	210	1 204	1 204	1 418
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése									
44	B408	Kamatbevételek									
45	B410	Biztosító által fizetett kártérítés									
45	B411	Egyéb működési bevételek									
46	B4	Működési bevételek (37+...+45)	20 892	20 892	21 002	989	989	1 011	9 552	9 552	9 149
47	B52	Ingatlanok értékesítése									
48	B5	Felhalmozási bevételek (=47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B63 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
50	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
51	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
52	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (28+29+36+46+48+49+52)	20 892	20 892	21 002	989	989	1 011	9 552	9 552	9 149
54	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
55	B816	Központi, irányító szervi támogatás	35 104	45 850	39 670	10 472	17 309	13 329	29 779	40 118	31 771
56	B817	Betétek megszüntetése									
57	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (54+55+56)	35 104	45 850	39 670	10 472	17 309	13 329	29 779	40 118	31 771
58		Bevételek összesen (53+57)	55 996	66 742	60 672	11 461	18 298	14 340	39 331	49 670	40 920
59		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	7,00	7,00		2,00	2,00		3,00	3,00	

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	1110-5 Tartós Bentlakásos ellátás Dózsa György út 46.			1110-5 Nyugdijasház Dózsa György út 46.			1110-5 Dózsa György út 46. Összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módositott előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	61	62	63	64	65	66	67	68	69
1	K1	Személyi juttatások	110 395	125 689	122 965	7	7		163 089	196 508	186 829
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 537	20 658	13 038	3	3		30 085	33 788	23 665
3	K3	Dologi kiadások	50 717	51 159	45 159	3 437	3 437	3 437	115 438	134 687	116 687
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0
8	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0
9	K512	Tartalékok							0	0	0
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	180 649	197 506	181 162	3 447	3 447	3 437	308 612	364 983	327 181
12	K6	Beruházások		1 500	1 500				0	2 000	2 000
13	K7	Felújítások							0	0	0
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0
16	K87	Lakástámogatás							0	0	0
17	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0
18	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+18)	0	1 500	1 500	0	0	0	0	2 000	2 000
20	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+19)	180 649	199 006	182 662	3 447	3 447	3 437	308 612	366 983	329 181
21	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							0	0	0
22	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							0	0	0
23	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0
24	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési célra)							0	0	0
25	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0
26	K9	Finanszírozási kiadások (21+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Kiadások mindösszesen (20+26)	180 649	199 006	182 662	3 447	3 447	3 437	308 612	366 983	329 181
		BEVÉTELEK									
28	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							4 500	4 500	0
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
30	B34	Vagyoni típusú adók							0	0	0
31	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0	0
32	B354	Gépjárműadók							0	0	0
33	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0	0
34	B35	Termékek és szolgáltatások adói (31+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0
36	B3	Közhatalmi bevételek (30+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke							3 888	3 888	3 271
39	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
40	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	40 423	40 423	40 367	964	964	964	67 518	67 518	67 594
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							1 414	1 414	1 628
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0
44	B408	Kamatbevételek							0	0	0
45	B410	Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0
45	B411	Egyéb működési bevételek							0	0	0
46	B4	Működési bevételek (37+...+45)	40 423	40 423	40 367	964	964	964	72 820	72 820	72 493
47	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek (=47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B63 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
50	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
51	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
52	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (28+29+36+46+48+49+52)	40 423	40 423	40 367	964	964	964	77 320	77 320	72 493
54	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0	0
55	B816	Központi, irányító szervi támogatás	147 471	158 583	142 295	2 483	2 483	2 483	240 944	289 663	256 698
56	B817	Betétek megszüntetése							0	0	0
57	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (54+55+56)	147 471	158 583	142 295	2 483	2 483	2 483	240 944	289 663	256 698
58		Bevételek összesen (53+57)	187 894	199 006	182 662	3 447	3 447	3 447	318 264	366 983	329 191
59		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	28,00	28,00		0,00	0,00		44,00	44,00	0,00

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	1120 Központi irányítás			1130-1 Bölcsőde Dob utca 23-25.			1130-2 Bölcsőde Lövőlde tér 1.		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	70	71	72	73	74	75	76	77	78
1	K1	Személyi juttatások	176 325	196 250	149 410	110 013	110 863	100 677	57 626	60 560	48 679
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 396	52 434	45 375	20 329	20 894	20 339	10 780	10 351	10 076
3	K3	Dologi kiadások	106 699	87 240	79 461	18 055	17 950	10 950	8 592	7 218	7 218
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatássi	11 000	2 000	1 795						
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek									
6	K502	Elvonások és befizetések		46 094	46 094						
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
8	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
9	K512	Tartalékok									
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	0	46 094	46 094	0	0	0	0	0	0
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	350 420	384 018	322 135	148 397	149 707	131 966	76 998	78 129	65 973
12	K6	Beruházások	7 245	4 450	4 354		2 013	2 013			
13	K7	Felújítások									
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
16	K87	Lakástámogatás									
17	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
18	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+18)	7 245	4 450	4 354	0	2 013	2 013	0	0	0
20	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+19)	357 665	388 468	326 489	148 397	151 720	133 979	76 998	78 129	65 973
21	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
22	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása									
23	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
24	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési célra)									
25	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése									
26	K9	Finanszírozási kiadások (21+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Kiadások mindösszesen (20+26)	357 665	388 468	326 489	148 397	151 720	133 979	76 998	78 129	65 973
		BEVÉTELEK									
28	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 014	112 235	195 109						
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
30	B34	Vagyoni típusú adók									
31	B351	Értékesítési és forgalmi adók									
32	B354	Gépjárműadók									
33	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
34	B35	Termékek és szolgáltatások adói (31+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B36	Egyéb közhatalmi bevételek									
36	B3	Közhatalmi bevételek (30+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke									
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke									
39	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
40	B404	Tulajdonosi bevételek									
41	B405	Ellátási díjak							1 292	1 292	1 570
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							349	349	424
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	89 973	89 973	8 984						
44	B408	Kamatbevételek									
45	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			498						
45	B411	Egyéb működési bevételek			91						
46	B4	Működési bevételek (37+...+45)	89 973	89 973	9 573	0	0	0	1 641	1 641	1 994
47	B52	Ingatlanok értékesítése									
48	B5	Felhalmozási bevételek (=47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B63 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
50	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
51	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
52	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (28+29+36+46+48+49+52)	147 987	202 208	204 682	0	0	0	1 641	1 641	1 994
54	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		105 244	102 561						
55	B816	Központi, irányító szervi támogatás	209 678	81 016	9 300	148 397	151 720	133 979	75 357	76 488	63 980
56	B817	Betétek megszüntetése									
57	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (54+55+56)	209 678	186 260	111 861	148 397	151 720	133 979	75 357	76 488	63 980
58		Bevételek összesen (53+57)	357 665	388 468	316 543	148 397	151 720	133 979	76 998	78 129	65 974
59		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	26,50	26,50		29,00	29,00		15,00	15,00	

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	1130-3 Bölcsőde Városligeti fasor 39-41.			1130-4 Varázsdoboz játszóház Dob u. 27.			1130 Gyermekek napközbeni ellátása összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	79	80	81	82	83	84	85	86	87
1	K1	Személyi juttatások	131 215	145 633	119 286	17 734	25 308	15 210	316 588	342 364	283 852
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 671	25 804	22 792	3 207	4 621	2 638	58 987	61 670	55 845
3	K3	Dologi kiadások	21 592	46 847	30 848	18 991	12 089	12 089	67 230	84 104	61 105
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0
8	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0
9	K512	Tartalékok							0	0	0
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	177 478	218 284	172 926	39 932	42 018	29 937	442 805	488 138	400 802
12	K6	Beruházások		350	350				0	2 363	2 363
13	K7	Felújítások							0	0	0
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0
16	K87	Lakástámogatás							0	0	0
17	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0
18	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+18)	0	350	350	0	0	0	0	2 363	2 363
20	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+19)	177 478	218 634	173 276	39 932	42 018	29 937	442 805	490 501	403 165
21	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							0	0	0
22	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							0	0	0
23	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0
24	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési célra)							0	0	0
25	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0
26	K9	Finanszírozási kiadások (21+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Kiadások mindösszesen (20+26)	177 478	218 634	173 276	39 932	42 018	29 937	442 805	490 501	403 165
		BEVÉTELEK							0	0	0
28	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
30	B34	Vagyoni típusú adók							0	0	0
31	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0	0
32	B354	Gépjárműadók							0	0	0
33	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0	0
34	B35	Termékek és szolgáltatások adói (31+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0
36	B3	Közhatalmi bevételek (30+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				2 727	2 727	2 727	2 727	2 727	2 727
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 422	2 422	2 422				2 422	2 422	2 422
39	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
40	B404	Tulajdonosi bevételek							1 292	1 292	1 570
41	B405	Ellátási díjak	622	622	905	736	736	598	1 707	1 707	1 927
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0
44	B408	Kamatbevételek							0	0	0
45	B410	Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0
45	B411	Egyéb működési bevételek							8 148	8 148	8 646
46	B4	Működési bevételek (37+...+45)	3 044	3 044	3 327	3 463	3 463	3 325	0	0	0
47	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek (=47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B63 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
50	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
51	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
52	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (28+29+36+46+48+49+52)	3 044	3 044	3 327	3 463	3 463	3 325	8 148	8 148	8 646
54	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0	0
55	B816	Központi, irányító szervi támogatás	174 434	215 590	185 755	36 469	38 555	26 612	434 657	482 353	410 326
56	B817	Betétek megszüntetése							0	0	0
57	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (54+55+56)	174 434	215 590	185 755	36 469	38 555	26 612	434 657	482 353	410 326
58		Bevételek összesen (53+57)	177 478	218 634	189 082	39 932	42 018	29 937	442 805	490 501	418 972
59		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	37,00	37,00		3,00	3,00		84,00	84,00	0,00

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	1140-2 Család- és Gyermekjóléti Központ Hutyra F. u. 11.			1150 Család- és Gyermekjóléti Központ Kertész utca 20.			1140 Családsegítés összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	88	89	90	91	92	93	94	95	96
1	K1	Személyi juttatások	62 760	63 892	58 450	63 088	62 300	58 884	125 848	126 192	117 334
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 661	12 144	11 207	11 572	11 553	11 208	23 233	23 697	22 415
3	K3	Dologi kiadások	5 284	5 357	5 357	16 215	9 391	8 391	21 499	14 748	13 748
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0
8	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0
9	K512	Tartalékok							0	0	0
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	79 705	81 393	75 014	90 875	83 244	78 483	170 580	164 637	153 497
12	K6	Beruházások							0	0	0
13	K7	Felújítások							0	0	0
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0
16	K87	Lakástámogatás							0	0	0
17	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0
18	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+19)	79 705	81 393	75 014	90 875	83 244	78 483	170 580	164 637	153 497
21	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							0	0	0
22	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							0	0	0
23	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0
24	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési célra)							0	0	0
25	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0
26	K9	Finanszírozási kiadások (21+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Kiadások mindösszesen (20+26)	79 705	81 393	75 014	90 875	83 244	78 483	170 580	164 637	153 497
		BEVÉTELEK							0	0	0
28	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0		
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
30	B34	Vagyoni típusú adók							0	0	0
31	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0	0
32	B354	Gépjárműadók							0	0	0
33	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0	0
34	B35	Termékek és szolgáltatások adói (31+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0
36	B3	Közhatalmi bevételek (30+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
39	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
40	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0	0
41	B405	Ellátási díjak							0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0
44	B408	Kamatbevételek							0	0	0
45	B410	Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0
45	B411	Egyéb működési bevételek							0	0	0
46	B4	Működési bevételek (37+...+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek (=47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B63 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
50	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
51	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
52	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (28+29+36+46+48+49+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0	0
55	B816	Központi, irányító szervi támogatás	79 705	81 393	95 874	90 875	83 244	98 635	170 580	164 637	194 509
56	B817	Betétek megszüntetése							0	0	0
57	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (54+55+56)	79 705	81 393	95 874	90 875	83 244	98 635	170 580	164 637	194 509
58		Bevételek összesen (53+57)	79 705	81 393	95 874	90 875	83 244	98 635	170 580	164 637	194 509
59		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	19,00	19,00		18,00	18,00		37,00	37,00	0,00

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND				1101=1110-1150			1120-1		
			Karitatív Iroda Rózsa utca 3.			Szociális Ágazat Összesen			Intézményi Üzemeltetési csoport		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	97	98	99	100	101	102	103	104	105
1	K1	Személyi juttatások				1 094 695	1 237 863	1 090 952	77 527	100 339	91 687
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				226 600	226 404	192 756	14 759	19 309	17 915
3	K3	Dologi kiadások	58	222		921 375	926 116	803 377	-1 529	1 986	1 986
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				11 000	2 000	1 795			
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0			
6	K502	Elvonások és befizetések				0	46 094	46 094			
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0			
8	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0			
9	K512	Tartalékok				0	0	0			
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	0	0	0	0	46 094	46 094	0	0	0
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	58	222	0	2 253 670	2 438 477	2 134 974	90 757	121 634	111 588
12	K6	Beruházások				7 923	13 062	12 966			
13	K7	Felújítások				0	0	0		2 682	2 678
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0			
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0			
16	K87	Lakástámogatás				0	0	0			
17	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0			
18	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+18)	0	0	0	7 923	13 062	12 966	0	2 682	2 678
20	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+19)	58	222	0	2 261 593	2 451 539	2 147 940	90 757	124 316	114 266
21	K9111	Hosszú lejárarú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0			
22	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	0			
23	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0			
24	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési célra)				0	0	0			
25	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0			
26	K9	Finanszírozási kiadások (21+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Kiadások mindösszesen (20+26)	58	222	0	2 261 593	2 451 539	2 147 940	90 757	124 316	114 266
		BEVÉTELEK				0	0	0			
28	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				140 323	194 543	195 109			
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0			
30	B34	Vagyoni típusú adók				0	0	0			
31	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0	0			
32	B354	Gépjárműadók				0	0	0			
33	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0			
34	B35	Termékek és szolgáltatások adói (31+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0			
36	B3	Közhatalmi bevételek (30+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0	0	0			
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke				21 685	21 685	19 569			
39	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				143 849	143 849	100 516			
40	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	0			
41	B405	Ellátási díjak				168 996	168 996	174 903			
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				55 352	55 352	42 344			
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				89 973	89 973	8 984			
44	B408	Kamatbevételek				0	0	0			
45	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	498			
45	B411	Egyéb működési bevételek				0	0	91			
46	B4	Működési bevételek (37+...+45)	0	0	0	479 855	479 855	346 905	0	0	0
47	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	0			
48	B5	Felhalmozási bevételek (=47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B63 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0			
50	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0			
51	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0			
52	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (28+29+36+46+48+49+52)	0	0	0	620 178	674 398	542 014	0	0	0
54	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	105 244	102 561			
55	B816	Központi, irányító szervi támogatás	58	222	500	1 719 224	1 671 897	1 553 436	90 757	124 316	138 158
56	B817	Betétek megszüntetése				0	0	0			
57	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (54+55+56)	58	222	500	1 719 224	1 777 141	1 655 997	90 757	124 316	138 158
58		Bevételek összesen (53+57)	58	222	500	2 339 402	2 451 539	2 198 011	90 757	124 316	138 158
59		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		279,25	279,25	0,00	25,75	25,75	

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	1160-1 Háziorvosi ellátás			1160-2 Háziorvosi ügyeleti ellátás			1160-3 Gyermek fogászat		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	106	107	108	109	110	111	112	113	114
1	K1	Személyi juttatások		5 000	4 932				33 957	32 994	31 801
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 000	777				6 516	6 380	6 092
3	K3	Dologi kiadások	11 394	14 756	15 756	45 243	37 024	30 024	5 299	5 224	3 224
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek									
6	K502	Elvonások és befizetések									
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
8	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
9	K512	Tartalékok									
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	11 394	20 756	21 465	45 243	37 024	30 024	45 772	44 598	41 117
12	K6	Beruházások									
13	K7	Felújítások									
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
16	K87	Lakástámogatás									
17	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
18	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+19)	11 394	20 756	21 465	45 243	37 024	30 024	45 772	44 598	41 117
21	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
22	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása									
23	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
24	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési célra)									
25	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése									
26	K9	Finanszírozási kiadások (21+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Kiadások mindösszesen (20+26)	11 394	20 756	21 465	45 243	37 024	30 024	45 772	44 598	41 117
		BEVÉTELEK									
28	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				34 872	34 872	34 872	38 621	38 621	38 621
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
30	B34	Vagyoni típusú adók									
31	B351	Értékesítési és forgalmi adók									
32	B354	Gépjárműadók									
33	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
34	B35	Termékek és szolgáltatások adói (31+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B36	Egyéb közhatalmi bevételek									
36	B3	Közhatalmi bevételek (30+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke									
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke	545	545	545				500	500	500
39	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 219	8 219	8 219	1 308	1 308				
40	B404	Tulajdonosi bevételek									
41	B405	Ellátási díjak									
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				353	353	185			
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése									
44	B408	Kamatbevételek									
45	B410	Biztosító által fizetett kártérítés									
45	B411	Egyéb működési bevételek									
46	B4	Működési bevételek (37+...+45)	8 764	8 764	8 764	1 661	1 661	185	500	500	500
47	B52	Ingatlanok értékesítése									
48	B5	Felhalmozási bevételek (=47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B63 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
50	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
51	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
52	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (28+29+36+46+48+49+52)	8 764	8 764	8 764	36 533	36 533	35 057	39 121	39 121	39 121
54	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
55	B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 630	11 992	12 701	8 710	491	0	6 651	5 477	0
56	B817	Betétek megszüntetése									
57	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (54+55+56)	2 630	11 992	12 701	8 710	491	0	6 651	5 477	0
58		Bevételek összesen (53+57)	11 394	20 756	21 465	45 243	37 024	35 057	45 772	44 598	39 121
59		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00		8,00	8,00	

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	1160-3 Szájsebészet			1160-4 Felnőtt fogászat			1160-5 Ifjúság - egészségügyi gondozás		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	115	116	117	118	119	120	121	122	123
1	K1	Személyi juttatások	39 992	38 037	33 810	23	23	0	11 168	14 282	13 369
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 635	8 352	6 329	12	12	0	2 155	3 422	2 422
3	K3	Dologi kiadások	11 047	10 929	7 929	17 687	4 858	1 858	1 841	10 591	5 591
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek									
6	K502	Elvonások és befizetések									
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
8	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
9	K512	Tartalékok									
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	58 674	57 318	48 068	17 722	4 893	1 858	15 164	28 295	21 382
12	K6	Beruházások									
13	K7	Felújítások									
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
16	K87	Lakástámogatás									
17	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
18	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+19)	58 674	57 318	48 068	17 722	4 893	1 858	15 164	28 295	21 382
21	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
22	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása									
23	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
24	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési célra)									
25	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése									
26	K9	Finanszírozási kiadások (21+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Kiadások mindösszesen (20+26)	58 674	57 318	48 068	17 722	4 893	1 858	15 164	28 295	21 382
		BEVÉTELEK									
28	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 538	19 538	19 538				14 421	14 421	14 421
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
30	B34	Vagyoni típusú adók									
31	B351	Értékesítési és forgalmi adók									
32	B354	Gépjárműadók									
33	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
34	B35	Termékek és szolgáltatások adói (31+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B36	Egyéb közhatalmi bevételek									
36	B3	Közhatalmi bevételek (30+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke									
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke									
39	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				3 937	3 937	3 937			
40	B404	Tulajdonosi bevételek									
41	B405	Ellátási díjak									
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése									
44	B408	Kamatbevételek									
45	B410	Biztosító által fizetett kártérítés									
45	B411	Egyéb működési bevételek									
46	B4	Működési bevételek (37+...+45)	0	0	0	3 937	3 937	3 937	0	0	0
47	B52	Ingatlanok értékesítése									
48	B5	Felhalmozási bevételek (=47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B63 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
50	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
51	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
52	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (28+29+36+46+48+49+52)	19 538	19 538	19 538	3 937	3 937	3 937	14 421	14 421	14 421
54	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
55	B816	Központi, irányító szervi támogatás	39 136	37 780	44 638	13 785	956	29 457	743	13 874	25 963
56	B817	Betétek megszüntetése									
57	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (54+55+56)	39 136	37 780	44 638	13 785	956	29 457	743	13 874	25 963
58		Bevételek összesen (53+57)	58 674	57 318	64 176	17 722	4 893	33 394	15 164	28 295	40 384
59		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	7,00	7,00		0,00	0,00		3,00	3,00	

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	1160-5 Család - és nővédelmi egészségügyi gondozás Rottenbiller utca 27., Madách Imre utca 2-6.)			Garay utca 28. Raktár			Egészségügyi Ellátás Összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	124	125	126	130	131	132	133	134	135
1	K1	Személyi juttatások	101 839	110 700	70 370	12	12		186 979	201 036	154 282
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 018	20 069	11 731	6	6		35 336	39 235	27 351
3	K3	Dologi kiadások	5 897	9 031	4 030	388	388		98 408	92 413	68 412
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0
8	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0
9	K512	Tartalékok							0	0	0
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	0	0	0				0	0	0
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	126 754	139 800	86 131	406	406	0	320 723	332 684	250 045
12	K6	Beruházások							0	0	0
13	K7	Felújítások							0	0	0
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0
16	K87	Lakástámogatás							0	0	0
17	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0
18	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+19)	126 754	139 800	86 131	406	406	0	320 723	332 684	250 045
21	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							0	0	0
22	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							0	0	0
23	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0
24	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési célra)							0	0	0
25	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0
26	K9	Finanszírozási kiadások (21+...+25)	0	0	0				0	0	0
27		Kiadások mindösszesen (20+26)	126 754	139 800	86 131	406	406	0	320 723	332 684	250 045
		BEVÉTELEK									
28	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 248	101 248	125 072				130 891	208 700	232 524
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
30	B34	Vagyoni típusú adók							0	0	0
31	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0	0
32	B354	Gépjárműadók							0	0	0
33	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0	0
34	B35	Termékek és szolgáltatások adói (31+...+33)	0	0	0				0	0	0
35	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0
36	B3	Közhatalmi bevételek (30+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke							1 045	1 045	1 045
39	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							13 464	13 464	12 156
40	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0	0
41	B405	Ellátási díjak							0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							353	353	185
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0
44	B408	Kamatbevételek							0	0	0
45	B410	Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0
45	B411	Egyéb működési bevételek							0	0	0
46	B4	Működési bevételek (37+...+45)	0	0	0	0	0	0	14 862	14 862	13 386
47	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek (=47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B63 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
50	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
51	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
52	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (50+51)	0	0	0				0	0	0
53	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (28+29+36+46+48+49+52)	101 248	101 248	125 072	0	0	0	145 753	223 562	245 910
54	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0	0
55	B816	Központi, irányító szervi támogatás	25 506	38 552	96 896	406	406	406	97 161	109 122	209 655
56	B817	Betétek megszüntetése							0	0	0
57	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (54+55+56)	25 506	38 552	96 896	406	406	406	97 161	109 122	209 655
58		Bevételek összesen (53+57)	126 754	139 800	221 968	406	406	406	242 914	332 684	455 565
59		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	18,00	18,00		0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	1100 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ MINDŐSSZESEN		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	136	137	138
1	K1	Személyi juttatások	1 359 213	1 539 250	1 336 921
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	276 701	284 954	238 022
3	K3	Dologi kiadások	1 018 642	1 020 903	873 775
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000	2 000	1 795
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések	0	46 094	46 094
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
8	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
9	K512	Tartalékok	0	0	0
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	0	46 094	46 094
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	2 665 556	2 893 201	2 496 607
12	K6	Beruházások	7 923	13 062	12 966
13	K7	Felújítások	0	2 682	2 678
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16	K87	Lakástámogatás	0	0	0
17	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
18	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...17)	0	0	0
19	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+18)	7 923	15 744	15 644
20	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+19)	2 673 479	2 908 945	2 512 251
21	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
22	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
23	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
24	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési célra)	0	0	0
25	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
26	K9	Finanszírozási kiadások (21+...+25)	0	0	0
27		Kiadások mindösszesen (20+26)	2 673 479	2 908 945	2 512 251
		BEVÉTELEK	0	0	0
28	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	271 214	403 243	427 633
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
30	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
31	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
32	B354	Gépjárműadók	0	0	0
33	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
34	B35	Termékek és szolgáltatások adói (31+...+33)	0	0	0
35	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
36	B3	Közhatalmi bevételek (30+34+35)	0	0	0
37	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke	22 730	22 730	20 614
39	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	157 313	157 313	112 672
40	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	168 996	168 996	174 903
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 705	55 705	42 529
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	89 973	89 973	8 984
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	498
45	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	91
46	B4	Működési bevételek (37+...+45)	494 717	494 717	360 291
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek (=47)	0	0	0
49	B63 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
50	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
51	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
52	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (50+51)	0	0	0
53	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (28+29+36+46+48+49+52)	765 931	897 960	787 924
54	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	105 244	102 561
55	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 907 548	1 905 741	1 901 655
56	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0
57	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (54+55+56)	1 907 548	2 010 985	2 004 216
58		Bevételek összesen (53+57)	2 673 479	2 908 945	2 792 140
59		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	341,00	341,00	275,00

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi költségvetés felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítése

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
1101	**Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ**				
1	Informatikai hálózat fejlesztése		2 682	2 678	K
1101	**Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1)**	**0**	**2 682**	**2 678**	
3101	**Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága**				
1	Ügyfélszolgálati mosdók felújítása Százház utca 10-18. szám alatt	1 958	1 958	1 958	K
3101	**Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1)**	**1 958**	**1 958**	**1 958**	
5101	**Polgármesteri Hivatal felújításai**				
1	Ülésterem, házasságkötő terem és a III. emeleti utcafronti irodák felújítása	3 226	3 226		K
2	Déli oldali világítóudvar kéményének lebontása	2 097	2 097		K
3	II. emeleti szerverszoba korszerűsítése	1 016	1 016		K
4	Irattári légtechnikai korszerűsítés Rózsa utca 8. szám alatt	7 874	7 874		K
5101	**Polgármesteri Hivatal felújításai összesen (1+2+...+4)**	**14 213**	**14 213**	**0**	
6301	**Intézményi felújítások**				
I.	**Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ**				
a)	*Gyermekek napközbeni ellátása Lövölde tér 1.*				
1	Játszóudvar felújítása	20 000	0		K
b)	*Gyermekek napközbeni ellátása Városligeti fasor 39-41.*				
2	Játszóudvar burkolat felújítás	5 000	0		K
3	Személyzeti öltöző, mosdó felújítása	3 000	3 000		K
4	Játszóudvar teljeskörű felújítása	8 000	0		K
I.	**Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+...+4)**	**36 000**	**3 000**	**0**	
II.	**Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda**				
1	Lámpatest csere	100	0		K
2	Bejárati ajtó cseréje	500	0		K
3	Irodai vizesblokkok felújítása	1 146	0		K
4	István utcai épület udvar víz- és csatornahálózat javítása	30 000	0		K
5	István utcai kerítés cseréje	5 711	0		K
6	Murányi utcai épület homlokzat felújítása	6 573	0		K
II.	**Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+...+6)**	**44 030**	**0**	**0**	
III.	**Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda**				
1	Csoportszobák, gyermek öltöző, mosdók lámpa, konnektor, kapcsoló csere	1 200	0		K
2	Vizesblokkok felújítása	9 651	0		K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
3	Játszóudvar felújítása	30 000	0		K
III.	**Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+3)**	**40 851**	**0**	**0**	
IV.	**Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda**				
1	Folyosó járólap csere	909	909		K
2	Homokozó tető csatornázása, babaház csatornázása	441	441		K
IV.	**Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen (1+2)**	**1 350**	**1 350**	**0**	
V.	**Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda**				
1	Csoportszobákban lambéria csere	1 500	0		K
2	Fejlesztő előterének és raktárának járólapozása, vizesblokkok felújítása	800	0		K
3	Irodai fűtésrendszer korszerűsítése	1 500	0		K
4	Irodai helyiség kettéválasztása, vizesblokkok felújítása	1 288	0		K
5	Nagyoldali előszoba járólapozása	500	0		K
6	Galéria csere	700	0		K
7	Udvar teljes körű felújítása	17 000	0		K
8	Világításrendszer korszerűsítése	1 800	0		K
V.	**Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+8)**	**25 088**	**0**	**0**	
VI.	**Erzsébetvárosi Magonc Óvoda**				
1	Első és hátsó udvar közötti szakasz rehabilitációja	2 500	2 500		K
2	Földszinti öltöző padlócsere	700	700		K
3	Kültéri lépcső felújítása	3 000	3 000		K
4	Játszóudvar felújítása	25 000	0		K
VI.	**Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+4)**	**31 200**	**6 200**	**0**	
VII.	**Erzsébetvárosi Dob Óvoda**				
1	Játszóház beépítés	2 500	0		K
2	Irattár épületgépészeti felújítása	3 000	3 000		K
3	Bejárati kapu felújítása	2 000	2 000		K
4	Étellift felújítása	7 000	7 000		K
5	Gyermek vizesblokk felújítása	3 000	0		K
6	Homokozó fölé nyitható-zárható árnyékoló beépítése	2 500	0		K
7	Ablakok, bútorok törésgátló fóliázása	400	0		K
8	Zsibongó tető javítása	3 000	3 000		K
VII.	**Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+...+8)**	**23 400**	**15 000**	**0**	
VIII.	**Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda**				
1	Játszóterasz teljes felújítása	12 849	0		K
2	Utcafronti díszburkolatok felújítása	1 000	1 000		K
3	Tetőtéri játszóteraszra mászóka	2 500	2 500		K
4	Fejlesztőszobákba és óvónői szobákba klíma telepítése	1 800	0		K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
VIII.	**Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+...+4)**	**18 149**	**3 500**	**0**	
IX.	**Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága**				
1	Bútorzat felújítás	200	200		K
IX.	**Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1)**	**200**	**200**	**0**	
6301	**Intézményi felújítások összesen (I+II+...+IX)**	**220 268**	**29 250**	**0**	
	Intézményi felújítások mindösszesen (1101+3101+5101+6301)	**236 439**	**48 103**	**4 636**	
6303	**Önkormányzati felújítások**				
I.	**Lakásfelújítások**				
1	Damjanich utca 31/B. szám alatti ingatlan fűtési rendszer felújítása	4 830	4 830	4 830	K
2	Damjanich utca 49. IV. emelet 4. számú lakás felújítása		21 484		K
3	Dob utca 14. 1. emelet 11. lakás felújítása	8 706	8 706	8 706	K
4	Dob utca 32. földszint 8. számú lakás felújítása		4 064		K
5	Erzsébet körút 53. III. emelet 7. számú lakás felújítása		17 962		K
6	Kertész utca 50. I. emelet 8/b. lakás felújítása	11 692	11 692	11 618	K
7	Király utca 31. VI. emelet 1. számú lakás felújítása		13 631		K
8	Király utca 77. III. emelet 30. számú lakás felújítása		25 917		K
9	Kis Diófa utca 3. I. emelet 24. lakás felújítása	11 901	11 901	11 867	K
10	Kisdiófa utca 12. II. emelet 10. számú lakás felújítása		3 531		K
11	Thököly út 42. I. emelet 4. számú lakás felújítása		15 976		K
12	Vörösmarty utca 20. III. emelet 8. számú lakás felújítása		16 207		K
13	Akácfa utca 9/B. 2. emelet 3/A. számú lakás felújítása		3 996		K
14	Dembinszky utca 41. 3. emelet 51. számú lakás felújítása		1 607		K
15	Dob utca 14. 1. emelet 29. számú lakás felújítása		5 474		K
16	Dob utca 84. földszint 16. számú lakás felújítása		5 515		K
17	Dohány utca 81. 2. emelet 7. számú lakás felújítása		4 868		K
18	Dózsa György út 32. 1. emelet 5. számú lakás felújítása		10 215		K
19	Dózsa György út 80/A. földszint 3. számú lakás felújítása		7 944		K
20	Erzsébet körút 17. 3. emelet 9. számú lakás felújítása		11 209		K
21	Erzsébet körút 19. félemelet 3. számú lakás felújítása		7 724		K
22	Garay tér 17. 2. emelet 12. számú lakás felújítása		2 140		K
23	Garay utca 32. 2. emelet 17/A. számú lakás felújítása		4 721		K
24	Hársfa utca 10/B. 2. emelet 14. számú lakás felújítása		7 300		K
25	Hernád utca 19. földszint 1. számú lakás felújítása		20 606		K
26	Hernád utca 22. 2. emelet 16. számú lakás felújítása		3 036		K
27	Hevesi tér 1. földszint 5. számú lakás felújítása		13 857		K
28	Izabella utca 33. 1. emelet 9. számú lakás felújítása		4 514		K
29	Munkás utca 13. 2. emelet 24. számú lakás felújítása		5 095		K
30	Nefelejcs utca 21. 1. emelet 19. számú lakás felújítása		2 619		K
31	Nyár utca 14. 3. emelet 2. számú lakás felújítása		11 102		K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
32	Peterdy utca 30. földszint 1. számú lakás felújítása		20 387		K
33	Síp utca 5. 2. emelet 8. számú lakás felújítása		6 205		K
34	Szövetség utca 2/C. földszint 10. számú lakás felújítása		4 919		K
35	Vörösmarty utca 3/A. 1. emelet 6. számú lakás felújítása		6 261		K
36	Csányi utca 10. földszint 3/A. számú lakás felújítása		11 327		K
37	Csányi utca 10. földszint 6. számú lakás felújítása		11 327		K
38	Damjanich utca 44. III. emelet 1/B. számú lakás felújítása		6 770		K
39	Damjanich utca 46. IV. emelet 11. számú lakás felújítása		6 280		K
40	Dembinszky utca 28. II. emelet 29. számú lakás felújítása		5 462		K
41	Dembinszky utca 33. földszint 3/A. számú lakás felújítása		8 569		K
42	Dob utca 12. földszint 12. számú lakás felújítása		8 622		K
43	Dob utca 27. VI. emelet 2. számú lakás felújítása		6 443		K
44	Erzsébet körút 24. IV. emelet 26. számú lakás felújítása		6 116		K
45	Garay utca 21. IV. emelet 46. számú lakás felújítása		5 462		K
46	Garay utca 26. I. emelet 13. számú lakás felújítása		5 299		K
47	Hernád utca 21. III. emelet 34. számú lakás felújítása		3 983		K
48	Hernád utca 8. I. emelet 4/A. számú lakás felújítása		5 298		K
49	Hernád utca 8. III. emelet 4. számú lakás felújítása		15 602		K
50	Izabella utca 25. I. emelet 11. számú lakás felújítása		5 462		K
51	Király utca 93. földszint 4. számú lakás felújítása		6 934		K
52	Klauzál utca 33. III. emelet 35. számú lakás felújítása		8 896		K
53	Nagydiófa utca 18. földszint 10. számú lakás felújítása		5 298		K
54	Nefelejcs utca 22. földszint 7. számú lakás felújítása		5 462		K
55	Nefelejcs utca 32. földszint 6. számú lakás felújítása		5 626		K
56	Nefelejcs utca 51. földszint 2. számú lakás felújítása		6 607		K
57	Péterfy Sándor utca 17. I. emelet 14. számú lakás felújítása		16 583		K
58	Rottenbiller utca 7. III. emelet 6. számú lakás felújítása		9 878		K
59	Rumbach Sebestyén utca 10/B. III. emelet 45. számú lakás felújítása		11 350		K
60	Thököly út 14. I. emelet 8. számú lakás felújítása		8 079		K
61	Bethlen Gábor utca 3. III. emelet 26. szám alatti lakás fűtési rendszerének felújítása		4 996		K
62	Dohány utca 90. szám alatti helyiség fűtési rendszerének felújítása		1 615		K
63	Nefelejcs utca 32. I. emelet 10. szám alatti lakás fűtési rendszerének felújítása		4 726		K
64	Damjanich utca 7. földszint 1. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása		2 623		K
65	Wesselényi utca 46. II. emelet 15. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása		2 906		K
66	Damjanich utca 32. IV. emelet 2. szám alatti ingatlan felújítása, fűtésrendszer korszerűsítése		8 109		K
I.	**Lakásfelújítások összesen (1+2+...+66)**	**37 129**	**548 925**	**37 021**	

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
II.	**Kéményfelújítások 4. ütem**				
1	Bethlen Gábor utca 3. 3. emelet 26.	1 736	0		K
2	Damjanich utca 25/A. 2. emelet 25/a.	869	605	605	K
3	Damjanich utca 26/A. 1. emelet 5.	1 736	0		K
4	Dohány utca 58-62. 3. emelet 40.	1 736	1 736	904	K
5	Hernád utca 4. 1. emelet 7.	869	869		K
6	Hernád utca 43. földszint 9.	869	869		K
7	Kazinczy utca 32. 3. emelet 1.	869	869	610	K
8	Kertész utca 24-28. 1. emelet 6/b.	869	869		K
9	Kertész utca 24-28. 3. emelet 12.	869	869		K
10	Marek József utca 35. 1. emelet 2.	869	869	801	K
11	Nefelejcs utca 21. 2. emelet 24.	869	869	452	K
12	Rákóczi út 34. 2. emelet 23.	1 736	1 736		K
13	Rózsa utca 13. 1. emelet 18.	869	869	697	K
14	Rumbach Sebestyén utca 10/B. félemelet 3.	1 736	1 736	1 292	K
15	Thököly út 7. 2. emelet 22.	869	869		K
II.	**Kéményfelújítások 4. ütem összesen (1+2+...+15)**	**17 370**	**13 634**	**5 361**	
III.	**Kéményfelújítások 5. ütem**				
1	Damjanich utca 26/A. 4. emelet 3.	2 600	2 600	620	K
2	Dob utca 53. földszint 6.	868	868	840	K
3	Dohány utca 69. földszinti üzlet	868	868	859	K
4	Klauzál utca 33. 1. emelet 14.	868	868	577	K
5	Klauzál utca 33. 2. emelet 26.	868	868	671	K
6	Marek József utca 38. 2. emelet 21.	1 735	1 735	671	K
7	Rottenbiller utca 41. 1. emelet 11.	868	868		K
8	Murányi utca 44. földszint 4.	868	868	678	K
9	Izabella utca 33. földszint 3.	1 735	1 735	1 220	K
10	Izabella utca 33. 1. emelet 9.	868	868	559	K
11	Király utca 49. 1. emelet 9.	1 735	1 735	678	K
12	Klauzál tér 12. 1. emelet 4.	868	908	907	K
13	Marek József utca 23. 1. emelet 9.	868	868	627	K
14	Marek József utca 24. 2. emelet 19.	868	868	577	K
15	Marek József utca 36. földszint 7.	868	868	827	K
16	Rottenbiller utca 36. földszint 2.	1 735	1 735	1 517	K
17	Rottenbiller utca 49. 3. emelet 17.	868	868	525	K
18	Szövetség utca 30/C. 3. emelet 20.	868	828	456	K
19	Thököly út 8. 6. emelet 5.	2 600	2 600	1 270	K
20	Thököly út 14. 1. emelet 8.	868	868	592	K
III.	**Kéményfelújítások 5. ütem összesen (1+2+...+20)**	**24 292**	**24 292**	**14 671**	

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
IV.	**Kéményfelújítások 6. ütem keret**		**106 027**		K
	Kéményfelújítások 6. ütem				
1	Akácfa utca 57. III. emelet 49.		940		K
2	Akácfa utca 59. III. emelet 7.		1 008		K
3	Akácfa utca 24. II. emelet 15.		860		K
4	Akácfa utca 65. III. emelet 23.		940		K
5	Bethlen Gábor utca 43. III. emelet 14.		822		K
6	Csengery utca 15. III. emelet 2.		681		K
7	Csengery utca 30. III. emelet 4.		1 774		K
8	Damjanich utca 28/A. III. emelet 11.		869		K
9	Damjanich utca 28/A. földszint 1.		1 711		K
10	Damjanich utca 28/A. II. emelet 6/A.		1 046		K
11	Damjanich utca 28/A. III. emelet 7.		1 956		K
12	Damjanich utca 9. 2. lépcsőház III. emelet 3.		907		K
13	Dob utca 38. II. emelet 26.		814		K
14	Dob utca 4. I. emelet 13.		710		K
15	Dob utca 50. földszint 14.		1 068		K
16	Dob utca 84. III. emelet 11.		1 634		K
17	Dob utca 89. földszint 4.		1 177		K
18	Dohány utca 86. II. emelet 17.		846		K
19	Garay utca 20. I. emelet 5.		796		K
20	Garay utca 21. IV. emelet 39.		602		K
21	Garay utca 4. III. emelet 19.		1 332		K
22	Garay utca 4. III. emelet 18.		667		K
23	István utca 17. II. emelet 17.		602		K
24	Izabella utca 4. földszint 6.		753		K
25	Jósika utca 10. II. emelet 21.		889		K
26	Jósika utca 29. I. emelet 12.		1 069		K
27	Kisdiófa utca 10. II. emelet 21.		814		K
28	Kisdiófa utca 10. I. emelet 15.		2 340		K
29	Kisdiófa utca 6. II. emelet 14.		863		K
30	Kisdiófa utca 6. földszint 3.		1 203		K
31	Munkás utca 3. I. emelet 4.		818		K
32	Nefelejcs utca 45. földszint üzlet 2.		1 166		K
33	Rejtő Jenő utca 2. II. emelet 15.		846		K
34	Rottenbiller utca 1. III. emelet 20.		846		K
35	Szövetség utca 15. földszint 1.		1 091		K
36	Szövetség utca 15. II. emelet 4.		1 026		K
37	Szövetség utca 15. I. emelet 3.		1 026		K
38	Szövetség utca 15. II. emelet 2.		961		K
V.	**Kéményfelújítások 6. ütem összesen (1+2+...+38)**	**0**	**39 473**	**0**	
VI.	**Egyéb felújítások**				
1	Csányi utca 5. kávézó befejezése	5 000	5 000		K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
2	Dohány utca 90. szám alatti ingatlan fűtési rendszer felújítása		1 500		K
3	Dohány utca 90. szám alatti iroda felújítása		24 930		K
4	Kisdiófa utca 6. szám alatti ingatlan tetőszerkezetének felújítása		32 000		K
5	Madách Imre Gimnázium kazán felújítása	52 000	0		K
6	Murányi utca 13. szám alatti telephely felújítás	62 100	92 860		K
7	Reformáció Park felújítása	5 000	0		K
8	Wesselényi utca 17. akadálymentesítés	7 000	0		K
9	Wesselényi utca 17. klimatizálás	30 000	0		K
10	Wesselényi utca 17. közösségi tér kialakítása	3 000	0		K
11	Wesselényi utca 17. világítástechnika	300	300		K
12	Wesselényi utca 57. földszint 1-2. szám alatti iroda felújítása		19 395		K
VI.	**Egyéb felújítások összesen (1+2+...+12)**	**164 400**	**175 985**	**0**	
6303	**Önkormányzati felújítások összesen (I+II+III+IV+V+VI)**	**243 191**	**908 336**	**57 053**	
6901	**Okos Város Program összesen**	**11 500**	**0**		K
9000	**Pályázatok**				
9100	**Európai Unió által finanszírozott pályázatok**				
9121	**VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja**				
1	Verseny utca 22-24. szám alatti ingatlan felújítása	293 166	293 166		K
9121	**VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja összesen (1)**	**293 166**	**293 166**	**0**	
9122	**VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja**				
1	Csányi utca 4. szám alatti ingatlan felújítása	265 033	265 033	12 636	K
2	Csányi utca 8. szám alatti ingatlan felújítása	238 254	238 254	12 637	K
9122	**VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja összesen (1+2)**	**503 287**	**503 287**	**25 273**	
9100	**Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9121+9122)**	**796 453**	**796 453**	**25 273**	
	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok				
9206	**TÉR KÖZ pályázat „B" Közösségi célú városrehabilitációs program Tájékoztatási Pont**	**6 477**	**6 477**		**K**
9200	**Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9206)**	**6 477**	**6 477**	**0**	
9000	**Pályázatok mindösszesen (9100+9200)**	**802 930**	**802 930**	**25 273**	
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3101+5101+6301+6303+6901+9000)	**1 294 060**	**1 759 369**	**86 962**	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi költségvetés beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítése

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
1101	**Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ**				
1	Kis értékű orvostechnikai eszközök	1 156	1 156	1 156	K
2	Kis értékű bútorok	5 001	5 001	5 001	K
3	Infúziós pumpa (1 db)	371	371	371	K
4	Hidraulikus betegemelő készülék (2 db)	350	350	350	K
5	Ágytálmosó	1 045	1 045	1 044	K
6	Kártyaleolvasó beszerzése (4 db)		156	156	K
7	Hűtőszekrény (2 db)		120	120	K
8	Microsoft Windows szerver		169	169	K
9	Informatikai hálózat fejlesztése		1 830	1 830	K
10	Számítógép (5 db)		938	937	K
11	Iratmegsemmisítő		167	166	K
12	Szerverklíma		699	698	K
13	Tablet (3 db)		150	150	K
14	Izolációs részleg kialakításához eszközök beszerzése		640	550	K
15	5 db monitor, 5 db billentyűzet, 5 db egér beszerzése		187	187	K
16	Telefon (5 db)		33	32	K
17	Szénmonoxid érzékelő (10 db)		40	40	K
18	Konvektor		10	9	K
1101	**Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+...+18)**	**7 923**	**13 062**	**12 966**	
2101-21	**Erzsébetvárosi Kópevár Óvoda**				
1	COVID-19 veszélyhelyzet miatt szenzoros kézfertőtlenítő adagoló		62	62	K
2	Irodaszék beszerzés		28	28	K
3	Hűtőszekrény (3 db)		295	260	K
4	Diavetítő		21	21	K
5	Asztali lámpa (7 db)		58	57	K
6	Informatikai eszközbeszerzés		900	850	K
7	Kis értékű tárgyi eszközök		438	282	K
8	Laminálló gép		16	16	K
9	Napernyő + talp (6 db)		101	101	K
10	Hangszóró (1 db)		34	34	K
2101-21	**Erzsébetvárosi Kópevár Óvoda összesen (1+2+...+10)**	**0**	**1 953**	**1 711**	
2101-22	**Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda**				
1	COVID-19 veszélyhelyzet miatt szenzoros kézfertőtlenítő adagoló		31	31	K
2	Mikrohullámú sütő (2 db)		86	86	K
3	Nagy teljesítményű porszívó		71	71	K
4	Porzsák nélküli porszívó		37	37	K
5	Iratmegsemmisítő		65	65	K
6	Laptop operációs rendszerrel (5 db)		1 250	1 219	K
7	Hordozható hangszóró (2 db)		160	90	K
8	Elektromos ablaktisztító		50	0	K
9	Salgó polc		15	0	K
10	Platform kocsi		15	15	K
11	Konyhaszekrények		150	150	K
12	Rozsdamentes mosogató		200	0	K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
13	Létra		30	0	K
14	Zsúrkocsi (2 db)		100	90	K
15	Vízforraló		10	10	K
16	Szendvicssütő		25	25	K
17	Gőztisztító		15	14	K
18	Gyermek kanapé (7 db)		560	462	K
19	Cipőtároló és fali fogas (2-2 db)		130	98	K
2101-22	**Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+...+19)**	**0**	**3 000**	**2 463**	
2101-23	**Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda**				
1	COVID-19 veszélyhelyzet miatt szenzoros kézfertőtlenítő adagoló		31	31	K
2	Kaputelefon rendszer telepítése		317	317	K
3	Mosógép		262	240	K
4	Szárítógép		285	285	K
5	Összeépítő keret		17	0	K
6	Hűtőszekrény		180	180	K
7	Laptop (3 db)		1 397	0	K
8	Kalapos mosogatógép		1 239	1 239	K
9	Tűzálló iratszekrény		167	167	K
10	Asztali telefon		64	10	K
2101-23	**Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen (1+2+...+10)**	**0**	**3 959**	**2 469**	
2101-24	**Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda**				
1	COVID-19 veszélyhelyzet miatt szenzoros kézfertőtlenítő adagoló		155	155	K
2	Gyermekfektető (44 db)		348	348	K
3	Laptop		300	300	K
4	Monitor (2 db)		200	131	K
5	Projektor		370	218	K
6	Web kamera beépített mikrofonnal		45	0	K
7	Fali konzol (2 db)		40	0	K
8	Kávéfőző gép		120	70	K
9	Kültéri zárt hirdetőtábla (4 db)		240	0	K
10	Mikrohullámú sütő (3 db)		400	120	K
11	Porszívó		120	100	K
12	Szőnyeg (13 db)		115	0	K
13	Gyermekbútorok		585	585	
14	Videokamera		250	0	K
15	Vízforraló (2 db)		20	20	K
16	Ipari mosogatógép (2 db)		1 513	722	K
2101-24	**Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+16)**	**0**	**4 821**	**2 769**	
2101-25	**Erzsébetvárosi Magonc Óvoda**				
1	COVID-19 veszélyhelyzet miatt szenzoros kézfertőtlenítő adagoló		31	31	K
2	Mikrohullámú sütő		28	28	K
3	Laptop (2 db)		635	0	K
4	CD lejátszó (10 db)		400	379	K
5	Hordozható hangszóró		65	0	K
6	Létra (2 db)		90	62	K
7	Ipari porszívó (3 db)		180	175	K
8	Szintetizátor állvánnyal		180	159	K
9	Műfenyő		94	94	K

ezer Ft

Tímszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
10	Mosógép		130	130	K
11	Kisállat bútor		38	38	K
12	Monitor (1 db)		49	49	
13	Kontaktgrill (1 db)		35	35	
14	Bútorok		81	81	
2101-25	**Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+14)**	**0**	**2 036**	**1 261**	
2101-26	**Erzsébetvárosi Dob Óvoda**				
1	COVID-19 veszélyhelyzet miatt szenzoros kézfertőtlenítő adagoló		31	31	K
2	Játszóház beszerzése, telepítése		500	489	K
3	Kávégép		165	160	K
4	Vetítővászon projektorhoz		63	63	K
5	Iratmegsemmisítő (2 db)		108	60	K
6	Gitár (4 db)		93	93	K
7	Szolgálati mobiltelefon		89	88	K
8	Konyhai mérleg (2 db)		20	19	K
9	Vízforraló (3 db)		27	25	K
10	Hajszárító		11	11	K
11	Létra (5 db)		69	60	K
12	Projektor		200	199	K
13	Diffúzor (10 db)		400	240	K
14	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		400	188	K
15	Konyhai tolóajtó		500	0	K
16	Laptop operációs rendszerrel (1 db)		253	253	K
17	Klíma telepítése (3 db)		845	845	K
2101-26	**Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+...+17)**	**0**	**3 774**	**2 824**	
2101-27	**Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda**				
1	COVID-19 veszélyhelyzet miatt szenzoros kézfertőtlenítő adagoló		62	62	K
2	Mosógép		85	85	K
3	Laptop egérrel és operációs rendszerrel (2 db)		600	583	K
4	Bútorok pótlása		500	499	K
5	Bordásfal		70	0	K
6	Mozgásfejlesztő eszközök pótlása		500	0	K
7	Vetítővászon		35	28	K
8	Mini HIFI		50	43	K
9	Felnőtt székek		200	152	K
10	Trambulinok		50	0	K
11	Porszívó		66	65	K
12	Gurulós eszköztároló		60	60	K
13	Mágneses tábla		13	13	K
14	Létra		43	43	K
15	Kézikocsi		9	9	K
16	Számítógép (1 db)		241	241	K
2101-27	**Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+...+16)**	**0**	**2 584**	**1 883**	
3101	**Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága**				
1	Testkamera beszerzés		400	380	K
2	Székek beszerzése		300	296	K
3	Kerékbilincs rögzítő eszköz beszerzése		248	248	K
4	Kézi lámpa beszerzés		450	424	K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
3101	**Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+4)**	**0**	**1 398**	**1 348**	
5101	**Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata**				
1	Backup program licence	1 270	0		K
2	Tűzfal licence	8 255	0		K
3	Munkaállomások beszerzése	17 800	0		K
4	Házasságkötő terem bútorbeszerzés	4 000	4 000		K
5	Mobiltelefonok beszerzése	5 000	5 000	1 158	K
6	Irodabútor beszerzése	6 500	6 500	1 268	K
7	Telefonkészülékek beszerzése	2 000	2 000		K
8	Microsoft licenszek beszerzése	19 049	0		K
9	Villámvédelmi rendszer kiépítése Garay utca 5. szám alatt	3 810	3 810		K
10	Új irodahelyiségek berendezése Dohány utca 45. szám	7 620	7 620		K
11	Irodai ülőbútorok beszerzése	1 905	1 905		K
12	"Blade" szerver beszerzése	7 500	6 611		K
13	Műszaki cikkek beszerzése	2 000	2 000		K
14	Ledes fényforrások beszerzése	800	800		K
15	Informatikai segédprogramok	1 270	1 270		K
16	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése		34 590	17 151	K
17	Kisértékű konyhai eszközök, gépek beszerzése		800	166	K
18	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2 000	2 000	K
19	Iktatórendszer és egyéb kapcsolódó programok vásárlása		46 355	12 445	K
20	COVID-19 veszélyhelyzet miatt szenzoros fertőtlenítő állomások kialakítása		701	596	K
5101	**Polgármesteri Hivatal összesen (1+2+...+20)**	**88 779**	**125 962**	**34 784**	
6401	**Intézményi beruházások**				
I.	**Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ**				
a)	*Központi irányítás Nyár utca 7.*				
1	Nyomtató leporelló	200	117		K
2	Számítástechnikai eszköz	1 000	62		K
a)	***Nyár utca 7. összesen (1+2)***	***1 200***	***179***	***0***	
b)	*Idősek nappali ellátása Király utca 97.*				
1	Klíma (1 db split beszerelve)	300	300		K
2	Számítástechnikai eszköz	500	500		K
b)	***Király utca 97. összesen (1+2)***	***800***	***800***	***0***	
c)	*Idősek nappali ellátása Dohány utca 22-24.*				
1	Mosógép (ellátottak részére)	100	0		K
c)	***Dohány utca 22-24. összesen (1)***	***100***	***0***	***0***	
d)	*Házi segítségnyújtás Dohány utca 22-24.*				
1	Klíma	300	300		K
2	Iratmegsemmisítő	30	30		K
d)	***Dohány utca 22-24. összesen (1+2)***	***330***	***330***	***0***	
e)	*Idősellátással összefüggő szolgáltatások Peterdy utca 16.*				
1	Bútor	1 400	0		K
2	Háztartási gép	150	0		K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
3	Ételszállító és molnár kocsi	200	200		K
e)	***Peterdy utca 16. összesen (1+2+3)***	*1 750*	*200*	*0*	
f)	*Idősellátással összefüggő szolgáltatások Dózsa György út 46.*				
1	Elektronikai eszköz	800	800		K
2	Mosógép	100	0		K
3	Háztartási kisgép	80	0		K
4	Mosógép/Szárítógép ellátottak részére	220	0		K
f)	***Dózsa György út 46. összesen (1+2+...+4)***	*1 200*	*800*	*0*	
g)	*Gyermekek napközbeni ellátása Dob utca 23.*				
1	Bútor	400	0		K
2	Kisgép	150	0		K
3	Játékeszközök	750	750		K
4	Elektronikai eszköz	60	60		K
5	Számítástechnikai eszköz	250	250		K
6	Udvari árnyékolás	800	800		K
7	Udvari játéktároló	400	400		K
g)	***Dob utca 23. összesen (1+2+...+7)***	*2 810*	*2 260*	*0*	
h)	*Gyermekek napközbeni ellátása Lövölde tér 1.*				
1	Bútor	600	0		K
2	Játékeszközök	450	450		K
3	Kisgép	750	0		K
4	Számítástechnikai eszköz	250	250		K
h)	***Lövölde tér 1. összesen (1+2+...+4)***	*2 050*	*700*	*0*	
i)	*Gyermekek napközbeni ellátása Városligeti fasor 39-41.*				
1	Játékeszközök	750	750		K
2	Elektronikai eszköz	100	100		K
3	Kisgép	350	0		K
4	Bútor	850	0		K
i)	***Városligeti fasor 39-41. összesen (1+2+...+4)***	*2 050*	*850*	*0*	
j)	*Védőnői szolgálat ellátása Rottenbiller utca 27.*				
1	Bútor	900	0		K
2	Informatikai eszköz	30	30		K
3	Orvostechnikai eszközök	80	80		K
4	Orvostechnikai eszközök minimum feltételének biztosítása	60	60		K
5	Háztartási gépek minimum feltételének biztosítása	180	0		K
6	Bútorok minimum feltételének biztosítása	1 700	0		K
j)	***Rottenbiller utca 27. összesen (1+2+...+6)***	*2 950*	*170*	*0*	
k)	*Védőnői szolgálat ellátása Madách Imre utca 2-4.*				
1	Kisgép	60	0		K
k)	***Madách Imre utca 2-4. összesen (1)***	*60*	*0*	*0*	
l)	*Szájsebészet ellátása Csengery utca 25.*				
1	Számítástechnikai eszköz	500	331		K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
l)	*Csengery utca 25. összesen (1)*	*500*	*331*	*0*	
m)	*Szolgáltatási Centrum Kertész utca 20.*				
1	Számítástechnikai eszköz	1 000	1 000		K
2	Irodai eszköz	50	50		K
m)	*Kertész utca 20. összesen (1+2)*	*1 050*	*1 050*	*0*	
n)	*Mozgáscentrum Lövölde tér 7.*				
1	Bútor	250	0		K
2	Mozgásfejlesztő eszközök	70	70		K
n)	*Lövölde tér 7. összesen (1+2)*	*320*	*70*	*0*	
o)	*Egészségügyi fejlesztési pont Madách Imre utca 2-4.*				
1	Bútor	450	0		K
2	Számítástechnikai eszköz	300	300		K
o)	*Madách Imre utca 2-4. összesen (1+2)*	*750*	*300*	*0*	
p)	*Fejlesztési Centrum Hutyra Ferenc utca 11-15.*				
1	Bútor	80	0		K
p)	*Hutyra Ferenc utca 11-15. összesen (1)*	*80*	*0*	*0*	
I.	**Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ mindösszesen (a+b+c+...+p)**	**18 000**	**8 040**	**0**	
II.	**Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda**				
1	Hűtőszekrény (1 db)	300	5		K
2	Monitor (1 db)	300	100		K
3	Multifunkcionális bordásfal (2 db)	180	0		K
4	Napernyő + talp (6 db)	150	49		K
5	Kis értékű tárgyi eszköz pótlása	500	55		K
II.	**Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+...+5)**	**1 430**	**209**	**0**	
III.	**Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda**				
1	Csoportszobákba szekrények	460	0		K
2	Szőnyegtisztító gép	100	0		K
3	Gyermek kanapé (7 db)	420	0		K
4	Konyhaszekrények	120	0		K
5	Mikrohullámú sütő (2 db)	100	14		K
6	Mosogatógép	1 200	0		K
7	Kis értékű tárgyi eszköz pótlása		77		K
III.	**Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+...+7)**	**2 400**	**91**	**0**	
IV.	**Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda**				
1	Gyermek asztalok, székek udvarra	500	183		K
2	Hűtőszekrény	100	27		K
3	Mosógép	800	129		K
4	Trezor	250	19		K
IV.	**Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen (1+2+...+4)**	**1 650**	**358**	**0**	
V.	**Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda**				
1	Babaszobai bútorok beszerzése (5 csoport)	650	650		K
2	Gyermekasztal (3 db)	30	0		K
3	Gyermekfektető (50 db)	750	27		K
4	Gyermekszék (12 db)	51	0		K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
5	Ipari mosogatógép (2 db)	2 000	487		K
6	Színes körpihenő (5db)	1 000	0		K
7	Szőnyeg (6 db)	900	0		K
V.	**Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+7)**	**5 381**	**1 164**	**0**	
VI.	**Erzsébetvárosi Magonc Óvoda**				
1	Elektromos kapunyitó	400	400		K
2	Kültéri játékeszközök	260	260		K
3	Monitor (1 db)	50	50		K
4	Mosógép (1 db)	180	50		K
5	Szintetizátor állvánnyal (1 db)	180	0		K
6	Kis értékű tárgyi eszköz pótlása	650	299		K
VI.	**Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+6)**	**1 720**	**1 059**	**0**	
VII.	**Erzsébetvárosi Dob Óvoda**				
1	Iratmegsemmisítő (2 db)	120	12		K
2	Kávégép	200	35		K
3	Laptop operációs rendszerrel (1 db)	450	197		K
4	Szolgálati mobiltelefon	150	61		K
5	Vetítővászon projektorhoz	100	37		K
6	Kis értékű tárgyi eszköz pótlása	250	30		K
VII.	**Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+...+6)**	**1 270**	**372**	**0**	
VIII.	**Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda**				
1	Asztali számítógép klaviatúrával	250	9		K
2	Felnőtt székek	200	0		K
3	Gyermekfektetők pótlása	300	0		K
4	Kézikocsi	50	50		K
5	Mosógép	100	15		K
6	Kis értékű tárgyi eszköz pótlása	400	209		K
VIII.	**Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+...+6)**	**1 300**	**283**	**0**	
	Köznevelési intézmények beruházási kiadásai összesen (II+III+...+VIII)	**15 151**	**3 536**	**0**	
IX.	**Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága**				
1	Kézi lámpa beszerzés	450	0		K
2	Testkamera beszerzés	400	0		K
3	PDA készülék beszerzés	1 000	500		K
4	Székek beszerzése	300	0		K
IX.	**Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+4)**	**2 150**	**500**	**0**	
6401	**Intézményi beruházások összesen (I+II+...+IX)**	**35 301**	**12 076**	**0**	
6404	**Önkormányzati beruházások**				
1	Balatonmáriafürdő kültéri játszóeszközök beszerzése	600	0		K
2	Árnyékolástechnikai eszközök felszerelése Balatonmáriafürdő	2 500	0		K
3	Árnyékolástechnikai eszközök felszerelése Miskolctapolca	2 500	0		K
4	Ruzina üdülő kőház bútor beszerzés	10 900	0		K
5	Mobiltelefonok beszerzése	158	1 158	952	K
6	Százház utca 1-27. park kialakítása	125 730	125 730	28 693	K
7	Utcabútor telepítés	2 921	0		K
8	Utca névtáblákhoz tartozó információs táblák kihelyezése	1 150	0		K
9	Forgalomcsillapító küszöb építése több helyszínen	10 000	5 000		K
10	Gépjármű forgalmat segítő tükör kihelyezése (Dob utca - Kis Diófa utca sarok)	2 875	2 875		K
11	Kamerás közvetítő rendszer beszerzése és kivitelezése	11 000	11 000	10 127	K
12	Metronóm Könnyűzenei Élményközpont kialakítása	15 842	15 842		K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
13	Iskolák tűzvédelmi berendezéseinek telepítése	6 971	7 125	7 125	K
14	Iskolai táblák beszerzése	1 017	1 017	997	K
15	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda bútorbeszerzése	2 091	2 091	2 090	K
16	Klauzál tér 11. szám alatti társasház használati díj	1 530	4 650	3 188	K
17	Térinformatikai rendszer		5 000	5 000	K
18	Akut Légúti Betegellátó Központ létrehozásához szükséges eszközök beszerzése		276	250	Ö
19	Parkoló automata beszerzése		26	25	K
20	Hálózati eszközök (switch) beszerzése		889	875	K
21	Parkolóhelyek kialakításával kapcsolatos beruházás		3 300		K
22	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos informatikai eszközök beszerzése		6 614	5 231	K
23	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos irodabútorok és egyéb bútorok beszerzése		1 206	1 206	K
24	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos konyhai gépek és eszközök beszerzése		366	128	K
25	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos irodatechnikai gépek és eszközök beszerzése		1 744		K
26	Fényképezőgép, diktafon beszerzése		35	34	K
27	Kisértékű konyhai eszközök, gépek, bútorok beszerzése		71	70	K
	Környezet egészségügyi feladatok				
28	Töltési pont létesítés, szociális helyiség létesítés	19 050	0		K
29	Informatikai fejlesztés	12 700	4 809		K
30	Kisgépek, agregátor, szerszámok és egyéb eszközök beszerzése	12 700	5 000		K
	Vagyongazdálkodási feladatok				
31	Informatikai fejlesztés	50 000	0		K
32	Riasztó- és kamerarendszer kiépítés	5 000	5 000		K
33	COVID-19 vészhelyzet miatt 14 db notebook beszerzése		5 201	5 140	K
	Piacüzemeltetési feladatok				
34	Notebook (3 db)	924	635	635	K
35	Asztali számítógép (1db)	225	225		K
36	Szünetmentes tápegység (1 db)	21	21		K
37	Hálózati adattároló (1 db)	66	84	84	K
38	2,5" SSD ATB meghajtó (2 db)	88	103	103	K
39	Monitor (2 db)	80	80		K
40	Klauzál téri Csarnok fűtő-szellőztető rendszer tervezése		6 223	6 223	K
41	Mobiltelefon (3 db)		197		K
42	Székek beszerzése (4 db)		60		K
	Közművelődési feladatok				
43	Székek beszerzése	1 200	1 200		K
44	Asztal (10 db)	150	150		K
45	Kávéházi asztal (20 db)	300	300		K
46	Babzsák (7 db)	140	140		K
47	Vetítővászon+bluray	100	100		K
48	Civil szervezetek részére nyomtató	250	250		K
49	Projektor	270	270		K
50	Epson EH-TW650	165	165		K
51	Párásító	120	120		K
52	Fotódekoráció (20 db)	150	150		K
6404	**Önkormányzati beruházások összesen (1+2+...+52)**	**301 484**	**226 498**	**78 176**	
6901	**Okos Város Program összesen**	**254 673**	**67 223**		
9000	**Pályázatok**				
9100	**Európai Unió által finanszírozott pályázatok**				

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
9121	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja	176 346	176 346		K
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja	93 559	93 559		K
9126	KEHOP-1.2.1-18-2019-00252 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Erzsébetvárosban	3 000	3 000		K
9100	**Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9121+9122+9126)**	**272 905**	**272 905**	**0**	
9200	**Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok**				
9205	TÉR KÖZ pályázat „B" Közösségi célú városrehabilitációs program Kisdiófa Közösségi Kert	38 967	38 967		K
9206	TÉR KÖZ pályázat „B" Közösségi célú városrehabilitációs program Tájékoztatási Pont	52 837	52 837		K
9200	**Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9205+9206)**	**91 804**	**91 804**	**0**	
9000	**Pályázati forrásból megvalósuló beruházások (9100+9200+9300)**	**364 709**	**364 709**	**0**	
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1101+5101+6401+6404+6901+9000)	**1 052 869**	**833 055**	**142 654**	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzat teljesítése

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5303	**K512.**	**Társasházak részére pályázatok költségei**				
		2018. évi növényesítési pályázat				
1	K512.	Murányi utca 51. szám alatti társasház	100	100		Ö
		2019. évi növényesítési pályázat				
2	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház	224	224	212	Ö
3	K512.	Dembinszky utca 50. szám alatti társasház	75	75	73	Ö
4	K512.	Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház	50	50	50	Ö
5	K512.	Marek József utca 16. szám alatti társasház	75	75	75	Ö
6	K512.	Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház	75	75	45	Ö
7	K512.	Baross tér 15. szám alatti társasház	55	55	54	Ö
8	K512.	István utca 40. szám alatti társasház	250	250	250	Ö
9	K512.	Damjanich utca 38. szám alatti társasház	229	229	229	Ö
10	K512.	Murányi utca 38. szám alatti társasház	250	250	250	Ö
11	K512.	Városligeti fasor 23. szám alatti társasház	230	230	217	Ö
12	K512.	Alsóerdősor utca 26-28. szám alatti társasház	232	232		Ö
		2020. évi növényesítési pályázat				
13	K512.	Almássy utca 6. szám alatti társasház		500		Ö
14	K512.	Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház		100		Ö
15	K512.	Dembinszky utca 6. szám alatti társasház		250		Ö
16	K512.	Dob utca 11. szám alatti társasház		250		Ö
17	K512.	Dózsa György út 66. szám alatti társasház		130		Ö
18	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház		141		Ö
19	K512.	Hernád utca 14. szám alatti társasház		90		Ö
20	K512.	Marek József utca 16. szám alatti társasház		75		Ö
21	K512.	Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház		75		Ö
22	K512.	Murányi utca 38. szám alatti társasház		400		Ö
23	K512.	Nefelejcs utca 23. szám alatti társasház		54		Ö
24	K512.	Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház		50		Ö
25	K512.	Péterfy Sándor utca 15. szám alatti társasház		48		Ö
26	K512.	Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház		300		Ö
27	K512.	Thököly út 16. szám alatti társasház		200		Ö
28	K512.	Thököly út 42. szám alatti társasház		72		Ö
5303	**I.**	**Növényesítési pályázat összesen (1+2+...+28)**	**1 845**	**4 580**	**1 455**	
5303	**II.**	**2020. évi "Erzsébetváros Kertje" pályázat**				
1	K512.	Rákóczi út 18. szám alatti társasház		300	300	Ö
2	K512.	Madách Imre út 12. szám alatti társasház		200	200	Ö
3	K512.	Erzsébet körút 1-3., Rákóczi út 48-50.		140	140	Ö
4	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház		100	100	Ö
5	K512.	Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház		100	100	Ö
6	K512.	Almássy utca 4. szám alatti társasház		80	80	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
7	K512.	Nefelejcs utca 23. szám alatti társasház		80	80	Ö
5303	**II.**	**2020. évi "Erzsébetváros Kertje" pályázat összesen (1+2+...+7)**	**0**	**1 000**	**1 000**	
5303	**K512.**	**Társasházak részére pályázatok költségei összesen (I+II)**	**1 845**	**5 580**	**2 455**	
5608	**K512.**	**Erzsébetvárosi Tehetséggondozás**	**10 000**	**10 000**	**5 450**	Ö
5701	**K512.**	**Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok**	**72 000**	**40 402**	**32 319**	Ö
5707	**K512.**	**Helyi és nemzeti ünnepek, lakossági programok és kiadványok**	**3 500**	**5 250**	**5 250**	Ö
5804	**K512.**	**Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak**	**900**	**900**	**400**	Ö
6103	**K512.**	**Sportegyesületek és szervezetek támogatása**		**50**	**50**	Ö
6109	**K512.**	**Erzsébetvárosi polgárőr egyesületek támogatása**	**643**	**3 859**	**2 530**	Ö
6802	**K512.**	**Egyéb pénzügyi műveletek - Erzsébetvárosi Üzemeltetési és Ingatlanfejlesztési Kft.**		**16 109**		K
6105	**K3.**	**Dologi kiadások**				
1	K336.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület helyettes szülői szolgáltatás	1 000	1 000	1 000	Ö
2	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület nappali melegedő	1 000	1 000	1 000	Ö
3	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület támogatása hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet	2 610	2 610	0	Ö
4	K336.	Küldetés Egyesület fogyatékos személyek nappali ellátása	7 579	7 579	7 579	Ö
5	K336.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete családok átmeneti otthona	6 375	6 375	4 250	Ö
6	K336.	Menhely Alapítvány utcai szociális munka	1 200	1 200	1 200	Ö
7	K336.	Lámpás'92 Közhasznú Alapítvány családok átmeneti otthona	2 397	2 397	2 397	Ö
6105	**K3.**	**Dologi kiadások összesen (1+2+...+7)**	**22 161**	**22 161**	**17 426**	
I.	**K512.**	**Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**				
1	K512.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése	40 000	38 000	32 383	Ö
2	K512.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat nappali melegedő	1 500	1 500	1 500	Ö
3	K512.	Magyar Vöröskereszt VII. kerületi Szervezete gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális ellátás	1 600	1 600	1 600	Ö
4	K512.	Családok átmeneti otthona	18 700	18 700		Ö
5	K512.	Kethane - Együtt Egyesület	200	200		Ö
6	K512.	Menhely Alapítvány koronavírussal kapcsolatos étkeztetési kiadások COVID-19 veszélyhelyzet		900	900	Ö
7	K512.	Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület koronavírussal kapcsolatos étkeztetési kiadások COVID-19 veszélyhelyzet		700	700	Ö
8	K512.	Erzsébetvárosi családok üdülésének támogatása		2 420	2 420	Ö
I.	**K512.**	**Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+8)**	**62 000**	**64 020**	**39 503**	
II.		**Erzsébetvárosi Civil Szervezetek, közművelődési, oktatási, sport és kulturális támogatások**				
a)		*Működési támogatások*				
1	K512.	„Alternatíva" Alapítvány a gyerekek és fiatalok kiegyensúlyozott egészsége fejlődéséért		400	400	Ö
2	K512.	„Aranyaink" Egyesület		100	100	Ö
3	K512.	„XXI. Század Zenéje" Alapítvány		600	600	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
4	K512.	A.C. Zrínyi Szabadidő, Sport és Kulturális Egyesület		400	400	Ö
5	K512.	Art Éra Alapítvány		750	750	Ö
6	K512.	Astangajóga Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány		200	200	Ö
7	K512.	Astoria Színházi Közművelődési Egyesület		762	762	Ö
8	K512.	Belvárosi Kézilabda és Utánpótlás Sportegyesület		400	400	Ö
9	K512.	Budapest Főváros Erzsébet- és Terézvárosi Általános Ipartestület Szövetsége		300	300	Ö
10	K512.	Budapesti Vándor Kórus Barátai Egyesülete		250	250	Ö
11	K512.	Civil Kollégium Alapítvány		500	500	Ö
12	K512.	Conventus a jövőért Alapítvány		480	480	Ö
13	K512.	Európa Demokrácia Eszperantó		200	200	Ö
14	K512.	Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület		800	800	Ö
15	K512.	India Klub Alapítvány		300	300	Ö
16	K512.	Ipartestületek Budapesti Szövetsége		350	350	Ö
17	K512.	Jancsó Art Gallery Művészeti Egyesület		500	500	Ö
18	K512.	Járókelő Közhasznú Egyesület		400	400	Ö
19	K512.	LSP Team Sportegyesület		350	350	Ö
20	K512.	Magyar Pedagógiai Társaság		290	290	Ö
21	K512.	MAMŰ Kulturális Egyesület		800	800	Ö
22	K512.	Medicopter Alapítvány		300	300	Ö
23	K512.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Erzsébetvárosi Szervezete		30	30	Ö
24	K512.	Musica Sonora Alapítvány		600	600	Ö
25	K512.	Művészetbarátok Egyesülete		400	400	Ö
26	K512.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület		500	500	Ö
27	K512.	Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület		800	800	Ö
28	K512.	Otthon Segítünk Alapítvány		345	345	Ö
29	K512.	Pannon Voices Egyesület		500	500	Ö
30	K512.	Preventív Rekreációs Vitalitás Támogató Egyesület		100	100	Ö
31	K512.	Sirály Életmód Sport Egyesület		245	245	Ö
32	K512.	Sziget Droginformációs Alapítvány		293	293	Ö
33	K512.	Társalkotó Egyesület		300	300	Ö
34	K512.	Tiszta Művészetért Társulat Egyesület		700	700	Ö
35	K512.	Történelemtanárok Egylete		450	450	Ö
36	K512.	Turista és Természetjáró Információs Egyesület		145	145	Ö
37	K512.	Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete		360	360	Ö
a)		**Működési támogatások összesen (1+2+...+37)**	**0**	**15 200**	**15 200**	
b)		*Program támogatások*				
1	K512.	„XXI. Század Zenéje" Alapítvány		250	250	Ö
2	K512.	A Boldog Iskolásévekért Alapítvány		300	300	Ö
3	K512.	Appart Közhasznú Egyesület		220	220	Ö
4	K512.	Budapesti Honismereti Társaság		120	120	Ö
5	K512.	Conventus a jövőért Alapítvány		300	300	Ö
6	K512.	EMMA Közhasznú Egyesület		200	200	Ö
7	K512.	Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület		200	200	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
8	K512.	Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület		300	300	Ö
9	K512.	Horizont Alkotócsoport Egyesület		210	210	Ö
10	K512.	Jancsó Art Gallery Művészeti Egyesület		200	200	Ö
11	K512.	Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület		300	300	Ö
12	K512.	Küldetés Egyesület		250	250	Ö
13	K512.	Magyar Ultisok Országos Egyesülete		200	200	Ö
14	K512.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete		100	100	Ö
15	K512.	MAMŰ Kulturális Egyesület		200	200	Ö
16	K512.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete, Erzsébetvárosi Szervezete		100	100	Ö
17	K512.	Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület		250	250	Ö
18	K512.	Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület		350		Ö
19	K512.	Palánta Sorsfordító Alapítvány		200	200	Ö
20	K512.	Pillanat Művészeti Alapítvány		200	200	Ö
21	K512.	Preventív Rekreációs Vitalitás Támogató Egyesület		100	100	Ö
22	K512.	Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány		650	650	Ö
23	K512.	Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány		100	100	Ö
b)		**Program támogatások összesen (1+2+...+23)**	**0**	**5 300**	**4 950**	
II.		**Erzsébetvárosi Civil Szervezetek, közművelődési, oktatási, sport és kulturális támogatások összesen (a+b)**	**0**	**20 500**	**20 150**	
III.		**Kerületi egyházak támogatása**				
1	K512.	Belvárosi Gyülekezet Alapítvány		500	500	Ö
2	K512.	Budapest – Fasori Evangélikus Egyházközség		450	450	Ö
3	K512.	Budapest – Fasori Református Egyházközség		400	400	Ö
4	K512.	Budapesti Autonóm Gyülekezet Keresztény Egyesület		250	250	Ö
5	K512.	Budapesti Görög katolikus Parókia		600	600	Ö
6	K512.	Görögkeleti Román Plébánia		150		Ö
7	K512.	Budapesti Zsidó Hitközség		200	200	Ö
8	K512.	Budapest – Klauzál téri Református Egyházközség		400	400	Ö
9	K512.	Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség		300	300	Ö
10	K512.	Rózsafüzér Királynéja Plébánia		250	250	Ö
11	K512.	Szent Erzsébet Plébánia		400	400	Ö
12	K512.	Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet		100	100	Ö
III.		**Kerületi egyházak támogatása összesen (1+2+...+12)**	**0**	**4 000**	**3 850**	
		Egyedi támogatások				
1	K512.	Fészek Művészklub		5 000	5 000	Ö
2	K512.	Összefogás a Magyar Családokért Egyesület – Rátkai Színház		1 000		Ö
3	K512.	Történelemtanárok Egylete támogatása		800	800	Ö
4	K512.	Gólem Színház Közhasznú Egyesület támogatása		3 000	3 000	Ö
5	K512.	Tiszta Művészetért Társulat támogatása		500	500	Ö
6	K512.	Spinoza Színház támogatása		1 000	1 000	Ö
7	K512.	Mészáros Márton Arany Medál díj támogatása		300		Ö
8	K512.	Pelle János, Vérvád című könyv támogatása		100		Ö
9	K512.	Premier Magazin támogatása		800		Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
10	K512.	Juhász Bence kamarazenekar támogatása		500		Ö
11	K512.	„Hello Anyu!" támogatása		1 500		Ö
IV.		**Egyedi támogatások összesen (1+2+...+11)**	**0**	**14 500**	**10 300**	
6105	**K512.**	**Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (I+II+III+IV)**	**62 000**	**103 020**	**73 803**	
6105	**K2.**	**Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**				
1	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése EHO	8 260	4 977	4 977	Ö
2	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése SZJA	7 080	7 080	7 080	Ö
6105	**K2.**	**Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2)**	**15 340**	**12 057**	**12 057**	
	K512.	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (5303+5608+5701+5707+5804+6103+6105+6109+6802)**	**150 888**	**185 170**	**122 257**	
6802	**K508.**	**Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata**				
1	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Kft. részére	140 000	140 000	140 000	Ö
2	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása az EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési Kft. részére		133 470	133 470	Ö
3	K508.	Akácfa Udvar Kft. részére tagi kölcsön nyújtása		3 500	3 500	Ö
6802	**K508.**	**Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1+2+3)**	**140 000**	**276 970**	**276 970**	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzat teljesítése

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	5	7
5503 1	K506.	**Önkormányzat működése** Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet COVID-19 vészhelyzet		30 000	30 000	Ö
5503	K506.	**Önkormányzat működése összesen (1)**	**0**	**30 000**	**30 000**	
5701	**K506.**	**Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok**	**4 000**	**2 500**	**540**	Ö
5707	**K506.**	**Helyi és nemzeti ünnepek, lakossági programok és kiadványok**	**5 000**	**3 210**		K
6111	**K506.**	**Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatása**	**77 550**	**78 150**	**63 472**	Ö
6106		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**				
1	K506.	Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzata gyermekek átmeneti otthona	2 000	0		K
2	K506.	Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrszolgálat, túlszolgálat	26 000	26 000	14 999	Ö
3	K506.	Turisztikai szezonban emelt rendőri jelenlét	8 000	8 000	8 000	Ö
4	K506.	Közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi működtetése	29 892	29 892	23 112	Ö
5	K506.	Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		1 800	1 145	Ö
6	K506.	Erzsébetvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		800	300	Ö
7	K506.	Erzsébetvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása		350	350	Ö
8	K506.	Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása		400		Ö
9	K506.	Erzsébetvárosi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása		350		Ö
10	K506.	Erzsébetvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása		400	400	Ö
11	K506.	Erzsébetvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása		300	300	Ö
12	K506.	Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása		350	350	Ö
13	K506.	Erzsébetvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása		350	350	Ö
6106	**K506.**	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1+2+...+13)**	**65 892**	**68 992**	**49 306**	
	K506.	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen (5503+5701+5707+6111+6106)**	**152 442**	**182 852**	**143 318**	
6106	**K336.**	**Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gyermekek átmeneti otthona**		**2 000**	**2 000**	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi költségvetés egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzat teljesítése

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	5	7
5503		**Önkormányzat működése**				
1	K84.	Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet COVID-19 vészhelyzet		15 000	0	Ö
5503	K84.	**Önkormányzat működése összesen (1)**	0	15 000	0	
6107	K84.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**				
1		Péterfy-Kórház Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet támogatása	30 000	30 000	30 000	Ö
2		Budapesti Rendőr-főkapitányság anyagi-technikai jellegű fejlesztéseinek támogatása	1 000	1 000	1 000	Ö
3		Szolgálati lakások		548	548	Ö
6107	K84.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1+2+3)**	**31 000**	**31 548**	**31 548**	
6111	K84.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**				
1		Közép-Pesti Tankerületi Központ Támogatása	19 357	900	900	Ö
2		Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatása		2 857	1 858	Ö
6111	K84.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1+2)**	**19 357**	**3 757**	**2 758**	
	K84.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen (5503+6107+6111)**	**50 357**	**50 305**	**34 306**	
6110 I.	K89.	**2019. évi Kapufigyelő rendszer pályázat**				
1		Dohány utca 77. szám alatti társasház	250	250	250	Ö
2		Vörösmarty utca 20. szám alatti társasház	191	191	191	Ö
I.	K89.	**Kapufigyelő rendszer pályázat összesen (1+2)**	**441**	**441**	**441**	
II.	K89.	**Szénmonoxid érzékelő berendezések támogatása**		**2 562**		Ö
III.	K89.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**				
1		Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	Ö
2		Peter Cerny Alapítvány támogatása	350	350	350	Ö
3		Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Herzl Tivadar téri védmű kiépítésének támogatása	32 500	32 500	32 500	Ö
4		Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület épület felújítás és világítás korszerűsítés támogatása	750	750	750	Ö
5		Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány		100	100	Ö
III.	K89.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+5)**	**34 600**	**34 700**	**34 700**	
IV.	K89.	**Egészségügyi szolgáltatók támogatása**				
1		AXI-MEDICA Kft.		109	109	Ö
2		CENTER-BENZ Kft.		109	109	Ö
3		DAN-DENTAL Bt.		109	109	Ö
4		DO-RÉTHY Bt.		109	109	Ö
5		Dr. Ekhardt Edit és Társa Bt.		109	109	Ö
6		Endorfin Bt.		109	109	Ö
7		Dr. Gergely György Bt.		109	109	Ö
8		„Gyógyír" Bt.		109	109	Ö
9		Health – 2002 Bt.		109	109	Ö
10		Human – Prevenció Bt.		109	109	Ö
11		„HEALTH CARE Bt.		109	109	Ö
12		International Emergency Service Kft.		109	109	Ö
13		Izsák-Dent Kft.		109	109	Ö
14		JANCA-MEDI-LAND Bt.		109	109	Ö
15		Kalmár Bt.		109	109	Ö
16		Kelemen és Varga Kft.		109	102	Ö
17		KENSZIMANK Bt.		109	109	Ö
18		KINDERÁG Bt.		109	109	Ö
19		„KM Minident" Bt.		109	109	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	5	7
20		LEINIKKI Kft.		109	98	Ö
21		Dr. Magyar és Magyar Bt.		109	109	Ö
22		Markidiel Bt.		109	109	Ö
23		Dr. Mandula Diána Dorottya egyéni vállalkozó		109	109	Ö
24		MarosváriMed Bt.		109	109	Ö
25		MEDAMED Bt.		109	0	Ö
26		Medicina – Radiológia Bt.		109	109	Ö
27		Medinnotrade Kft.		109	0	Ö
28		MED-MIX Bt.		109	109	Ö
29		Med-System Kft.		109	109	Ö
30		MEDVASS Kft.		109	109	Ö
31		Mizser Bt.		109	109	Ö
32		Nagy – Bódy Bt.		109	109	Ö
33		Paratus Bt.		109	109	Ö
34		POPIDENT Bt.		109	109	Ö
35		PrimeMed Bt.		109	109	Ö
36		„PRO HOMINE" Bt.		109	109	Ö
37		Dr. Rósa Márta és Társa Bt.		109	109	Ö
38		„Sirály" Bt.		109	109	Ö
39		SIXI Bt.		109	109	Ö
40		Somadent Kft.		109	109	Ö
41		Szuhanek-Med Kft.		109	109	Ö
42		TAO Kft.		654	654	Ö
43		Tar-Dent Bt.		109	109	Ö
44		TenDent Bt.		109	109	Ö
45		VITA-CHI Bt.		109	109	Ö
46		Dr. VIZLER Bt.		109	109	Ö
47		W és M Bt.		109	109	Ö
48		„XANAX" Bt.		109	109	Ö
49		Zsuzsa Doktor Bt.		109	109	Ö
IV.	**K89.**	**Egészségügyi szolgáltatók támogatása összesen (1+2+...+49)**	**0**	**5 886**	**5 650**	
V.	**K89.**	**Kerületi egyházak támogatása**				
1		Alapítvány a Budapesti Dohány utcai Zsinagógáért		900	900	Ö
2		Belvárosi Gyülekezet Alapítvány		200	200	Ö
3		Budapest – Fasori Evangélikus Egyházközség		5 450	5 450	Ö
4		Budapest – Fasori Református Egyházközség		300	300	Ö
5		Budapest – Klauzál téri Református Egyházközség		400	400	Ö
6		Budapesti Autonóm Gyülekezet Keresztény Egyesület		250	250	Ö
7		Budapesti Görög katolikus Parókia		0		Ö
8		Budapesti Zsidó Hitközség		200	200	Ö
9		Deutsch Róbert Emlékalapítvány		700		Ö
10		Golgota Keresztény Gyülekezet		500	500	Ö
11		Görögkeleti Román Plébánia		150		Ö
12		Magyarországi Metodista Egyház		600	600	Ö
13		Rózsafüzér Királynéja Plébánia		250	250	Ö
14		Szent Erzsébet Plébánia		500	500	Ö
15		Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet		600	600	Ö
V.	**K89.**	**Kerületi egyházak támogatása összesen (1+2+...+15)**	**0**	**11 000**	**10 150**	
6110	**K89.**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (I+II+III+IV+V)**	**35 041**	**54 589**	**50 941**	
6501	**K89.**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**				
		Rendkívüli társasházi események támogatása				
1		Marek József utca 18. szám alatti társasház	400	400	400	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	5	7
2		Thököly út 40. szám alatti társasház		2 000	2 000	Ö
3		Dob utca 87. szám alatti társasház		299		Ö
6501	K89.	**Rendkívüli társasházi események támogatása összesen (1+2+3)**	400	2 699	2 400	
6501	K89.	**2020. évi kerékpártároló pályázat**				
1		Dózsa György út 66. szám alatti társasház		200	200	Ö
6501	K89.	**2020. évi kerékpártároló pályázat összesen (1)**	0	200	200	
6501	K89.	**2020. évi kukatároló kialakítása pályázat**				
1		Garay utca 42. szám alatti társasház		125		Ö
6501	K89.	**2020. évi kukatároló kialakítása pályázat összesen (1)**	0	125	0	
6501	K89.	**Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére** *2018. év I. ütem*				
1		Hevesi Sándor tér 1. 2. emelet 2.	450	450	450	Ö
2		Izabella utca 8. 3. emelet 29.	400	0		Ö
3		Marek József utca 36. földszint 11/A.	500	0		Ö
6501	K89.	**2018. év I. ütem összesen (1+2+3)**	1 350	450	450	
6501	K89.	*Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2018. év II. ütem*				
1		Bajza utca 1. 2. emelet 213.	390	375	375	Ö
2		Barcsay utca 8. 2. emelet 31/A.	350	350		Ö
3		Csengery utca 17. földszint 2.	500	0		Ö
4		Dembinszky utca 4. 1. emelet 12/A.	400	0		Ö
5		Dembinszky utca 4. 1. emelet 15.	400	0		Ö
6		Dembinszky utca 4. 4. emelet 46.	500	500	500	Ö
7		Erzsébet körút 18. 3. emelet 1.	400	385	385	Ö
8		Erzsébet körút 23. 3. emelet 10.	400	400	400	Ö
9		Hernád utca 40. földszint 6.	500	0		Ö
10		István utca 5. 1. emelet 14.	225	125	124	Ö
11		Izabella utca 25. 3. emelet 24.	500	0		Ö
12		Kazinczy utca 8. 2. emelet 32.	500	500		Ö
13		Kertész utca 33. 2. emelet 4.		500	500	Ö
14		Marek József utca 35. 4. emelet 7.	500	0		Ö
15		Murányi utca 26. 2. emelet 17.	360	0		Ö
16		Thököly út 17. 3. emelet 6.	500	0		Ö
17		Verseny utca 10. 1. emelet 16.	400	0		Ö
6501	K89.	**Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2018. év II. ütem összesen (1+2+...+17)**	6 825	3 135	2 284	
6501	K89.	*Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2019. év I. ütem*				
1		Almássy tér 10. 2. emelet 16.	700	0		Ö
2		Alsóerdősor utca 20. 1. emelet 14.	400	190	187	Ö
3		Alsóerdősor utca 36. 1. emelet 10.	530	350	350	Ö
4		Barcsay utca 16. 2. emelet 7/A.	700	700	700	Ö
5		Bethlen Gábor utca 8. 3. emelet 17/A.	580	580		Ö
6		Cserhát utca 19. 1. emelet 10.	300	300	300	Ö
7		Damjanich utca 44. 4. emelet 2/A.	360	360	360	Ö
8		Damjanich utca 46. 4. emelet 2.	500	500	500	Ö
9		Dohány utca 78. 1. emelet 3.	200	0		Ö
10		Dózsa György út 80. 1. emelet 3.	255	255		Ö
11		Erzsébet körút 5. 3. emelet 26.	450	0		Ö
12		Garay utca 34. 3. emelet 30.	300	300	300	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	5	7
13		Hernád utca 14. 1. emelet 11.	420	420	420	Ö
14		Hernád utca 24. 1. emelet 10.	430	430		Ö
15		Hernád utca 40. földszint 4.	150	0		Ö
16		Huszár utca 10. 3. emelet 20/A.	700	700	100	Ö
17		István utca 31. 3. emelet 8.	375	375	375	Ö
18		Izabella utca 3/B. földszint 2.	300	0		Ö
19		Izabella utca 8. 1. emelet 13.	150	150	150	Ö
20		Izabella utca 25. 3. emelet 24.	390	390		Ö
21		Kazinczy utca 6/B. 2. emelet 12.	700	700		Ö
22		Kertész utca 43. 3. emelet 6.	75	75		Ö
23		Klauzál tér 9. 3. emelet 21.	570	570	570	Ö
24		Klauzál utca 29. 2. emelet 2.	280	0		Ö
25		Marek József utca 22. 4. emelet 39.	450	400	396	Ö
26		Murányi utca 38. 3. emelet 3.	215	135	128	Ö
27		Nefelejcs utca 38. 3. emelet 3.	355	335	329	Ö
28		Nyár utca 7. 3. emelet 2.	700	700	700	Ö
29		Peterdy utca 39. 4. emelet 33.	700	700		Ö
30		Péterfy Sándor utca 26. földszint 4.	420	420	420	Ö
31		Péterfy Sándor utca 32. 2. emelet 22.	140	0		Ö
32		Rákóczi út 40. 3. emelet 11.	575	575	575	Ö
33		Rottenbiller utca 49. 3. emelet 16.	700	700		Ö
34		Rózsa utca 27. 2. emelet 5.	75	75	58	Ö
35		Rumbach Sebestyén utca 10. 2. emelet 22.	560	490	487	Ö
36		Thököly út 28. 2. emelet 1.	570	570	570	Ö
37		Vörösmarty utca 5. 2. emelet 4.	150	150	150	Ö
38		Wesselényi utca 67. földszint 1.	430	430	430	Ö
39		Wesselényi utca 69. 3. emelet 7.	250	250	250	Ö
6501	**K89.**	**Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2019. év I. ütem összesen (1+2+...+39)**	**16 105**	**13 275**	**8 805**	
6501	**K89.**	*Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2019. év II. ütem*				
1		Akácfa utca 37-39. 3. emelet 1.	560	560	560	Ö
2		Akácfa utca 41. földszint 7.	420	0		Ö
3		Barcsay utca 16. 1. emelet 7.	480	330	330	Ö
4		Bethlen Gábor utca 9. 3. emelet 25.	375	285	285	Ö
5		Bethlen Gábor utca 12. 1. emelet 6.	430	0		Ö
6		Bethlen Gábor utca 12. 2. emelet 3.	126	126	126	Ö
7		Bethlen Gábor utca 29. 3. emelet 11.	250	250	241	Ö
8		Csengery utca 30. 2. emelet 4.	475	475	468	Ö
9		Dembinszky utca 36. 1. emelet 8.	580	0		Ö
10		Dob utca 3. 2. emelet 16.	700	0		Ö
11		Dob utca 20. 2. emelet 22.	700	0		Ö
12		Dob utca 20. 2. emelet 22/A.	700	0		Ö
13		Dob utca 84. földszint 18.	150	0		Ö
14		Dohány utca 30/B. földszint 4.	140	0		Ö
15		Dohány utca 30/B. földszint 5.	330	330		Ö
16		Dohány utca 92. 3. emelet 18.	430	430	430	Ö
17		Dohány utca 58-62. 3. emelet 39.	150	125	125	Ö
18		Dózsa György út 64. földszint 1.	430	355		Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	5	7
19		Erzsébet körút 13. 5. emelet 2.	430	430	430	Ö
20		Garay utca 7. 2. emelet 26.	280	280	280	Ö
21		Garay utca 32. 1. emelet 9.	300	180	166	Ö
22		Hársfa utca 40. 3. emelet 1.	655	655	655	Ö
23		Hernád utca 21. 2. emelet 24.	280	280	280	Ö
24		Hernád utca 30. 3. emelet 40.	175	0		Ö
25		Hernád utca 45. földszint 6.	250	250	250	Ö
26		Huszár utca 10. 3. emelet 20.	300	300		Ö
27		István utca 17. földszint 4.	250	250		Ö
28		István utca 18. 1. emelet 3.	475	475	457	Ö
29		Izabella utca 5. 1. emelet 4.	520	520		Ö
30		Károly körút 1. 3. emelet 3.		700	700	Ö
31		Károly körút 13-15/B. 3. emelet 20.	435	435		Ö
32		Kertész utca 18. földszint 3.	530	530		Ö
33		Kertész utca 27. 1. emelet 10.	700	0		Ö
34		Király utca 21. 2. emelet 18.	405	405	405	Ö
35		Király utca 33. földszint 3.	570	0		Ö
36		Király utca 93. 2. emelet 20/A.	375	375	225	Ö
37		Kisdiófa utca 10. földszint 8.	430	0		Ö
38		Kisdiófa utca 10. 1. emelet 10.	700	0		Ö
39		Klauzál tér 16. 3. emelet 20.	560	0		Ö
40		Klauzál utca 26-28. 3. emelet 4.	530	530	530	Ö
41		Marek József utca 15. 1. emelet 17.	225	225	155	Ö
42		Marek József utca 24. 2. emelet 16.	700	700	520	Ö
43		Munkás utca 11. földszint 2.	700	700	700	Ö
44		Murányi utca 38. 3. emelet 3.	150	150	150	Ö
45		Peterdy utca 39. 4. emelet 33.	700	700		Ö
46		Péterfy Sándor utca 29. 2. emelet 20.	100	100	100	Ö
47		Péterfy Sándor utca 37. 1. emelet 9.	390	390	360	Ö
48		Rákóczi út 30. 1. emelet 7.	180	0		Ö
49		Rottenbiller utca 34. 2. emelet 4.	450	0		Ö
50		Rózsa utca 18/B. 1. emelet 10.	660	660	660	Ö
51		Szövetség utca 10-12. 3. emelet 3.	150	0		Ö
52		Wesselényi utca 60. 1. emelet 10.	150	150	150	Ö
6501	**K89.**	**Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2019. év II. ütem összesen (1+2+...+52)**	**21 131**	**13 636**	**9 738**	
6501	**K89.**	*Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év I. ütem*				
1		Almássy tér 3. 4. emelet 3.		180	180	Ö
2		Barcsay utca 11. földszint 1/A.		220	220	Ö
3		Bethlen Gábor utca 43. 2. emelet 11.		175	138	Ö
4		Damjanich utca 37. 1. emelet 4.		500	482	Ö
5		Damjanich utca 52. 3. emelet 1/A.		425	425	Ö
6		Dob utca 86. 2. emelet 8.		420		Ö
7		Dózsa György út 64. földszint 1/A.		450	355	Ö
8		Garay utca 50. 2. emelet 19.		500		Ö
9		Kazinczy utca 6/B. 1. emelet 8.		500	500	Ö
10		Marek József utca 35. 2. emelet 2.		200		Ö
11		Nefelejcs utca 22. 1. emelet 11.		280	280	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	5	7
12		Peterdy utca 34. 1. emelet 10.		400		Ö
13		Péterfy Sándor utca 41. 2. emelet 21.		0		Ö
14		Szövetség utca 22. 1. emelet 7.		330	330	Ö
15		Vörösmarty utca 17. 1. emelet 6.		375		Ö
6501	**K89.**	**Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év I. ütem összesen (1+2+...+15)**	**0**	**4 955**	**2 910**	
6501	**K89.**	*Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év II. ütem*				
1		Akácfa utca 37-39. 3. emelet 1.		500	463	Ö
2		Csengery utca 19. 2. emelet 11.		250		Ö
3		Cserhát utca 20. 1. emelet 7.		75		Ö
4		Dembinszky utca 19. földszint 3.		150		Ö
5		Dózsa György út 32. 1. emelet 5.		250		Ö
6		Garay utca 37. 4. emelet 3.		420		Ö
7		István utca 28. 1. emelet 15.		250		Ö
8		Izabella utca 12. 2. emelet 19.		150		Ö
9		Kertész utca 35. 4. emelet 27.		250		Ö
10		Király utca 97. 3. emelet 1/A.		405		Ö
11		Nefelejcs utca 45. 1. emelet 10.		280		Ö
12		Rottenbiller utca 1. 2. emelet 12.		225	225	Ö
13		Rottenbiller utca 7. 2. emelet 1/A.		430		Ö
14		Rottenbiller utca 15. földszint 6.		420		Ö
15		Rózsa utca 38/A. 1. emelet 5.		500		Ö
16		Rózsa utca 19. 2. emelet 23.		100		Ö
17		Thököly út 30. 1. emelet 7.		420	420	Ö
		Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év II. ütem összesen (1+2+...+17)	**0**	**5 075**	**1 108**	
6501	**K89.**	**Nyílászáró csere támogatása mindösszesen (2018. év + 2019. év + 2020. év)**	**45 411**	**40 526**	**25 295**	
6501	**K89.**	**2018. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása**				
1		Alsóerdősor utca 36. szám alatti társasház	712	712	711	Ö
2		Cserhát utca 20. szám alatti társasház	822	822		Ö
3		Lövölde tér 2. szám alatti társasház	1 082	1 082	1 082	Ö
6501	**K89.**	**2018. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+3)**	**2 616**	**2 616**	**1 793**	
6501	**K89.**	**2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása I. ütem**				
1		Damjanich utca 7. szám alatti társasház	1 082	0		Ö
2		Dohány utca 57. szám alatti társasház	1 200	1 200	1 200	Ö
3		Izabella utca 34. szám alatti társasház	905	905	905	Ö
4		Marek József utca 33. szám alatti társasház	473	473	473	Ö
5		Murányi utca 4. szám alatti társasház	1 200	0		Ö
6		Nefelejcs utca 17. szám alatti társasház	639	0		Ö
7		Rottenbiller utca 3. szám alatti társasház	521	0		Ö
6501	**K89.**	**2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása I. ütem összesen (1+2+...+7)**	**6 020**	**2 578**	**2 578**	
6501	**K89.**	**2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása II. ütem**				

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	5	7
1		Barcsay utca 16. szám alatti társasház	1 200	1 200	1 200	Ö
2		Baross tér 14. szám alatti társasház	715	715	715	Ö
3		Bethlen Gábor utca 5. szám alatti társasház	416	416	416	Ö
4		Damjanich utca 28/A. szám alatti társasház	1 075	0		Ö
5		Dembinszky utca 4. szám alatti társasház	1 000	0		Ö
6		Dob utca 13. szám alatti társasház	1 200	0		Ö
7		Dohány utca 20. szám alatti társasház	692	692	692	Ö
8		Dohány utca 67. szám alatti társasház	1 039	1 039	1 039	Ö
9		Dohány utca 78. szám alatti társasház	1 097	0		Ö
10		Dózsa György út 10. szám alatti társasház	1 172	1 172	1 172	Ö
11		Hársfa utca 34. szám alatti társasház	1 130	1 130	1 130	Ö
12		Hernád utca 40. szám alatti társasház	581	0		Ö
13		Hevesi Sándor utca 1. szám alatti társasház	1 044	0		Ö
14		Király utca 1/E. szám alatti társasház	1 010	1 010	1 010	Ö
15		Király utca 31. szám alatti társasház	959	959	959	Ö
16		Király utca 103. szám alatti társasház	1 123	0		Ö
17		Klauzál tér 13. szám alatti társasház	971	971	971	Ö
18		Nagydiófa utca 30-32. szám alatti társasház	729	0		Ö
19		Nefelejcs utca 65. szám alatti társasház	873	873	873	Ö
20		Peterdy utca 35. szám alatti társasház	1 200	1 200	1 200	Ö
21		Rákóczi út 30. szám alatti társasház	824	824	824	Ö
22		Rottenbiller utca 42. szám alatti társasház	1 022	1 022	1 022	Ö
23		Szövetség utca 22. szám alatti társasház	851	851	851	Ö
6501	**K89.**	**2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása II. ütem összesen (1+2+...+23)**	**21 923**	**14 074**	**14 074**	
6501	**K89.**	**2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása 2019. évi I. ütem + 2019. évi II. ütem mindösszesen**	**27 943**	**16 652**	**16 652**	
6501	**K89.**	**2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása**				
1		Akácfa utca 50. szám alatti társasház		1 200		Ö
2		Almássy tér 17. szám alatti társasház		1 600		Ö
3		Barcsay utca 16. szám alatti társasház		1 600		Ö
4		Barcsay utca 3. szám alatti társasház		1 200		Ö
5		Bethlen Gábor utca 19. szám alatti társasház		480		Ö
6		Bethlen Gábor utca 5. szám alatti társasház		1 200		Ö
7		Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház		1 600		Ö
8		Damjanich utca 51. szám alatti társasház		827	804	Ö
9		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház		594		Ö
10		Dob utca 87. szám alatti társasház		261		Ö
11		Dózsa György út 10. szám alatti társasház		600		Ö
12		Dózsa György út 54. szám alatti társasház		1 101		Ö
13		Garay tér 19. szám alatti társasház		1 149		Ö
14		Garay utca 40. szám alatti társasház		1 200		Ö
15		Hernád utca 14. szám alatti társasház		836		Ö
16		Jósika utca 26. szám alatti társasház		1 217		Ö
17		Marek József utca 30. szám alatti társasház		1 200		Ö
18		Marek József utca 36. szám alatti társasház		456		Ö
19		Marek József utca 41. szám alatti társasház		1 200		Ö
20		Murányi utca 24. szám alatti társasház		690		Ö
21		Murányi utca 25. szám alatti társasház		1 600		Ö
22		Murányi utca 37. szám alatti társasház		976		Ö
23		Murányi utca 42. szám alatti társasház		1 600		Ö
24		Murányi utca 44. szám alatti társasház		339	339	Ö
25		Murányi utca 51. szám alatti társasház		723		Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	5	7
26		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház		998		Ö
27		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház		1 200		Ö
28		Peterdy utca 11. szám alatti társasház		1 200		Ö
29		Peterdy utca 35. szám alatti társasház		1 600		Ö
30		Péterfy Sándor utca 26. szám alatti társasház		1 600		Ö
31		Rejtő Jenő utca 6. szám alatti társasház		680		Ö
32		Rumbach Sebestyén utca 3. szám alatti társasház		705		Ö
33		Thököly út 15. szám alatti társasház		964		Ö
34		Thököly út 25. szám alatti társasház		479		Ö
35		Thököly út 27. szám alatti társasház		1 200		Ö
36		Verseny utca 18. szám alatti társasház		1 600		Ö
		2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+36)	**0**	**37 675**	**1 143**	
		Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása mindösszesen (2018. év + 2019. év + 2020 év.)	**30 559**	**56 943**	**19 588**	
6501	**K89.**	**2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok**				
1		Murányi utca 51. szám alatti társasház	800	800	800	Ö
2		Peterdy utca 4. szám alatti társasház	541	541	541	Ö
		2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1+2)	**1 341**	**1 341**	**1 341**	
6501	**K89.**	**2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok**				
1		Jósika utca 4. szám alatti társasház		800		Ö
2		Marek József utca 24. szám alatti társasház		600	600	Ö
3		Marek József utca 40. szám alatti társasház		1 134		Ö
4		Murányi utca 22. szám alatti társasház		860		Ö
5		Nefelejcs utca 44. szám alatti társasház		1 033		Ö
		2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1+2+...+5)	**0**	**4 427**	**600**	
6501	**K89.**	**Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés összesen**	**6 701**	**6 886**	**5 977**	
6501	**K89.**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen**	**84 412**	**113 147**	**55 401**	
6110+6501	**K89.**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (6110+6501)**	**119 453**	**167 736**	**106 342**	
6501	**K86.**	**2018. évi általános társasház felújítási pályázat I. ütem**				
1		Almássy tér 7. szám alatti társasház	371	371	371	Ö
2		Erzsébet körút 15. szám alatti társasház	453	453	453	Ö
3		Hársfa utca 6. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
4		Holló utca 4. szám alatti társasház	600	0		Ö
5		Huszár utca 6. szám alatti társasház	395	395		Ö
6		István utca 9. szám alatti társasház	882	882	882	Ö
7		Jósika utca 4. szám alatti társasház	533	533	533	Ö
8		Nefelejcs utca 22. szám alatti társasház	571	571	571	Ö
9		Nefelejcs utca 32. szám alatti társasház	918	918	918	Ö
10		Osvát utca 9. szám alatti társasház	1 002	1 002	1 002	Ö
11		Rákóczi út 30. szám alatti társasház	805	805	805	Ö
12		Rózsa utca 8. szám alatti társasház	1 437	1 437	1 060	Ö
13		Rumbach Sebestyén utca 9. szám alatti társasház	1 033	0		Ö
6501	**K86.**	**2018. évi általános társasház felújítási pályázat I. ütem összesen (1+2+...+13)**	**10 500**	**8 867**	**8 095**	
6501	**K86.**	**2019. évi általános társasház felújítási pályázat I. ütem**				
1		Damjanich utca 54. szám alatti társasház	578	578	578	Ö
2		Garay utca 32. szám alatti társasház	1 395	1 395	1 395	Ö
3		Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház	784	784	784	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	5	7
4		Lövölde tér 7. szám alatti társasház	1 405	1 405	1 405	Ö
5		Marek József utca 16. szám alatti társasház	625	625	624	Ö
6		Munkás utca 3/A. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
7		Murányi utca 44. szám alatti társasház	492	492	492	Ö
8		Rejtő Jenő utca 6. szám alatti társasház	425	425		Ö
9		Síp utca 6. szám alatti társasház	1 373	0		Ö
10		Szövetség utca 45. szám alatti társasház	225	0		Ö
6501	**K86.**	**2019. évi általános társasház felújítási pályázat I. ütem összesen (1+2+...+10)**	**8 802**	**7 204**	**6 778**	
6501	**K86.**	**2019. évi általános társasház felújítási pályázat II. ütem**				
1		Akácfa utca 18. szám alatti társasház	1 082	1 082	1 082	Ö
2		Almássy tér 7. szám alatti társasház	654	654	371	Ö
3		Almássy tér 17. szám alatti társasház	1 337	1 337	1 337	Ö
4		Asbóth utca 24. szám alatti társasház	1 046	1 046		Ö
5		Baross tér 13. szám alatti társasház	844	844	844	Ö
6		Barcsay utca 11. szám alatti társasház	1 004	1 004	1 004	Ö
7		Bethlen Gábor utca 45. szám alatti társasház	272	272		Ö
8		Dembinszky utca 19. szám alatti társasház	1 330	1 330	1 330	Ö
9		Dob utca 94-96. szám alatti társasház	1 500	1 500		Ö
10		Dohány utca 20. szám alatti társasház	1 169	1 169	1 169	Ö
11		Dohány utca 80. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
12		Dózsa György út 68. szám alatti társasház	1 143	1 143		Ö
13		Erzsébet körút 4. szám alatti társasház	1 030	1 030	1 030	Ö
14		Garay tér 19. szám alatti társasház	253	253	253	Ö
15		Garay utca 23. szám alatti társasház	1 337	1 337	1 337	Ö
16		Huszár utca 5. szám alatti társasház	1 395	1 395	1 395	Ö
17		Huszár utca 6. szám alatti társasház	998	998	998	Ö
18		Jósika utca 28. szám alatti társasház	1 012	1 012	1 012	Ö
19		Kazinczy utca 10. szám alatti társasház	1 391	1 391	1 391	Ö
20		Munkás utca 11. szám alatti társasház	965	965	965	Ö
21		Nagydiófa utca 15. szám alatti társasház	854	854		Ö
22		Péterfy Sándor utca 24. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
23		Péterfy Sándor utca 27. szám alatti társasház	1 416	1 416	1 416	Ö
24		Rákóczi út 34. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
25		Rákóczi út 86. szám alatti társasház	885	885	885	Ö
26		Rottenbiller utca 1. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
27		Rottenbiller utca 44. szám alatti társasház	1 415	1 415	1 415	Ö
28		Rottenbiller utca 48. szám alatti társasház	1 200	1 200	1 200	Ö
29		Thököly út 22. szám alatti társasház	1 218	1 218	1 218	Ö
30		Thököly út 28. szám alatti társasház	636	636	636	Ö
31		Tivadar utca 2. szám alatti társasház	304	304	304	Ö
32		Verseny utca 18. szám alatti társasház	1 493	1 493	1 493	Ö
6501	**K86.**	**2019. évi általános társasház felújítási pályázat II. ütem összesen (1+2+...+32)**	**35 183**	**35 183**	**30 085**	
6501	**K86.**	**2019. évi általános társasház felújítási pályázat I+II. ütem mindösszesen**	**43 985**	**42 387**	**36 863**	
6501	**K86.**	**2020. évi általános társasház felújítási pályázat**				
1		Almássy tér 12. szám alatti társasház		1 144	1 144	Ö
2		Alpár utca 10. szám alatti társasház		3 000		Ö
3		Alsóerdősor utca 20. szám alatti társasház		376		Ö
4		Almássy tér 18. szám alatti társasház		1 756		Ö
5		Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház		1 048	1 048	Ö
6		Bethlen Gábor utca 6. szám alatti társasház		1 190		Ö
7		Csengery utca 15. szám alatti társasház		1 326		Ö
8		Cserhát utca 16-18. szám alatti társasház		1 308		Ö
9		Damjanich utca 19. szám alatti társasház		1 446		Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	5	7
10		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház		2 385	2 385	Ö
11		Dembinszky utca 43. szám alatti társasház		2 000		Ö
12		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház		963	963	Ö
13		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház		871		Ö
14		Dózsa György út 62. szám alatti társasház		2 000		Ö
15		Dózsa György út 80. szám alatti társasház		3 000		Ö
16		Erzsébet körút 54. szám alatti társasház		1 500		Ö
17		Garay utca 33. szám alatti társasház		2 000		Ö
18		Hársfa utca 28. szám alatti társasház		2 100		Ö
19		Hársfa utca 39. szám alatti társasház		1 308		Ö
20		Hernád utca 30. szám alatti társasház		2 310		Ö
21		Hernád utca 5. szám alatti társasház		1 500		Ö
22		Hevesi tér 2. szám alatti társasház		2 860		Ö
23		Holló utca 1. szám alatti társasház		2 127	2 112	Ö
24		István utca 29. szám alatti társasház		558		Ö
25		Izabella utca 35. szám alatti társasház		1 100		Ö
26		Izabella utca 6. szám alatti társasház		1 500		Ö
27		Kertész utca 27. szám alatti társasház		2 000		Ö
28		Kertész utca 32. szám alatti társasház		1 500		Ö
29		Kertész utca 37. szám alatti társasház		3 000		Ö
30		Kertész utca 46. szám alatti társasház		1 749		Ö
31		Király utca 73. szám alatti társasház		426		Ö
32		Klauzál utca 10. szám alatti társasház		500		Ö
33		Marek József utca 16. szám alatti társasház		1 500		Ö
34		Marek József utca 4. szám alatti társasház		1 500		Ö
35		Murányi utca 18. szám alatti társasház		2 633		Ö
36		Murányi utca 32. szám alatti társasház		500		Ö
37		Murányi utca 38. szám alatti társasház		3 000		Ö
38		Murányi utca 46. szám alatti társasház		1 500		Ö
39		Nefelejcs utca 18. szám alatti társasház		1 443		Ö
40		Nefelejcs utca 21. szám alatti társasház		1 057		Ö
41		Nefelejcs utca 43. szám alatti társasház		1 371		Ö
42		Nefelejcs utca 49. szám alatti társasház		2 114		Ö
43		Peterdy utca 18. szám alatti társasház		1 962		Ö
44		Péterfy Sándor utca 28. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
45		Péterfy Sándor utca 32. szám alatti társasház		2 224	2 224	Ö
46		Péterfy Sándor utca 45. szám alatti társasház		575		Ö
47		Rákóczi út 30. szám alatti társasház		1 500		Ö
48		Rákóczi út 52. szám alatti társasház		2 000		Ö
49		Rottenbiller utca 38. szám alatti társasház		404		Ö
50		Rózsa utca 3. szám alatti társasház		1 500		Ö
51		Rózsa utca 38/A. szám alatti társasház		2 000		Ö
52		Rózsa utca 45. szám alatti társasház		1 500		Ö
53		Százház utca 20. szám alatti társasház		1 403		Ö
54		Szövetség utca 11. szám alatti társasház		561		Ö
55		Szövetség utca 21. szám alatti társasház		1 500		Ö
56		Thököly út 1-3. szám alatti társasház		3 000		Ö
57		Wesselényi utca 41. szám alatti társasház		1 500		Ö
58		Wesselényi utca 49. szám alatti társasház		753		Ö
59		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház		1 786		Ö
6501	**K86.**	**2020. évi általános társasház felújítási pályázat összesen (1+2+...+59)**	**0**	**94 137**	**11 376**	
6501	**K86.**	**Általános társasház felújítási pályázat mindösszesen (2018 év + 2019. év + 2020. év)**	**54 485**	**145 391**	**56 334**	**Ö**

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	5	7
6501	**K86.**	**2019. évi kapuk és kapualjak felújítási pályázata**				
1		Almássy tér 3. szám alatti társasház	379	379	379	Ö
2		Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház	500	500	500	Ö
3		Lövölde tér 7. szám alatti társasház	447	447	447	Ö
4		Murányi utca 2. szám alatti társasház	483	483	483	Ö
5		Nefelejcs utca 30. szám alatti társasház	500	500	500	Ö
6		Szövetség utca 39. szám alatti társasház	447	447	447	Ö
6501	**K86.**	**2019. évi kapuk és kapualjak felújítási pályázata összesen (1+2+...+6)**	**2 756**	**2 756**	**2 756**	
6501	**K86.**	**2018. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása**				
1		Alsóerdősor utca 36. szám alatti társasház	1 067	1 067	1 067	Ö
2		Cserhát utca 20. szám alatti társasház	1 233	1 233		Ö
3		Lövölde tér 2. szám alatti társasház	1 624	1 624	1 624	Ö
6501	**K86.**	**2018. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+3)**	**3 924**	**3 924**	**2 691**	
6501	**K86.**	**2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása I. ütem**				
1		Damjanich utca 7. szám alatti társasház	1 623	0		Ö
2		Dohány utca 57. szám alatti társasház	1 800	1 800	1 800	Ö
3		Izabella utca 34. szám alatti társasház	1 358	1 358	1 358	Ö
4		Marek József utca 33. szám alatti társasház	709	709	709	Ö
5		Murányi utca 4. szám alatti társasház	1 800	0		Ö
6		Nefelejcs utca 17. szám alatti társasház	959	0		Ö
7		Rottenbiller utca 3. szám alatti társasház	781	0		Ö
6501	**K86.**	**2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása I. ütem összesen (1+2+...+7)**	**9 030**	**3 867**	**3 867**	
6501.	**K86.**	**2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása II. ütem**				
1		Barcsay utca 16. szám alatti társasház	1 800	1 800	1 800	Ö
2		Baross tér 14. szám alatti társasház	1 072	1 072	1 072	Ö
3		Bethlen Gábor utca 5. szám alatti társasház	624	624	624	Ö
4		Damjanich utca 28/A. szám alatti társasház	1 612	0		Ö
5		Dembinszky utca 4. szám alatti társasház	1 500	0		Ö
6		Dob utca 13. szám alatti társasház	1 800	0		Ö
7		Dohány utca 20. szám alatti társasház	1 038	1 038	1 038	Ö
8		Dohány utca 67. szám alatti társasház	1 559	1 559	1 559	Ö
9		Dohány utca 78. szám alatti társasház	1 645	0		Ö
10		Dózsa György út 10. szám alatti társasház	1 758	1 758	1 758	Ö
11		Hársfa utca 34. szám alatti társasház	1 694	1 694	1 694	Ö
12		Hernád utca 40. szám alatti társasház	872	0		Ö
13		Hevesi Sándor utca 1. szám alatti társasház	1 566	0		Ö
14		Király utca 1/E. szám alatti társasház	1 515	1 515	1 515	Ö
15		Király utca 31. szám alatti társasház	1 439	1 439	1 439	Ö
16		Király utca 103. szám alatti társasház	1 684	0		Ö
17		Klauzál tér 13. szám alatti társasház	1 457	1 457	1 457	Ö
18		Nagydiófa utca 30-32. szám alatti társasház	1 094	0		Ö
19		Nefelejcs utca 65. szám alatti társasház	1 309	1 309	1 309	Ö
20		Peterdy utca 35. szám alatti társasház	1 800	1 800	1 800	Ö
21		Rákóczi út 30. szám alatti társasház	1 236	1 236	1 236	Ö
22		Rottenbiller utca 42. szám alatti társasház	1 534	1 534	1 534	Ö
23		Szövetség utca 22. szám alatti társasház	1 277	1 277	1 277	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	5	7
6501	K86.	**2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása II. ütem összesen (1+2+...+23)**	**32 885**	**21 112**	**21 112**	
6501	K86.	**2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása I+II. ütem mindösszesen**	**41 915**	**24 979**	**24 979**	
6501	K86.	**2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása**				
1		Akácfa utca 50. szám alatti társasház		1 800		Ö
2		Almássy tér 17. szám alatti társasház		2 400		Ö
3		Barcsay utca 16. szám alatti társasház		2 400		Ö
4		Barcsay utca 3. szám alatti társasház		1 800		Ö
5		Bethlen Gábor utca 19. szám alatti társasház		720		Ö
6		Bethlen Gábor utca 5. szám alatti társasház		1 800		Ö
7		Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház		2 400		Ö
8		Damjanich utca 51. szám alatti társasház		1 240	1 204	Ö
9		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház		890		Ö
10		Dob utca 87. szám alatti társasház		390		Ö
11		Dózsa György út 10. szám alatti társasház		900		Ö
12		Dózsa György út 54. szám alatti társasház		1 651		Ö
13		Garay tér 19. szám alatti társasház		1 723		Ö
14		Garay utca 40. szám alatti társasház		1 800		Ö
15		Hernád utca 14. szám alatti társasház		1 253		Ö
16		Jósika utca 26. szám alatti társasház		1 826		Ö
17		Marek József utca 30. szám alatti társasház		1 800		Ö
18		Marek József utca 36. szám alatti társasház		684		Ö
19		Marek József utca 41. szám alatti társasház		1 800		Ö
20		Murányi utca 24. szám alatti társasház		1 034		Ö
21		Murányi utca 25. szám alatti társasház		2 400		Ö
22		Murányi utca 37. szám alatti társasház		1 462		Ö
23		Murányi utca 42. szám alatti társasház		2 400		Ö
24		Murányi utca 44. szám alatti társasház		508	508	Ö
25		Murányi utca 51. szám alatti társasház		1 084		Ö
26		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház		1 497		Ö
27		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház		1 800		Ö
28		Peterdy utca 11. szám alatti társasház		1 800		Ö
29		Peterdy utca 35. szám alatti társasház		2 400		Ö
30		Péterfy Sándor utca 26. szám alatti társasház		2 400		Ö
31		Rejtő Jenő utca 6. szám alatti társasház		1 020		Ö
32		Rumbach Sebestyén utca 3. szám alatti társasház		1 057		Ö
33		Thököly út 15. szám alatti társasház		1 446		Ö
34		Thököly út 25. szám alatti társasház		719		Ö
35		Thököly út 27. szám alatti társasház		1 800		Ö
36		Verseny utca 18. szám alatti társasház		2 400		Ö
6501	K86.	**2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+36)**	**0**	**56 504**	**1 712**	
6501	K86.	**2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása mindösszesen (2018. év + 2019. év + 2020. év)**	**45 839**	**85 407**	**29 382**	
6501	K86.	**2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok**				
1		Murányi utca 51. szám alatti társasház	1 200	1 200	1 200	Ö
2		Peterdy utca 4. szám alatti társasház	812	812	812	Ö
6501.	K86.	**2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1+2)**	**2 012**	**2 012**	**2 012**	

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	5	7
6501	**K86.**	**2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok**				
1		Jósika utca 4. szám alatti társasház		1 200		Ö
2		Marek József utca 24. szám alatti társasház		900	900	Ö
3		Marek József utca 40. szám alatti társasház		1 702		Ö
4		Murányi utca 22. szám alatti társasház		1 291		Ö
5		Nefelejcs utca 44. szám alatti társasház		1 549		Ö
6501.	**K86.**	**2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1+2+...+5)**	**0**	**6 642**	**900**	
6501.	**K86.**	**2019. évi hulladéktároló edények lakóépületen belüli helyének kialakítása pályázat**				
1		Asbóth utca 22. szám alatti társasház	86	0		Ö
2		Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház	465	465	465	Ö
		2019. évi hulladéktároló edények lakóépületen belüli helyének kialakítása pályázat összesen (1+2)	**551**	**465**	**465**	
6501.	**K86.**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre mindösszesen**	**105 643**	**242 673**	**91 849**	
6503.	**K86.**	**Dolgozói lakás vásárláshoz, építéshez támogatás és kölcsön nyújtása**	**14 000**	**14 000**	**3 000**	**Ö**
6501+6503	**K86.**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre mindösszesen**	**119 643**	**256 673**	**94 849**	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítése

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	5	7
		Önkormányzati szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok				
5601		**Rendszeres szociális pénzbeli ellátások**				
1	K48.	Települési támogatás - lakhatáshoz	15 000	15 000	9 289	K
2	K48.	Települési támogatás - gyógyszertámogatás	17 000	17 000	12 585	K
3	K48.	Települési támogatás - adósságcsökkentéshez	3 000	3 000		K
4	K48.	Erzsébetvárosi rendszeres pénzellátás - Erzsébetvárosi jövedelempótló támogatás	2 000	2 000	221	K
	K4.	**5601 címszám összesen (1+2+...+4)**	**37 000**	**37 000**	**22 095**	
5604		**Eseti pénzbeli szociális ellátások**				
1	K48.	Települési támogatás temetési költséghez	3 000	3 000	822	Ö
2	K48.	Települési támogatás - gyermekvédelmi	2 500	1 700	381	Ö
3	K48.	Települési támogatás - átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz	31 000	31 000	21 983	Ö
4	K48.	Települési támogatás - beiskolázáshoz	2 500	2 500	710	Ö
5	K48.	Köztemetés Szoctv. 48. §	19 050	19 850	19 850	K
6	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - ösztöndíj támogatás	6 000	6 000	6 000	Ö
7	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - fűtési támogatás	2 500	2 500	1 410	Ö
8	K48.	Kiegészítő szállítási szolgáltatás	600	600	273	Ö
9	K48.	Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj	8 000	5 000	2 015	Ö
10	K48.	Rendkívüli települési támogatás	3 000	7 500	7 500	Ö
11	K48.	Egyszeri otthonápolási támogatás - COVID-19 veszélyhelyzet		1 500	737	Ö
5604	**K4.**	**5604 címszám összesen (1+2+...+11)**	**78 150**	**81 150**	**61 681**	
5605		**Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások**				
1	K48.	Szünidei napközis tábor	13 000	0		Ö
2	K48.	Táborozási támogatás	2 500	1 205		Ö
5605	**K4.**	**5605 címszám összesen (1+2)**	**15 500**	**1 205**	**0**	
		Önkormányzati szociális támogatások és ellátások összesen (5601+5604+5605)	**130 650**	**119 355**	**83 776**	
5606		**Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás**				
		Dologi kiadások				
1	K332.	Sztünidei gyermekétkeztetés	3 000	0		K
2	K336.	Szakértői és ügyvédi díjak	635	2 540	2 540	K
3	K337.	Használt cikkek tárháza	500	500	46	Ö
4	K337.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 730	1 730		K
5	K337.	Erzsébetváros Kártya program üzemeltetése	5 818	445	443	Ö
6	K342.	Erzsébetváros Kártya program kommunikáció	5 000	0		Ö
7	K337.	Erzsébetváros Kártya akciók áthúzódó kiadásai		168	168	Ö
8	K337.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kedvezmények	3 000	3 000		Ö
9	K312.	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	6 500	6 500		Ö
10	K337.	BSI kedvezményes nevezés	1 000	1 000		Ö
11	K337.	Munkaerő piaci felkészítő tréning pályakezdőknek és munkát váltóknak, kerületi lakosoknak és kerületben dolgozóknak	15 000	0		Ö
12	K336.	Erzsébetváros egészségügyi alap- és járóbeteg-szakellátásának megújítása tekintetében fejlesztési koncepció készítése		7 620	6 286	Ö
13	K337.	Akut Légúti Betegellátó Központ		9 724		Ö

Címszám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	5	7
14	K337.	Szociális rászorulók és a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet (koraszülött osztály) nővérei részére meleg étel beszerzése		500	500	Ö
15	K337.	Fenyőfaosztás rászorulók részére		6 560		Ö
16	K336.	Tanulmány készítése a roma nemzetiségű lakosok szociológiai helyzetéről		0		Ö
5606	**K3.**	**5606 címszám összesen (1+2+...+16)**	**42 183**	**40 287**	**9 983**	
5608		**Erzsébetvárosi Tehetséggondozás**				
1	K512.	Erzsébetvárosi Tehetséggondozás	5 000	5 000	1 790	Ö
2	K512.	Karinthy Frigyes Ösztöndíj	5 000	5 000	3 660	Ö
5608	**K512.**	**5608 címszám összesen (1+2)**	**10 000**	**10 000**	**5 450**	
5600		**Önkormányzat szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok mindösszesen (5601+5604+5605+5606+5608)**	**182 833**	**169 642**	**99 209**	
5304		**Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése**				
1	K334.,K337.	Intézmény üzemeltetési és karbantartási költségek	52 326	55 609	55 225	K
2	K331.	Önkormányzat által használt helyiségek közüzemi díja	12 690	12 690	5 661	Ö
3	K331.	Csipkebokor Óvoda közüzemi díja	2 600	2 600	600	Ö
	K3.	**5304 címszám összesen (1+2+3)**	**67 616**	**70 899**	**61 486**	

12. számú táblázat a 29/2021. (V. 28.) rendelethez

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek
2020. évi tervezett előirányzatai és teljesítései

ezer Ft

Cím-szám	Feladat/pályázat megnevezése	Eredeti bevételi előirányzat	Módosított bevételi előirányzat	Teljesítés	Eredeti kiadási előirányzat	Módosított kiadási előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
9121	VEKOP-6.2.1-15-2016-00004 A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten - Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja	0	0	0	552 863	552 863	10 049
9122	VEKOP-6.2.1-15-2016-00003 A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten - Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja	0	0	0	773 260	773 260	34 668
9126	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint klímatudatosságot erősítő szemléletformálás KEHOP-1.2.1	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
9127	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint klímatudatosságot erősítő szemléletformálás KEHOP-1.2.1	275 834	0	0	344 792	0	0
I.	**Bevételi-Kiadási előirányzatok mindösszesen**	**295 834**	**20 000**	**20 000**	**1 690 915**	**1 346 123**	**44 717**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi összevont mérlege

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
1	A/I Immateriális javak	51 048	56 196
2	A/II Tárgyi eszközök	53 502 382	51 997 724
3	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	416 872	401 883
4	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
5	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**53 970 302**	**52 455 803**
6	B/I Készletek	8 522	9 294
7	B/II Értékpapírok	0	5 500 000
8	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**8 522**	**5 509 294**
9	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**9 863 088**	**5 082 827**
10	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 123 794	1 754 191
11	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 458 819	2 547 914
12	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	117 905	631 402
13	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**4 700 518**	**4 933 507**
14	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK**	**22 145**	**138 776**
15	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**	**0**
16	***ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)***	***68 564 575***	***68 120 207***
	FORRÁSOK		
17	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	56 448 754	56 448 754
18	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 458 206	-4 012 690
19	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 123 632	7 123 632
20	G/IV Felhalmozott eredmény	-316 869	2 428 562
21	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
22	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 745 432	-68 761
23	**G) SAJÁT TŐKE (=G/I+G/II+G/III+G/IV+G/V+G/VI)**	**62 542 743**	**61 919 497**
24	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	326 956	370 490
25	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	131 190	118 074
26	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 361 505	1 282 036
27	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	**1 819 651**	**1 770 600**
28	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**
29	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**4 202 181**	**4 430 110**
30	***FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)***	***68 564 575***	***68 120 207***

14. számú táblázat a 29/2021. (V. 28.) rendelethez

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi pénzforgalmi kimutatása

ezér Ft

Sor-szám	Megnevezés	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ	Erzsébetvárosi Kópevár Óvoda	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda	Erzsébetvárosi Dob Óvoda	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága	Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal	Erzsébetváros Önkormányzata	Erzsébetváros Önkormányzata és Intézményei összesen (3+…+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Pénzkészlet tárgyidőszak elején**												
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	105 243	3 622	2 320	1 642	1 641	2 674	2 014	3 143	8 982	52 965	4 406 165	4 590 411
	Devizabetét számlák egyenlege											271 088	271 088
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege										212	1 377	1 589
	Lekötött bankbetétek egyenlege											5 000 000	5 000 000
1	**Pénzkészlet összesen:**	**105 243**	**3 622**	**2 320**	**1 642**	**1 641**	**2 674**	**2 014**	**3 143**	**8 982**	**53 177**	**9 678 630**	**9 863 088**
2	Bevételek	2 792 140	208 806	178 634	117 544	121 563	200 758	145 580	226 655	524 109	1 953 120	32 214 605	38 683 514
3	Kiadások	2 512 251	203 524	175 343	114 856	120 237	199 033	143 284	222 903	508 664	1 837 052	29 211 516	35 248 663
4	**Pénzkészlet tárgyidőszak végén**												
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	283 770	5 222	2 578	2 688	922	1 724	2 267	3 752	14 852	135 186	3 328 108	3 781 069
	Devizabetét számlák egyenlege											300 458	300 458
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege										174	1 126	1 300
	Lekötött bankbetétek egyenlege											1 000 000	1 000 000
4	**Pénzkészlet összesen:**	**283 770**	**5 222**	**2 578**	**2 688**	**922**	**1 724**	**2 267**	**3 752**	**14 852**	**135 360**	**4 629 692**	**5 082 827**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi közvetett támogatások

(tájékoztató táblázat)

ezer Ft

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
A)	*Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 28. § a) pontja alapján*		
1	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése bölcsődében	24 624	24 624
2	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése szociális étkeztetésnél	60 140	20 056
3	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése házi segítségnyújtásnál	9 219	2 623
A)	**Összesen (1+2+3)**	**93 983**	**47 303**
B)	*A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 28. § c) pontja alapján*		
4	Építményadó (garázs, gépjárműtároló)	27 898	13 949
5	Építményadó (Pinceszinten elhelyezkedő helyiségek)	49 649	482
B)	**Összesen (4+5)**	**77 547**	**14 431**
C)	*A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 28. § d) pontja alapján*		
6	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	46 060	20 454
C)	**Összesen (6)**	**46 060**	**20 454**
D)	*Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 28. § e) pontja alapján*		
7	Erzsébetvárosi Újság	57 901	57 901
8	Lakosság részére nyugdíjas torna	553	553
9	Óvodai, Iskolai teniszoktatás	2 999	2 999
10	Óvodai úszásoktatás és korcsolyaoktatás	106	106
11	Szünidei napközis tábor	9 099	9 099
12	B kategóriás gépjárművezetői engedély megszerzéséhez biztosított ingyenes gépjárművezető oktatás	2 406	2 406
13	"Minden gyermek jusson el színházba" program	5 061	5 061
D)	**Összesen (7+8+...+13)**	**78 125**	**78 125**
20	**Összesen (A+B+C+D)**	**295 715**	**160 313**

16. számú táblázat a 29/2021. (V. 28.) rendelethez

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

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Kiadás tervezett összege				
		2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
1	2	3	4	5	6	7=(3+…+6)
1	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának szerződés alapján megvalósuló feladatai	1 838 482	3 075 052	3 075 052	3 075 052	**11 063 638**
2	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal szerződés alapján megvalósuló feladatai	45 333	78 449	78 286	76 786	**278 854**
3	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek szerződés alapján megvalósuló feladatai	1 128 539	1 167 978	1 129 456	1 128 549	**4 554 522**
4	**Több éves kihatással járó feladatok mindösszesen**	**3 012 354**	**4 321 479**	**4 282 794**	**4 280 387**	**15 897 014**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatása

ezer Ft

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években			Összesen
		2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	
1	2	3	4	5	6	7=3+...+6
Helyi adók	01	6 272 076	6 209 355	6 209 355	6 209 355	24 900 141
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02					0
Bírságok, pótlékok, díjak	03	113 381	100 000	100 000	100 000	413 381
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	597 163	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 597 163
Részvények, részesedések értékesítése	05	12 940				12 940
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					0
Saját bevételek (01+...+07)	**08**	**6 995 560**	**7 309 355**	**7 309 355**	**7 309 355**	**28 923 625**
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**09**	**3 497 780**	**3 654 678**	**3 654 678**	**3 654 678**	**14 461 813**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+....+17)	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15					0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**27**	**3 497 780**	**3 654 678**	**3 654 678**	**3 654 678**	**14 461 813**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi költségvetési maradvány kimutatása

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 991 660
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 700 211
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**1 291 449**
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 691 854
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	23 548 452
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**2 143 402**
A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**3 434 851**
C)	**Összes maradvány (=A)**	**3 434 851**
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**2 373 052**
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 061 799**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

2020. évi eredménykimutatása

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Tárgy időszak
1	2	3
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 574 878
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 463 111
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	199 101
I	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3)**	**8 237 090**
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II	**Aktivált saját teljesítmények értéke (4+5)**	**0**
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 609 446
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	458 977
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 481
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 165 908
III	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8+9)**	**9 245 812**
10	Anyagköltség	165 160
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 729 286
12	Eladott áruk beszerzési értéke	39
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	113 853
IV	**Anyagjellegű ráfordítások (10+...+13)**	**5 008 338**
14	Bérköltség	3 355 789
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	569 926
16	Bérjárulékok	700 760
V	**Személyi jellegű ráfordítások (14+...+16)**	**4 626 475**
VI	**Értékcsökkenési leírás**	**741 119**
VII	**Egyéb ráfordítások**	**7 240 303**
A	**TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-133 333**
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	2 051
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	29 762
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5 684
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	29 416
	- ebből: árfolyamnyereség	29 404
VIII	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+...+21)**	**66 913**
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	4 500
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-2 450
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	291
	- ebből: árfolyamveszteség	11
IX	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+...+26)**	**2 341**
B	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**64 572**
C	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B)**	**-68 761**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d. pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Összesen (=3+...5)	Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
1	2	3	4	5	6	7
1	**Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)**	**368 000**	**23 000**	**25 576**	**416 576**	**12 940**
2	Átértékelési különbözet (növekedés)	0	0	2 450	2 450	0
3	Átértékelési különbözet (csökkenés)	3 000	0	14 440	17 440	0
4	**Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (1+2-3)**	**365 000**	**23 000**	**13 586**	**401 586**	**12 940**
5	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	6	2	4	12	0
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	5	2	3	10	0
7	Tárgyévi egyéb osztalékbevétel				0	
8	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén				0	
9	Részesedések értékesítésének nyeresége				0	

*A táblázat a 2019. december 31. (közzétett) záró állomány adatait tartalmazza.