Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2021. (VI. 16.) 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 eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 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) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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

6.095.842 ezer forintban, *azaz hatmillió-kilencvenötezer-nyolcszáznegyvenkettő ezer forintban,*

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát 6.095.842 ezer forintban, *azaz hatmillió-kilencvenötezer-nyolcszáznegyvenkettő 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 29.534.322 ezer forintban, *azaz huszonkilencmillió-ötszázharmincnégyezer-háromszázhuszonkettő ezer forintban*

j) a kiadási előirányzatok főösszegét 29.534.322 ezer forintban, *azaz huszonkilencmillió-ötszázharmincnégyezer-háromszázhuszonkettő ezer forintban*

állapítja meg.

2. §

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

*„(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a **„7200-7300 Céltartalékok”** működési előirányzata 264.564 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 3.845.868 ezer Ft.*

(3) A jóváhagyott kiadásból:

a) ***a „7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok"*** *cím működési előirányzata 244.712 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 3.692.953 ezer Ft,*

b) a ***„7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok"*** *cím működési előirányzata 19.852 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 152.915 ezer Ft.*

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

3. §

(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. 4. számú táblázata helyébe jelen rendelet 3. számú táblázata lép.

(4) Az Ör. 5. számú táblázata helyébe jelen rendelet 4. számú táblázata lép.

(5) Az Ör. 6. számú táblázata helyébe jelen rendelet 5. számú táblázata lép.

(6) Az Ör. 7. 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. 12. számú táblázata helyébe jelen rendelet 10. számú táblázata lép.

(11) Az Ör. 13. számú táblázata helyébe jelen rendelet 11. számú táblázata lép.

(12) Az Ör. 14. számú táblázata helyébe jelen rendelet 12. számú táblázata lép.

(13) Az Ör. 16. számú táblázata helyébe jelen rendelet 13. számú táblázata lép.

(14) Az Ör. 17. számú táblázata helyébe jelen rendelet 14. számú táblázata lép.

(15) Az Ör. 18. számú táblázata helyébe jelen rendelet 15. számú táblázata lép.

(16) Az Ör. 19. számú táblázata helyébe jelen rendelet 16. számú táblázata lép.

(17) Az Ör. 20. számú táblázata helyébe jelen rendelet 17. számú táblázata lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Laza Margit
jegyző

Niedermüller Péter
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2021. június 16. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.
A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

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.** § a tartalék előirányzatok változását mutatja.

A **3.** § az alaprendelet táblázatainak módosulását tartalmazza.

A **4.** § 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 2021. évi tervezett kiadási előirányzatai
4	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
5	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai
6	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Városgazdálkodási feladatok 2021. évi tervezett működési kiadási 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 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok 2021. évi tervezett előirányzatai
11	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Helyi és nemzeti ünnepek és kommunikációs feladatok 2021. évi tervezett előirányzatai
12	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2021. évi tervezett előirányzatai
13	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre 2021. évi tervezett előirányzatai
14	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett felújítási kiadások előirányzatai
15	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett beruházási kiadások előirányzatai
16	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetési tartalék előirányzatok
17	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

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	901 154		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)***	***2 252 494***	***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**	**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)**	**12 002 854**	**0**	**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**	**13 415 757**	**0**	**13 415 757**
49	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 500 000		5 500 000
50	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 434 851		3 434 851
51	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	87 872		87 872
52	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	6 061 321	34 521	6 095 842
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)**	**16 084 044**	**34 521**	**16 118 565**
XII		**Bevételek összesen (X+XI)**	**29 499 801**	**34 521**	**29 534 322**

2. számú táblázat a 34/2021. (VI. 16.) 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	1 681 465	2 209 603	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)**	**1 931 465**	**2 209 603**	**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)**	**3 676 865**	**2 209 603**	**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*				0
IV	**B4.**	**Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+40+41)**	**3 493 767**	**8 509**	**0**	**3 502 276**
44	B52.	Ingatlanok értékesítése	1 236 949			**1 236 949**
45	B54.	Részesedések értékesítése	14 011			**14 011**
V	**B5.**	**Felhalmozási bevételek (44+45)**	**1 250 960**	**0**	**0**	**1 250 960**
VI	**B6**	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**				**0**
VII		**Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV)**	**9 735 639**	**2 218 112**	**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**	**11 148 542**	**2 218 112**	**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	6 095 842			6 095 842
52	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000			1 000 000
X	**B81 (=B8)**	**Belföldi finanszírozás bevételei (48+49+...+52)**	**16 118 565**	**0**	**0**	**16 118 565**
XI		**Bevételek összesen (IX+X)**	**27 267 107**	**2 218 112**	**49 103**	**29 534 322**

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**	**4 317 228**	**21 901**	**4 339 129**
2		*ebből: biztosítási díjak*			
3	**K2.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**810 978**	**5 254**	**816 232**
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**	**8 069 961**	**294 427**	**8 364 388**
11		*ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése*	*28 554*		*28 554*
12		*vásárolt élelmezés*	*613 797*		*613 797*
13	**K4.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**142 100**		**142 100**
14		*ebből: Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások*			
15		*Önkormányzat által folyósított ellátások*	*131 100*		*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	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	68 393	5 160	73 553
25	K513.	Tartalékok	313 956	-49 392	264 564
26	**K5.**	**Egyéb működési célú kiadások (17+19+20+...+25)**	**1 554 169**	**-44 232**	**1 509 937**
27	**K1-K5**	**Működési kiadások összesen (1+3+10+13+26)**	**14 894 436**	**277 350**	**15 171 786**
28	**K6.**	**Beruházások**	**1 518 962**	**5 051**	**1 524 013**
29	**K7.**	**Felújítások**	**1 987 659**	**31 794**	**2 019 453**
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			
33	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
34	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 722 905	-314 195	4 408 710
35	**K8.**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (30+31+...+34)**	**4 949 551**	**-314 195**	**4 635 356**
36	**K6-K8**	**Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)**	**8 456 172**	**-277 350**	**8 178 822**
37	**K1-K8**	**Költségvetési kiadások mindösszesen (27+36)**	**23 350 608**	**0**	**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	6 061 321	34 521	6 095 842
44	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0
45	**K9.**	**Finanszírozási kiadások (38+39+...+44)**	**6 149 193**	**34 521**	**6 183 714**
46		**Kiadások mindösszesen (37+45)**	**29 499 801**	**34 521**	**29 534 322**

4. számú táblázat a 34/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
a 8/2021. (II. 17.) rendelet 5. számú táblázat módosításához

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**	**3 818 063**	**478 553**	**42 513**	**4 339 129**
2		*ebből: biztosítási díjak*				0
3	**K2.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**734 031**	**75 611**	**6 590**	**816 232**
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**	**7 685 597**	**678 791**		**8 364 388**
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	71 053		73 553
25	K513.	Tartalékok	239 064	25 500		264 564
26	**K5.**	**Egyéb működési célú kiadások (17+19+...+25)**	**1 285 079**	**224 858**	**0**	**1 509 937**
27	**K1-K5**	**Működési kiadások összesen (1+3+10+13+26)**	**13 642 270**	**1 480 413**	**49 103**	**15 171 786**
28	**K6.**	**Beruházások**	**1 258 408**	**265 605**		**1 524 013**
29	**K7.**	**Felújítások**	**2 007 203**	**12 250**		**2 019 453**
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	4 165 029	243 681		4 408 710
35	**K8.**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (30+...+34)**	**4 165 029**	**470 327**	**0**	**4 635 356**
36	**K6-K8**	**Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)**	**7 430 640**	**748 182**	**0**	**8 178 822**
37	**K1-K8**	**Költségvetési kiadások mindösszesen (27+36)**	**21 072 910**	**2 228 595**	**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	6 095 842			6 095 842
44	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
45	**K9.**	**Finanszírozási kiadások (38+...+44)**	**6 183 714**	**0**	**0**	**6 183 714**
46		**Kiadások mindösszesen (37+45)**	**27 256 624**	**2 228 595**	**49 103**	**29 534 322**

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	1101 Blschitz 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**	1 503 848		1 503 848	142 987	4 650	147 637	122 288	3 960	126 248	78 717	2 420	81 137
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	299 012		299 012	25 341	721	26 062	22 082	614	22 696	14 506	375	14 881
3	K3	**Dologi kiadások**	1 071 529		1 071 529	57 877		57 877	44 441		44 441	32 179		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)**	65 958	0	65 958	5 282	0	5 282	3 291	0	3 291	2 689	0	2 689
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	2 951 347	0	2 951 347	231 487	5 371	236 858	192 102	4 574	196 676	128 091	2 795	130 886
13	K6	**Beruházások**	1 820		1 820	66		66	82		82	1 261		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)**	1 820	0	1 820	66	0	66	82	0	82	1 261	0	1 261
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	2 953 167	0	2 953 167	231 553	5 371	236 924	192 184	4 574	196 758	129 352	2 795	132 147
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)**	2 953 167	0	2 953 167	231 553	5 371	236 924	192 184	4 574	196 758	129 352	2 795	132 147
		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	2 012 428		2 012 428	225 839	5 371	231 210	187 289	4 574	191 863	124 009	2 795	126 804
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)**	2 292 316	0	2 292 316	231 121	5 371	236 492	190 580	4 574	195 154	126 698	2 795	129 493
66		**Bevételek összesen (58+63)**	2 953 167	0	2 953 167	231 553	5 371	236 924	192 184	4 574	196 758	129 352	2 795	132 147
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 Magone Óvoda			2101-26 Erzsébetvárosi Dob 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	2 400	97 695	141 986	4 390	146 376	98 803	3 287	102 090	157 711	5 288	162 999
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	16 972	372	17 344	25 149	680	25 829	17 742	509	18 251	27 774	820	28 594
3	K3	**Dologi kiadások**	33 790		33 790	58 355		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)**	1 326	0	1 326	1 724	0	1 724	2 296	0	2 296	3 752	0	3 752
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	147 383	2 772	150 155	227 214	5 070	232 284	156 855	3 796	160 651	245 146	6 108	251 254
13	K6	**Beruházások**	950		950	799		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	799	0	799	0	0	0	96	0	96
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	148 333	2 772	151 105	228 013	5 070	233 083	156 855	3 796	160 651	245 242	6 108	251 350
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)**	148 333	2 772	151 105	228 013	5 070	233 083	156 855	3 796	160 651	245 242	6 108	251 350
		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	2 772	148 853	220 241	5 070	225 311	152 831	3 796	156 627	238 898	6 108	245 006
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)**	147 407	2 772	150 179	221 965	5 070	227 035	155 127	3 796	158 923	242 650	6 108	248 758
66		**Bevételek összesen (58+63)**	148 333	2 772	151 105	228 013	5 070	233 083	156 855	3 796	160 651	245 242	6 108	251 350
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

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	26 395	864 182	382 426		382 426	2 724 061	26 395	2 750 456	1 361 607	-4 072	1 357 535
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	149 566	4 091	153 657	61 883		61 883	510 461	4 091	514 552	250 998		250 998
3	K3	**Dologi kiadások**	320 565	0	320 565	128 973	4 035	133 008	1 521 067	4 035	1 525 102	339 985	3 218	343 203
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	20 360	0	20 360	7 527		7 527	93 845	0	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)**	20 360	0	20 360	7 527	0	7 527	93 845	0	93 845	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	1 328 278	30 486	1 358 764	580 809	4 035	584 844	4 860 434	34 521	4 894 955	1 952 590	-854	1 951 736
13	K6	**Beruházások**	3 254	0	3 254	17 878		17 878	22 952	0	22 952	139 929	-7 300	132 629
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)**	3 254	0	3 254	17 878	0	17 878	22 952	0	22 952	188 029	-7 300	180 729
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	1 331 532	30 486	1 362 018	598 687	4 035	602 722	4 883 386	34 521	4 917 907	2 140 619	-8 154	2 132 465
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)**	1 331 532	30 486	1 362 018	598 687	4 035	602 722	4 883 386	34 521	4 917 907	2 140 619	-8 154	2 132 465
		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	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)**	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 beváltása, értékesítése			0			0			0			0
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 360	0	20 360	15 446		15 446	315 694	0	315 694	116 069		116 069
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 295 188	30 486	1 325 674	535 641	4 035	539 676	3 843 257	34 521	3 877 778	2 218 064		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)**	1 315 548	30 486	1 346 034	551 087	4 035	555 122	4 158 951	34 521	4 193 472	2 334 133	0	2 334 133
66		**Bevételek összesen (58+65)**	1 331 532	30 486	1 362 018	598 687	4 035	602 722	4 883 386	34 521	4 917 907	2 356 721	0	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 szervel és feladatal 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	**Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			0			0			0			0
3	K3	**Dologi kiadások**	160 599	8 154	168 753	2 600		2 600	5 207		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	47 696	0	47 696
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	160 599	8 154	168 753	2 600	0	2 600	5 207	0	5 207	47 696	0	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)**	160 599	8 154	168 753	2 600	0	2 600	5 207	0	5 207	47 696	0	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)**	160 599	8 154	168 753	2 600	0	2 600	5 207	0	5 207	47 696	0	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	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	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**	1 361 607	-4 072	1 357 535			0			0			0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	250 998	0	250 998			0			0			0
3	K3	**Dologi kiadások**	508 391	11 372	519 763	210 160	56 176	266 336	38 744		38 744	688 993	127 389	816 382
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	47 696	0	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)**	47 696	0	47 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	2 168 692	7 300	2 175 992	210 160	56 176	266 336	38 744	0	38 744	688 993	127 389	816 382
13	K6	**Beruházások**	139 929	-7 300	132 629			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)**	188 029	-7 300	180 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	2 356 721	0	2 356 721	210 160	56 176	266 336	38 744	0	38 744	688 993	127 389	816 382
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)**	2 356 721	0	2 356 721	210 160	56 176	266 336	38 744	0	38 744	688 993	127 389	816 382
		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 bevétele, értékesítése	0	0	0			0			0			0
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	116 069	0	116 069			0			0			0
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 218 064	0	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)**	2 334 133	0	2 334 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		**Bevételek összesen (58+63)**	2 356 721	0	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 szervel és feladatal 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	-520	9 480			0			0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			0	1 395		1 395			0			0
3	K3	**Dologi kiadások**	31 122	3 810	34 932	56 000	520	56 520	38 727		38 727	182 896	10 483	193 379
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)**	31 122	3 810	34 932	67 395	0	67 395	38 727	0	38 727	182 896	10 483	193 379
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	K9	**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)**	31 122	3 810	34 932	67 395	0	67 395	38 727	0	38 727	182 896	10 483	193 379
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)**	31 122	3 810	34 932	67 395	0	67 395	38 727	0	38 727	182 896	10 483	193 379
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartason 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 szervel 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	-520	9 480			0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			0			0	1 395	0	1 395			0
3	K3	**Dologi kiadások**	30 943	220	31 163	770 080		770 080	2 047 665	198 598	2 246 263	611 322	55 667	666 989
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)**	30 943	220	31 163	770 080	0	770 080	2 059 060	198 078	2 257 138	611 322	55 667	666 989
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)**	30 943	220	31 163	770 080	0	770 080	2 059 060	198 078	2 257 138	611 322	55 667	666 989
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)**	30 943	220	31 163	770 080	0	770 080	2 059 060	198 078	2 257 138	611 322	55 667	666 989
		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 feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai

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 tanszerkölcsönzés biztosítása		
			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			0			0			0			0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0
3	K3	Dologi kiadások	667 506		667 506			0	10 661		10 661	15 400		15 400
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	2 735		2 735			0			0
10	K513	Tartalékok			0			0			0			0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	667 506	0	667 506	2 735	0	2 735	10 661	0	10 661	15 400	0	15 400
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)	667 506	0	667 506	2 735	0	2 735	10 661	0	10 661	15 400	0	15 400
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)	667 506	0	667 506	2 735	0	2 735	10 661	0	10 661	15 400	0	15 400
		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	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**	1 304 889	55 667	1 360 556	125 838	1 820	127 658	96 744		96 744	70 518	8 909	79 427
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)**	1 307 624	55 667	1 363 291	125 838	1 820	127 658	96 744	0	96 744	70 518	8 909	79 427
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)**	1 307 624	55 667	1 363 291	125 838	1 820	127 658	96 744	0	96 744	70 518	8 909	79 427
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)**	1 307 624	55 667	1 363 291	125 838	1 820	127 658	96 744	0	96 744	70 518	8 909	79 427
		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	16 892		16 892
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0			0			0			0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0			0			0	4 561		4 561
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	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	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	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 bérbeadásával 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	104 982	4 404	109 386	166 091	2 414	168 505	336 565	7 379	343 944
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	104 982	4 404	109 386	166 091	2 414	168 505	336 565	7 379	343 944
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	104 982	4 404	109 386	166 091	2 414	168 505	336 565	7 379	343 944
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	104 982	4 404	109 386	166 091	2 414	168 505	336 565	7 379	343 944
		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	Szolgáltatásnk 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 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	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 szervel és feladatal 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	169 216		169 216	7 295		7 295
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0			0	29 357		29 357	1 131		1 131
3	K3	**Dologi kiadások**	979 449	24 926	1 004 375	10 000		10 000	343 095	-4 035	339 060			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)**	979 449	24 926	1 004 375	10 000	0	10 000	1 491 338	-4 035	1 487 303	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)**	979 449	24 926	1 004 375	10 000	0	10 000	1 492 291	-4 035	1 488 256	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	87 872	0	87 872	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	979 449	24 926	1 004 375	10 000	0	10 000	1 580 163	-4 035	1 576 128	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 kötelezettségeivel 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**	176 511	0	176 511			0			0			0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	30 488	0	30 488			0			0			0
3	K3	**Dologi kiadások**	353 095	-4 035	349 060			0			0			0
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0	49 000		49 000	81 100		81 100	1 000		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)**	1 509 764	-4 035	1 505 729	49 000	0	49 000	81 100	0	81 100	1 000	0	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)**	1 510 717	-4 035	1 506 682	49 000	0	49 000	81 100	0	81 100	1 000	0	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	87 872	0	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)**	87 872	0	87 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	1 598 589	-4 035	1 594 554	49 000	0	49 000	81 100	0	81 100	1 000	0	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)												

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	98	935
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	0	0	0	163	1 163	1 326
3	K3	Dologi kiadások	14 878		14 878			0	14 878	0	14 878	20 800	2 336	23 136
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	131 100	0	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	6 500		6 500	6 500	0	6 500	17 630	-2 180	15 450
10	K513	Tartalékok			0			0	0	0	0			0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	19 130	-2 180	16 950
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	14 878	0	14 878	6 500	0	6 500	152 478	0	152 478	40 930	1 417	42 347
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)	14 878	0	14 878	6 500	0	6 500	152 478	0	152 478	40 930	1 417	42 347
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)	14 878	0	14 878	6 500	0	6 500	152 478	0	152 478	40 930	1 417	42 347
		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 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	5 474		5 474	14 711	98	14 809	7 005		7 005
2	K2	**Munkavállalókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	1 172		1 172	2 371		2 371	3 706	1 163	4 869	1 089		1 089
3	K3	**Dologi kiadások**	50 557		50 557	113 478	1 310	114 788	184 835	3 646	188 481	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	19 230	-2 180	17 050	900		900
10	K513	Tartalékok			0			0	0	0	0			0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	1 600	0	1 600	20 730	-2 180	18 550	900	0	900
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	60 129	0	60 129	122 923	1 310	124 233	223 982	2 727	226 709	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	122 923	1 310	124 233	223 982	2 727	226 709	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	122 923	1 310	124 233	223 982	2 727	226 709	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 szervel 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	208 227	-422	207 805
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	1 089	0	1 089			0	0	0	0	36 678	1 163	37 841
3	K3	**Dologi kiadások**	4 000	0	4 000	500 000		500 000	500 000	0	500 000	5 388 811	278 802	5 667 613
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0			0	0	0	0	131 100	0	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	29 365	-2 180	27 185
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	980 535	-2 180	978 355
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	12 994	0	12 994	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	6 745 351	277 363	7 022 714
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	6 746 304	277 363	7 023 667
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	87 872	0	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	87 872	0	87 872
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	12 994	0	12 994	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	6 834 176	277 363	7 111 539
		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 árubaszználati 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	28 385	218	28 603			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	39 028	7 340	46 368			0			0			0
10	K513	Tartalékok			0			0			0			0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	39 028	7 340	46 368	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	74 713	7 558	82 271	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	1 516		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	1 516	0	1 516	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	1 516	0	1 516	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	74 713	7 558	82 271	63 000	0	63 000	1 516	0	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	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0			0			0
27	K914	Államháztartáson belülli 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)**	74 713	7 558	82 271	63 000	0	63 000	1 516	0	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+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 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	329 964	218	330 182			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	39 028	7 340	46 368			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	102 028	7 340	109 368	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	0	0	0	0	0	0	439 292	7 558	446 850	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	36 516	0	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	19 460	-3 000	16 460			0	19 460	-3 000	16 460			0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	19 460	-3 000	16 460	35 000	0	35 000	55 976	-3 000	52 976	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	19 460	-3 000	16 460	35 000	0	35 000	55 976	-3 000	52 976	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	19 460	-3 000	16 460	35 000	0	35 000	495 268	4 558	499 826	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	6 061 321	34 521	6 095 842
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	6 061 321	34 521	6 095 842
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	19 460	-3 000	16 460	35 000	0	35 000	495 268	4 558	499 826	6 061 321	34 521	6 095 842
		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+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 szervek és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6200 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	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	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	33 144		33 144	1 028 520	38 271	1 066 791	1 061 664	38 271	1 099 935
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	33 144	0	33 144	1 028 520	38 271	1 066 791	1 061 664	38 271	1 099 935
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	0	0	0	33 144	0	33 144	1 028 520	38 271	1 066 791	1 061 664	38 271	1 099 935
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	6 061 321	34 521	6 095 842			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)**	6 061 321	34 521	6 095 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	6 061 321	34 521	6 095 842	33 144	0	33 144	1 028 520	38 271	1 066 791	1 061 664	38 271	1 099 935
		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
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	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**	77 023		77 023	592 265	874	593 139	669 288	874	670 162			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	176 030		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	96 457	-75	96 382
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 487	-75	272 412
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	77 023	0	77 023	592 265	874	593 139	669 288	874	670 162	272 487	-75	272 412
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	77 023	0	77 023	592 265	874	593 139	669 288	874	670 162	272 487	-75	272 412
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)**	77 023	0	77 023	592 265	874	593 139	669 288	874	670 162	272 487	-75	272 412
		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 szervel és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6503 Dolgozói lakásvásárlásához, -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	0	0			0	0	0	0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	16 109		16 109	16 109	0	16 109
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
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	16 109	0	16 109	16 109	0	16 109
14	K7	**Felújítások**			0	0	0	0		5 000	5 000	0	5 000	5 000
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	14 100		14 100	190 130	0	190 130			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	96 457	-75	96 382			0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	14 100	0	14 100	286 587	-75	286 512	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	14 100	0	14 100	286 587	-75	286 512	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	14 100	0	14 100	286 587	-75	286 512	16 109	5 000	21 109	16 109	5 000	21 109
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	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	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
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK	14 100	0	14 100	286 587	-75	286 512	16 109	5 000	21 109	16 109	5 000	21 109
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**												
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 (=B8)	**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**	329 964	218	330 182			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	39 028	7 340	46 368			0			0			0
10	K513	Tartalékok	0	0	0			0	294 104	-49 392	244 712	0		0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	118 137	7 340	125 477	0	0	0	294 104	-49 392	244 712	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	455 401	7 558	462 959	0	0	0	294 104	-49 392	244 712	0	0	0
13	K6	**Beruházások**	669 288	5 874	675 162			0			0			0
14	K7	**Felújítások**	1 061 664	38 271	1 099 935			0			0			0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	36 516	0	36 516			0			0			0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	190 130	0	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	115 917	-3 075	112 842	300 000		300 000	3 666 246	-311 195	3 355 051	337 902		337 902
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	342 563	-3 075	339 488	300 000	0	300 000	3 666 246	-311 195	3 355 051	337 902	0	337 902
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	2 073 515	41 070	2 114 585	300 000	0	300 000	3 666 246	-311 195	3 355 051	337 902	0	337 902
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	2 528 916	48 628	2 577 544	300 000	0	300 000	3 960 350	-360 587	3 599 763	337 902	0	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	6 061 321	34 521	6 095 842			0			0			0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0			0			0			0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	6 061 321	34 521	6 095 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	8 590 237	83 149	8 673 386	300 000	0	300 000	3 960 350	-360 587	3 599 763	337 902	0	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 bevétele, 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+63)**	6 514 011	0	6 514 011	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	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	294 104	-49 392	244 712	8 100		8 100	5 752		5 752			0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	294 104	-49 392	244 712	8 100	0	8 100	5 752	0	5 752	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	294 104	-49 392	244 712	8 100	0	8 100	5 752	0	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	4 004 148	-311 195	3 692 953	6 000		6 000			0	130 000	75	130 075
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	4 004 148	-311 195	3 692 953	6 000	0	6 000	0	0	0	130 000	75	130 075
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	4 004 148	-311 195	3 692 953	6 000	0	6 000	0	0	0	130 000	75	130 075
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	4 298 252	-360 587	3 937 665	14 100	0	14 100	5 752	0	5 752	130 000	75	130 075
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)**	4 298 252	-360 587	3 937 665	14 100	0	14 100	5 752	0	5 752	130 000	75	130 075
		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 szervel 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	19 852	0	19 852			0	0	0	0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	6 000	0	6 000	19 852	0	19 852	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	***Működési kiadások összesen (1+...+4+11)***	6 000	0	6 000	19 852	0	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	16 840		16 840	152 840	75	152 915	150 000		150 000	150 000	0	150 000
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	16 840	0	16 840	152 840	75	152 915	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	16 840	0	16 840	152 840	75	152 915	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	22 840	0	22 840	172 692	75	172 767	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)**	22 840	0	22 840	172 692	75	172 767	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 visszatörülése 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+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	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	313 956	-49 392	264 564			0			0			0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	313 956	-49 392	264 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	313 956	-49 392	264 564	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	4 606 988	-311 120	4 295 868			0			0			0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	4 606 988	-311 120	4 295 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	4 606 988	-311 120	4 295 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	4 920 944	-360 512	4 560 432	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)**	4 920 944	-360 512	4 560 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0			0	2 252 494		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	2 252 494	0	2 252 494	97 976	0	97 976
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							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	87 872	0	87 872	0	0	0
66		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	1 236 949	0	1 236 949	2 340 366	0	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	2 346 339	0	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)**	93 845	0	93 845	3 681 264	0	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	3 003 088		3 003 088	3 003 088	0	3 003 088			0			0
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				87 872	0	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)**	3 003 088	0	3 003 088	3 090 960	0	3 090 960	0	0	0	0	0	0
66		**Bevételek összesen (58+63)**	3 096 933	0	3 096 933	6 772 224	0	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 szervel 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 Krizis 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	11 450		11 450	11 450		11 450
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	3 007		3 007	2 467		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	104 465	0	104 465	210 747	0	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	706 308	0	706 308	969 671	0	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	706 308	0	706 308	969 671	0	969 671
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	2 346 339	0	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	12 370 544	0	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	3 003 088	0	3 003 088			0			0
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	87 872	0	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	3 090 960	0	3 090 960	0	0	0	0	0	0
66		**Bevételek összesen (58+63)**	8 689 280	0	8 689 280	15 461 504	0	15 461 504	0	0	0	0	0	0
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési szervel és feladatra 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	9126			9100			9205			9206		
			KEHOP-1.2.1-18-2019-00252 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Erzsébetvárosban			Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen			TÉR KŐZ pályázat „B" Közösségi célú városrehabilitációs program Kisdiófa Közösségi Kert			TÉR KŐZ 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	23 333	0	23 333			0			0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	67		67	5 541	0	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	330 262	0	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	6 477	59 314
14	K7	**Felújítások**			0	871 418	0	871 418			0	6 477	-6 477	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)**	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	1 695 029	0	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	1 695 029	0	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 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	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	23 333	0	23 333
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0			0	0	0	0	5 541	0	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	350 602	0	350 602
13	K6	**Beruházások**	112 875	6 477	119 352	79 616		79 616	79 616	0	79 616	685 840	6 477	692 317
14	K7	**Felújítások**	6 477	-6 477	0			0	0	0	0	877 895	-6 477	871 418
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	79 616	0	79 616	79 616	0	79 616	1 563 735	0	1 563 735
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	139 692	0	139 692	79 616	0	79 616	79 616	0	79 616	1 914 337	0	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	79 616	0	79 616	79 616	0	79 616	1 914 337	0	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 bevétele, 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+65)**	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**	**231 560**	**-422**	**231 138**	**4 317 228**	**21 901**	**4 339 129**
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**49 519**	**1 163**	**50 682**	**810 978**	**5 254**	**816 232**
3	K3	**Dologi kiadások**	**6 040 503**	**279 020**	**6 319 523**	**8 069 961**	**294 427**	**8 364 388**
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**131 100**	**0**	**131 100**	**142 100**	**0**	**142 100**
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések	949 670	0	949 670	1 043 515	0	1 043 515
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	64 500	0	64 500	112 196	0	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	68 393	5 160	73 553	68 393	5 160	73 553
10	K513	Tartalékok	313 956	-49 392	264 564	313 956	-49 392	264 564
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	**1 412 628**	**-44 232**	**1 368 396**	**1 554 169**	**-44 232**	**1 509 937**
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	**7 865 310**	**235 529**	**8 100 839**	**14 894 436**	**277 350**	**15 171 786**
13	K6	**Beruházások**	**1 356 081**	**12 351**	**1 368 432**	**1 518 962**	**5 051**	**1 524 013**
14	K7	**Felújítások**	**1 939 559**	**31 794**	**1 971 353**	**1 987 659**	**31 794**	**2 019 453**
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	36 516	0	36 516	36 516	0	36 516
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	190 130	0	190 130	190 130	0	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	4 722 905	-314 195	4 408 710	4 722 905	-314 195	4 408 710
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	**4 949 551**	**-314 195**	**4 635 356**	**4 949 551**	**-314 195**	**4 635 356**
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	**8 245 191**	**-270 050**	**7 975 141**	**8 456 172**	**-277 350**	**8 178 822**
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	**16 110 501**	**-34 521**	**16 075 980**	**23 350 608**	**0**	**23 350 608**
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	87 872	0	87 872	87 872	0	87 872
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 061 321	34 521	6 095 842	6 061 321	34 521	6 095 842
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	**6 149 193**	**34 521**	**6 183 714**	**6 149 193**	**34 521**	**6 183 714**
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	**22 259 694**	**0**	**22 259 694**	**29 499 801**	**34 521**	**29 534 322**
		BEVÉTELEK						
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**2 348 102**	**0**	**2 348 102**	**2 565 007**	**0**	**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 kívülről	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)**	**12 668 734**	**0**	**12 668 734**	**13 415 757**	**0**	**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	3 003 088	0	3 003 088	3 434 851	0	3 434 851
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	87 872	0	87 872	87 872	0	87 872
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	6 061 321	34 521	6 095 842
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)**	**9 590 960**	**0**	**9 590 960**	**16 084 044**	**34 521**	**16 118 565**
66		**Bevételek összesen (58+65)**	**22 259 694**	**0**	**22 259 694**	**29 499 801**	**34 521**	**29 534 322**
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
Városgazdálkodási 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
5201		**Parkosítás**				
1	K337.	Zöldfelület fenntartás	200 000	56 176	256 176	K
2	K337.	Egyéb zöldfelület fenntartási feladatok	2 985		2 985	K
3	K337.	Játszótéri eszközök üzemeltetése, karbantartása	7 175		7 175	K
		5201 cím összesen (1+2+3)	**210 160**	**56 176**	**266 336**	
5202		**Közutak üzemeltetése, fenntartása**				
1	K334.	Út- és járdafenntartás	29 917		29 917	K
2	K334.	Veszélyes útburkolat-hibák táblázása, lámpázása	1 207		1 207	K
3	K337.	Forgalomtechnikai kiadások	7 620		7 620	K
		5202 cím összesen (1+2+3)	**38 744**	**0**	**38 744**	
5203		**Környezet-egészségügyi feladatok**				
1	K337.	VII. kerület közterületek hétközbeni és hétvégi kézi és gépi takarítása, valamint egyéb közterületi köztisztasági feladatok	633 000	127 389	760 389	K
2	K337.	Kisállat tetemek elszállítása	535		535	K
3	K337.	Mobil illemhelyek üzemeltetése	4 411		4 411	K
4	K334.	Talajvízfigyelő kutak üzemeltetése, karbantartása	813		813	K
5	K337.	Közterületi illemhelyek üzemeltetése	34 739		34 739	K
6	K337.	Graffiti mentesítés, kutyafuttatók karbantartása és üzemeltetése	15 495		15 495	K
		5203 cím összesen (1+2+...+6)	**688 993**	**127 389**	**816 382**	
5207		**Egyéb városüzemeltetési feladatok**				
1	K337.	Köztéri órák üzemeltetése	1 579		1 579	Ö
2	K331.	Közüzemi díjak	12 160		12 160	K
3	K337, K331.	Közterületek karácsonyi díszkivilágítása	23 350		23 350	K
4	K334.	Közterületi táblák kihelyezése	1 638		1 638	Ö
		5207 cím összesen (1+2+...+4)	**38 727**	**0**	**38 727**	
5208		**Településfejlesztés, településrendezés**				
1	K336.	Egyéb városüzemeltetési, felújítási, beruházási feladatok bonyolítói, ellenőrzési és végrehajtási feladatai	7 874		7 874	Ö
2	K336.	Erzsébetváros Kft. menedzsment szerződés	148 062	10 483	158 545	Ö
3	K336.	Műszaki, egyéb szakértői feladatok	3 175		3 175	Ö
4	K355.	Közbeszerzési hatósági díj	2 000		2 000	Ö
5	K336.	Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása	21 785		21 785	Ö
		5208 cím összesen (1+2+...+5)	**182 896**	**10 483**	**193 379**	
5502		**Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok**				
1	K336.	Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok	10 000		10 000	Ö
		5502 cím összesen (1)	**10 000**	**0**	**10 000**	
		Városgazdálkodási feladatok mindösszesen (5201+5202+5203+5207+5208+5502)	**1 169 520**	**194 048**	**1 363 568**	

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	20 605		20 605	Ö
2	K336.	Zöldenergián alapuló önkormányzat - terv készítése	1 524		1 524	Ö
3	K337.	Környezeti nevelés program	2 903		2 903	Ö
4	K337.	Kerékpározás és közösségi autóhasználat népszerűsítése	2 000		2 000	Ö
5	K337.	Egyéb környezet- és természetvédelmi feladatok	990		990	K
6	K336.	SECAP terv készítése (Energiaklub díja, egyéb)	3 100		3 100	K
7	K337.	Veszélyes hulladék elszállítása		3 810	3 810	K
		5204 cím összesen (1+2+...+7)	**31 122**	**3 810**	**34 932**	
		Környezet- és természetvédelmi feladatok mindösszesen	**31 122**	**3 810**	**34 932**	

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	220	28 623	K
2	K337.	Média szolgáltatás	2 540		2 540	K
		5209 címszám összesen (1+2)	**30 943**	**220**	**31 163**	
5301		**Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése**				
1	K334.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása, erzsébetvárosi gyorsszervíz szolgáltatás	195 402	19 935	215 337	K
2	K337.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása	250 110	10 461	260 571	K
3	K331.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja	75 004	11 534	86 538	K
4	K337.	Önkormányzati tulajdonú lakásokba és helyiségekbe vízóra felszerelése	5 052	1 487	6 539	K
5	K337.	Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó kiadások (társasházi ügyintézők és megbízottak)	83 554	12 250	95 804	K
6	K337.	Végrehajtási költség, közjegyzői díj	2 200		2 200	K
5301		**Társasházak kezelése, üzemeltetése összesen (1+2+...+6)**	**611 322**	**55 667**	**666 989**	
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	2 934	22 934	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	4 445	14 445	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	243 565		243 565	Ö
		5407 címszám összesen (1+2+...+7)	**336 565**	**7 379**	**343 944**	
		Feladatok mindösszesen (5209+5301+5302+5407)	**1 646 336**	**63 266**	**1 709 602**	

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

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5210		**Parkolásüzemeltetési feladatok**				
1	K337.	Parkolás üzemeltetési tevékenység	720 277		720 277	K
2	K337.	Parkolás üzemeltetési tevékenység előkészítése	38 396		38 396	K
3	K337.	Parkolási feltételrendszer biztosítása Budapest Főváros Önkormányzata részére	11 407		11 407	K
5210		**Parkolásüzemeltetési feladatok összesen (1+2+3)**	**770 080**	**0**	**770 080**	
5401	K337.	Lakások bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások	125 838	1 820	127 658	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	2 414	168 505	K
		Lakások és helyiségek bérbeadása, elidegenítése összesen (5401+5402+5404+5406)	**467 384**	**4 234**	**471 618**	
5403	K337.	Garay téri Piac üzemeltetése	70 518	8 909	79 427	K
5405	K337.	Klauzál téri Csarnok üzemeltetése	104 982	4 404	109 386	K
		Piacok üzemeltetése összesen (5403+5405)	**175 500**	**13 313**	**188 813**	

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	750		750	Ö
2	K12309.	Szakértői díj	87		87	Ö
3	K12201.	Irodalmi ösztöndíj		98	98	Ö
I.	**K1.**	**Személyi juttatások összesen (1+2+3)**	**837**	**98**	**935**	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1	K201.	Díszdiploma	150		150	Ö
2	K201.	Szakértői díj	13		13	Ö
3	K2.	Irodalmi ösztöndíj		1 163	1 163	Ö
II.	**K2.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (1+2+3)**	**163**	**1 163**	**1 326**	
		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	0		0	Ö
5	K336,K337.	Irodalmi ösztöndíj		2 336	2 336	Ö
III.	**K3.**	**Dologi kiadások összesen (1+2+...+5)**	**20 800**	**2 336**	**23 136**	
		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	5 700	-2 180	3 520	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)**	**17 630**	**-2 180**	**15 450**	
5701		**Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok mindösszesen (I+II+III+IV+V)**	**40 930**	**1 417**	**42 347**	

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)**	**5 474**	**0**	**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)**	**2 371**	**0**	**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	14 619		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	8 500		8 500	Ö
15	K337.	Stratégiaalkotás és profilkészítés	10 700		10 700	Ö
16	K337.	Kulturális turizmus arculatformálását elősegítő programok	0		0	Ö
17	K337.	Média üzletág kialakítása	9 994		9 994	Ö
18	K337.	Társadalmi párbeszéd projekt	39 005		39 005	Ö
19	K337.	Közterületi könyves szekrények tartalmi üzemeltetése	381		381	Ö
20	K337.	Czindel Antal emléktábla		510	510	Ö

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
21	K333.	Maszk és Ecset Alapítványtól műtárgyak bérlése		800	800	Ö
III.	**K3.**	**Dologi kiadások összesen (1+2+...+21)**	**113 478**	**1 310**	**114 788**	
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)**	**1 600**	**0**	**1 600**	
5707		**Helyi és nemzeti ünnepek, kommunikációs feladatok mindösszesen (I+II+III+IV)**	**122 923**	**1 310**	**124 233**	

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**	**6 500**		**6 500**	Ö
5701	**K512.**	**Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok**	**17 630**	**-2 180**	**15 450**	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	1 782	218	2 000	K
3	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület támogatása hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet	6 800		6 800	Ö
4	K336.	Küldetés Egyesület fogyatékos személyek nappali ellátása	8 579		8 579	K
5	K336.	Menhely Alapítvány utcai szociális munka	2 200		2 200	Ö
6	K336.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete családok átmeneti otthona	4 250		4 250	K

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
7	K336.	Lámpás'92 Közhasznú Alapítvány családok átmeneti otthona	3 774		3 774	K
6105	**K3.**	**Dologi kiadások összesen (1+2+...+7)**	**28 385**	**218**	**28 603**	
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	-6 610	1 300	Ö
6	K512.	Golgota Keresztény Gyülekezet COVID-19	218		218	Ö
7	K512.	„A XXI. Század Zenéje" Alapítvány támogatása	250		250	Ö
8	K512.	Irodalom Éjszakája rendezvény		3 000	3 000	Ö
9	K512.	Örkény Kert rendezvény lebonyolítása		5 250	5 250	Ö
10	K512.	Dr. Egeresi László Sándor izraeli előadássorozata támogatása		400	400	Ö
6105	**K512.**	**Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+10)**	**38 878**	**2 040**	**40 918**	
6105	**K512.**	**Egyedi támogatások**				
1	K512.	Kalamona Egyesület támogatása		3 000	3 000	Ö
2	K512.	I Dieci Egyesület támogatása		500	500	Ö
3	K512.	HelloAnyu! támogatása		1 500	1 500	Ö
4	K512.	Északi Támpont Egyesület támogatása		200	200	Ö
5	K512.	Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatása		100	100	Ö
6105	**K512.**	**Egyedi támogatások összesen (1+2+...+5)**	**0**	**5 300**	**5 300**	
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**	**39 028**	**7 340**	**46 368**	
	K512.	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (5303+5608+5701+5707+5804+6105)**	**68 393**	**5 160**	**73 553**	
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)**	**1 516**	**0**	**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)**	**36 516**	**0**	**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	0	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**	**-3 000**	**13 850**	
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**	**19 460**	**-3 000**	**16 460**	
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	-75	330	Ö
10		Nefelejcs utca 45. 1. emelet 10.	280		280	Ö
11		Rottenbiller utca 7. 2. emelet 1/A.	430		430	Ö
12		Rottenbiller utca 15. földszint 6.	420		420	Ö
13		Rózsa utca 38/A. 1. emelet 5.	500		500	Ö
14		Rózsa utca 19. 2. emelet 23.	100		100	Ö
6501	**K89.**	**Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év II. ütem (1+2+...+14)**	**3 930**	**-75**	**3 855**	
6501	**K89.**	**Nyílászáró csere támogatása mindösszesen (2019. év+2020. év)**	**12 440**	**-75**	**12 365**	
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/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
19		Marek József utca 30. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
20		Marek József utca 36. szám alatti társasház	456		456	Ö
21		Marek József utca 41. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
22		Murányi utca 24. szám alatti társasház	690		690	Ö
23		Murányi utca 25. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
24		Murányi utca 37. szám alatti társasház	976		976	Ö
25		Murányi utca 42. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
26		Murányi utca 51. szám alatti társasház	723		723	Ö
27		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház	998		998	Ö
28		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
29		Peterdy utca 11. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
30		Peterdy utca 35. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
31		Péterfy Sándor utca 26. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
32		Rejtő Jenő utca 6. szám alatti társasház	680		680	Ö
33		Rumbach Sebestyén utca 3. szám alatti társasház	705		705	Ö
34		Thököly út 15. szám alatti társasház	964		964	Ö
35		Thököly út 25. szám alatti társasház	479		479	Ö
36		Thököly út 27. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
37		Verseny utca 18. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
6501	**K89.**	**2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+37)**	**39 739**	**0**	**39 739**	
6501	**K89.**	**2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok**				
1		Jósika utca 4. szám alatti társasház	800		800	Ö
2		Marek József utca 40. szám alatti társasház	1 134		1 134	Ö
3		Murányi utca 22. szám alatti társasház	860		860	Ö
4		Nefelejcs utca 44. szám alatti társasház	1 033		1 033	Ö
		2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1+2+...+4)	**3 827**	**0**	**3 827**	
6501	**K89.**	**Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés összesen**	**40 027**		**40 027**	Ö
6501	**K89.**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen**	**96 457**	**-75**	**96 382**	
6110+6501	**K89.**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (6110+6501)**	**115 917**	**-3 075**	**112 842**	
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)**	**1 500**	**0**	**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**	**176 030**	**0**	**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**	**190 130**	**0**	**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)						
4	Játszóudvar felújítás	7 874	2 126			10 000	K
	Rottenbiller utca 27. - (Védőnői szolgálat telephelye)						
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	0	0			0	K
2	Utcafronti díszburkolatok felújítása	0	0			0	K
3	Alsó játszóterasz teljes felújítása falakkal, vízelvezetővel	0	0			0	K
b)	**Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága						
1	Műveleti központ tetőfelújítás	500	135			635	K
c)	**Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1)**	**500**	**135**	**0**	**0**	**635**	
6301	**Intézményi felújítások összesen (a+b+c)**	**26 098**	**7 046**	**0**	**0**	**33 144**	
	Intézményi felújítások mindösszesen (5101+6301)	**63 973**	**17 271**	**0**	**0**	**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						
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

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
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	1 220	330			1 550	K
6	Dohány utca 90. szám alatti iroda felújítása	18 795	5 075			23 870	K
7	Dózsa György út 70. szám alatti ingatlan felújítása			5 763	1 556	7 319	K
8	Erzsébet körút 40-42. IV. emelet 24. szám alatti lakás felújítása, elektromos hálózat és fűtésrendszer korszerűsítése	7 675	2 072			9 747	K
9	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda részleges felújítása	14 567	3 933			18 500	K
10	Garay tér 13-14. I. emelet 23. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	1 816	490			2 306	K
11	Kisdiófa utca 6. szám alatti ingatlan tetőszerkezetének felújítása			25 060	6 766	31 826	K
12	Kisdiófa utca 10. I. emelet 10. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	1 986	536			2 522	K
13	Klauzál téri park felújításának tervezése	19 685	5 315			25 000	K
14	Miskolctapolca - 5 db fürdőszobai elszívó korszerűsítése	197	53			250	Ö
15	Miskolctapolca - kerítés és korlátok felületkezelése	1 969	531			2 500	Ö
16	Miskolctapolca - támfal felújítás	1 575	425			2 000	Ö
17	Miskolctapolca -tisztasági festés, salétromos fal kezelése	4 724	1 276			6 000	Ö
18	Murányi utca 13. szám alatti telephely felújítás	73 118	19 742			92 860	K
19	Nefelejcs utca 16. földszint 6. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	1 446	390			1 836	K
20	Nefelejcs utca 39. szám alatti épület felújítása	23 622	6 378			30 000	K
21	Parkolásüzemeltetési üzletág létrehozásának előkészítése	1 181	319			1 500	K
22	Wesselényi utca 46. II. emelet 15. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	2 288	618			2 906	K
23	Wesselényi utca 57. földszint 1-2. szám alatti iroda felújítása	14 986	4 047			19 033	K
	Piacüzemeltetési feladatokkal kapcsolatos felújítások						
24	Kamerarendszer felújítása őrzés-védelmi feladatok átszervezése miatt	688	186	-688	-186	0	K
III.	**Egyéb felújítások összesen (1+2+...+24)**	**200 573**	**54 156**	**30 135**	**8 136**	**293 000**	
6303	**Önkormányzati felújítások összesen (I+II+III)**	**809 857**	**218 663**	**30 135**	**8 136**	**1 066 791**	
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**	**-5 100**	**-1 377**	**0**	**K**
9200	**Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9206)**	**5 100**	**1 377**	**-5 100**	**-1 377**	**0**	
9000	**Pályázatok mindösszesen (9100+9200)**	**691 256**	**186 639**	**-5 100**	**-1 377**	**871 418**	
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (5101+6301+6303+9000)	**1 565 086**	**422 573**	**25 035**	**6 759**	**2 019 453**	

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)*	*665*	*181*	*0*	*0*	*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)*	*100*	*27*	*0*	*0*	*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)*	*180*	*49*	*0*	*0*	*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)*	*105*	*29*	*0*	*0*	*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)*	*358*	*99*	*0*	*0*	*457*	
	Peterdy utca 16. - Idősellátással összefüggő szolgáltatások						
1	Pulzoximéter	7	2			9	K
2	Vérnyomásmérő	14	4			18	K
f)	*Peterdy utca 16. - Idősellátással összefüggő szolgáltatások összesen (1+2)*	*21*	*6*	*0*	*0*	*27*	
1101	**Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (a+b+c+d+e+f)**	**1 429**	**391**	**0**	**0**	**1 820**	
2101-21	**Erzsébetvárosi Kópevár Óvoda**						
1	Monitor (1 db)	52	14			66	K
2101-21	**Erzsébetvárosi Kópevár Óvoda összesen (1)**	**52**	**14**	**0**	**0**	**66**	
2101-22	**Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda**						
1	Nyomtató (1 db)	34	10			44	K
2	Szemetes kuka (1 db)	30	8			38	K
2101-22	**Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2)**	**64**	**18**	**0**	**0**	**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)**	**993**	**268**	**0**	**0**	**1 261**	
2101-24	**Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda**						
1	Laptop	0	0			0	K
2	Ipari mosogatógép (1 db)	637	172			809	K
3	Web kamera (1 db)	20	5			25	K
4	Videó kamera (1 db)	91	25			116	K
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)	615	166			781	K
2	Irodai telefonkészülék (1 db)	14	4			18	K
2101-25	**Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2)**	**629**	**170**	**0**	**0**	**799**	
2101-27	**Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda**						
1	Laptop (2 db) - Hangszóró (1 db)	76	20			96	K
2101-27	**Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1)**	**76**	**20**	**0**	**0**	**96**	
2101	**Köznevelési intézmények összesen (2101-21+2101-22+...+2101-27)**	**2 562**	**692**	**0**	**0**	**3 254**	

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
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)**	**14 077**	**3 801**	**0**	**0**	**17 878**	
	Intézmények mindösszesen (1101+2101+3101)	**18 068**	**4 884**	**0**	**0**	**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	9 874	2 666			12 540	K
7	Házasságkötő terem bútorbeszerzés	3 150	850			4 000	K
8	Informatikai eszközök beszerzése	9 468	2 556			12 024	K
9	Informatikai hálózatfejlesztés	5 874	1 586			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	-5 748	-1 552	0	K
16	Villámvédelmi rendszer kiépítése	4 724	1 276			6 000	K
5101	**Polgármesteri Hivatal összesen (1+2+...+16)**	**110 180**	**29 749**	**-5 748**	**-1 552**	**132 629**	
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	41	10			51	K
a)	*Nyár utca 7. összesen (1)*	*41*	*10*	*0*	*0*	*51*	
	Házi segítségnyújtás *Dohány utca 22-24.*						
1	Bútor	143	38			181	K
b)	*Dohány utca 22-24. összesen (1)*	*143*	*38*	*0*	*0*	*181*	
	Idősellátással összefüggő szolgáltatások *Peterdy utca 16.*						
1	Bútor	3 673	992			4 665	K
2	Kisértékű orvostechnikai eszközök	206	55			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)*	*9 962*	*2 689*	*0*	*0*	*12 651*	
	Idősellátással összefüggő szolgáltatások *Dózsa György út 46.*						
1	Kisértékű elektronikai eszközök	591	159			750	K
2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 799	1 026			4 825	K
3	Klíma (15 db)	472	128			600	K
d)	*Dózsa György út 46. összesen (1+2+3)*	*4 862*	*1 313*	*0*	*0*	*6 175*	
	Gyermekek napközbeni ellátása *Doh utca 23.*						
1	Bútor	0	0			0	K
2	Udvari árnyékolás	533	143			676	K
e)	*Doh utca 23. összesen (1+2)*	*533*	*143*	*0*	*0*	*676*	

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 Lövölde tér 1.						
1	Bútor	420	113			533	K
2	Kisértékű elektronikai eszközök	110	30			140	K
3	Ipari vasaló állvánnyal	236	64			300	K
4	Kisértékű informatikai eszközök	42	11			53	K
f)	*Lövölde tér 1. összesen (1+2+...+4)*	*808*	*218*	*0*	*0*	*1 026*	
	Gyermekek napközbeni ellátása Városligeti fasor 39-41.						
1	Bútor	866	232			1 098	K
g)	*Városligeti fasor 39-41. összesen (1)*	*866*	*232*	*0*	*0*	*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)**	**17 798**	**4 800**	**0**	**0**	**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	0	0			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	0	0			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)**	**37 500**	**10 125**	**0**	**0**	**47 625**	
6401	**Intézményi beruházások összesen (I+II+III)**	**60 652**	**16 371**	**0**	**0**	**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
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

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
	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
33	Kamerarendszer korszerűsítése őrzés-védelmi feladatok átszervezése miatt			688	186	874	K
	Vagyongazdálkodási feladatok						
34	Integrált vállalatirányítási rendszer/ informatikai fejlesztések	78 740	21 260			100 000	K
35	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos informatikai eszközök beszerzése	5 208	1 406			6 614	K
36	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos irodabútorok és egyéb bútorok beszerzése	950	256			1 206	K
37	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos konyhai gépek és eszközök beszerzése	573	155			728	K
38	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos irodatechnikai gépek és eszközök beszerzése	1 373	371			1 744	K
39	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos klímaberendezés beszerzése	800	216			1 016	K
6404	**Önkormányzati beruházások összesen (1+2+...+39)**	**466 348**	**125 917**	**688**	**186**	**593 139**	
6802	**Akácfa Udvar Kft. törzstőke emelés**			**5 000**		**5 000**	K
9000	**Pályázatok**						
9100	**Európai Unió által finanszírozott pályázatok**						
9121	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja	188 639	50 933			239 572	K
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja	196 675	53 102			249 777	K
9126	Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Erzsébetvárosban 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 Tájékoztatási Pont kialakítása (Nagy Diófa utca 34.)	41 604	11 233	5 100	1 377	59 314	K
9200	**Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9205+9206)**	**88 878**	**23 997**	**5 100**	**1 377**	**119 352**	
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	K
9300	**Minisztériumok által finanszírozott pályázatok összesen**	**62 690**	**16 926**	**0**	**0**	**79 616**	
9000	**Pályázati forrásból megvalósuló beruházások (9100+9200+9300)**	**540 032**	**145 808**	**5 100**	**1 377**	**692 317**	
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1101+2101+5101+5503+6401+6404+6902+9000)	**1 196 030**	**322 932**	**5 040**	**11**	**1 524 013**	

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	53 174	46 663	**99 837**	-14 664		**-14 664**	38 510	46 663	**85 173**	K
2	Rendkívüli káresemények kerete az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint	7 500	98 500	**106 000**			**0**	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**	-4 242		**-4 242**	10 758	0	**10 758**	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	93 845		**93 845**	-30 486		**-30 486**	63 359	0	**63 359**	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		240 253	**240 253**		-31 826	**-31 826**	0	208 427	**208 427**	K
14	Veszélyes, sürgős intézkedést igénylő felújítások		40 000	**40 000**		-7 539	**-7 539**	0	32 461	**32 461**	K
15	Veszélyes, sürgős intézkedést igénylő beruházások		12 276	**12 276**			**0**	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		12 326	**12 326**			**0**	0	12 326	**12 326**	K
17	Veszélyhelyzet tartalék kerete		3 041 243	**3 041 243**		-271 830	**-271 830**	0	2 769 413	**2 769 413**	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	984		**984**			**0**	984	0	**984**	K
23	Szociális ágazati összevont pótlék	9 998		**9 998**			**0**	9 998	0	**9 998**	K
24	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	29 496		**29 496**			**0**	29 496	0	**29 496**	K
7201	**Központilag kezelt ágazati feladatok összesen (1+2+...+24)**	**294 104**	**3 666 246**	**3 960 350**	**-49 392**	**-311 195**	**-360 587**	**244 712**	**3 355 051**	**3 599 763**	
7203	**Pályázatok előkészítése**										
1	Pályázatok önrésze		337 902	**337 902**			**0**	0	337 902	**337 902**	K
7203	**Pályázatok előkészítése összesen (1)**	**0**	**337 902**	**337 902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337 902**	**337 902**	
7200	**Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen (7201+7203)**	**294 104**	**4 004 148**	**4 298 252**	**-49 392**	**-311 195**	**-360 587**	**244 712**	**3 692 953**	**3 937 665**	

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
7302	**Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok**										
1	Irodalmi ösztöndíj	4 800		**4 800**			**0**	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)**	**8 100**	**6 000**	**14 100**	**0**	**0**	**0**	**8 100**	**6 000**	**14 100**	
7303	**Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok**										
1	Önkormányzati üdülő igénybevétele táboroztatáshoz (pályázat)	1 252		**1 252**			**0**	1 252	0	**1 252**	Ö
2	Erzsébetvárosi családok üdülésének támogatása (pályázat)	3 000		**3 000**			**0**	3 000	0	**3 000**	Ö
3	Sajátos nevelési igényű családok támogatása (pályázat)	1 500		**1 500**			**0**	1 500	0	**1 500**	Ö
7303	**Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok összesen (1+2+3)**	**5 752**	**0**	**5 752**	**0**	**0**	**0**	**5 752**	**0**	**5 752**	
7305	**Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok**										
1	Központilag kezelt társasházi pályázatok és feladatok		130 000	**130 000**		75	**75**	0	130 075	**130 075**	Ö
7305	**Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok összesen (1)**	**0**	**130 000**	**130 000**	**0**	**75**	**75**	**0**	**130 075**	**130 075**	
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)		3 980	**3 980**			**0**	0	3 980	**3 980**	Ö
5	Tiszta utca, rendes ház pályázat		11 860	**11 860**			**0**	0	11 860	**11 860**	Ö
7306	**Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+5)**	**6 000**	**16 840**	**22 840**	**0**	**0**	**0**	**6 000**	**16 840**	**22 840**	
7300	**Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata összesen (7302+7303+7305+7306)**	**19 852**	**152 840**	**172 692**	**0**	**75**	**75**	**19 852**	**152 915**	**172 767**	
7200+7300	**Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata és Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata mindösszesen**	**313 956**	**4 156 988**	**4 470 944**	**-49 392**	**-311 120**	**-360 512**	**264 564**	**3 845 868**	**4 110 432**	
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)**	**313 956**	**4 606 988**	**4 920 944**	**-49 392**	**-311 120**	**-360 512**	**264 564**	**4 295 868**	**4 560 432**	

17. számú táblázat a 34/2021. (VI. 16.) 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 teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	Változás (6-5)	Sor-szám	Rovat-rend	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	Változás (13-12)	2021. évi egyenleg (6-13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 078 899	2 223 379	2 252 494	29 115								
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	4 843	89 899	93 845	3 946	1	K1	Személyi juttatások	3 905 410	3 883 325	4 339 129	455 804	
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	651 217	505 415	218 668	-286 747			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális					
4	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (1+2+3)	**2 734 959**	**2 818 693**	**2 565 007**	**-253 686**	2	K2	hozzájárulási adó	811 305	694 774	816 232	121 458	
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	5 935 869	8 364 388	2 428 519	
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	113 381	33 400	-79 981	5	K502	Elvonások és befizetések	20 566	93 014	1 043 515	950 501	
12	**B3**	**Közhatalmi bevételek** (6+10+11)	**7 969 120**	**6 385 457**	**5 935 571**	**-449 886**			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	73 553	-48 704	
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			264 564	264 564	
20	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	497	5 685	0	-5 685								
21	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	29 101	29 775		-29 775								
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	1 625	5 041		-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**	**1 509 937**	**874 378**	
24	**B4**	**Működési bevételek** (13+...+23)	**3 281 804**	**2 970 915**	**3 502 276**	**531 361**								
25	**B6**	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	**226**	**76 434**	**0**	**-76 434**								
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**	**11 235 098**	**15 171 786**	**3 936 688**	**-3 168 932**
		Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			*1 347 496*	*1 347 496*	*12*	*K352*	*Ebből beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa*				*0*	*1 347 496*
		Lekötött bankbetétek megszüntetése			*1 000 000*	*1 000 000*	*12*						*0*	*1 000 000*
		Működési bevételek korrigálva	**13 986 109**	**12 251 499**	**14 350 350**	**2 098 851**			**Működési kiadások korrigálva (11+12)**	**11 923 215**	**11 235 098**	**15 171 786**	**3 936 688**	**-821 436**
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	1 524 013	1 381 359	
29	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 812	662		-662	14	K7	Felújítások	3 276 347	86 962	2 019 453	1 932 491	
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	127 058	97 976	-29 082	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	4 408 710	4 302 368	
34	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** (32+33)	**119 971**	**127 058**	**97 976**	**-29 082**	**20**	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások** (15+...+19)	**480 235**	**235 497**	**4 635 356**	**4 399 859**	
35		**Felhalmozási bevételek összesen** (5+31+34)	**4 026 210**	**740 161**	**1 412 903**	**672 742**	**21**	**K6-K8**	**Felhalmozási kiadások összesen** (13+14+20)	**4 964 850**	**465 113**	**8 178 822**	**7 713 709**	**-6 765 919**
36	**B1-B7**	**Költségvetési bevételek összesen** (26+35)	**18 012 319**	**12 991 660**	**13 415 757**	**424 097**	**22**	**K1-K8**	**Költségvetési kiadások mindösszesen** (10+21)	**16 888 065**	**11 700 211**	**23 350 608**	**11 650 397**	**-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	5 386 067	6 095 842	709 775	26	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 738 509	5 386 067	6 095 842	709 775	
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**	**25 691 854**	**16 118 565**	**-9 573 289**	**28**	**K9**	**Finanszírozási kiadások** (23+...+27)	**18 295 143**	**23 548 452**	**6 183 714**	**-17 364 738**	**9 934 851**
43		**Bevételek összesen** (36+42)	**38 822 002**	**38 683 514**	**29 534 322**	**-9 149 192**	**29**		**Kiadások mindösszesen** (22+28)	**35 183 208**	**35 248 663**	**29 534 322**	**-5 714 341**	**0**