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

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

1. §

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

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

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

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

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

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

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

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

szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét

0 ezer forintban, *azaz nulla ezer forintban,*

d) költségvetési kiadási előirányzatát

23.350.608 ezer forintban, *azaz huszonhárommillió-háromszázötvenezer-hatszáznyolc ezer forintban,*

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

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát

6.061.321 ezer forintban, *azaz hatmillió-hatvanegyezer-háromszázhuszonegy ezer forintban,*

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát 6.061.321 ezer forintban, *azaz hatmillió-hatvanegyezer-háromszázhuszonegy ezer forintban,*

f) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát

87.872 ezer forintban, *azaz nyolcvanhétezer-nyolcszázhetvenkettő ezer forintban,*

g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát

87.872 ezer forintban, *azaz nyolcvanhétezer-nyolcszázhetvenkettő ezer forintban,*

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

0 ezer forintban, *azaz nulla ezer forintban,*

i) a bevételi előirányzatok főösszegét 29.499.801 ezer forintban, *azaz huszonkilencmillió-négyszázkilecvenkilencezer-nyolcszázegy ezer forintban*

j) a kiadási előirányzatok főösszegét 29.499.801 ezer forintban, *azaz huszonkilencmillió-négyszázkilecvenkilencezer-nyolcszázegy ezer forintban*

állapítja meg.

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

határozza meg.

(3) Az (1) bekezdés d) pontjában megállapított költségvetési kiadási előirányzatát, továbbá az eb) pontjában megállapított finanszírozási kiadások és a g) pont szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 4. számú táblázat szerint határozza meg.

(6) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított, az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja és a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti belső finanszírozás, a költségvetési maradvány igénybevétele 3.434.851 ezer Ft, az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti lekötött bankbetétek megszüntetése 1.000.000 ezer Ft."

2. §

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

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

a) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
aa) Óvodaműködtetési támogatás	*72.660.400 Ft,*
ab) pedagógusok átlagbéralapú támogatása	*340.791.150 Ft,*
ac) kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	*25.738.000 Ft,*
ad) pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	*169.302.000 Ft.*
b) A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
ba) szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai	*173.129.000 Ft,*
bb) bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	*227.535.000 Ft,*
bc) a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	*176.045.360 Ft,*
bd) a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	*239.244.980 Ft,*
be) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	*29.495.951 Ft,*
bf) szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék	*50.443.728 Ft,*

bg) egészségügyi kiegészítő pótlék *5.259.569 Ft.*

c) A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása *28.408.800 Ft."*

3. §

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

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

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

„(3) A jóváhagyott kiadásból:

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

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

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

4. §

(1) Az Ör. 1. számú táblázata helyébe jelen rendelet 1. számú táblázata lép.

(2) Az Ör. 2. számú táblázata helyébe jelen rendelet 2. számú táblázata lép.

(3) Az Ör. 3. számú táblázata helyébe jelen rendelet 3. számú táblázata lép.

(4) Az Ör. 4. számú táblázata helyébe jelen rendelet 4. számú táblázata lép.

(5) Az Ör. 5. számú táblázata helyébe jelen rendelet 5. számú táblázata lép.

(6) Az Ör. 6. számú táblázata helyébe jelen rendelet 6. számú táblázata lép.

(7) Az Ör. 8. számú táblázata helyébe jelen rendelet 7. számú táblázata lép.

(8) Az Ör. 9. számú táblázata helyébe jelen rendelet 8. számú táblázata lép.

(9) Az Ör. 10. számú táblázata helyébe jelen rendelet 9. számú táblázata lép.

(10) Az Ör. 11. számú táblázata helyébe jelen rendelet 10. számú táblázata lép.

(11) Az Ör. 12. számú táblázata helyébe jelen rendelet 11. számú táblázata lép.

(12) Az Ör. 13. számú táblázata helyébe jelen rendelet 12. számú táblázata lép.

(13) Az Ör. 14. számú táblázata helyébe jelen rendelet 13. számú táblázata lép.

(14) Az Ör. 16. számú táblázata helyébe jelen rendelet 14. számú táblázata lép.

(15) Az Ör. 17. számú táblázata helyébe jelen rendelet 15. számú táblázata lép.

(16) Az Ör. 18. számú táblázata helyébe jelen rendelet 16. számú táblázata lép.

(17) Az Ör. 19. számú táblázata helyébe jelen rendelet 17. számú táblázata lép.

(18) Az Ör. 20. számú táblázata helyébe jelen rendelet 18. számú táblázata lép.

(19) Az Ör. 21. számú táblázata helyébe jelen rendelet 19. számú táblázata lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest VII. ker. Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal

dr. Laza Margit
jegyző

Budapest VII. ker. Erzsébetváros Polgár

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

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

Részletes indokolás

Az **1.** § a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint hiányának és finanszírozási kiadásának változásáról rendelkezik.

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

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

A **4.** § az alaprendelet táblázatainak módosulását tartalmazza.

Az **5.** § a rendelet-módosítás hatályba lépéséről intézkedik.

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

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

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

ezer Ft

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

2. számú táblázat a 30/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
a 8/2021. (II. 17.) rendelet 2. számú táblázat módosításához

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

ezer Ft

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
1	2	3	4	5	6	7
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	714 439			714 439
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	608 492			608 492
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	901 154			901 154
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 409			28 409
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek				0
7	***B11.***	***Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+6)***	**2 252 494**	***0***	***0***	**2 252 494**
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	93 845			93 845
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	218 668			218 668
I	**B1.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)**	**2 565 007**	**0**	**0**	**2 565 007**
II	**B2.**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**63 967**			**63 967**
10	B34.	Vagyoni típusú adók	1 712 000			1 712 000
11		*ebből: építményadó*	*1 700 000*			1 700 000
12		*telekadó*	*12 000*			12 000
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	1 686 625	2 204 443	49 103	3 940 171
14	B354.	Gépjárműadók	0			0
15	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250 000			250 000
16	**B35.**	**Termékek és szolgáltatások adói (13+14+15)**	**1 936 625**	**2 204 443**	**49 103**	**4 190 171**
17	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	33 400			33 400
18		*ebből: közigazgatási bírság*	*0*			0
19		*felügyeleti díjak*	*15 000*			15 000
20		*egyéb bírságok*	*5 000*			5 000
21		*eljárási bírság*	*200*			200
22		*településkép-védelmi bírság*	*200*			200
23		*közút nem közlekedési célú igénybevétele*	*8 000*			8 000
24		*közlekedési szabályszegési bírság*	*5 000*			5 000
III	**B3.**	**Közhatalmi bevételek (10+16+17)**	**3 682 025**	**2 204 443**	**49 103**	**5 935 571**
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke				0
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 142 211	6 700		2 148 911
27		*ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel*				0
28		*utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj*				*0*
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	184 702			184 702
30		*ebből: államháztartáson belül*	*178 702*			*178 702*
31	B404.	Tulajdonosi bevételek	207 220			207 220
32		*ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék*				0
33	B405.	Ellátási díjak	236 827			236 827
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	659 356	1 809		661 165
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevétek				0
37		*ebből: államháztartáson belül*				0
38		*befektetési jegyek kamatbevételei*				0
39		*fedezeti ügyletek kamatbevételei*				0
40	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
41	B411.	Egyéb működési bevételek	63 451			63 451
42		*ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek*				0
43		*költségek visszatérítései*				
IV	**B4.**	**Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+40+41)**	**3 493 767**	**8 509**	**0**	**3 502 276**
44	B52.	Ingatlanok értékesítése	1 236 949			**1 236 949**
45	B54.	Részesedések értékesítése	14 011			**14 011**
V	**B5.**	**Felhalmozási bevételek (44+45)**	**1 250 960**	**0**	**0**	**1 250 960**
VI	**B6**	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**				**0**
VII		**Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV)**	**9 740 799**	**2 212 952**	**49 103**	**12 002 854**
46	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	97 976			97 976
47	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
VIII	**B7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (46+47)**	**97 976**	**0**	**0**	**97 976**
		Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)	**1 412 903**	**0**	**0**	**1 412 903**
IX	**B1-B7**	**Költségvetési bevételek összesen**	**11 153 702**	**2 212 952**	**49 103**	**13 415 757**
48	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 500 000			5 500 000
49	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 434 851			3 434 851
50	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	87 872			87 872
51	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	6 061 321			6 061 321
52	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000			1 000 000
X	**B81 (=B8)**	**Belföldi finanszírozás bevételei (48+49+...+52)**	**16 084 044**	**0**	**0**	**16 084 044**
XI		**Bevételek összesen (IX+X)**	**27 237 746**	**2 212 952**	**49 103**	**29 499 801**

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai

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		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	K1	**Személyi juttatások**	1 301 641	202 207	1 503 848	142 987		142 987	122 288		122 288	78 717		78 717
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	264 544	34 468	299 012	25 341		25 341	22 082		22 082	14 506		14 506
3	K3	**Dologi kiadások**	1 033 159	38 370	1 071 529	57 878	-1	57 877	44 480	-39	44 441	31 529	650	32 179
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	11 000		11 000			0			0			0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek			0			0			0			0
6	K502	Elvonások és befizetések		65 958	65 958		5 282	5 282		3 291	3 291		2 689	2 689
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0			0			0			0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0			0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0			0
10	K513	Tartalékok			0			0			0			0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	65 958	65 958	0	5 282	5 282	0	3 291	3 291	0	2 689	2 689
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	2 610 344	341 003	2 951 347	226 206	5 281	231 487	188 850	3 252	192 102	124 752	3 339	128 091
13	K6	**Beruházások**		1 820	1 820	65	1	66	43	39	82	1 111	150	1 261
14	K7	**Felújítások**			0			0			0			0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0			0			0			0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0			0
17	K87	Lakástámogatás			0			0			0			0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0			0			0			0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0			0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	1 820	1 820	65	1	66	43	39	82	1 111	150	1 261
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	2 610 344	342 823	2 953 167	226 271	5 282	231 553	188 893	3 291	192 184	125 863	3 489	129 352
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0			0			0			0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			0			0			0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			0			0			0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0			0			0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0			0			0			0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0			0			0			0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0			0			0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	2 610 344	342 823	2 953 167	226 271	5 282	231 553	188 893	3 291	192 184	125 863	3 489	129 352
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	216 905		216 905			0			0			0
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**			0			0			0			0
34	B34	Vagyoni típusú adók			0			0			0			0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók			0			0			0			0
36	B354	Gépjárműadók			0			0			0			0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			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
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
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	22 730		22 730			0			0			0
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	145 900		145 900			0			0			0
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0			0			0			0
45	B405	Ellátási díjak	220 843		220 843	432		432	1 604		1 604	2 654		2 654
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 473		54 473			0			0			0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0			0			0			0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0			0			0			0
49	B411	Egyéb működési bevételek			0			0			0			0
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	443 946	0	443 946	432	0	432	1 604	0	1 604	2 654	0	2 654
51	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0			0			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0			0			0			0
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0			0			0			0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0			0			0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	660 851	0	660 851	432	0	432	1 604	0	1 604	2 654	0	2 654
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0			0
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		279 888	279 888		5 282	5 282		3 291	3 291		2 689	2 689
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 949 493	62 935	2 012 428	225 839		225 839	187 289		187 289	123 209	800	124 009
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0			0
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
65	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)**	1 949 493	342 823	2 292 316	225 839	5 282	231 121	187 289	3 291	190 580	123 209	3 489	126 698
66		**Bevételek összesen (58+65)**	2 610 344	342 823	2 953 167	226 271	5 282	231 553	188 893	3 291	192 184	125 863	3 489	129 352
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	341,00		341,00	35,50		35,50	30,00		30,00	19,00		19,00
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	2101-24 Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda			2101-25 Erzsébetvárosi Magonc Óvoda			2101-26 Erzsébetvárosi Doh Óvoda			2101-27 Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	K1	**Személyi juttatások**	95 295		95 295	141 986		141 986	98 803		98 803	157 711		157 711
2	K2	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	16 972		16 972	25 149		25 149	17 742		17 742	27 774		27 774
3	K3	**Dologi kiadások**	33 790		33 790	58 378	-23	58 355	38 014		38 014	55 909		55 909
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			0			0			0			0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek			0			0			0			0
6	K502	Elvonások és befizetések		1 326	1 326		1 724	1 724		2 296	2 296		3 752	3 752
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0			0			0			0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0			0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0			0
10	K513	Tartalékok			0			0			0			0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	1 326	1 326	0	1 724	1 724	0	2 296	2 296	0	3 752	3 752
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	146 057	1 326	147 383	225 513	1 701	227 214	154 559	2 296	156 855	241 394	3 752	245 146
13	K6	**Beruházások**	950		950	776	23	799			0	96		96
14	K7	**Felújítások**			0			0			0			0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0			0			0			0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0			0
17	K87	Lakástámogatás			0			0			0			0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0			0			0			0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0			0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	950	0	950	776	23	799	0	0	0	96	0	96
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	147 007	1 326	148 333	226 289	1 724	228 013	154 559	2 296	156 855	241 490	3 752	245 242
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0			0			0			0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			0			0			0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			0			0			0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0			0			0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0			0			0			0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0			0			0			0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0			0			0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	147 007	1 326	148 333	226 289	1 724	228 013	154 559	2 296	156 855	241 490	3 752	245 242
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			0			0			0			0
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**			0			0			0			0
34	B34	Vagyoni típusú adók			0			0			0			0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók			0			0			0			0
36	B354	Gépjárműadók			0			0			0			0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			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
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
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0			0
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0			0
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0			0			0			0
45	B405	Ellátási díjak	926		926	6 048		6 048	1 728		1 728	2 592		2 592
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0			0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0			0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0			0			0			0
49	B411	Egyéb működési bevételek			0			0			0			0
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	926	0	926	6 048	0	6 048	1 728	0	1 728	2 592	0	2 592
51	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0			0			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0			0			0			0
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0			0			0			0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0			0			0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	926	0	926	6 048	0	6 048	1 728	0	1 728	2 592	0	2 592
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0			0
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 326	1 326		1 724	1 724		2 296	2 296		3 752	3 752
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás	146 081		146 081	220 241		220 241	152 831		152 831	238 898		238 898
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0			0
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
65	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)**	146 081	1 326	147 407	220 241	1 724	221 965	152 831	2 296	155 127	238 898	3 752	242 650
66		**Bevételek összesen (58+63)**	147 007	1 326	148 333	226 289	1 724	228 013	154 559	2 296	156 855	241 490	3 752	245 242
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	23,00		23,00	34,50		34,50	24,00		24,00	39,00		39,00
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai

a 8/2021. (II. 17.) rendelet 6. számú táblázat módosításához

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	2101 Köznevelés összesen			3101 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága			A Költségvetési intézmények mindösszesen			5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	K1	**Személyi juttatások**	837 787	0	837 787	382 426		382 426	2 521 854	202 207	2 724 061	1 336 208	25 399	1 361 607
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	149 566	0	149 566	61 883		61 883	475 993	34 468	510 461	241 350	9 648	250 998
3	K3	**Dologi kiadások**	319 978	587	320 565	110 992	17 981	128 973	1 464 129	56 938	1 521 067	320 341	19 644	339 985
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0			0	11 000	0	11 000			0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0			0	0	0	0			0
6	K502	Elvonások és befizetések	0	20 360	20 360		7 527	7 527	0	93 845	93 845			0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0			0	0	0	0			0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0			0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0	0	0	0			0
10	K513	Tartalékok	0	0	0			0	0	0	0			0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	20 360	20 360	0	7 527	7 527	0	93 845	93 845	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	1 307 331	20 947	1 328 278	555 301	25 508	580 809	4 472 976	387 458	4 860 434	1 897 899	54 691	1 952 590
13	K6	**Beruházások**	3 041	213	3 254	0	17 878	17 878	3 041	19 911	22 952	127 905	12 024	139 929
14	K7	**Felújítások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 100		48 100
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0			0	0	0	0			0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0			0	0	0	0			0
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0			0	0	0	0			0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0			0	0	0	0			0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0	0	0	0			0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	3 041	213	3 254	0	17 878	17 878	3 041	19 911	22 952	176 005	12 024	188 029
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	1 310 372	21 160	1 331 532	555 301	43 386	598 687	4 476 017	407 369	4 883 386	2 073 904	66 715	2 140 619
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0	0	0	0			0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0	0	0	0			0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0	0	0	0			0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0			0			0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0			0	0	0	0			0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0			0	0	0	0			0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0			0	0	0	0			0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	1 310 372	21 160	1 331 532	555 301	43 386	598 687	4 476 017	407 369	4 883 386	2 073 904	66 715	2 140 619
		BEVÉTELEK												
32	B1	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	0	0	0			0	216 905	0	216 905			0
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	0	0	0			0	0	0	0			0
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0			0	0	0	0			0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0			0	0	0	0			0
36	B354	Gépjárműadók	0	0	0			0	0	0	0			0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0			0	0	0	0			0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0			0	0	0	0			0
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0			0	0	0	0			0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	45 000		45 000	67 730	0	67 730	1 575		1 575
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 300		1 300	147 200	0	147 200	16 211		16 211
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0	0	0	0			0
45	B405	Ellátási díjak	15 984	0	15 984			0	236 827	0	236 827			0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0			0	54 473	0	54 473	4 802		4 802
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0			0	0	0	0			0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0			0	0	0	0			0
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 300		1 300	1 300	0	1 300			0
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	15 984	0	15 984	47 600	0	47 600	507 530	0	507 530	22 588	0	22 588
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0			0	0	0	0			0
52	B54	Részvények értékesítése	0	0	0			0	0	0	0			0
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0			0	0	0	0			0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0	0	0			0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	0	0	0			0
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	15 984	0	15 984	47 600	0	47 600	724 435	0	724 435	22 588	0	22 588
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése			0			0			0			0
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	20 360	20 360		15 446	15 446	0	315 694	315 694		116 069	116 069
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 294 388	800	1 295 188	507 701	27 940	535 641	3 751 582	91 675	3 843 257	2 212 666	5 398	2 218 064
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0			0	0	0	0			0
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
65	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)**	1 294 388	21 160	1 315 548	507 701	43 386	551 087	3 751 582	407 369	4 158 951	2 212 666	121 467	2 334 133
66		**Bevételek összesen (58+63)**	1 310 372	21 160	1 331 532	555 301	43 386	598 687	4 476 017	407 369	4 883 386	2 235 254	121 467	2 356 721
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	205,00	0,00	205,00	80,00		80,00	626,00	0,00	626,00	190,00		190,00
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5106 Informatikai kiadások			5132 Polgármesteri Hivatalnál foglalkozás egészségügyi ellátások			5133 Polgármesteri Hivatalnál általános hatósági feladatok			5141 Népszámlálás központi forrás		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1	K1	**Személyi juttatások**			0			0			0			0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			0			0			0			0
3	K3	**Dologi kiadások**	153 870	6 729	160 599	2 400	200	2 600	5 080	127	5 207			0
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			0			0			0			0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek			0			0			0			0
6	K502	Elvonások és befizetések			0			0			0			0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0			0			0		47 696	47 696
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0			0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0			0
10	K513	Tartalékok			0			0			0			0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 696	47 696
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	153 870	6 729	160 599	2 400	200	2 600	5 080	127	5 207	0	47 696	47 696
13	K6	**Beruházások**			0			0			0			0
14	K7	**Felújítások**			0			0			0			0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0			0			0			0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0			0
17	K87	Lakástámogatás			0			0			0			0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0			0			0			0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0			0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	153 870	6 729	160 599	2 400	200	2 600	5 080	127	5 207	0	47 696	47 696
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0			0			0			0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			0			0			0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			0			0			0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0			0			0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0			0			0			0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0			0			0			0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0			0			0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	153 870	6 729	160 599	2 400	200	2 600	5 080	127	5 207	0	47 696	47 696
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			0			0			0			0
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**			0			0			0			0
34	B34	Vagyoni típusú adók			0			0			0			0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók			0			0			0			0
36	B354	Gépjárműadók			0			0			0			0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			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
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Kézletértékesítés ellenértéke			0			0			0			0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0			0
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0			0
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0			0			0			0
45	B405	Ellátási díjak			0			0			0			0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0			0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0			0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0			0			0			0
49	B411	Egyéb működési bevételek			0			0			0			0
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0			0			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0			0			0			0
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0			0			0			0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0			0			0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0			0
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0			0			0			0
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0			0
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
65	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

a 8/2021. (II. 17.) rendelet 6. számú táblázat módosításához

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	B (5100) Polgármesteri Hivatal összesen			5201 Parkosítás			5202 Közutak üzemeltetése, fenntartása			5203 Környezet-egészségügyi feladatok		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	K1	**Személyi juttatások**	1 336 208	25 399	1 361 607			0			0			0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	241 350	9 648	250 998			0			0			0
3	K3	**Dologi kiadások**	481 691	26 700	508 391	210 160		210 160	38 744		38 744	688 993		688 993
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	47 696	47 696			0			0			0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0			0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0			0
10	K513	Tartalékok	0	0	0			0			0			0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	47 696	47 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	2 059 249	109 443	2 168 692	210 160	0	210 160	38 744	0	38 744	688 993	0	688 993
13	K6	**Beruházások**	127 905	12 024	139 929			0			0			0
14	K7	**Felújítások**	48 100	0	48 100			0			0			0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0			0			0			0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0			0
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0			0			0			0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0			0			0			0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0			0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	176 005	12 024	188 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	2 235 254	121 467	2 356 721	210 160	0	210 160	38 744	0	38 744	688 993	0	688 993
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0			0			0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0			0			0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0			0			0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	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 (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	2 235 254	121 467	2 356 721	210 160	0	210 160	38 744	0	38 744	688 993	0	688 993
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0			0			0			0
33	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	1 575	0	1 575			0			0			0
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 211	0	16 211			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	4 802	0	4 802			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	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0			0			0			0
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	22 588	0	22 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0			0			0			0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0			0			0			0
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0			0			0			0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			0			0			0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0			0			0
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	22 588	0	22 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése	0	0	0			0			0			0
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	116 069	116 069			0			0			0
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 212 666	5 398	2 218 064			0			0			0
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0			0			0			0
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0			0			0			0
65	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)**	2 212 666	121 467	2 334 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		**Bevételek összesen (58+63)**	2 235 254	121 467	2 356 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	190,00	0,00	190,00			0						
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						0						

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5204 Környezet- és természetvédelmi feladatok			5206 Főépítészi feladatok			5207 Egyéb városüzemeltetési feladatok			5208 Településfejlesztés, településrendezés		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
1	K1	**Személyi juttatások**			0	10 000		10 000			0			0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			0	1 395		1 395			0			0
3	K3	**Dologi kiadások**	28 022	3 100	31 122	56 000		56 000	38 727		38 727	182 896		182 896
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			0			0			0			0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek			0			0			0			0
6	K502	Elvonások és befizetések			0			0			0			0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0			0			0			0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0			0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0			0
10	K513	Tartalékok			0			0			0			0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	28 022	3 100	31 122	67 395	0	67 395	38 727	0	38 727	182 896	0	182 896
13	K6	**Beruházások**			0			0			0			0
14	K7	**Felújítások**			0			0			0			0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0			0			0			0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0			0
17	K87	Lakástámogatás			0			0			0			0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0			0			0			0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0			0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	28 022	3 100	31 122	67 395	0	67 395	38 727	0	38 727	182 896	0	182 896
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0			0			0			0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			0			0			0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			0			0			0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0			0			0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0			0			0			0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0			0			0			0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0			0			0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	28 022	3 100	31 122	67 395	0	67 395	38 727	0	38 727	182 896	0	182 896
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			0			0			0			0
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**			0			0			0			0
34	B34	Vagyoni típusú adók			0			0			0			0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók			0			0			0			0
36	B354	Gépjárműadók			0			0			0			0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			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
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
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0			0
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0			0
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0			0			0			0
45	B405	Ellátási díjak			0			0			0			0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0			0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0			0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0			0			0			0
49	B411	Egyéb működési bevételek			0			0			0			0
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0			0			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0			0			0			0
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0			0			0			0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0			0			0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0			0
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0			0			0			0
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0			0
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
65	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5209 Erzsébetvárosi lakossági szolgáltatások			5210 Parkolásüzemeltetési feladatok			5200 Városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatok működési kiadásai összesen			5301 Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
1	K1	**Személyi juttatások**			0			0	10 000	0	10 000			0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			0			0	1 395	0	1 395			0
3	K3	**Dologi kiadások**	28 403	2 540	30 943	770 037	43	770 080	2 041 982	5 683	2 047 665	609 122	2 200	611 322
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
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0			0
10	K513	Tartalékok			0			0	0	0	0			0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	28 403	2 540	30 943	770 037	43	770 080	2 053 377	5 683	2 059 060	609 122	2 200	611 322
13	K6	**Beruházások**			0			0	0	0	0			0
14	K7	**Felújítások**			0			0	0	0	0			0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0			0	0	0	0			0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0			0
17	K87	Lakástámogatás			0			0	0	0	0			0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0			0	0	0	0			0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0			0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	28 403	2 540	30 943	770 037	43	770 080	2 053 377	5 683	2 059 060	609 122	2 200	611 322
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0			0	0	0	0			0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			0	0	0	0			0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			0	0	0	0			0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			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 (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	28 403	2 540	30 943	770 037	43	770 080	2 053 377	5 683	2 059 060	609 122	2 200	611 322
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			0			0	0	0	0			0
33	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 nyereségjellegű bevételek			0			0	0	0	0			0
49	B411	Egyéb működési bevételek			0			0	0	0	0			0
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0	0			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0			0	0	0	0			0
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0			0	0	0	0			0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0			0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0			0
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0	0	0	0			0
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	0	0	0			0
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0			0	0	0	0			0
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0	0	0	0			0
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
65	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervel és feladatal 2021. évi tervezett előirányzatal

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5302 Társasházak közös költsége, célbefizetése			5303 Társasházak részére pályázatok költségei			5304 Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése			5305 Kötelező taneszköz beszerzése		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		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**			0			0			0			0
3	K3	**Dologi kiadások**	667 506		667 506			0			0			0
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			0			0	6 000	4 661	10 661	15 400		15 400
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek			0			0			0			0
6	K502	Elvonások és befizetések			0			0			0			0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0			0			0			0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0			0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0			0
10	K513	Tartalékok			0	2 735		2 735			0			0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**			0			0			0			0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	0	0	0	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0
13	K6	**Beruházások**	667 506	0	667 506	2 735	0	2 735	6 000	4 661	10 661	15 400	0	15 400
14	K7	**Felújítások**			0			0			0			0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0			0			0			0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0			0
17	K87	Lakástámogatás			0			0			0			0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0			0			0			0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0			0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**			0			0			0			0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	667 506	0	667 506	2 735	0	2 735	6 000	4 661	10 661	15 400	0	15 400
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			0			0			0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			0			0			0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0			0			0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0			0			0			0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0			0			0			0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0			0			0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**			0			0			0			0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK	667 506	0	667 506	2 735	0	2 735	6 000	4 661	10 661	15 400	0	15 400
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**												
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**			0			0			0			0
34	B34	Vagyoni típusú adók			0			0			0			0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók			0			0			0			0
36	B354	Gépjárműadók			0			0			0			0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0			0			0			0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)			0			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			0
41	B401	Kölcsönök visszatérítése, igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0			0
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0			0
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0			0			0			0
45	B405	Ellátási díjak			0			0			0			0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0			0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0			0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0			0			0			0
49	B411	Egyéb működési bevételek			0			0			0			0
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**			0			0			0			0
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése			0			0			0			0
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**			0			0			0			0
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0			0			0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**			0			0			0			0
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0			0
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás												
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0			0
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
65	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)**			0			0			0			0
66		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

6. számú táblázat 9. oldal a 30/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
a 8/2021. (II. 17.) rendelet 6. számú táblázat módosításához

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5300 Önkormányzati lakásgazdálkodási és egyéb feladatok összesen			5401 Lakások bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások			5402 Lakáselidegenítéssel kapcsolatos feladatok			5403 Garay téri Piac üzemeltetése		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
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**	1 298 028	6 861	1 304 889	125 838		125 838	96 744		96 744	70 518		70 518
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
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 735	0	2 735			0			0			0
10	K513	Tartalékok	0	0	0			0			0			0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	1 300 763	6 861	1 307 624	125 838	0	125 838	96 744	0	96 744	70 518	0	70 518
13	K6	**Beruházások**	0	0	0			0			0			0
14	K7	**Felújítások**	0	0	0			0			0			0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0			0			0			0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0			0
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0			0			0			0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0			0			0			0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0			0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	1 300 763	6 861	1 307 624	125 838	0	125 838	96 744	0	96 744	70 518	0	70 518
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0			0			0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0			0			0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0			0			0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			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 (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	1 300 763	6 861	1 307 624	125 838	0	125 838	96 744	0	96 744	70 518	0	70 518
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0			0			0			0
33	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	16 892		16 892
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0			0			0			0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0			0			0	4 561		4 561
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0			0			0			0
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0			0			0			0
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 453	0	21 453
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0			0			0			0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0			0			0			0
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0			0			0			0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			0			0			0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0			0			0
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 453	0	21 453
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0			0
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0			0			0			0
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás												
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0			0			0			0
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0			0			0			0
65	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 453	0	21 453
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5404 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások			5405 Klauzál téri csarnok			5406 Nem lakás célú helyiségek bérbendásával kapcsolatos közvetlen kiadások			5407 Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb kiadások		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
1	K1	Személyi juttatások			0			0			0			0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0
3	K3	Dologi kiadások	78 711		78 711	102 442	2 540	104 982	166 091		166 091	328 000	8 565	336 565
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek			0			0			0			0
6	K502	Elvonások és befizetések			0			0			0			0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0			0			0			0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0			0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0			0
10	K513	Tartalékok			0			0			0			0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	78 711	0	78 711	102 442	2 540	104 982	166 091	0	166 091	328 000	8 565	336 565
13	K6	Beruházások			0			0			0			0
14	K7	Felújítások			0			0			0			0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0			0			0			0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0			0
17	K87	Lakástámogatás			0			0			0			0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0			0			0			0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0			0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	78 711	0	78 711	102 442	2 540	104 982	166 091	0	166 091	328 000	8 565	336 565
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0			0			0			0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			0			0			0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			0			0			0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0			0			0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0			0			0			0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0			0			0			0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0			0			0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	78 711	0	78 711	102 442	2 540	104 982	166 091	0	166 091	328 000	8 565	336 565
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			0			0			0
34	B34	Vagyoni típusú adók			0			0			0			0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók			0			0			0			0
36	B354	Gépjárműadók			0			0			0			0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			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
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
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0			0
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0			0
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0	63 328		63 328			0			0
45	B405	Ellátási díjak			0			0			0			0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	17 098		17 098			0			0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0			0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0			0			0			0
49	B411	Egyéb működési bevételek			0			0			0			0
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	0	0	0	80 426	0	80 426	0	0	0	0	0	0
51	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0			0			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0			0			0			0
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0			0			0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)	0	0	0	80 426	0	80 426	0	0	0	0	0	0
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése			0			0			0			0
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0			0			0			0
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0			0
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		Bevételek összesen (58+63)	0	0	0	80 426	0	80 426	0	0	0	0	0	0
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5400 Vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatok összesen			5502 Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok			5503 Önkormányzat működése			5505 Önkormányzati elismerések		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
1	K1	**Személyi juttatások**	0	0	0			0	144 631	24 585	169 216	7 295		7 295
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0			0	25 546	3 811	29 357	1 131		1 131
3	K3	**Dologi kiadások**	968 344	11 105	979 449	10 000		10 000	340 974	2 121	343 095			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	949 670		949 670			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
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0			0
10	K513	Tartalékok	0	0	0			0			0			0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	0	0	0	949 670	0	949 670	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	968 344	11 105	979 449	10 000	0	10 000	1 460 821	30 517	1 491 338	8 426	0	8 426
13	K6	**Beruházások**	0	0	0			0	953		953			0
14	K7	**Felújítások**	0	0	0			0			0			0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0			0			0			0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0			0
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0			0			0			0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0			0			0			0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0			0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	953	0	953	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	968 344	11 105	979 449	10 000	0	10 000	1 461 774	30 517	1 492 291	8 426	0	8 426
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0			0			0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0			0			0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0			0			0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0			0			0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0			0		87 872	87 872			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 (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	87 872	87 872	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	968 344	11 105	979 449	10 000	0	10 000	1 461 774	118 389	1 580 163	8 426	0	8 426
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0			0	1 730		1 730			0
33	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	33 400		33 400			0
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0	0	0	0	0	33 400	0	33 400	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	6 000		6 000			0
44	B404	Tulajdonosi bevételek	80 220	0	80 220			0			0			0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0			0			0			0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 659	0	21 659			0	6 510		6 510			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	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0			0	62 151		62 151			0
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	101 879	0	101 879	0	0	0	74 661	0	74 661	0	0	0
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0			0			0			0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0			0			0			0
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0			0			0			0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			0			0			0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0			0			0
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	101 879	0	101 879	0	0	0	109 791	0	109 791	0	0	0
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0			0
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0			0			0			0
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0			0			0			0
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0			0			0			0
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
65	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		**Bevételek összesen (58+63)**	101 879	0	101 879	0	0	0	109 791	0	109 791	0	0	0
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5500 Pályázatok fenntartási kötelezettségével kapcsolatos feladatok és feladatra el nem számolt kiadások összesen			5601 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások			5604 Eseti pénzbeli szociális ellátások			5605 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
1	K1	Személyi juttatások	151 926	24 585	176 511			0			0			0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 677	3 811	30 488			0			0			0
3	K3	Dologi kiadások	350 974	2 121	353 095			0			0			0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	49 000		49 000	81 100		81 100	12 000	-11 000	1 000
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0			0			0			0
6	K502	Elvonások és befizetések	949 670	0	949 670			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	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0			0
10	K513	Tartalékok	0	0	0			0			0			0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	949 670	0	949 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	1 479 247	30 517	1 509 764	49 000	0	49 000	81 100	0	81 100	12 000	-11 000	1 000
13	K6	Beruházások	953	0	953			0			0			0
14	K7	Felújítások	0	0	0			0			0			0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0			0			0			0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0			0
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0			0			0			0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0			0			0			0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0			0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	953	0	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 480 200	30 517	1 510 717	49 000	0	49 000	81 100	0	81 100	12 000	-11 000	1 000
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0			0			0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0			0			0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0			0			0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0			0			0			0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	87 872	87 872			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 (23+24+...+29)	0	87 872	87 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	1 480 200	118 389	1 598 589	49 000	0	49 000	81 100	0	81 100	12 000	-11 000	1 000
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 730	0	1 730			0			0			0
33	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	33 400	0	33 400			0			0			0
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	33 400	0	33 400	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	6 000	0	6 000			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	6 510	0	6 510			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	B411	Egyéb működési bevételek	62 151	0	62 151			0			0			0
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	74 661	0	74 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0			0			0			0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0			0			0			0
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0			0			0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			0			0			0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0			0			0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)	109 791	0	109 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0			0			0			0
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0			0			0			0
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0			0			0			0
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0			0			0			0
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0			0			0			0
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		Bevételek összesen (58+63)	109 791	0	109 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

a 8/2021. (II. 17.) rendelet 6. számú táblázat módosításához

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5606 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás			5608 Erzsébetvárosi Tehetséggondozás			5600 Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen			5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
1	K1	**Személyi juttatások**			0			0	0	0	0	837		837
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			0			0	0	0	0	163		163
3	K3	**Dologi kiadások**	10 230	4 648	14 878			0	10 230	4 648	14 878	22 300	-1 500	20 800
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			0			0	142 100	-11 000	131 100			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	1 500		1 500
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0			0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	5 000	1 500	6 500	5 000	1 500	6 500	11 000	6 630	17 630
10	K513	Tartalékok			0			0	0	0	0			0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	5 000	1 500	6 500	5 000	1 500	6 500	12 500	6 630	19 130
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	10 230	4 648	14 878	5 000	1 500	6 500	157 330	-4 852	152 478	35 800	5 130	40 930
13	K6	**Beruházások**			0			0	0	0	0			0
14	K7	**Felújítások**			0			0	0	0	0			0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0			0	0	0	0			0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0			0
17	K87	Lakástámogatás			0			0	0	0	0			0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0			0	0	0	0			0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0			0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	10 230	4 648	14 878	5 000	1 500	6 500	157 330	-4 852	152 478	35 800	5 130	40 930
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0			0	0	0	0			0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			0	0	0	0			0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			0	0	0	0			0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			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 (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	10 230	4 648	14 878	5 000	1 500	6 500	157 330	-4 852	152 478	35 800	5 130	40 930
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			0			0	0	0	0			0
33	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 nyereségjellegű bevételek			0			0	0	0	0			0
49	B411	Egyéb működési bevételek			0			0	0	0	0			0
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0	0			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0			0	0	0	0			0
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0			0	0	0	0			0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0			0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0			0
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0	0	0	0			0
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	0	0	0			0
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0			0	0	0	0			0
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0	0	0	0			0
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
65	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

a 8/2021. (II. 17.) rendelet 6. számú táblázat módosításához

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5703 Üdülők üzemeltetése			5707 Helyi és nemzeti ünnepek, és kommunikációs feladatok			5700 Oktatási, közművelődési, sport és egyéb feladatok összesen			5804 Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
1	K1	**Személyi juttatások**	8 400		8 400	4 170	1 304	5 474	13 407	1 304	14 711	7 005		7 005
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	1 172		1 172	2 175	196	2 371	3 510	196	3 706	1 089		1 089
3	K3	**Dologi kiadások**	50 557		50 557	117 573	-4 095	113 478	190 430	-5 595	184 835	4 000		4 000
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	1 500	0	1 500			0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0			0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		1 600	1 600	11 000	8 230	19 230	900		900
10	K513	Tartalékok			0			0	0	0	0			0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	0	1 600	1 600	12 500	8 230	20 730	900	0	900
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	60 129	0	60 129	123 918	-995	122 923	219 847	4 135	223 982	12 994	0	12 994
13	K6	**Beruházások**			0			0	0	0	0			0
14	K7	**Felújítások**			0			0	0	0	0			0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0			0	0	0	0			0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0			0
17	K87	Lakástámogatás			0			0	0	0	0			0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0			0	0	0	0			0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0			0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	60 129	0	60 129	123 918	-995	122 923	219 847	4 135	223 982	12 994	0	12 994
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0			0	0	0	0			0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			0	0	0	0			0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			0	0	0	0			0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			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 (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	60 129	0	60 129	123 918	-995	122 923	219 847	4 135	223 982	12 994	0	12 994
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			0			0	0	0	0			0
33	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			0	6 700	0	6 700			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			0	1 809	0	1 809			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	B411	Egyéb működési bevételek			0			0	0	0	0			0
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	8 509	0	8 509	0	0	0	8 509	0	8 509	0	0	0
51	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0	0			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0			0	0	0	0			0
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0			0	0	0	0			0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0			0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0			0
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	8 509	0	8 509	0	0	0	8 509	0	8 509	0	0	0
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0	0	0	0			0
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	0	0	0			0
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0			0	0	0	0			0
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0	0	0	0			0
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0	0	0	0			0
65	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		**Bevételek összesen (58+63)**	8 509	0	8 509	0	0	0	8 509	0	8 509	0	0	0
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5800 Hatósági, jogszabályi és egyéb kötelezettségek összesen			5903 Bérleti díjakkal kapcsolatos áfa előirányzat			5900 Általános forgalmi adóval kapcsolatos feladatok összesen			5200-5900 Önkormányzat ágazati feladatai összesen		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
1	K1	**Személyi juttatások**	7 005	0	7 005			0	0	0	0	182 338	25 889	208 227
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	1 089	0	1 089			0	0	0	0	32 671	4 007	36 678
3	K3	**Dologi kiadások**	4 000	0	4 000	500 000		500 000	500 000	0	500 000	5 363 988	24 823	5 388 811
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0			0	0	0	0	142 100	-11 000	131 100
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0			0	0	0	0	949 670	0	949 670
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0			0	0	0	0	1 500	0	1 500
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0			0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900	0	900			0	0	0	0	19 635	9 730	29 365
10	K513	Tartalékok	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	900	0	900	0	0	0	0	0	0	970 805	9 730	980 535
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	12 994	0	12 994	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	6 691 902	53 449	6 745 351
13	K6	**Beruházások**	0	0	0			0	0	0	0	953	0	953
14	K7	**Felújítások**	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953	0	953
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	12 994	0	12 994	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	6 692 855	53 449	6 746 304
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0			0			0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0			0	0	0	0	0	87 872	87 872
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 872	87 872
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	12 994	0	12 994	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	6 692 855	141 321	6 834 176
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0			0	0	0	0	1 730	0	1 730
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
36	B354	Gépjárműadók	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0			0	0	0	0	33 400	0	33 400
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 400	0	33 400
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0			0	0	0	0	6 700	0	6 700
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0			0	0	0	0	6 000	0	6 000
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0	0	0	0	80 220	0	80 220
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0			0	0	0	0	29 978	0	29 978
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0			0	0	0	0	62 151	0	62 151
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 049	0	185 049
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 179	0	220 179
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0	0	0	0			0
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
65	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 179	0	220 179
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			6106 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			6107 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			6108 Közművelődési, egyéb művészeti feladatok		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
1	K1	**Személyi juttatások**			0			0			0			0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	7 300		7 300			0			0			0
3	K3	**Dologi kiadások**	28 603	-218	28 385			0			0	301 579		301 579
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			0			0			0			0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek			0			0			0			0
6	K502	Elvonások és befizetések			0			0			0			0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	63 000		63 000			0			0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0			0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 560	468	39 028			0			0			0
10	K513	Tartalékok			0			0			0			0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	38 560	468	39 028	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	74 463	250	74 713	63 000	0	63 000	0	0	0	301 579	0	301 579
13	K6	**Beruházások**			0			0			0			0
14	K7	**Felújítások**			0			0			0			0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0			0	1 000	516	1 516			0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0			0
17	K87	Lakástámogatás			0			0			0			0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0			0			0			0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0			0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	1 000	516	1 516	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	1 000	516	1 516	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	74 463	250	74 713	63 000	0	63 000	1 000	516	1 516	301 579	0	301 579
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0			0			0			0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			0			0			0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			0			0			0
26	K9152	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0			0			0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0			0			0			0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0			0			0			0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0			0			0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	74 463	250	74 713	63 000	0	63 000	1 000	516	1 516	301 579	0	301 579
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			0			0			0			0
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**			0			0			0			0
34	B34	Vagyoni típusú adók			0			0			0			0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók			0			0			0			0
36	B354	Gépjárműadók			0			0			0			0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			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
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
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0			0
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0			0
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0			0			0			0
45	B405	Ellátási díjak			0			0			0			0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0			0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0			0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0			0			0			0
49	B411	Egyéb működési bevételek			0			0			0			0
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0			0			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0			0			0			0
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0			0			0			0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0			0			0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0			0
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0			0			0			0
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0			0
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
65	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		**Bevételek összesen (58+65)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai

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		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204
1	K1	Személyi juttatások			0			0	0	0	0			0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	7 300	0	7 300			0
3	K3	Dologi kiadások			0			0	330 182	-218	329 964			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	63 000	0	63 000			0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0			0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	38 560	468	39 028			0
10	K513	Tartalékok			0			0	0	0	0			0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	101 560	468	102 028	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0	0	0	0	439 042	250	439 292	0	0	0
13	K6	Beruházások			0			0	0	0	0			0
14	K7	Felújítások			0			0	0	0	0			0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	35 000		35 000	36 000	516	36 516			0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0			0
17	K87	Lakástámogatás			0			0	0	0	0			0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0			0	0	0	0			0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 850	2 610	19 460			0	16 850	2 610	19 460			0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	16 850	2 610	19 460	35 000	0	35 000	52 850	3 126	55 976	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	16 850	2 610	19 460	35 000	0	35 000	52 850	3 126	55 976	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	16 850	2 610	19 460	35 000	0	35 000	491 892	3 376	495 268	0	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0			0	0	0	0			0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			0	0	0	0			0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			0	0	0	0			0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			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	5 964 248	97 073	6 061 321
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	0	0	0			0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 964 248	97 073	6 061 321
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	16 850	2 610	19 460	35 000	0	35 000	491 892	3 376	495 268	5 964 248	97 073	6 061 321
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	0	0	0			0
33	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 nyereségjellegű bevételek			0			0	0	0	0			0
49	B411	Egyéb működési bevételek			0			0	0	0	0			0
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0	0			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0			0	0	0	0			0
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0			0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0			0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0			0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0	0	0	0			0
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	0	0	0			0
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0			0	0	0	0			0
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0	0	0	0			0
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0	0	0	0			0
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		Bevételek összesen (58+63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6290 Költségvetési szervnek nyújtott támogatás összesen			6301 Intézményi felújítások			6303 Önkormányzati felújítások			6300 Felújítások összesen		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
1	K1	**Személyi juttatások**	0	0	0			0			0	0	0	0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0			0			0	0	0	0
3	K3	**Dologi kiadások**	0	0	0			0			0	0	0	0
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0			0			0	0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0			0			0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0			0			0	0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0			0			0	0	0	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0			0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0	0	0	0
10	K513	Tartalékok	0	0	0			0			0	0	0	0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	**Beruházások**	0	0	0			0			0	0	0	0
14	K7	**Felújítások**	0	0	0	51 644	-18 500	33 144	967 181	61 339	1 028 520	1 018 825	42 839	1 061 664
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0			0			0	0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0	0	0	0
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0			0			0	0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0			0			0	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0	0	0	0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	51 644	-18 500	33 144	967 181	61 339	1 028 520	1 018 825	42 839	1 061 664
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	0	0	0	51 644	-18 500	33 144	967 181	61 339	1 028 520	1 018 825	42 839	1 061 664
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0			0	0	0	0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0			0	0	0	0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0			0	0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0			0			0			0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0			0			0	0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 964 248	97 073	6 061 321			0			0	0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0			0			0	0	0	0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	5 964 248	97 073	6 061 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	5 964 248	97 073	6 061 321	51 644	-18 500	33 144	967 181	61 339	1 028 520	1 018 825	42 839	1 061 664
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0			0			0	0	0	0
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	0	0	0			0			0	0	0	0
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0			0			0	0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0			0			0	0	0	0
36	B354	Gépjárműadók	0	0	0			0			0	0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0			0			0	0	0	0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0			0			0	0	0	0
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0			0			0	0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0			0			0	0	0	0
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0			0			0	0	0	0
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0			0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0			0			0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0			0			0	0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0			0			0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0			0			0	0	0	0
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0			0			0	0	0	0
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0			0			0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0			0			0	0	0	0
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0			0			0	0	0	0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			0			0	0	0	0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0			0	0	0	0
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése	0	0	0			0			0			0
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0			0			0	0	0	0
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0			0			0	0	0	0
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0			0			0	0	0	0
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
65	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6401 Intézményi beruházások			6404 Önkormányzati beruházások			6400 Beruházások összesen			6501 Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		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
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
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0			0
10	K513	Tartalékok			0			0	0	0	0			0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	**Beruházások**	95 688	-18 665	77 023	589 675	2 590	592 265	685 363	-16 075	669 288			0
14	K7	**Felújítások**			0			0	0	0	0			0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0			0	0	0	0			0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0	174 530	1 500	176 030
17	K87	Lakástámogatás			0			0	0	0	0			0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0			0	0	0	0			0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0	63 131	33 326	96 457
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 661	34 826	272 487
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	95 688	-18 665	77 023	589 675	2 590	592 265	685 363	-16 075	669 288	237 661	34 826	272 487
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	95 688	-18 665	77 023	589 675	2 590	592 265	685 363	-16 075	669 288	237 661	34 826	272 487
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0			0	0	0	0			0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			0	0	0	0			0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			0	0	0	0			0
26	K9152	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			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 (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	95 688	-18 665	77 023	589 675	2 590	592 265	685 363	-16 075	669 288	237 661	34 826	272 487
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			0			0	0	0	0			0
33	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 nyereségjellegű bevételek			0			0	0	0	0			0
49	B411	Egyéb működési bevételek			0			0	0	0	0			0
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0	0			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0			0	0	0	0			0
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0			0	0	0	0			0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0			0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0			0
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0			0
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	0	0	0			0
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0			0	0	0	0			0
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0	0	0	0			0
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
65	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai

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		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
1	K1	**Személyi juttatások**			0	0	0	0			0	0	0	0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			0	0	0	0			0	0	0	0
3	K3	**Dologi kiadások**			0	0	0	0			0	0	0	0
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			0	0	0	0			0	0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek			0	0	0	0			0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések			0	0	0	0			0	0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0			0	0	0	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0	16 109		16 109	16 109	0	16 109
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0	0			0	0	0	0
10	K513	Tartalékok			0	0	0	0			0	0	0	0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	0	0	0	16 109	0	16 109	16 109	0	16 109
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	0	0	0	0	0	0	16 109	0	16 109	16 109	0	16 109
13	K6	**Beruházások**			0	0	0	0			0	0	0	0
14	K7	**Felújítások**			0	0	0	0			0	0	0	0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0			0	0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	14 100		14 100	188 630	1 500	190 130			0	0	0	0
17	K87	Lakástámogatás			0	0	0	0			0	0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0	0	0	0			0	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	63 131	33 326	96 457			0	0	0	0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	14 100	0	14 100	251 761	34 826	286 587	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	14 100	0	14 100	251 761	34 826	286 587	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	14 100	0	14 100	251 761	34 826	286 587	16 109	0	16 109	16 109	0	16 109
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0			0	0	0	0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0			0	0	0	0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0			0	0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0			0	0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0			0	0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0	0	0	0			0	0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0	0	0			0	0	0	0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	14 100	0	14 100	251 761	34 826	286 587	16 109	0	16 109	16 109	0	16 109
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartason belülről**			0	0	0	0			0	0	0	0
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**			0	0	0	0			0	0	0	0
34	B34	Vagyoni típusú adók			0	0	0	0			0	0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók			0	0	0	0			0	0	0	0
36	B354	Gépjárműadók			0	0	0	0			0	0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0	0	0	0			0	0	0	0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	0	0	0
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0	0
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0	0
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0			0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak			0	0	0	0			0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0	0	0			0	0	0	0
49	B411	Egyéb működési bevételek			0	0	0	0			0	0	0	0
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése			0	0	0	0	14 011		14 011	14 011	0	14 011
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0	0	0	0	0	14 011	0	14 011	14 011	0	14 011
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0	0	0	0			0	0	0	0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0			0	0	0	0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0	0
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	0	0	0	0	0	0	14 011	0	14 011	14 011	0	14 011
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0	0	5 500 000		5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	0	0	0			0	0	0	0
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0	0	0	0			0	0	0	0
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0	0	0	0
65	B81 (=B9)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)**	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
66		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	0	0	0	6 514 011	0	6 514 011	6 514 011	0	6 514 011
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6000 Önkormányzati kiadások mindösszesen			7100 Általános tartalék			7201 Központilag kezelt ágazati feladatok			7203 Pályázatok előkészítése		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		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**	7 300	0	7 300			0			0			0
3	K3	**Dologi kiadások**	330 182	-218	329 964			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	63 000	0	63 000			0			0			0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 109	0	16 109			0			0			0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 560	468	39 028			0			0			0
10	K513	Tartalékok	0	0	0			0	114 107	179 997	294 104	0		0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	117 669	468	118 137	0	0	0	114 107	179 997	294 104	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	455 151	250	455 401	0	0	0	114 107	179 997	294 104	0	0	0
13	K6	**Beruházások**	685 363	-16 075	669 288			0			0			0
14	K7	**Felújítások**	1 018 825	42 839	1 061 664			0			0			0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	36 000	516	36 516			0			0			0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	188 630	1 500	190 130			0			0			0
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0			0			0			0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0			0			0			0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	79 981	35 936	115 917	300 000		300 000	3 557 053	109 193	3 666 246	444 000	-106 098	337 902
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	304 611	37 952	342 563	300 000	0	300 000	3 557 053	109 193	3 666 246	444 000	-106 098	337 902
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	2 008 799	64 716	2 073 515	300 000	0	300 000	3 557 053	109 193	3 666 246	444 000	-106 098	337 902
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	2 463 950	64 966	2 528 916	300 000	0	300 000	3 671 160	289 190	3 960 350	444 000	-106 098	337 902
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0			0			0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0			0			0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0			0			0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	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	5 964 248	97 073	6 061 321			0			0			0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0			0			0			0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	5 964 248	97 073	6 061 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	8 428 198	162 039	8 590 237	300 000	0	300 000	3 671 160	289 190	3 960 350	444 000	-106 098	337 902
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0			0			0			0
33	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 nyereségjellegű bevételek	0	0	0			0			0			0
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0			0			0			0
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0			0			0			0
52	B54	Részesedések értékesítése	14 011	0	14 011			0			0			0
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	14 011	0	14 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0			0			0			0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			0			0			0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0			0			0
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	14 011	0	14 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 500 000	0	5 500 000			0			0			0
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0			0			0			0
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0			0			0			0
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000	0	1 000 000			0			0			0
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0			0			0			0
65	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)**	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		**Bevételek összesen (58+65)**	6 514 011	0	6 514 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

a 8/2021. (II. 17.) rendelet 6. számú táblázat módosításához

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen			7302 Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok			7303 Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok			7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
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
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	-0			0			0			0
10	K513	Tartalékok	114 107	179 997	294 104	11 300	-3 200	8 100	11 500	-5 748	5 752			0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	114 107	179 997	294 104	11 300	-3 200	8 100	11 500	-5 748	5 752	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	114 107	179 997	294 104	11 300	-3 200	8 100	11 500	-5 748	5 752	0	0	0
13	K6	**Beruházások**	0	0	0			0			0			0
14	K7	**Felújítások**	0	0	0			0			0			0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0			0			0			0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0			0
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0			0			0			0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0			0			0			0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 001 053	3 095	4 004 148	6 000		6 000			0	130 000		130 000
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	4 001 053	3 095	4 004 148	6 000	0	6 000	0	0	0	130 000	0	130 000
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	4 001 053	3 095	4 004 148	6 000	0	6 000	0	0	0	130 000	0	130 000
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	4 115 160	183 092	4 298 252	17 300	-3 200	14 100	11 500	-5 748	5 752	130 000	0	130 000
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0			0			0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0			0			0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0			0			0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			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 (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	4 115 160	183 092	4 298 252	17 300	-3 200	14 100	11 500	-5 748	5 752	130 000	0	130 000
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0			0			0			0
33	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 árubeszerzési 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	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0			0			0			0
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0			0			0			0
52	B54	Részvények értékesítése	0	0	0			0			0			0
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0			0			0			0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			0			0			0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0			0			0
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0			0
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0			0			0			0
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0			0			0			0
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0			0			0			0
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
65	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		**Bevételek összesen (58+65)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	7306 Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok			7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok			7502 Pályázatok többéves előirányzatai			7500 Következő évek fejlesztési tartaléka		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276
1	K1	Személyi juttatások			0	0	0	0			0	0	0	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0	0	0			0	0	0	0
3	K3	Dologi kiadások			0	0	0	0			0	0	0	0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek			0	0	0	0			0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések			0	0	0	0			0	0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0			0	0	0	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0	0	0	0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0	0			0	0	0	0
10	K513	Tartalékok	6 000		6 000	28 800	-8 948	19 852			0	0	0	0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	6 000	0	6 000	28 800	-8 948	19 852	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	6 000	0	6 000	28 800	-8 948	19 852	0	0	0	0	0	0
13	K6	Beruházások			0	0	0	0			0	0	0	0
14	K7	Felújítások			0	0	0	0			0	0	0	0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0			0	0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0	0	0			0	0	0	0
17	K87	Lakástámogatás			0	0	0	0			0	0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0	0	0	0			0	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 700	-860	16 840	153 700	-860	152 840	150 000		150 000	150 000	0	150 000
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	17 700	-860	16 840	153 700	-860	152 840	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	17 700	-860	16 840	153 700	-860	152 840	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	23 700	-860	22 840	182 500	-9 808	172 692	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0			0	0	0	0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0			0	0	0	0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0			0	0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0			0	0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0			0	0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0	0	0	0			0	0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0	0	0			0	0	0	0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	23 700	-860	22 840	182 500	-9 808	172 692	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0	0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0	0
34	B34	Vagyoni típusú adók			0	0	0	0			0	0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók			0	0	0	0			0	0	0	0
36	B354	Gépjárműadók			0	0	0	0			0	0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0	0	0	0			0	0	0	0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	0	0	0
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0	0
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0	0
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0			0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak			0	0	0	0			0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0	0	0			0	0	0	0
49	B411	Egyéb működési bevételek			0	0	0	0			0	0	0	0
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	0	0	0
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0	0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0			0	0	0	0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0	0			0	0	0	0
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	0	0	0			0	0	0	0
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0	0	0	0			0	0	0	0
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0			0	0	0	0
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0	0	0	0
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	7000 Tartalék előirányzat összesen			8102 Felhalmozási bevételek			8103 Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása			8107 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288
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
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0			0
10	K513	Tartalékok	142 907	171 049	313 956			0			0			0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	142 907	171 049	313 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	142 907	171 049	313 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	**Beruházások**	0	0	0			0			0			0
14	K7	**Felújítások**	0	0	0			0			0			0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0			0			0			0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0			0
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0			0			0			0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0			0			0			0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 604 753	2 235	4 606 988			0			0			0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	4 604 753	2 235	4 606 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	4 604 753	2 235	4 606 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	4 747 660	173 284	4 920 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0			0			0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0			0			0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0			0			0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	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 (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	4 747 660	173 284	4 920 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0			0	2 167 294	85 200	2 252 494			0
33	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 nyereségjellegű bevételek	0	0	0			0			0			0
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0			0			0			0
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	1 236 949		1 236 949			0			0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0			0			0			0
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0	0	1 236 949	0	1 236 949	0	0	0	0	0	0
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0			0			0			0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			0			0	97 976		97 976
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0			0			0
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 976	0	97 976
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	0	0	0	1 236 949	0	1 236 949	2 167 294	85 200	2 252 494	97 976	0	97 976
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beválása, értékesítése	0	0	0			0			0			0
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0			0			0			0
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések								87 872	87 872			
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0			0			0			0
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0			0			0			0
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
65	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)**	0	0	0	0	0	0	0	87 872	87 872	0	0	0
66		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	1 236 949	0	1 236 949	2 167 294	173 072	2 340 366	97 976	0	97 976
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	8108 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			8100 Önkormányzati bevételek összesen			8202 Helyi adók és adójellegű bevételek			8203 Önkormányzat működési bevételei		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		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	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0	0			0			0
10	K513	Tartalékok			0	0	0	0			0			0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+…+10)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+…+4+11)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	**Beruházások**			0	0	0	0			0			0
14	K7	**Felújítások**			0	0	0	0			0			0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0			0			0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0	0	0			0			0
17	K87	Lakástámogatás			0	0	0	0			0			0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0	0	0	0			0			0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0	0			0			0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+…+19)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0			0			0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0			0			0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0			0			0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			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 (23+24+…+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		93 845	93 845	2 167 294	179 045	2 346 339			0			0
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**			0	0	0	0			0			0
34	B34	Vagyoni típusú adók			0	0	0	0	1 712 000		1 712 000			0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók			0	0	0	0	3 940 171		3 940 171			0
36	B354	Gépjárműadók			0	0	0	0			0			0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0	0	0	0	250 000		250 000			0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	4 190 171	0	4 190 171	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	5 902 171	0	5 902 171	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0			0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	2 072 906		2 072 906
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	15 291		15 291
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0			0	127 000		127 000
45	B405	Ellátási díjak			0	0	0	0			0			0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	571 912		571 912
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	B411	Egyéb működési bevételek			0	0	0	0			0			0
50	B4	**Működési bevételek (41+42+…+49)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 787 109	0	2 787 109
51	B52	Ingatlanok értékesítése			0	1 236 949	0	1 236 949			0			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0			0
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0	0	1 236 949	0	1 236 949	0	0	0	0	0	0
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0	0	0	0			0			0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	97 976	0	97 976			0			0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0			0
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0	0	97 976	0	97 976	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	0	93 845	93 845	3 502 219	179 045	3 681 264	5 902 171	0	5 902 171	2 787 109	0	2 787 109
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0	0			0			0
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 712 263	290 825	3 003 088	2 712 263	290 825	3 003 088			0			0
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	87 872	87 872						
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0	0	0	0			0			0
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0			0			0
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0	0	0	0			0			0
65	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+…+64)**	2 712 263	290 825	3 003 088	2 712 263	378 697	3 090 960	0	0	0	0	0	0
66		**Bevételek összesen (58+65)**	2 712 263	384 670	3 096 933	6 214 482	557 742	6 772 224	5 902 171	0	5 902 171	2 787 109	0	2 787 109
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	8200 Önkormányzat működési bevétele összesen			8000 Önkormányzati bevételek mindösszesen			9121 VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja			9122 VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312
1	K1	**Személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	10 800	650	11 450	10 800	650	11 450
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	2 916	91	3 007	2 376	91	2 467
3	K3	**Dologi kiadások**	0	0	0	0	0	0	90 008		90 008	196 830		196 830
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0	0	0	0			0			0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0			0			0
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0			0			0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0			0			0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0			0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0			0			0
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			0			0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	0	0	0	0	0	0	103 724	741	104 465	210 006	741	210 747
13	K6	**Beruházások**	0	0	0	0	0	0	239 572		239 572	249 777		249 777
14	K7	**Felújítások**	0	0	0	0	0	0	362 271		362 271	509 147		509 147
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0			0			0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0			0			0
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0			0			0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0			0			0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0			0			0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	601 843	0	601 843	758 924	0	758 924
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	0	0	0	0	0	0	705 567	741	706 308	968 930	741	969 671
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0			0			0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0			0			0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0			0			0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0			0			0			0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0			0			0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0			0			0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0			0			0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	0	0	0	0	0	0	705 567	741	706 308	968 930	741	969 671
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	2 167 294	179 045	2 346 339			0			0
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0			0			0
34	B34	Vagyoni típusú adók	1 712 000	0	1 712 000	1 712 000	0	1 712 000			0			0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 940 171	0	3 940 171	3 940 171	0	3 940 171			0			0
36	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0			0			0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000			0			0
38	B35	**Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)**	4 190 171	0	4 190 171	4 190 171	0	4 190 171	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0			0
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	5 902 171	0	5 902 171	5 902 171	0	5 902 171	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0			0			0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 072 906	0	2 072 906	2 072 906	0	2 072 906			0			0
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 291	0	15 291	15 291	0	15 291			0			0
44	B404	Tulajdonosi bevételek	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000			0			0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0			0			0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	571 912	0	571 912	571 912	0	571 912			0			0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0			0			0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0			0			0
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0			0			0
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	2 787 109	0	2 787 109	2 787 109	0	2 787 109	0	0	0	0	0	0
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	1 236 949	0	1 236 949			0			0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0			0			0
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0	0	1 236 949	0	1 236 949	0	0	0	0	0	0
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0			0			0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	97 976	0	97 976			0			0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0			0			0
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0	0	97 976	0	97 976	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	8 689 280	0	8 689 280	12 191 499	179 045	12 370 544	0	0	0	0	0	0
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0			0			0			0
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	2 712 263	290 825	3 003 088			0			0
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	87 872	87 872						
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0			0			0
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0			0
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0			0			0			0
65	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)**	0	0	0	2 712 263	378 697	3 090 960	0	0	0	0	0	0
66		**Bevételek összesen (58+63)**	8 689 280	0	8 689 280	14 903 762	557 742	15 461 504	0	0	0	0	0	0
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

a 8/2021. (II. 17.) rendelet 6. számú táblázat módosításához

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	9126 KEHOP-1.2.1-18-2019-00252 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Erzsébetvárosban			9100 Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen			9205 TÉR KÖZ pályázat „B" Közösségi célú városrehabilitációs program Kisdiófa Közösségi Kert			9206 TÉR KÖZ pályázat „B" Közösségi célú városrehabilitációs program Tájékoztatási Pont		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324
1	K1	**Személyi juttatások**	433		433	22 033	1 300	23 333			0			0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	67		67	5 359	182	5 541			0			0
3	K3	**Dologi kiadások**	14 550		14 550	301 388	0	301 388	7 688		7 688	12 652		12 652
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	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0	0			0			0
10	K513	Tartalékok			0	0	0	0			0			0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	15 050	0	15 050	328 780	1 482	330 262	7 688	0	7 688	12 652	0	12 652
13	K6	**Beruházások**	4 000		4 000	493 349	0	493 349	60 038		60 038	52 837		52 837
14	K7	**Felújítások**			0	871 418	0	871 418			0	6 477		6 477
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0			0			0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0	0	0			0			0
17	K87	Lakástámogatás			0	0	0	0			0			0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0	0	0	0			0			0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0	0			0			0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	4 000	0	4 000	1 364 767	0	1 364 767	60 038	0	60 038	59 314	0	59 314
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	19 050	0	19 050	1 693 547	1 482	1 695 029	67 726	0	67 726	71 966	0	71 966
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0			0			0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0			0			0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0			0			0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			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 (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	19 050	0	19 050	1 693 547	1 482	1 695 029	67 726	0	67 726	71 966	0	71 966
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			0	0	0	0	33		33			0
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**			0	0	0	0	38 967		38 967	25 000		25 000
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	B411	Egyéb működési bevételek			0	0	0	0			0			0
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0			0
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0	0	0	0			0			0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0			0			0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0			0
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000	25 000	0	25 000
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevallása, értékesítése			0	0	0	0			0			0
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	0	0	0			0			0
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0	0	0	0			0			0
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0			0			0
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0	0	0	0			0			0
65	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000	25 000	0	25 000
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	9200 Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen			9327 Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása (2020-3.1.4-ZFR-EKM) – Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban pályázat			9300 Minisztériumok által finanszírozott pályázatok összesen			9000 Pályázatok előirányzatai összesen		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336
1	K1	**Személyi juttatások**	0	0	0			0	0	0	0	22 033	1 300	23 333
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0			0	0	0	0	5 359	182	5 541
3	K3	**Dologi kiadások**	20 340	0	20 340			0	0	0	0	321 728	0	321 728
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0	0	0	0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
10	K513	Tartalékok	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	20 340	0	20 340	0	0	0	0	0	0	349 120	1 482	350 602
13	K6	**Beruházások**	112 875	0	112 875		79 616	79 616	0	79 616	79 616	606 224	79 616	685 840
14	K7	**Felújítások**	6 477	0	6 477			0	0	0	0	877 895	0	877 895
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	119 352	0	119 352	0	79 616	79 616	0	79 616	79 616	1 484 119	79 616	1 563 735
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	139 692	0	139 692	0	79 616	79 616	0	79 616	79 616	1 833 239	81 098	1 914 337
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	139 692	0	139 692	0	79 616	79 616	0	79 616	79 616	1 833 239	81 098	1 914 337
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	33	0	33			0	0	0	0	33	0	33
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	63 967	0	63 967			0	0	0	0	63 967	0	63 967
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
36	B354	Gépjárműadók	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
65	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		**Bevételek összesen (58+63)**	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)							0	0	0	0,00	0,00	
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0	0	0	0,00	0,00	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	C			D=A+B+C		
			Erzsébetváros Önkormányzata összesen			Önkormányzat összesen		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	337	338	339	340	341	342
1	K1	**Személyi juttatások**	204 371	27 189	231 560	4 062 433	254 795	4 317 228
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	45 330	4 189	49 519	762 673	48 305	810 978
3	K3	**Dologi kiadások**	6 015 898	24 605	6 040 503	7 961 718	108 243	8 069 961
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	142 100	-11 000	131 100	153 100	-11 000	142 100
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések	949 670	0	949 670	949 670	93 845	1 043 515
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	64 500	0	64 500	64 500	47 696	112 196
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 109	0	16 109	16 109	0	16 109
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	58 195	10 198	68 393	58 195	10 198	68 393
10	K513	Tartalékok	142 907	171 049	313 956	142 907	171 049	313 956
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	1 231 381	181 247	1 412 628	1 231 381	322 788	1 554 169
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	7 639 080	226 230	7 865 310	14 171 305	723 131	14 894 436
13	K6	**Beruházások**	1 292 540	63 541	1 356 081	1 423 486	95 476	1 518 962
14	K7	**Felújítások**	1 896 720	42 839	1 939 559	1 944 820	42 839	1 987 659
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	36 000	516	36 516	36 000	516	36 516
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	188 630	1 500	190 130	188 630	1 500	190 130
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 684 734	38 171	4 722 905	4 684 734	38 171	4 722 905
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	4 909 364	40 187	4 949 551	4 909 364	40 187	4 949 551
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	8 098 624	146 567	8 245 191	8 277 670	178 502	8 456 172
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	15 737 704	372 797	16 110 501	22 448 975	901 633	23 350 608
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	87 872	87 872	0	87 872	87 872
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 964 248	97 073	6 061 321	5 964 248	97 073	6 061 321
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	5 964 248	184 945	6 149 193	5 964 248	184 945	6 149 193
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	21 701 952	557 742	22 259 694	28 413 223	1 086 578	29 499 801
		BEVÉTELEK						
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	2 169 057	179 045	2 348 102	2 385 962	179 045	2 565 007
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	63 967	0	63 967	63 967	0	63 967
34	B34	Vagyoni típusú adók	1 712 000	0	1 712 000	1 712 000	0	1 712 000
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 940 171	0	3 940 171	3 940 171	0	3 940 171
36	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	4 190 171	0	4 190 171	4 190 171	0	4 190 171
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	33 400	0	33 400	33 400	0	33 400
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	5 935 571	0	5 935 571	5 935 571	0	5 935 571
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 079 606	0	2 079 606	2 148 911	0	2 148 911
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 291	0	21 291	184 702	0	184 702
44	B404	Tulajdonosi bevételek	207 220	0	207 220	207 220	0	207 220
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	236 827	0	236 827
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	601 890	0	601 890	661 165	0	661 165
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	B411	Egyéb működési bevételek	62 151	0	62 151	63 451	0	63 451
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	2 972 158	0	2 972 158	3 502 276	0	3 502 276
51	B52	Ingatlanok értékesítése	1 236 949	0	1 236 949	1 236 949	0	1 236 949
52	B54	Részesedések értékesítése	14 011	0	14 011	14 011	0	14 011
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	1 250 960	0	1 250 960	1 250 960	0	1 250 960
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívültről	97 976	0	97 976	97 976	0	97 976
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	97 976	0	97 976	97 976	0	97 976
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	12 489 689	179 045	12 668 734	13 236 712	179 045	13 415 757
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 712 263	290 825	3 003 088	2 712 263	722 588	3 434 851
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	87 872	87 872	0	87 872	87 872
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	5 964 248	97 073	6 061 321
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0
65	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)**	9 212 263	378 697	9 590 960	15 176 511	907 533	16 084 044
66		**Bevételek összesen (58+65)**	21 701 952	557 742	22 259 694	28 413 223	1 086 578	29 499 801
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	816,00
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

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

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

ezer Ft

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

ezer Ft

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

ezer Ft

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

ezer Ft

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

ezer Ft

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Érvényes nettó felújítási előirányzat (K71)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Felújítás összesen (3+4+5+6)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
5101	**Polgármesteri Hivatal felújításai**						
1	Elektromos kötések, csatlakozások felülvizsgálata és igény szerinti felújítása	2 362	638			3 000	K
2	Fan-coil hűtőrendszer korszerűsítése	3 150	850			4 000	K
3	Déli oldali világítóudvar kéményének lebontása	1 969	531			2 500	K
4	Irattári szekrények+világítás korszerűsítése	9 449	2 551			12 000	K
5	Alagsori vakolat javítások	1 811	489			2 300	K
6	Főbejárati ajtócsere	3 150	850			4 000	K
7	Klímagép korszerűsítése	2 756	744			3 500	K
8	Légtechnika korszerűsítése	1 811	489			2 300	K
9	Irattári pincefalazat szigetelése, vakolat javítása	3 543	957			4 500	K
10	Üvegtető ázás megszüntetése	2 362	638			3 000	K
11	Emeleti szerverszoba korszerűsítése, split klíma korszerűsítése	1 969	531			2 500	K
12	Klímafelújítás	3 543	957			4 500	K
5101	**Polgármesteri Hivatal felújításai összesen (1+2+...+12)**	**37 875**	**10 225**	**0**	**0**	**48 100**	
6301	**Intézményi felújítások**						
	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
	Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye)						
1	Liftek felújítása	4 300	1 161			5 461	K
	Dózsa György út 46. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye)						
2	Kert felújítás	1 969	531			2 500	K
3	Liftek felújítása	2 800	756			3 556	K
	Lövölde tér 1. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)					0	
4	Játszóudvar felújítás	7 874	2 126			10 000	K
	Rottenbiller utca 27. - (Védőnői szolgálat telephelye)					0	
5	Felújítás (ablak csere, burkolat csere, álmennyezet kiépítése)	8 655	2 337			10 992	K
a)	**Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+...+5)**	**25 598**	**6 911**	**0**	**0**	**32 509**	
	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda						
1	Teraszajtók cseréje	3 150	850	-3 150	-850	0	K
2	Utcafronti díszburkolatok felújítása	1 181	319	-1 181	-319	0	K
3	Alsó játszóterasz teljes felújítása falakkal, vízelvezetővel	10 236	2 764	-10 236	-2 764	0	K
b)	**Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+3)**	**14 567**	**3 933**	**-14 567**	**-3 933**	**0**	
	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága						
1	Műveleti központ tetőfelújítás	500	135			635	K
c)	**Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1)**	**500**	**135**	**0**	**0**	**635**	
6301	**Intézményi felújítások összesen (a+b+c)**	**40 665**	**10 979**	**-14 567**	**-3 933**	**33 144**	
	Intézményi felújítások mindösszesen (5101+6301)	**78 540**	**21 204**	**-14 567**	**-3 933**	**81 244**	
6303	**Önkormányzati felújítások**						
	Lakásfelújítások						
1	Bérlakások felújítása (8 db lakás)	93 521	25 251			118 772	K
2	Lakóingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra alkalmassá tétele (24 db lakás felújítása)	172 865	46 673			219 538	K
3	Csereingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra alkalmassá tétele (22 db lakás felújítása)	149 591	40 390			189 981	K
I.	**Lakásfelújítások összesen (1+2+3)**	**415 977**	**112 314**	**0**	**0**	**528 291**	
	Kéményfelújítások						

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

ezer Ft

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

ezer Ft

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

Címszám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2021.			Módosítás			Módosított céltartalék előirányzat 2021.			Feladat típusa (K/Ö/Á)
		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Általános tartalékok										
7101	Általános tartalék		300 000	300 000			0	0	300 000	300 000	K
7100	Általános tartalék előirányzata összesen	0	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000	
	Céltartalékok										
7201	**Központilag kezelt ágazati feladatok**										
1	Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása	7 500	80 000	87 500	45 674	-33 337	12 337	53 174	46 663	99 837	K
2	Rendkívüli káresemények kerete az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint	7 500	100 000	107 500		-1 500	-1 500	7 500	98 500	106 000	K
3	Környezetvédelmi Alap	207		207			0	207	0	207	K
4	Tűzfalak alapfelületei előkészítése		2 985	2 985			0	0	2 985	2 985	K
5	Egyéb városüzemeltetési feladatok	15 000		15 000			0	15 000	0	15 000	K
6	Tervezés (mélyépítés)		15 000	15 000			0	0	15 000	15 000	K
7	Műszaki ellenőrzés (mélyépítés)		5 000	5 000			0	0	5 000	5 000	K
8	Intézmények felújítási és beruházási tartalék kerete		18 000	18 000			0	0	18 000	18 000	K
9	Intézmények működési kiadása			0	93 845		93 845	93 845	0	93 845	K
10	Köznevelési intézmények kis-értékű tárgyi eszköz beszerzései		7 000	7 000			0	0	7 000	7 000	K
11	Járda-, szegélyfelújítások		40 000	40 000			0	0	40 000	40 000	K
12	Növényesítés		10 000	10 000			0	0	10 000	10 000	Ö
13	Lakásfelújítások		250 000	250 000		-9 747	-9 747	0	240 253	240 253	K
14	Veszélyes, sürgős intézkedést igénylő felújítások		40 000	40 000			0	0	40 000	40 000	K
15	Veszélyes, sürgős intézkedést igénylő beruházások		30 000	30 000		-17 724	-17 724	0	12 276	12 276	K
16	Klauzál téri Vásárcsarnok és Garay téri Piac műszaki felmérése tárgyban készülő szakértői véleményben foglalt sürgős épületgépészeti és építészeti felújítási feladatok elvégzése		12 700	12 700		-374	-374	0	12 326	12 326	K
17	Veszélyhelyzet tartalék kerete		2 869 368	2 869 368		171 875	171 875	0	3 041 243	3 041 243	K
18	Pályázatok visszafizetési kötelezettsége	63 900		63 900			0	63 900	0	63 900	K
19	Népszámlálás	20 000		20 000			0	20 000	0	20 000	K
20	Egészségügyi alapellátás fejlesztése		27 000	27 000			0	0	27 000	27 000	K
21	EU-s pályázat előkészítése, tervezés és társadalmi egyeztetés		50 000	50 000			0	0	50 000	50 000	K
22	Egészségügyi kiegészítő pótlék			0	984		984	984	0	984	K
23	Szociális ágazati összevont pótlék			0	9 998		9 998	9 998	0	9 998	K
24	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			0	29 496		29 496	29 496	0	29 496	K
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok összesen (1+2+...+24)	114 107	3 557 053	3 671 160	179 997	109 193	289 190	294 104	3 666 246	3 960 350	
7203	**Pályázatok előkészítése**										
1	Pályázatok önrésze		444 000	444 000		-106 098	-106 098	0	337 902	337 902	K
7203	Pályázatok előkészítése összesen (1)	0	444 000	444 000	0	-106 098	-106 098	0	337 902	337 902	
7200	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen (7201+7203)	114 107	4 001 053	4 115 160	179 997	3 095	183 092	294 104	4 004 148	4 298 252	
7302	**Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok**										
1	Irodalmi ösztöndíj	8 000		8 000	-3 200		-3 200	4 800	0	4 800	Ö
2	Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális kerete	3 300		3 300			0	3 300	0	3 300	K
3	Egészségügyi szolgáltatók támogatása		6 000	6 000			0	0	6 000	6 000	Ö
7302	Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok összesen (1+2+3)	11 300	6 000	17 300	-3 200	0	-3 200	8 100	6 000	14 100	
7303	**Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok**										
1	Önkormányzati üdülő igénybevétele táboroztatáshoz (pályázat)	7 000		7 000	-5 748		-5 748	1 252	0	1 252	Ö
2	Erzsébetvárosi családok üdülésének támogatása (pályázat)	3 000		3 000			0	3 000	0	3 000	Ö
3	Sajátos nevelési igényű családok támogatása (pályázat)	1 500		1 500			0	1 500	0	1 500	Ö
7303	Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok összesen (1+2+3)	11 500	0	11 500	-5 748	0	-5 748	5 752	0	5 752	
7305	**Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok**										
1	Központilag kezelt társasházi pályázatok és feladatok		130 000	130 000			0	0	130 000	130 000	Ö
7305	Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok összesen (1)	0	130 000	130 000	0	0	0	0	130 000	130 000	

Címszám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2021.			Módosítás			Módosított céltartalék előirányzat 2021.			Feladat típusa (K/Ö/Á)
		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7306	**Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok**										
1	Növényesítési pályázat	5 000		5 000			0	5 000	0	5 000	Ö
2	"Erzsébetváros Kertje" pályázat	1 000		1 000			0	1 000	0	1 000	Ö
3	Térfigyelő rendszer kiépítése pályázat		1 000	1 000			0	0	1 000	1 000	Ö
4	Otthonvédelmi program (hevederzár 100 ezer Ft, CO érzékelő 3900 ezer Ft)		4 000	4 000		-20	-20	0	3 980	3 980	Ö
5	Tiszta utca, rendes ház pályázat		12 700	12 700		-840	-840	0	11 860	11 860	Ö
7306	**Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+5)**	6 000	17 700	23 700	0	-860	-860	6 000	16 840	22 840	
7300	**Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata összesen (7302+7303+7305+7306)**	28 800	153 700	182 500	-8 948	-860	-9 808	19 852	152 840	172 692	
7200+7300	**Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata és Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata mindösszesen**	142 907	4 154 753	4 297 660	171 049	2 235	173 284	313 956	4 156 988	4 470 944	
7502	**Pályázatok többéves előirányzatai**										
1	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja pályázat kiadásai		150 000	150 000			0	0	150 000	150 000	K
7502	**Pályázatok többéves előirányzatai összesen (1)**	0	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000	
7500	**Következő évek fejlesztési tartaléka (7502)**	0	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000	
7000	**Tartalék előirányzat mindösszesen (7100 +7200 +7300+7500)**	142 907	4 604 753	4 747 660	171 049	2 235	173 284	313 956	4 606 988	4 920 944	

18. számú táblázat a 30/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
a 8/2021. (II. 17.) rendelet 20. számú táblázat módosításához

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

ezer Ft

Sor-szám	Rovat-rend	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	Változás (6-5)	Sor-szám	Rovat-rend	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	Változás (13-12)	2021. évi egyenleg (7-15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 078 899	2 223 379	2 252 494	29 115								
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	4 843	89 899	93 845	3 946	1	K1	Személyi juttatások	3 905 410	3 883 324	4 317 228	433 904	
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	651 217	505 416	218 668	-286 748			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális					
4	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (1+2+3)	**2 734 959**	**2 818 694**	**2 565 007**	**-253 687**	2	K2	hozzájárulási adó	811 305	694 774	810 978	116 204	
5	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 398 105**	**3 000**	**63 967**	**60 967**								
6	B34	Vagyoni típusú adók	1 851 057	1 779 622	1 712 000	-67 622	3	K3	Dologi kiadások	6 754 939	5 935 837	8 069 961	2 134 124	
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 631 963	4 024 682	3 940 171	-84 511								
8	B354	Gépjárműadók	118 795	0	0	0								
9	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 294 483	467 772	250 000	-217 772	4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 612	85 571	142 100	56 529	
10	B35	Termékek és szolgáltatások adói (7+8+9)	6 045 241	4 492 454	4 190 171	-302 283								
11	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	72 822	113 380	33 400	-79 980	5	K502	Elvonások és befizetések	20 566	93 014	1 043 515	950 501	
12	**B3**	**Közhatalmi bevételek** (6+10+11)	**7 969 120**	**6 385 456**	**5 935 571**	**-449 885**			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson					
13	B401	Készletértékesítés ellenértéke	616	98		-98	6	K506	belülre	71 211	143 318	112 196	-31 122	
14	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 465 620	1 434 772	2 148 911	714 139			Működési célú visszatérítendő támogatások,					
15	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360 158	392 814	184 702	-208 112	7	K508	kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		276 970	16 109	-260 861	
16	B404	Tulajdonosi bevételek	423 258	198 238	207 220	8 982		K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	273				
17	B405	Ellátási díjak	194 177	185 847	236 827	50 980	8	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	296 899	122 257	68 393	-53 864	
18	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	601 397	547 356	661 165	113 809								
19	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 157	8 984	0	-8 984	9	K513	Tartalékok			313 956	313 956	
20	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	497	5 684	0	-5 684								
21	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	29 101	29 775		-29 775								
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	1 625	5 041		-5 041								
23	B411	Egyéb működési bevételek	201 198	162 305	63 451	-98 854	**10**	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások** (5+...+9)	**388 949**	**635 559**	**1 554 169**	**918 610**	
24	**B4**	**Működési bevételek** (13+...+23)	**3 281 804**	**2 970 914**	**3 502 276**	**531 362**								
25	**B6**	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	**226**	**76 435**	**0**	**-76 435**								
26		**Működési bevételek mindösszesen** (4+12+24+25)	**13 986 109**	**12 251 499**	**12 002 854**	**-248 645**	**11**	**K1-K5**	**Működési kiadások összesen** (1+2+3+4+10)	**11 923 215**	**11 235 065**	**14 894 436**	**3 659 371**	**-2 891 582**
		Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			*1 347 496*		*12*	*K352*	*Ebből beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa*				*0*	*1 347 496*
		Lekötött bankbetétek megszüntetése			*1 000 000*		*12*						*0*	*1 000 000*
		Működési bevételek korrigálva	**13 986 109**	**12 251 499**	**14 350 350**	**-248 645**			**Működési kiadások korrigálva (11+12)**	**11 923 215**	**11 235 065**	**14 894 436**	**3 659 371**	**-544 086**
27	B51	Immateriális javak értékesítése				0								
28	B52	Ingatlanok értékesítése	2 227 522	596 501	1 236 949	640 448	13	K6	Beruházások	1 208 268	142 654	1 518 962	1 376 308	
29	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 812	662		-662	14	K7	Felújítások	3 276 347	86 962	1 987 659	1 900 697	
30	B54	Részesedések értékesítése	274 800	12 940	14 011	1 071	15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	25 046	34 306	36 516	2 210	
31	**B5**	**Felhalmozási bevételek** (27+28+29+30)	**2 508 134**	**610 103**	**1 250 960**	**640 857**	16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	133 205	94 849	190 130	95 281	
32	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	119 971	127 057	97 976	-29 081	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	106 342	4 722 905	4 616 563	
34	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** (32+33)	**119 971**	**127 057**	**97 976**	**-29 081**	**20**	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások** (15+...+19)	**480 235**	**235 497**	**4 949 551**	**4 714 054**	
35		**Felhalmozási bevételek összesen** (5+31+34)	**4 026 210**	**740 160**	**1 412 903**	**672 743**	**21**	**K6-K8**	**Felhalmozási kiadások összesen** (13+14+20)	**4 964 850**	**465 113**	**8 456 172**	**7 991 059**	**-7 043 269**
36	**B1-B7**	**Költségvetési bevételek összesen** (26+35)	**18 012 319**	**12 991 659**	**13 415 757**	**424 098**	**22**	**K1-K8**	**Költségvetési kiadások mindösszesen** (10+21)	**16 888 065**	**11 700 178**	**23 350 608**	**11 650 430**	**-9 934 851**
37	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			5 500 000	5 500 000	23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		5 500 000		-5 500 000	
38	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 994 377	3 632 328	3 434 851	-197 477	24	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	
39	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	76 797	173 459	87 872	-85 587	25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 634	162 385	87 872	-74 513	
40	B816	Központi, irányító szervi támogatás	6 738 509	5 383 049	6 061 321	678 272	26	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 738 509	5 383 049	6 061 321	678 272	
41	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	12 000 000	16 500 000	1 000 000	-15 500 000	27	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	11 500 000	12 500 000		-12 500 000	
42	**B81 (=B8)**	**Belföldi finanszírozás bevételei** (37+...+41)	**20 809 683**	**25 688 836**	**16 084 044**	**-9 604 792**	**28**	**K9**	**Finanszírozási kiadások** (23+...+27)	**18 295 143**	**23 545 434**	**6 149 193**	**-17 396 241**	**9 934 851**
43		**Bevételek összesen** (36+42)	**38 822 002**	**38 680 495**	**29 499 801**	**-9 180 694**	**29**		**Kiadások mindösszesen** (22+28)	**35 183 208**	**35 245 612**	**29 499 801**	**-5 745 811**	**0**

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

ezer Ft

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