Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2021. (X. 20.) 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 13.576.655 ezer forintban, *azaz tizenhárommillió-ötszázhetvenhatezer-hatszázötvenöt 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 19.004.036 ezer forintban, *azaz tizenkilencmillió-négyezer-harminchat ezer Ft-ban,*

bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti szabad pénzeszközök betétként való visszavonása előirányzatát 1.500.311 ezer forintban, *azaz egymillió-ötszázeszer-háromszáztizenegy 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
***23.423.634 ezer forintban**, azaz huszonhárommillió-négyszázhuszonháromezer-hatszázharmincnégy ezer forintban,*

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

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát
***6.234.666 ezer forintban,** azaz hatmillió-kettőszázharmincnégyezer-hatszázhatvanhat ezer forintban,*

***eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát 6.234.666 ezer forintban,** azaz hatmillió-kettőszázharmincnégyezer-hatszázhatvanhat ezer forintban,*

f) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát
***380.905 ezer forintban,** azaz háromszáznyolcvanezer-kilencszázöt ezer forintban,*

g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát
***468.777 ezer forintban,** azaz négyszázhatvannyolcezer-hátszázhetvenhét ezer forintban,*

h) az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerint: szabad pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése előirányzatát
***500.311 ezer forintban,** azaz ötszázezer-háromszáztizenegy ezer forintban,*

i) forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzatát
***13.504.036 ezer forintban,** azaz tizenhárommillió-ötszáznégyezer-harminchat ezer forintban,*

***j) a bevételi előirányzatok főösszegét 44.131.424 ezer forintban,** azaz negyvennégymillió-egyszázharmincegyezer-négyszázhuszonnégy ezer forintban*
***k) a kiadási előirányzatok főösszegét 44.131.424 ezer forintban,** azaz negyvennégymillió-egyszázharmincegyezer-négyszázhuszonnégy ezer forintban*
állapítja meg.

2. §

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

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

a) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
aa) Óvodaműködtetési támogatás	*72.660.400 Ft,*
ab) pedagógusok átlagbéralapú támogatása	*345.366.258 Ft,*
ac) kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	*25.738.000 Ft,*
ad) pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	*169.302.000 Ft,*
ae) kiegészítő támogatás	*17.587.920 Ft.*
b) A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
ba) szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai	*173.129.000 Ft,*
bb) bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	*255.838.131 Ft,*
bc) a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	*176.045.360 Ft,*
bd) a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	*224.552.270 Ft,*
be) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	*29.495.951 Ft,*
bf) szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék	*90.542.372 Ft,*
bg) egészségügyi kiegészítő pótlék	*9.410.176 Ft,*
bh) kiegészítő támogatás	*11.353.649 Ft.*
c) A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	*28.408.800 Ft,*
ca) kiegészítő támogatás	*269.885,- Ft.”*

3. §

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 226.534 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 3.436.274 ezer Ft.*

(3) A jóváhagyott kiadásból:

*a) **a „7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok"** cím működési előirányzata 215.392 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 3.322.998 ezer Ft,*

*b) a **„7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok"** cím működési előirányzata 11.142 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 113.276 ezer Ft.*

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

4. §

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

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

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

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

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

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

(7) Az Ör. 7. 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. 11. 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. 15. számú táblázata helyébe jelen rendelet 13. számú táblázata lép.

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

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

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

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

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Laza Margit
jegyző

Niedermüller Péter
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2021. október 20. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.
A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Laza Margit
jegyző

Indokolás

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

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

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

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

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

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

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

Táblázatok száma	Táblázatok megnevezése
1	2
1	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett bevételi előirányzatai
2	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
3	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2021. évi tervezett előirányzatai
4	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett kiadási előirányzatai
5	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
6	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai
7	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Városgazdálkodási feladatok 2021. évi tervezett működési kiadási 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 Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások 2021. évi tervezett előirányzatai
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 működési célú támogatások államháztartáson belülre 2021. évi tervezett előirányzatai
14	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre 2021. évi tervezett előirányzatai
15	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett felújítási kiadások előirányzatai
16	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett beruházási kiadások előirányzatai
17	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetési tartalék előirányzatok
18	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

1. számú táblázat a 41/2021. (X. 20.) önkormányzati rendelethez
a 8/2021. (II. 17.) rendelet 1. számú táblázat módosításához

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	1 529	715 968
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	608 492	22 162	630 654
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	901 154	69 215	970 369
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 409	269	28 678
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek		53 651	53 651
7	***B11.***	***Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+6)***	***2 252 494***	***146 826***	***2 399 320***
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	93 845		93 845
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	218 668	2 391	221 059
I	**B1.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)**	**2 565 007**	**149 217**	**2 714 224**
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	-230 152	1 918 759
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	3 441	188 143
31		*ebből: államháztartáson belül*	*178 702*	*3 441*	*182 143*
32	B404.	Tulajdonosi bevételek	207 220		207 220
33		*ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék*			0
34	B405.	Ellátási díjak	236 827		236 827
35	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	661 165	929	662 094
36	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
37	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevétek			0
38		*ebből: államháztartáson belül*			*0*
39		*befektetési jegyek kamatbevételei*			*0*
40		*fedezeti ügyletek kamatbevételei*			*0*
41	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés		457	457
42	B411.	Egyéb működési bevételek	63 451	230 152	293 603
43		*ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek*			*0*
44		*kiadások visszatérítései*			*0*
IV	**B4.**	**Működési bevételek (26+27+30+32+34+...+37+41+42)**	**3 502 276**	**4 827**	**3 507 103**
45	B52.	Ingatlanok értékesítése	1 236 949	6 854	1 243 803
46	B54.	Részesedések értékesítése	14 011		14 011
V	**B5.**	**Felhalmozási bevételek (45+46)**	**1 250 960**	**6 854**	**1 257 814**
VI	**B6.**	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
VII		**Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV)**	**12 002 854**	**154 044**	**12 156 898**
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**	**6 854**	**1 419 757**
X	**B1-B7.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**13 415 757**	**160 898**	**13 576 655**
49	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 500 000	13 504 036	19 004 036
50	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 434 851		3 434 851
51	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	87 872	293 033	380 905
52	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	6 095 842	138 824	6 234 666
53	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000	500 311	1 500 311
54	B819.	Tulajdonosi kölcsönök			0
XI	**B81 (=B8)**	**Belföldi finanszírozás bevételei (49+50+...+54)**	**16 118 565**	**14 436 204**	**30 554 769**
XII		**Bevételek összesen (X+XI)**	**29 534 322**	**14 597 102**	**44 131 424**

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	715 968			715 968
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	630 654			630 654
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	970 369			970 369
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 678			28 678
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek	53 651			53 651
7	***B11.***	***Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+6)***	**2 399 320**	*0*	*0*	**2 399 320**
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	93 845			93 845
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	221 059			221 059
I	**B1.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)**	**2 714 224**	**0**	**0**	**2 714 224**
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	1 586 618	2 304 450	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)**	**1 836 618**	**2 304 450**	**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)**	**3 582 018**	**2 304 450**	**49 103**	**5 935 571**
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke				0
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	1 912 059	6 700		1 918 759
27		*ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel*				0
28		*utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj*				*0*
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	188 143			188 143
30		*ebből: államháztartáson belül*	*182 143*			*182 143*
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	660 285	1 809		662 094
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	457			457
41	B411.	Egyéb működési bevételek	293 603			293 603
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)**	**3 498 594**	**8 509**	**0**	**3 507 103**
44	B52.	Ingatlanok értékesítése	1 243 803			**1 243 803**
45	B54.	Részesedések értékesítése	14 011			**14 011**
V	**B5.**	**Felhalmozási bevételek (44+45)**	**1 257 814**	**0**	**0**	**1 257 814**
VI	**B6**	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**				**0**
VII		**Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV)**	**9 794 836**	**2 312 959**	**49 103**	**12 156 898**
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)	**1 419 757**	**0**	**0**	**1 419 757**
IX	**B1-B7**	**Költségvetési bevételek összesen**	**11 214 593**	**2 312 959**	**49 103**	**13 576 655**
48	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	19 004 036			19 004 036
49	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 434 851			3 434 851
50	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	380 905			380 905
51	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	6 234 666			6 234 666
52	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 500 311			1 500 311
X	**B81 (=B8)**	**Belföldi finanszírozás bevételei (48+49+...+52)**	**30 554 769**	**0**	**0**	**30 554 769**
XI		**Bevételek összesen (IX+X)**	**41 769 362**	**2 312 959**	**49 103**	**44 131 424**

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

ezer Ft

Címszám	Feladat/pályázat megnevezése	Érvényes bevételi előirányzat	Módosítás	Módosított bevételi előirányzat	Érvényes kiadási előirányzat	Módosítás	Módosított kiadási előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ VEKOP-6.2.1-15-2016-00004 A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten - Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja	0		0	46 177		46 177
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten - Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja	0		0	136 152		136 152
1101	**Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek összesen**				**182 329**	**0**	**182 329**
9121	VEKOP-6.2.1-15-2016-00004 A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten - **Verseny utcai** Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja	0		0	706 308		706 308
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten - **Csányi utcai** Krízis tömb szociális célú rehabilitációja	0		0	969 671		969 671
9126	KEHOP-1.2.1-18-2019-00252 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Erzsébetvárosban	0		0	19 050		19 050
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat			0		31 000	31 000
9100	**Európai Unió által finanszírozott pályázatok 9100 címszám összesen (9121+9122+9126+9128)**	0	0	0	**1 695 029**	**31 000**	**1 726 029**
I.	**Önkormányzat összesen (1100+9100)**	**0**	**0**	**0**	**1 877 358**	**31 000**	**1 908 358**

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**	**4 339 129**	**57 253**	**4 396 382**
2		*ebből: biztosítási díjak*			
3	**K2.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**816 232**	**16 108**	**832 340**
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**	**8 364 388**	**89 092**	**8 453 480**
11		*ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése*	*28 554*		*28 554*
12		*vásárolt élelmezés*	*613 797*	*2 691*	*616 488*
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	5 140	117 336
23	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 109	-16 109	0
24	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	73 553	60 998	134 551
25	K513.	Tartalékok	264 564	-38 030	226 534
26	**K5.**	**Egyéb működési célú kiadások (17+19+20+...+25)**	**1 509 937**	**11 999**	**1 521 936**
27	**K1-K5**	**Működési kiadások összesen (1+3+10+13+26)**	**15 171 786**	**174 452**	**15 346 238**
28	**K6.**	**Beruházások**	**1 524 013**	**27 191**	**1 551 204**
29	**K7.**	**Felújítások**	**2 019 453**	**239 213**	**2 258 666**
30	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	36 516	1 900	38 416
31	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	190 130	30 657	220 787
32	K87.	Lakástámogatás			
33	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
34	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 408 710	-400 387	4 008 323
35	**K8.**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (30+31+...+34)**	**4 635 356**	**-367 830**	**4 267 526**
36	**K6-K8**	**Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)**	**8 178 822**	**-101 426**	**8 077 396**
37	**K1-K8**	**Költségvetési kiadások mindösszesen (27+36)**	**23 350 608**	**73 026**	**23 423 634**
38	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
39	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		13 504 036	13 504 036
40	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
41	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0
42	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 872	380 905	468 777
43	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 095 842	138 824	6 234 666
44	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		500 311	500 311
45	**K9.**	**Finanszírozási kiadások (38+39+...+44)**	**6 183 714**	**14 524 076**	**20 707 790**
46		**Kiadások mindösszesen (37+45)**	**29 534 322**	**14 597 102**	**44 131 424**

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**	**3 873 756**	**480 113**	**42 513**	**4 396 382**
2		*ebből: biztosítási díjak*				0
3	**K2.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**749 921**	**75 829**	**6 590**	**832 340**
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**	**7 774 689**	**678 791**		**8 453 480**
11		*ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése*	*28 554*			28 554
12		*vásárolt élelmezés*	*616 488*			616 488
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		117 336		117 336
23	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
24	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500	132 051		134 551
25	K513.	Tartalékok	201 034	25 500		226 534
26	**K5.**	**Egyéb működési célú kiadások (17+19+...+25)**	**1 247 049**	**274 887**	**0**	**1 521 936**
27	**K1-K5**	**Működési kiadások összesen (1+3+10+13+26)**	**13 764 915**	**1 532 220**	**49 103**	**15 346 238**
28	**K6.**	**Beruházások**	**1 285 599**	**265 605**		**1 551 204**
29	**K7.**	**Felújítások**	**2 246 416**	**12 250**		**2 258 666**
30	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		38 416		38 416
31	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		220 787		220 787
32	K87.	Lakástámogatás				0
33	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0
34	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 764 642	243 681		4 008 323
35	**K8.**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (30+...+34)**	**3 764 642**	**502 884**	**0**	**4 267 526**
36	**K6-K8**	**Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)**	**7 296 657**	**780 739**	**0**	**8 077 396**
37	**K1-K8**	**Költségvetési kiadások mindösszesen (27+36)**	**21 061 572**	**2 312 959**	**49 103**	**23 423 634**
38	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
39	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	13 504 036			13 504 036
40	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
41	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
42	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	468 777			468 777
43	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 234 666			6 234 666
44	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	500 311			500 311
45	**K9.**	**Finanszírozási kiadások (38+...+44)**	**20 707 790**	**0**	**0**	**20 707 790**
46		**Kiadások mindösszesen (37+45)**	**41 769 362**	**2 312 959**	**49 103**	**44 131 424**

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

6. számú táblázat 1. oldal a 41/2021. (X. 20.) önkormányzati rendelethez
a 8/2021. (II. 17.) rendelet 6. számú táblázat módosításához

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ			2101-21 Erzsébetvárosi Kópevár Óvoda			2101-22 Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda			2101-23 Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	K1	**Személyi juttatások**	1 503 848	47 818	1 551 666	147 637		147 637	126 248		126 248	81 137		81 137
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	299 012	7 412	306 424	26 062		26 062	22 696		22 696	14 881		14 881
3	K3	**Dologi kiadások**	1 071 529	22 852	1 094 381	57 877	726	58 603	44 441	379	44 820	32 179	475	32 654
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	78 082	3 029 429	236 858	726	237 584	196 676	379	197 055	130 886	475	131 361
13	K6	**Beruházások**	1 820	12 898	14 718	66		66	82	201	283	1 261		1 261
14	K7	**Felújítások**		36 397	36 397			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	49 295	51 115	66	0	66	82	201	283	1 261	0	1 261
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	2 953 167	127 377	3 080 544	236 924	726	237 650	196 758	580	197 338	132 147	475	132 622
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	127 377	3 080 544	236 924	726	237 650	196 758	580	197 338	132 147	475	132 622
		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	3 441	149 341			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	929	55 402			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	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0			0
50	B411	Egyéb működési bevételek			0			0			0			0
51	B4	**Működési bevételek (41+42+...+50)**	443 946	4 370	448 316	432	0	432	1 604	0	1 604	2 654	0	2 654
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0			0			0
53	B54	Részesedések értékesítése			0			0			0			0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (52+53)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0			0			0			0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0			0			0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)**	660 851	4 370	665 221	432	0	432	1 604	0	1 604	2 654	0	2 654
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			0			0			0			0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	279 888		279 888	5 282		5 282	3 291		3 291	2 689		2 689
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 012 428	123 007	2 135 435	231 210	726	231 936	191 863	580	192 443	126 804	475	127 279
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0			0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+...+65)**	2 292 316	123 007	2 415 323	236 492	726	237 218	195 154	580	195 734	129 493	475	129 968
67		**Bevételek összesen (58+63)**	2 953 167	127 377	3 080 544	236 924	726	237 650	196 758	580	197 338	132 147	475	132 622
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	341,00		341,00	35,50		35,50	30,00		30,00	19,00		19,00

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	2101-24 Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda			2101-25 Erzsébetvárosi Magonc Óvoda			2101-26 Erzsébetvárosi Doh Óvoda			2101-27 Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	K1	**Személyi juttatások**	97 695		97 695	146 376		146 376	102 090		102 090	162 999		162 999
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	17 344		17 344	25 829		25 829	18 251		18 251	28 594		28 594
3	K3	**Dologi kiadások**	33 790	486	34 276	58 355	860	59 215	38 014	2 354	40 368	55 909	703	56 612
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)**	150 155	486	150 641	232 284	860	233 144	160 651	2 354	163 005	251 254	703	251 957
13	K6	**Beruházások**	950		950	799	1	800		90	90	96		96
14	K7	**Felújítások**			0			0		4 948	4 948			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	1	800	0	5 038	5 038	96	0	96
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	151 105	486	151 591	233 083	861	233 944	160 651	7 392	168 043	251 350	703	252 053
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)**	151 105	486	151 591	233 083	861	233 944	160 651	7 392	168 043	251 350	703	252 053
		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	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
50	B411	Egyéb működési bevételek			0			0			0			0
51	B4	**Működési bevételek (41+42+...+50)**	926	0	926	6 048	0	6 048	1 728	0	1 728	2 592	0	2 592
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0			0			0
53	B54	Részesedések értékesítése			0			0			0			0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (52+53)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0			0			0			0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0			0			0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)**	926	0	926	6 048	0	6 048	1 728	0	1 728	2 592	0	2 592
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0			0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 326		1 326	1 724		1 724	2 296		2 296	3 752		3 752
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	148 853	486	149 339	225 311	861	226 172	156 627	7 392	164 019	245 006	703	245 709
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0			0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
66	B81 (=B8'	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+...+65)**	150 179	486	150 665	227 035	861	227 896	158 923	7 392	166 315	248 758	703	249 461
67		**Bevételek összesen (58+63)**	151 105	486	151 591	233 083	861	233 944	160 651	7 392	168 043	251 350	703	252 053
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	23,00		23,00	34,50		34,50	24,00		24,00	39,00		39,00

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**	864 182	0	864 182	382 426	-1 400	381 026	2 750 456	46 418	2 796 874	1 357 535		1 357 535
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	153 657	0	153 657	61 883		61 883	514 552	7 412	521 964	250 998		250 998
3	K3	**Dologi kiadások**	320 565	5 983	326 548	133 008	3 247	136 255	1 525 102	32 082	1 557 184	343 203	8 015	351 218
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 belülre	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)**	1 358 764	5 983	1 364 747	584 844	1 847	586 691	4 894 955	85 912	4 980 867	1 951 736	8 015	1 959 751
13	K6	**Beruházások**	3 254	292	3 546	17 878	1 524	19 402	22 952	14 714	37 666	132 629	1 017	133 646
14	K7	**Felújítások**	0	4 948	4 948	0	655	655	0	42 000	42 000	48 100	-4 427	43 673
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	5 240	8 494	17 878	2 179	20 057	22 952	56 714	79 666	180 729	-3 410	177 319
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	1 362 018	11 223	1 373 241	602 722	4 026	606 748	4 917 907	142 626	5 060 533	2 132 465	4 605	2 137 070
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)**	1 362 018	11 223	1 373 241	602 722	4 026	606 748	4 917 907	142 626	5 060 533	2 132 465	4 605	2 137 070
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0			0	216 905	0	216 905		2 391	2 391
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	3 441	150 641	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	929	55 402	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	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		457	457	0	457	457			
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 300		1 300	1 300	0	1 300			0
51	B4	**Működési bevételek (41+42+...+50)**	15 984	0	15 984	47 600	457	48 057	507 530	4 827	512 357	22 588	0	22 588
52	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0			0	0	0	0			0
53	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0			0	0	0	0			0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (52+53)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0			0	0	0	0			0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0	0	0			0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	0	0	0			0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)**	15 984	0	15 984	47 600	457	48 057	724 435	4 827	729 262	22 588	2 391	24 979
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0			0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 360	0	20 360	15 446		15 446	315 694	0	315 694	116 069		116 069
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 325 674	11 223	1 336 897	539 676	3 569	543 245	3 877 778	137 799	4 015 577	2 218 064	1 025	2 219 089
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0			0	0	0	0			0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+...+65)**	1 346 034	11 223	1 357 257	555 122	3 569	558 691	4 193 472	137 799	4 331 271	2 334 133	1 025	2 335 158
67		**Bevételek összesen (58+63)**	1 362 018	11 223	1 373 241	602 722	4 026	606 748	4 917 907	142 626	5 060 533	2 356 721	3 416	2 360 137
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	205,00	0,00	205,00	80,00		80,00	626,00	0,00	626,00	190,00		190,00

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5106 Informatikai kiadások			5122 Közfoglalkoztatás			5132 Polgármesteri Hivatalnál foglalkozás egészségügyi ellátások			5133 Polgármesteri Hivatalnál általános hatósági feladatok		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	37	38	39	37	38	39	40	41	42	43	44	45
1	K1	Személyi juttatások												
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0		2 957	2 957			0			0
3	K3	Dologi kiadások			0		459	459			0			0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	168 753	-4 605	164 148			0	2 600		2 600	5 207		5 207
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 belülre			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)**	168 753	-4 605	164 148	0	3 416	3 416	2 600	0	2 600	5 207	0	5 207
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)**	168 753	-4 605	164 148	0	3 416	3 416	2 600	0	2 600	5 207	0	5 207
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)**	168 753	-4 605	164 148	0	3 416	3 416	2 600	0	2 600	5 207	0	5 207
		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	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
50	B411	Egyéb működési bevételek			0			0			0			0
51	B4	**Működési bevételek (41+42+...+50)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0			0			0
53	B54	Részesedések értékesítése			0			0			0			0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (52+53)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0			0			0			0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0			0			0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0			0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0			0			0			0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0			0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+...+65)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5141 Népszámlálás központi forrás			B (5100) Polgármesteri Hivatal összesen			5201 Parkosítás			5202 Közutak üzemeltetése, fenntartása		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
1	K1	**Személyi juttatások**			0	1 357 535	2 957	1 360 492			0			0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			0	250 998	459	251 457			0			0
3	K3	**Dologi kiadások**			0	519 763	3 410	523 173	266 336		266 336	38 744		38 744
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		47 696	47 696	0	47 696			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 belülre			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	47 696	0	47 696	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	47 696	0	47 696	2 175 992	6 826	2 182 818	266 336	0	266 336	38 744	0	38 744
13	K6	**Beruházások**			0	132 629	1 017	133 646			0			0
14	K7	**Felújítások**			0	48 100	-4 427	43 673			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	180 729	-3 410	177 319	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	47 696	0	47 696	2 356 721	3 416	2 360 137	266 336	0	266 336	38 744	0	38 744
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)**	47 696	0	47 696	2 356 721	3 416	2 360 137	266 336	0	266 336	38 744	0	38 744
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			0	0	2 391	2 391			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	1 575	0	1 575			0			0
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	16 211	0	16 211			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	4 802	0	4 802			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	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0						
50	B411	Egyéb működési bevételek			0	0	0	0			0			0
51	B4	**Működési bevételek (41+42+...+50)**	0	0	0	22 588	0	22 588	0	0	0	0	0	0
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0			0
53	B54	Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0			0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (52+53)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0	0	0	0			0			0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0			0			0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0			0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)**	0	0	0	22 588	2 391	24 979	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0	0			0			0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	116 069	0	116 069			0			0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0						
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0	2 218 064	1 025	2 219 089			0			0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0			0			0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0	0	0	0			0			0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+...+65)**	0	0	0	2 334 133	1 025	2 335 158	0	0	0	0	0	0
67		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	2 356 721	3 416	2 360 137	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				190,00	0,00	190,00			0			

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5203 Környezet-egészségügyi feladatok			5204 Környezet- és természetvédelmi feladatok			5206 Főépítészi feladatok			5207 Egyéb városüzemeltetési feladatok		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
1	K1	**Személyi juttatások**												
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			0			0	9 480		9 480			0
3	K3	**Dologi kiadások**			0			0	1 395		1 395			0
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	816 382	1 397	817 779	34 932		34 932	56 520		56 520	38 727		38 727
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
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	**Beruházások**	816 382	1 397	817 779	34 932	0	34 932	67 395	0	67 395	38 727	0	38 727
14	K7	**Felújítások**			0			0			0			0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0			0			0			0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0			0
17	K87	Lakástámogatás			0			0			0			0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0			0			0			0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0			0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**			0			0			0			0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	816 382	1 397	817 779	34 932	0	34 932	67 395	0	67 395	38 727	0	38 727
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			0			0			0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			0			0			0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0			0			0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0			0			0			0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0			0			0			0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0			0			0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**			0			0			0			0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK	816 382	1 397	817 779	34 932	0	34 932	67 395	0	67 395	38 727	0	38 727
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**												
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**			0			0			0			0
34	B34	Vagyoni típusú adók			0			0			0			0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók			0			0			0			0
36	B354	Gépjárműadók			0			0			0			0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0			0			0			0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	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	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
50	B411	Egyéb működési bevételek			0			0			0			0
51	B4	**Működési bevételek (41+42+...+50)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0			0			0
53	B54	Részesedések értékesítése			0			0			0			0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (52+53)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0			0			0			0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0			0			0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0			0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0			0			0			0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0			0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+...+65)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5208 Településfejlesztés, településrendezés			5209 Erzsébetvárosi lakossági szolgáltatások			5210 Parkolásüzemeltetési feladatok			5200 Városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatok működési kiadásai összesen		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
1	K1	**Személyi juttatások**			0			0			0	9 480	0	9 480
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			0			0			0	1 395	0	1 395
3	K3	**Dologi kiadások**	193 379		193 379	31 163	-216	30 947	770 080		770 080	2 246 263	1 181	2 247 444
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)**	193 379	0	193 379	31 163	-216	30 947	770 080	0	770 080	2 257 138	1 181	2 258 319
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)**	193 379	0	193 379	31 163	-216	30 947	770 080	0	770 080	2 257 138	1 181	2 258 319
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)**	193 379	0	193 379	31 163	-216	30 947	770 080	0	770 080	2 257 138	1 181	2 258 319
		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	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
50	B411	Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0	0
51	B4	**Működési bevételek (41+42+...+50)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0			0	0	0	0
53	B54	Részesedések értékesítése			0			0			0	0	0	0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (52+53)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0			0			0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0			0	0	0	0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0	0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0	0	0	0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0	0	0	0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0			0			0	0	0	0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0	0	0	0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+...+65)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5301 Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése			5302 Társasházak közös költsége, célbefizetése			5303 Társasházak részére pályázatok költségei			5304 Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
1	K1	**Személyi juttatások**			0			0		640	640			0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			0			0		99	99			0
3	K3	**Dologi kiadások**	666 989	366	667 355	667 506		667 506			0	10 661		10 661
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	2 735	1 470	4 205			0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	0	0	0	2 735	1 470	4 205	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	666 989	366	667 355	667 506	0	667 506	2 735	2 209	4 944	10 661	0	10 661
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)**	666 989	366	667 355	667 506	0	667 506	2 735	2 209	4 944	10 661	0	10 661
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)**	666 989	366	667 355	667 506	0	667 506	2 735	2 209	4 944	10 661	0	10 661
		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	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
50	B411	Egyéb működési bevételek			0			0			0			0
51	B4	**Működési bevételek (41+42+...+50)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0			0			0
53	B54	Részesedések értékesítése			0			0			0			0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (52+53)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0			0			0			0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0			0			0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0			0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0			0			0			0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0			0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+...+65)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5305 Kötelező tanszerkölcsönzés beszerzése			5300 Önkormányzati lakásgazdálkodási és egyéb feladatok összesen			5401 Lakások bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások			5402 Lakáselidegenítéssel kapcsolatos feladatok		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
1	K1	Személyi juttatások			0	0	640	640			0			0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0	99	99			0			0
3	K3	Dologi kiadások	15 400		15 400	1 360 556	366	1 360 922	127 658		127 658	96 744		96 744
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	2 735	1 470	4 205			0			0
10	K513	Tartalékok			0	0	0	0			0			0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	2 735	1 470	4 205	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	15 400	0	15 400	1 363 291	2 575	1 365 866	127 658	0	127 658	96 744	0	96 744
13	K6	**Beruházások**			0	0	0	0			0			0
14	K7	**Felújítások**			0	0	0	0			0			0
15	K84	Egyéb felhalmozást 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)**	15 400	0	15 400	1 363 291	2 575	1 365 866	127 658	0	127 658	96 744	0	96 744
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)**	15 400	0	15 400	1 363 291	2 575	1 365 866	127 658	0	127 658	96 744	0	96 744
		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	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
50	B411	Egyéb működési bevételek			0	0	0	0			0			0
51	B4	**Működési bevételek (41+42+...+50)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0			0
53	B54	Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0			0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (52+53)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0	0	0	0			0			0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0			0			0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0			0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0			0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	0	0	0			0			0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0	0	0	0			0			0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0			0			0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+...+65)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5403 Garay téri Piac üzemeltetése			5404 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások			5405 Klauzál téri csarnok			5406 Nem lakás célú helyiségek bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
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**	79 427		79 427	78 711		78 711	109 386		109 386	168 505		168 505
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)**	79 427	0	79 427	78 711	0	78 711	109 386	0	109 386	168 505	0	168 505
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)**	79 427	0	79 427	78 711	0	78 711	109 386	0	109 386	168 505	0	168 505
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)**	79 427	0	79 427	78 711	0	78 711	109 386	0	109 386	168 505	0	168 505
		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	16 892		16 892			0	63 328		63 328			0
45	B405	Ellátási díjak			0			0			0			0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 561		4 561			0	17 098		17 098			0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0			0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0			0			0			0
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
50	B411	Egyéb működési bevételek			0			0			0			0
51	B4	**Működési bevételek (41+42+...+50)**	21 453	0	21 453	0	0	0	80 426	0	80 426	0	0	0
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0			0			0
53	B54	Részesedések értékesítése			0			0			0			0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (52+53)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0			0			0			0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0			0			0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)**	21 453	0	21 453	0	0	0	80 426	0	80 426	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0			0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0			0			0			0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0			0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+...+65)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		**Bevételek összesen (58+63)**	21 453	0	21 453	0	0	0	80 426	0	80 426	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5407 Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb kiadások			5400 Vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatok összesen			5502 Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok			5503 Önkormányzat működése		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129
1	K1	**Személyi juttatások**			0	0	0	0			0	169 216		169 216
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			0	0	0	0			0	29 357		29 357
3	K3	**Dologi kiadások**	343 944	8 439	352 383	1 004 375	8 439	1 012 814	10 000		10 000	339 060	48 781	387 841
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	949 670		949 670
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	949 670	0	949 670
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	343 944	8 439	352 383	1 004 375	8 439	1 012 814	10 000	0	10 000	1 487 303	48 781	1 536 084
13	K6	**Beruházások**			0	0	0	0			0	953		953
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	953	0	953
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	343 944	8 439	352 383	1 004 375	8 439	1 012 814	10 000	0	10 000	1 488 256	48 781	1 537 037
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	87 872	380 905	468 777
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	87 872	380 905	468 777
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	343 944	8 439	352 383	1 004 375	8 439	1 012 814	10 000	0	10 000	1 576 128	429 686	2 005 814
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			0	0	0	0			0	1 730		1 730
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	33 400		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
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0			0
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	6 000		6 000
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0	80 220	0	80 220			0			0
45	B405	Ellátási díjak			0	0	0	0			0			0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	21 659	0	21 659			0	6 510		6 510
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	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
50	B411	Egyéb működési bevételek			0	0	0	0			0	62 151		62 151
51	B4	**Működési bevételek (41+42+...+50)**	0	0	0	101 879	0	101 879	0	0	0	74 661	0	74 661
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0			0
53	B54	Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0			0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (52+53)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0	0	0	0			0			0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0			0			0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0			0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)**	0	0	0	101 879	0	101 879	0	0	0	109 791	0	109 791
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0			0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	0	0	0			0			0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0	0	0	0			0			0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0			0			0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+...+65)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	101 879	0	101 879	0	0	0	109 791	0	109 791
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5505 Önkormányzati elismerések			5500 Pályázatok fenntartási kötelezettségével kapcsolatos feladatok és feladatra el nem számolt kiadások összesen			5601 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások			5604 Eseti pénzbeli szociális ellátások		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141
1	K1	**Személyi juttatások**	7 295		7 295	176 511	0	176 511			0			0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	1 131		1 131	30 488	0	30 488			0			0
3	K3	**Dologi kiadások**			0	349 060	48 781	397 841			0			0
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			0	0	0	0	49 000		49 000	81 100		81 100
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek			0	0	0	0			0			0
6	K502	Elvonások és befizetések			0	949 670	0	949 670			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	949 670	0	949 670	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	8 426	0	8 426	1 505 729	48 781	1 554 510	49 000	0	49 000	81 100	0	81 100
13	K6	**Beruházások**			0	953	0	953			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	953	0	953	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	8 426	0	8 426	1 506 682	48 781	1 555 463	49 000	0	49 000	81 100	0	81 100
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0			0			0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0			0			0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0			0			0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0			0			0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	87 872	380 905	468 777			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	87 872	380 905	468 777	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	8 426	0	8 426	1 594 554	429 686	2 024 240	49 000	0	49 000	81 100	0	81 100
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			0	1 730	0	1 730			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	33 400	0	33 400			0			0
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0	0	33 400	0	33 400	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	6 000	0	6 000			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	6 510	0	6 510			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	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
50	B411	Egyéb működési bevételek			0	62 151	0	62 151			0			0
51	B4	**Működési bevételek (41+42+...+50)**	0	0	0	74 661	0	74 661	0	0	0	0	0	0
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0			0
53	B54	Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0			0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (52+53)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0	0	0	0			0			0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0			0			0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0			0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)**	0	0	0	109 791	0	109 791	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0	0			0			0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	0	0	0			0			0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0	0	0	0			0			0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0			0			0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0	0	0	0			0			0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+...+65)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	109 791	0	109 791	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5605 Esetfi pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			5606 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás			5608 Erzsébetvárosi Tehetséggondozás			5600 Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153
1	K1	**Személyi juttatások**			0		600	600			0	0	600	600
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			0		84	84			0	0	84	84
3	K3	**Dologi kiadások**			0	14 878		14 878			0	14 878	0	14 878
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	1 000		1 000			0			0	131 100	0	131 100
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	6 500		6 500	6 500	0	6 500
10	K513	Tartalékok			0			0			0	0	0	0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	1 000	0	1 000	14 878	684	15 562	6 500	0	6 500	152 478	684	153 162
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)**	1 000	0	1 000	14 878	684	15 562	6 500	0	6 500	152 478	684	153 162
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)**	1 000	0	1 000	14 878	684	15 562	6 500	0	6 500	152 478	684	153 162
		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	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
50	B411	Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0	0
51	B4	**Működési bevételek (41+42+...+50)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0			0	0	0	0
53	B54	Részesedések értékesítése			0			0			0	0	0	0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (52+53)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0			0			0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0			0	0	0	0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0	0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0	0	0	0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0	0	0	0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0			0			0	0	0	0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0	0	0	0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+...+65)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok			5703 Üdülők üzemeltetése			5707 Helyi és nemzeti ünnepek, és kommunikációs feladatok			5700 Oktatási, közművelődési, sport és egyéb feladatok összesen		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165
1	K1	**Személyi juttatások**	935		935	8 400	2 560	10 960	5 474	-164	5 310	14 809	2 396	17 205
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	1 326		1 326	1 172	218	1 390	2 371	233	2 604	4 869	451	5 320
3	K3	**Dologi kiadások**	23 136		23 136	50 557	-1 000	49 557	114 788	-12 367	102 421	188 481	-13 367	175 114
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	1 500		1 500			0			0	1 500	0	1 500
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0	0	0	0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 450	10 600	26 050			0	1 600	10 700	12 300	17 050	21 300	38 350
10	K513	Tartalékok			0			0			0	0	0	0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	16 950	10 600	27 550	0	0	0	1 600	10 700	12 300	18 550	21 300	39 850
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	42 347	10 600	52 947	60 129	1 778	61 907	124 233	-1 598	122 635	226 709	10 780	237 489
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)**	42 347	10 600	52 947	60 129	1 778	61 907	124 233	-1 598	122 635	226 709	10 780	237 489
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)**	42 347	10 600	52 947	60 129	1 778	61 907	124 233	-1 598	122 635	226 709	10 780	237 489
		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	6 700		6 700			0	6 700	0	6 700
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	1 809		1 809			0	1 809	0	1 809
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	B410	Biztosító által fizetett kártérítési												
50	B411	Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0	0
51	B4	**Működési bevételek (41+42+...+50)**	0	0	0	8 509	0	8 509	0	0	0	8 509	0	8 509
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0			0	0	0	0
53	B54	Részesedések értékesítése			0			0			0	0	0	0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (52+53)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0			0			0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0			0	0	0	0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0	0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)**	0	0	0	8 509	0	8 509	0	0	0	8 509	0	8 509
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0	0	0	0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0	0	0	0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0			0			0	0	0	0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0	0	0	0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0	0	0	0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+...+65)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	8 509	0	8 509	0	0	0	8 509	0	8 509
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

6. számú táblázat 15. oldal a 41/2021. (X. 20.) önkormányzati rendelethez
a 8/2021. (II. 17.) rendelet 6. számú táblázat módosításához

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5804 Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak			5890 Hatósági, jogszabályi és egyéb kötelezettségek összesen			5903 Bérleti díjakkal kapcsolatos áfa előirányzat			5900 Általános forgalmi adóval kapcsolatos feladatok összesen		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177
1	K1	**Személyi juttatások**	7 005		7 005	7 005	0	7 005			0	0	0	0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	1 089		1 089	1 089	0	1 089			0	0	0	0
3	K3	**Dologi kiadások**	4 000		4 000	4 000	0	4 000	500 000		500 000	500 000	0	500 000
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
10	K513	Tartalékok	900		900	900	0	900			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)**	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
13	K6	**Beruházások**	12 994	0	12 994	12 994	0	12 994	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
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			0	0	0	0			0	0	0	0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**			0	0	0	0			0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+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	12 994	0	12 994	12 994	0	12 994	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
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
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	12 994	0	12 994	12 994	0	12 994	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
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
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**			0	0	0	0			0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	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	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0			0	0	0	0
50	B411	Egyéb működési bevételek												
51	B4	**Működési bevételek (41+42+...+50)**			0	0	0	0			0	0	0	0
52	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B54	Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	0	0	0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (52+53)**			0	0	0	0			0	0	0	0
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0			0	0	0	0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0	0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**			0	0	0	0			0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0	0	0	0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	0	0			0	0	0	0
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás												
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0			0	0	0	0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0	0	0	0			0	0	0	0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+...+65)**			0			0			0			0
67		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5200-5900 Önkormányzat ágazati feladatai összesen			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		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189
1	K1	**Személyi juttatások**	207 805	3 636	211 441			0			0			0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	37 841	634	38 475	7 300	6 945	14 245			0			0
3	K3	**Dologi kiadások**	5 667 613	45 400	5 713 013	28 603		28 603			0			0
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	131 100	0	131 100			0			0			0
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	1 500	0	1 500			0	63 000	2 640	65 640			0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0			0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 185	22 770	49 955	46 368	21 869	68 237			0			0
10	K513	Tartalékok	0	0	0			0			0			0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	978 355	22 770	1 001 125	46 368	21 869	68 237	63 000	2 640	65 640	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	7 022 714	72 440	7 095 154	82 271	28 814	111 085	63 000	2 640	65 640	0	0	0
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	1 516		1 516
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	1 516	0	1 516
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	953	0	953	0	0	0	0	0	0	1 516	0	1 516
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	7 023 667	72 440	7 096 107	82 271	28 814	111 085	63 000	2 640	65 640	1 516	0	1 516
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	87 872	380 905	468 777			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	380 905	468 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	7 111 539	453 345	7 564 884	82 271	28 814	111 085	63 000	2 640	65 640	1 516	0	1 516
		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	6 700	0	6 700			0			0			0
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000	0	6 000			0			0			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	29 978	0	29 978			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	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
50	B411	Egyéb működési bevételek	62 151	0	62 151			0			0			0
51	B4	**Működési bevételek (41+42+...+50)**	185 049	0	185 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0			0			0			0
53	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0			0			0			0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (52+53)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0			0			0			0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			0			0			0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0			0			0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)**	220 179	0	220 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0			0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0			0			0			0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0			0			0			0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0			0			0			0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+...+65)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		**Bevételek összesen (58+63)**	220 179	0	220 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6108 Közművelődési, egyéb művészeti feladatok			6109 Erzsébetvárosi polgárőr egyesületek támogatása			6110 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			6111 Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatása		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	190	191	192	190	191	192	193	194	195	196	197	198
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**	301 579		301 579			0			0			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		2 500	2 500
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0			0			0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		250	250			0			0
10	K513	Tartalékok			0			0			0			0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0	2 500	2 500
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	301 579	0	301 579	0	250	250	0	0	0	0	2 500	2 500
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	35 000	1 900	36 900
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		250	250	16 460	-6 906	9 554			0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	250	250	16 460	-6 906	9 554	35 000	1 900	36 900
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	0	250	250	16 460	-6 906	9 554	35 000	1 900	36 900
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	301 579	0	301 579	0	500	500	16 460	-6 906	9 554	35 000	4 400	39 400
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)**	301 579	0	301 579	0	500	500	16 460	-6 906	9 554	35 000	4 400	39 400
		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	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
50	B411	Egyéb működési bevételek			0			0			0			0
51	B4	**Működési bevételek (41+42+...+50)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0			0			0
53	B54	Részesedések értékesítése			0			0			0			0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (52+53)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0			0			0			0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0			0			0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0			0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0			0			0			0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0			0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+...+65)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6100 Támogatások összesen			6201 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			6200 Költségvetési szervnek nyújtott támogatás összesen			6301 Intézményi felújítások		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
1	K1	**Személyi juttatások**	0	0	0			0	0	0	0			0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	7 300	6 945	14 245			0	0	0	0			0
3	K3	**Dologi kiadások**	330 182	0	330 182			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	63 000	5 140	68 140			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	46 368	22 119	68 487			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)**	109 368	27 259	136 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	446 850	34 204	481 054	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			0	0	0	0	33 144	-27 249	5 895
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	36 516	1 900	38 416			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	16 460	-6 656	9 804			0	0	0	0			0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	52 976	-4 756	48 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	52 976	-4 756	48 220	0	0	0	0	0	0	33 144	-27 249	5 895
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	499 826	29 448	529 274	0	0	0	0	0	0	33 144	-27 249	5 895
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	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	6 095 842	138 824	6 234 666	6 095 842	138 824	6 234 666			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	6 095 842	138 824	6 234 666	6 095 842	138 824	6 234 666	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	499 826	29 448	529 274	6 095 842	138 824	6 234 666	6 095 842	138 824	6 234 666	33 144	-27 249	5 895
		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	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0										
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0			0	0	0	0			0
51	B4	**Működési bevételek (41+42+...+50)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0			0	0	0	0			0
53	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0			0	0	0	0			0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (52+53)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0			0	0	0	0			0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0	0	0			0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	0	0	0			0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0			0	0	0	0			0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0			0	0	0	0			0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0										
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0			0	0	0	0			0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0			0	0	0	0			0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0			0			0			0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+...+65)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6303 Önkormányzati felújítások			6300 Felújítások összesen			6401 Intézményi beruházások			6404 Önkormányzati beruházások		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222
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**			0	0	0	0	77 023	-4 967	72 056	593 139	127	593 266
14	K7	**Felújítások**	1 066 791	228 889	1 295 680	1 099 935	201 640	1 301 575			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)**	1 066 791	228 889	1 295 680	1 099 935	201 640	1 301 575	77 023	-4 967	72 056	593 139	127	593 266
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	1 066 791	228 889	1 295 680	1 099 935	201 640	1 301 575	77 023	-4 967	72 056	593 139	127	593 266
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)**	1 066 791	228 889	1 295 680	1 099 935	201 640	1 301 575	77 023	-4 967	72 056	593 139	127	593 266
		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	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
50	B411	Egyéb működési bevételek			0	0	0	0			0			0
51	B4	**Működési bevételek (41+42+...+50)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0			0
53	B54	Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0			0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (52+53)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0	0	0	0			0			0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0			0			0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0			0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0			0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	0	0	0			0			0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0	0	0	0			0			0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0		0	0			0			0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+...+65)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6400 Beruházások összesen			6501 Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása			6503 Dolgozói lakásvásárláshoz, -építéshez támogatás és kölcsön nyújtása			6500 Önkormányzati forrásból finanszírozott lakás célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234
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
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0	0	0	0
10	K513	Tartalékok	0	0	0			0			0	0	0	0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	**Beruházások**	670 162	-4 840	665 322			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	176 030	30 657	206 687	14 100		14 100	190 130	30 657	220 787
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	96 382	14 263	110 645			0	96 382	14 263	110 645
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	272 412	44 920	317 332	14 100	0	14 100	286 512	44 920	331 432
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	670 162	-4 840	665 322	272 412	44 920	317 332	14 100	0	14 100	286 512	44 920	331 432
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	670 162	-4 840	665 322	272 412	44 920	317 332	14 100	0	14 100	286 512	44 920	331 432
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)**	670 162	-4 840	665 322	272 412	44 920	317 332	14 100	0	14 100	286 512	44 920	331 432
		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	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0			0			0	0	0	0
51	B4	**Működési bevételek (41+42+...+50)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0			0			0	0	0	0
53	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0			0			0	0	0	0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (52+53)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0			0			0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			0			0	0	0	0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0			0	0	0	0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0	0	0	0
61	B8111	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0			0			0	0	0	0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0			0			0	0	0	0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0			0			0	0	0	0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+...+65)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6802 Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata			6800 Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások összesen			6000 Önkormányzati kiadások mindösszesen			7100 Általános tartalék		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246
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	7 300	6 945	14 245			0
3	K3	**Dologi kiadások**			0	0	0	0	330 182	0	330 182			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	63 000	5 140	68 140			0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 109	-16 109	0	16 109	-16 109	0	16 109	-16 109	0			0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		16 109	16 109	0	16 109	16 109	46 368	38 228	84 596			0
10	K513	Tartalékok			0	0	0	0	0	0	0			0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	16 109	0	16 109	16 109	0	16 109	125 477	27 259	152 736	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	16 109	0	16 109	16 109	0	16 109	462 959	34 204	497 163	0	0	0
13	K6	**Beruházások**	5 000		5 000	5 000	0	5 000	675 162	-4 840	670 322			0
14	K7	**Felújítások**			0	0	0	0	1 099 935	201 640	1 301 575			0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0	36 516	1 900	38 416			0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0	0	0	190 130	30 657	220 787			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	112 842	7 607	120 449	300 000		300 000
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	339 488	40 164	379 652	300 000	0	300 000
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	2 114 585	236 964	2 351 549	300 000	0	300 000
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	21 109	0	21 109	21 109	0	21 109	2 577 544	271 168	2 848 712	300 000	0	300 000
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0	0	0	0			0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		13 504 036	13 504 036	0	13 504 036	13 504 036	0	13 504 036	13 504 036			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	0			0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0	0	0	0	6 095 842	138 824	6 234 666			0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		500 311	500 311	0	500 311	500 311	0	500 311	500 311			0
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	14 004 347	14 004 347	0	14 004 347	14 004 347	6 095 842	14 143 171	20 239 013	0	0	0
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	21 109	14 004 347	14 025 456	21 109	14 004 347	14 025 456	8 673 386	14 414 339	23 087 725	300 000	0	300 000
		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	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
50	B411	Egyéb működési bevételek			0	0	0	0	0	0	0			0
51	B4	**Működési bevételek (41+42+...+50)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	0	0	0			0
53	B54	Részesedések értékesítése	14 011		14 011	14 011	0	14 011	14 011	0	14 011			0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (52+53)**	14 011	0	14 011	14 011	0	14 011	14 011	0	14 011	0	0	0
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0	0	0	0	0	0	0			0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	0	0			0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0			0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)**	14 011	0	14 011	14 011	0	14 011	14 011	0	14 011	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 500 000	13 504 036	19 004 036	5 500 000	13 504 036	19 004 036	5 500 000	13 504 036	19 004 036			0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	0	0	0	0	0	0			0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0	0	0	0	0	0	0			0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000	500 311	1 500 311	1 000 000	500 311	1 500 311	1 000 000	500 311	1 500 311			0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0	0	0	0	0	0	0			0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+...+65)**	6 500 000	14 004 347	20 504 347	6 500 000	14 004 347	20 504 347	6 500 000	14 004 347	20 504 347	0	0	0
67		**Bevételek összesen (58+63)**	6 514 011	14 004 347	20 518 358	6 514 011	14 004 347	20 518 358	6 514 011	14 004 347	20 518 358	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	7201 Központilag kezelt ágazati feladatok			7203 Pályázatok előkészítése			7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen			7302 Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258
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	244 712	-29 320	215 392	0		0	244 712	-29 320	215 392	8 100	-7 440	660
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	244 712	-29 320	215 392	0	0	0	244 712	-29 320	215 392	8 100	-7 440	660
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	244 712	-29 320	215 392	0	0	0	244 712	-29 320	215 392	8 100	-7 440	660
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	3 355 051	-338 955	3 016 096	337 902	-31 000	306 902	3 692 953	-369 955	3 322 998	6 000	-4 573	1 427
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	3 355 051	-338 955	3 016 096	337 902	-31 000	306 902	3 692 953	-369 955	3 322 998	6 000	-4 573	1 427
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	3 355 051	-338 955	3 016 096	337 902	-31 000	306 902	3 692 953	-369 955	3 322 998	6 000	-4 573	1 427
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	3 599 763	-368 275	3 231 488	337 902	-31 000	306 902	3 937 665	-399 275	3 538 390	14 100	-12 013	2 087
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)**	3 599 763	-368 275	3 231 488	337 902	-31 000	306 902	3 937 665	-399 275	3 538 390	14 100	-12 013	2 087
		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	Gépjárműsadók			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	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
50	B411	Egyéb működési bevételek			0			0	0	0	0			0
51	B4	**Működési bevételek (41+42+...+50)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0	0			0
53	B54	Részesedések értékesítése			0			0	0	0	0			0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (52+53)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0			0	0	0	0			0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0			0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0			0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0			0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	0	0	0			0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0			0	0	0	0			0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0	0	0	0			0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+...+65)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	7303 Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok			7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok			7306 Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok			7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
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	5 752		5 752			0	6 000	-1 270	4 730	19 852	-8 710	11 142
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	5 752	0	5 752	0	0	0	6 000	-1 270	4 730	19 852	-8 710	11 142
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	5 752	0	5 752	0	0	0	6 000	-1 270	4 730	19 852	-8 710	11 142
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	130 075	-35 066	95 009	16 840		16 840	152 915	-39 639	113 276
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	130 075	-35 066	95 009	16 840	0	16 840	152 915	-39 639	113 276
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0	0	130 075	-35 066	95 009	16 840	0	16 840	152 915	-39 639	113 276
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	5 752	0	5 752	130 075	-35 066	95 009	22 840	-1 270	21 570	172 767	-48 349	124 418
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 bankbetéken! 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)**	5 752	0	5 752	130 075	-35 066	95 009	22 840	-1 270	21 570	172 767	-48 349	124 418
		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	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
50	B411	Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0	0
51	B4	**Működési bevételek (41+42+...+50)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0			0	0	0	0
53	B54	Részesedések értékesítése			0			0			0	0	0	0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (52+53)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0			0			0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0			0	0	0	0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0	0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0	0	0	0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0	0	0	0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0			0			0	0	0	0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0	0	0	0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+...+65)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	7502 Pályázatok többéves előirányzatai			7500 Következő évek fejlesztési tartaléka			7000 Tartalék előirányzat összesen			8102 Felhalmozási bevételek		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282
1	K1	**Személyi juttatások**			0	0	0	0	0	0	0			0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			0	0	0	0	0	0	0			0
3	K3	**Dologi kiadások**			0	0	0	0	0	0	0			0
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			0	0	0	0	0	0	0			0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek			0	0	0	0	0	0	0			0
6	K502	Elvonások és befizetések			0	0	0	0	0	0	0			0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0	0	0	0			0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0	0	0			0			0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0	0	0	0	0			0
10	K513	Tartalékok			0	0	0	0	264 564	-38 030	226 534			0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	0	0	0	264 564	-38 030	226 534	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	0	0	0	0	0	0	264 564	-38 030	226 534	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	150 000		150 000	150 000	0	150 000	4 295 868	-409 594	3 886 274			0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	4 295 868	-409 594	3 886 274	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	4 295 868	-409 594	3 886 274	0	0	0
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	4 560 432	-447 624	4 112 808	0	0	0
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	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)**	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	4 560 432	-447 624	4 112 808	0	0	0
		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	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
50	B411	Egyéb működési bevételek			0	0	0	0	0	0	0			0
51	B4	**Működési bevételek (41+42+...+50)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	1 236 949	6 854	1 243 803
53	B54	Részesedések értékesítése			0	0	0	0	0	0	0			0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (52+53)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236 949	6 854	1 243 803
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0	0	0	0	0	0	0			0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	0	0			0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0			0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236 949	6 854	1 243 803
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0	0	0	0	0			0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	0	0	0	0	0	0			0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0	0	0	0	0	0	0			0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0	0	0	0			0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0	0	0	0			0			0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+...+65)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236 949	6 854	1 243 803
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	8103 Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása			8107 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről			8108 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			8100 Önkormányzati bevételek összesen		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294
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**	2 252 494	146 826	2 399 320			0	93 845		93 845	2 346 339	146 826	2 493 165
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	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
50	B411	Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0	0
51	B4	**Működési bevételek (41+42+...+50)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0			0	1 236 949	6 854	1 243 803
53	B54	Részesedések értékesítése			0			0			0	0	0	0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (52+53)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236 949	6 854	1 243 803
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0			0			0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	97 976		97 976			0	97 976	0	97 976
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0	0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	97 976	0	97 976	0	0	0	97 976	0	97 976
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)**	2 252 494	146 826	2 399 320	97 976	0	97 976	93 845	0	93 845	3 681 264	153 680	3 834 944
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0	0	0	0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	3 003 088		3 003 088	3 003 088	0	3 003 088
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	87 872	293 033	380 905							87 872	293 033	380 905
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0			0			0	0	0	0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0	0	0	0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0	0	0	0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+...+65)**	87 872	293 033	380 905	0	0	0	3 003 088	0	3 003 088	3 090 960	293 033	3 383 993
67		**Bevételek összesen (58+63)**	2 340 366	439 859	2 780 225	97 976	0	97 976	3 096 933	0	3 096 933	6 772 224	446 713	7 218 937
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	8202 Helyi adók és adójellegű bevételek			8203 Önkormányzat működési bevételei			8200 Önkormányzat működési bevétele összesen			8000 Önkormányzati bevételek mindösszesen		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306
1	K1	**Személyi juttatások**			0			0	0	0	0	0	0	0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			0			0	0	0	0	0	0	0
3	K3	**Dologi kiadások**			0			0	0	0	0	0	0	0
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			0			0	0	0	0	0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek			0			0	0	0	0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések			0			0	0	0	0	0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0			0	0	0	0	0	0	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0			0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0	0	0	0
10	K513	Tartalékok			0			0	0	0	0	0	0	0
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	**Beruházások**			0			0	0	0	0	0	0	0
14	K7	**Felújítások**			0			0	0	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			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	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	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	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			0			0	0	0	0	2 346 339	146 826	2 493 165
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		1 712 000			0	1 712 000	0	1 712 000	1 712 000	0	1 712 000
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 940 171		3 940 171			0	3 940 171	0	3 940 171	3 940 171	0	3 940 171
36	B354	Gépjárműadók			0			0	0	0	0	0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250 000		250 000			0	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	0	0	0	4 190 171	0	4 190 171	4 190 171	0	4 190 171
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	0	0	0	5 902 171	0	5 902 171	5 902 171	0	5 902 171
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0	0	0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	2 072 906	-230 152	1 842 754	2 072 906	-230 152	1 842 754	2 072 906	-230 152	1 842 754
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	15 291		15 291	15 291	0	15 291	15 291	0	15 291
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0	127 000		127 000	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000
45	B405	Ellátási díjak			0			0	0	0	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	571 912		571 912	571 912	0	571 912	571 912	0	571 912
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	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
50	B411	Egyéb működési bevételek			0		230 152	230 152	0	230 152	230 152	0	230 152	230 152
51	B4	**Működési bevételek (41+42+...+50)**	0	0	0	2 787 109	0	2 787 109	2 787 109	0	2 787 109	2 787 109	0	2 787 109
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0	0	1 236 949	6 854	1 243 803
53	B54	Részesedések értékesítése			0			0	0	0	0	0	0	0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (52+53)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236 949	6 854	1 243 803
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0			0	0	0	0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0	97 976	0	97 976
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0	0	0	0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 976	0	97 976
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)**	5 902 171	0	5 902 171	2 787 109	0	2 787 109	8 689 280	0	8 689 280	12 370 544	153 680	12 524 224
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0	0	0	0			0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	0	0	0	3 003 088	0	3 003 088
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0	87 872	293 033	380 905
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0			0	0	0	0	0	0	0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0	0	0	0	0	0	0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0	0	0	0			0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+...+65)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 090 960	293 033	3 383 993
67		**Bevételek összesen (58+63)**	5 902 171	0	5 902 171	2 787 109	0	2 787 109	8 689 280	0	8 689 280	15 461 504	446 713	15 908 217
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	9121			9122			9126			9128		
			VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja			VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja			KEHOP-1.2.1-18-2019-00252 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Erzsébetvárosban			LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	307	308	309	310	311	312	313	314	315	313	314	315
1	K1	**Személyi juttatások**	11 450		11 450	11 450		11 450	433		433		4 242	4 242
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	3 007		3 007	2 467		2 467	67		67		658	658
3	K3	**Dologi kiadások**	90 008		90 008	196 830		196 830	14 550		14 550		8 200	8 200
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)**	104 465	0	104 465	210 747	0	210 747	15 050	0	15 050	0	13 100	13 100
13	K6	**Beruházások**	239 572		239 572	249 777		249 777	4 000		4 000		16 300	16 300
14	K7	**Felújítások**	362 271		362 271	509 147		509 147			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		1 600	1 600
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	601 843	0	601 843	758 924	0	758 924	4 000	0	4 000	0	17 900	17 900
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	706 308	0	706 308	969 671	0	969 671	19 050	0	19 050	0	31 000	31 000
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)**	706 308	0	706 308	969 671	0	969 671	19 050	0	19 050	0	31 000	31 000
		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	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
50	B411	Egyéb működési bevételek			0			0			0			0
51	B4	**Működési bevételek (41+42+...+50)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0			0			0
53	B54	Részesedések értékesítése			0			0			0			0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (52+53)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0			0			0			0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0			0			0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0			0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0			0			0			0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0			0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0			0			0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+...+65)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	9100 Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen			9205 TÉR KÖZ pályázat „B" Közösségi célú városrehabilitációs program Kisdiófa Közösségi Kert			9206 TÉR KÖZ pályázat „B" Közösségi célú városrehabilitációs program Tájékoztatási Pont			9200 Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327
1	K1	**Személyi juttatások**	23 333	4 242	27 575			0			0	0	0	0
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	5 541	658	6 199			0			0	0	0	0
3	K3	**Dologi kiadások**	301 388	8 200	309 588	7 688		7 688	12 652		12 652	20 340	0	20 340
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)**	330 262	13 100	343 362	7 688	0	7 688	12 652	0	12 652	20 340	0	20 340
13	K6	**Beruházások**	493 349	16 300	509 649	60 038		60 038	59 314		59 314	119 352	0	119 352
14	K7	**Felújítások**	871 418	0	871 418			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	0	1 600	1 600			0			0	0	0	0
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	1 364 767	17 900	1 382 667	60 038	0	60 038	59 314	0	59 314	119 352	0	119 352
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	1 695 029	31 000	1 726 029	67 726	0	67 726	71 966	0	71 966	139 692	0	139 692
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	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)**	1 695 029	31 000	1 726 029	67 726	0	67 726	71 966	0	71 966	139 692	0	139 692
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	33		33			0	33	0	33
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	0	0	0	38 967		38 967	25 000		25 000	63 967	0	63 967
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	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0										
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0			0			0	0	0	0
51	B4	**Működési bevételek (41+42+...+50)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0			0			0	0	0	0
53	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0			0			0	0	0	0
54	B5	**Felhalmozási bevételek (52+53)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0			0			0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			0			0	0	0	0
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0			0	0	0	0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)**	0	0	0	39 000	0	39 000	25 000	0	25 000	64 000	0	64 000
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0			0			0	0	0	0
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0			0			0	0	0	0
62	B814	Államháztartason belüli megelőlegezések	0	0										
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0			0			0	0	0	0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0			0			0	0	0	0
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0			0			0	0	0	0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+...+65)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	39 000	0	39 000	25 000	0	25 000	64 000	0	64 000
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	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			C Erzsébetváros Önkormányzata összesen		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339
1	K1	**Személyi juttatások**			0	0	0	0	23 333	4 242	27 575	231 138	7 878	239 016
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			0	0	0	0	5 541	658	6 199	50 682	8 237	58 919
3	K3	**Dologi kiadások**			0	0	0	0	321 728	8 200	329 928	6 319 523	53 600	6 373 123
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	64 500	5 140	69 640
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0	0	0	0	0	0	16 109	-16 109	0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0	0	0	0	73 553	60 998	134 551
10	K513	Tartalékok			0	0	0	0	0	0	0	264 564	-38 030	226 534
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368 396	11 999	1 380 395
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	0	0	0	0	0	0	350 602	13 100	363 702	8 100 839	81 714	8 182 553
13	K6	**Beruházások**	79 616		79 616	79 616	0	79 616	692 317	16 300	708 617	1 368 432	11 460	1 379 892
14	K7	**Felújítások**			0	0	0	0	871 418	0	871 418	1 971 353	201 640	2 172 993
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0	0	0	0	36 516	1 900	38 416
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0	0	0	0	0	0	190 130	30 657	220 787
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	1 600	1 600	4 408 710	-400 387	4 008 323
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	4 635 356	-367 830	4 267 526
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	79 616	0	79 616	79 616	0	79 616	1 563 735	17 900	1 581 635	7 975 141	-154 730	7 820 411
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	79 616	0	79 616	79 616	0	79 616	1 914 337	31 000	1 945 337	16 075 980	-73 016	16 002 964
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	13 504 036	13 504 036
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	87 872	380 905	468 777
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0	0	0	0	0	0	0	6 095 842	138 824	6 234 666
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0	0	0	0	0	0	0	500 311	500 311
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 183 714	14 524 076	20 707 790
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	79 616	0	79 616	79 616	0	79 616	1 914 337	31 000	1 945 337	22 259 694	14 451 060	36 710 754
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			0	0	0	0	33	0	33	2 348 102	146 826	2 494 928
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**			0	0	0	0	63 967	0	63 967	63 967	0	63 967
34	B34	Vagyoni típusú adók			0	0	0	0	0	0	0	1 712 000	0	1 712 000
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók			0	0	0	0	0	0	0	3 940 171	0	3 940 171
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	250 000	0	250 000
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 190 171	0	4 190 171
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	5 935 571	0	5 935 571
41	B401	Közvetítő szolgáltatás ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0	2 079 606	-230 152	1 849 454
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0	21 291	0	21 291
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	207 220	0	207 220
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	601 890	0	601 890
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	B410	Biztosító által fizetett kártérítés										0	0	0
50	B411	Egyéb működési bevételek			0	0	0	0	0	0	0	62 151	230 152	292 303
51	B4	**Működési bevételek (41+42+...+50)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 972 158	0	2 972 158
52	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	1 236 949	6 854	1 243 803
53	B54	Részesedések értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	14 011	0	14 011
54	B5	**Felhalmozási bevételek (52+53)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 960	6 854	1 257 814
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	0	0	97 976	0	97 976
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 976	0	97 976
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)**	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000	12 668 734	153 680	12 822 414
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	13 504 036	19 004 036
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	0	0	0	0	0	0	3 003 088	0	3 003 088
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések										87 872	293 033	380 905
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	500 311	1 500 311
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+...+65)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 590 960	14 297 380	23 888 340
67		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000	22 259 694	14 451 060	36 710 754
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	D=A+B+C Önkormányzat összesen		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK	340	341	342
1	K1	**Személyi juttatások**	4 339 129	57 253	4 396 382
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	816 232	16 108	832 340
3	K3	**Dologi kiadások**	8 364 388	89 092	8 453 480
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	142 100	0	142 100
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések	1 043 515	0	1 043 515
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	112 196	5 140	117 336
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 109	-16 109	0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	73 553	60 998	134 551
10	K513	Tartalékok	264 564	-38 030	226 534
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	1 509 937	11 999	1 521 936
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	15 171 786	174 452	15 346 238
13	K6	**Beruházások**	1 524 013	27 191	1 551 204
14	K7	**Felújítások**	2 019 453	239 213	2 258 666
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	36 516	1 900	38 416
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	190 130	30 657	220 787
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatásnk államháztartáson kívülre	4 408 710	-400 387	4 008 323
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	4 635 356	-367 830	4 267 526
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	8 178 822	-101 426	8 077 396
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	23 350 608	73 026	23 423 634
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	13 504 036	13 504 036
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 872	380 905	468 777
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 095 842	138 824	6 234 666
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	500 311	500 311
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	6 183 714	14 524 076	20 707 790
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	29 534 322	14 597 102	44 131 424
		BEVÉTELEK			
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	2 565 007	149 217	2 714 224
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	63 967	0	63 967
34	B34	Vagyoni típusú adók	1 712 000	0	1 712 000
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 940 171	0	3 940 171
36	B354	Gépjárműadók	0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250 000	0	250 000
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	4 190 171	0	4 190 171
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	33 400	0	33 400
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	5 935 571	0	5 935 571
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 148 911	-230 152	1 918 759
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	184 702	3 441	188 143
44	B404	Tulajdonosi bevételek	207 220	0	207 220
45	B405	Ellátási díjak	236 827	0	236 827
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	661 165	929	662 094
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	457	457
50	B411	Egyéb működési bevételek	63 451	230 152	293 603
51	B4	**Működési bevételek (41+42+...+50)**	3 502 276	4 827	3 507 103
52	B52	Ingatlanok értékesítése	1 236 949	6 854	1 243 803
53	B54	Részesedések értékesítése	14 011	0	14 011
54	B5	**Felhalmozási bevételek (52+53)**	1 250 960	6 854	1 257 814
55	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0
56	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	97 976	0	97 976
57	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57)**	97 976	0	97 976
59	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+54+55+58)**	13 415 757	160 898	13 576 655
60	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 500 000	13 504 036	19 004 036
61	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 434 851	0	3 434 851
62	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	87 872	293 033	380 905
63	B816	Központi, irányító szervi támogatás	6 095 842	138 824	6 234 666
64	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000	500 311	1 500 311
65	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0
66	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (60+61+...+65)**	16 118 565	14 436 204	30 554 769
67		**Bevételek összesen (58+63)**	29 534 322	14 597 102	44 131 424
68		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	816,00	0,00	816,00

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	256 176		256 176	K
2	K337.	Egyéb zöldfelület fenntartási feladatok	2 985		2 985	K
3	K337.	Játszótéri eszközök üzemeltetése, karbantartása	7 175		7 175	K
		5201 cím összesen (1+2+3)	**266 336**	**0**	**266 336**	
5202		**Közutak üzemeltetése, fenntartása**				
1	K334.	Út- és járdafenntartás	29 917		29 917	K
2	K334.	Veszélyes útburkolat-hibák táblázása, lámpázása	1 207		1 207	K
3	K337.	Forgalomtechnikai kiadások	7 620		7 620	K
		5202 cím összesen (1+2+3)	**38 744**	**0**	**38 744**	
5203		**Környezet-egészségügyi feladatok**				
1	K337.	VII. kerület közterületek hétközbeni és hétvégi kézi és gépi takarítása, valamint egyéb közterületi köztisztasági feladatok	760 389		760 389	K
2	K337.	Kisállat tetemek elszállítása	535		535	K
3	K337.	Mobil illemhelyek üzemeltetése	4 411		4 411	K
4	K334.	Talajvízfigyelő kutak üzemeltetése, karbantartása	813		813	K
5	K337.	Közterületi illemhelyek üzemeltetése	34 739		34 739	K
6	K337.	Graffiti mentesítés, kutyafuttatók karbantartása és üzemeltetése	15 495		15 495	K
7	K337.	Közlekedési táblák tisztítása		1 397	1 397	K
		5203 cím összesen (1+2+...+7)	**816 382**	**1 397**	**817 779**	
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	158 545		158 545	Ö
3	K336.	Műszaki, egyéb szakértői feladatok	3 175		3 175	Ö
4	K355.	Közbeszerzési hatósági díj	2 000		2 000	Ö
5	K336.	Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása	21 785		21 785	Ö
		5208 cím összesen (1+2+...+5)	**193 379**	**0**	**193 379**	
5502		**Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok**				
1	K336.	Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok	10 000		10 000	Ö
		5502 cím összesen (1)	**10 000**	**0**	**10 000**	
		Városgazdálkodási feladatok mindösszesen (5201+5202+5203+5207+5208+5502)	**1 363 568**	**1 397**	**1 364 965**	

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	28 623	-216	28 407	K
2	K337.	Média szolgáltatás	2 540		2 540	K
		5209 címszám összesen (1+2)	**31 163**	**-216**	**30 947**	
5301		**Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése**				
1	K334.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása, erzsébetvárosi gyorsszervíz szolgáltatás	215 337		215 337	K
2	K337.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása	260 571	-14 600	245 971	K
3	K331.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja	86 538		86 538	K
4	K337.	Önkormányzati tulajdonú lakásokba és helyiségekbe vízóra felszerelése	6 539	14 600	21 139	K
5	K337.	Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó kiadások (társasházi ügyintézők és megbízottak)	95 804		95 804	K
6	K337.	Végrehajtási költség, közjegyzői díj	2 200	366	2 566	K
5301		**Társasházak kezelése, üzemeltetése összesen (1+2+...+6)**	**666 989**	**366**	**667 355**	
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	22 934		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	14 445		14 445	K
5	K337.	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	15 000	8 439	23 439	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)	**343 944**	**8 439**	**352 383**	
		Feladatok mindösszesen (5209+5301+5302+5407)	**1 709 602**	**8 589**	**1 718 191**	

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

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
		Önkormányzati szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok				
5601		**Rendszeres szociális pénzbeli ellátások**				
1	K48.	(12) Az Ör. 14. számú táblázata helyébe jelen rendelet 12. számú táblázata lé	15 000		15 000	K
2	K48.	Települési támogatás - gyógyszertámogatás	17 000		17 000	K
3	K48.	Települési támogatás - adósságcsökkentéshez	10 000		10 000	K
4	K48.	Erzsébetvárosi rendszeres pénzellátás - Erzsébetvárosi jövedelempótló támogatás	7 000		7 000	Ö
	K4.	**Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen (1+2+...+4)**	**49 000**	**0**	**49 000**	
5604		**Eseti pénzbeli szociális ellátások**				
1	K48.	Települési támogatás temetési költséghez	1 500		1 500	K
2	K48.	Települési támogatás - gyermekvédelmi	2 500		2 500	K
3	K48.	Települési támogatás - átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz	30 000		30 000	K
4	K48.	Települési támogatás - beiskolázáshoz	2 500		2 500	K
5	K48.	Köztemetés Szoctv. 48. §	20 000		20 000	K
6	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - ösztöndíj támogatás	6 000		6 000	Ö
7	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - fűtési támogatás	2 500		2 500	Ö
8	K48.	Kiegészítő szállítási szolgáltatás	600		600	Ö
9	K48.	Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj	4 500		4 500	Ö
10	K48.	Rendkívüli települési támogatás	10 000		10 000	K
11	K48.	Támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez	1 000		1 000	Ö
5604	**K4.**	**Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen (1+2+...+11)**	**81 100**	**0**	**81 100**	
5605		**Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások**				
1	K48.	Szünidei napközis tábor	0		0	K
2	K48.	Táborozási támogatás	1 000		1 000	Ö
5605	**K4.**	**Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen (1+2)**	**1 000**	**0**	**1 000**	
		Önkormányzati szociális támogatások és ellátások összesen (5601+5604+5605)	**131 100**	**0**	**131 100**	
5606		**Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás**				
		Személyi juttatások				
1	K122.	Kerületi fogászati és szájsebészeti ellátásról szóló tanulmány készítése		600	600	Ö
	K1.	**Személyi juttatások összesen (1)**	**0**	**600**	**600**	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1	K201.	Kerületi fogászati és szájsebészeti ellátásról szóló tanulmány készítése		84	84	Ö
	K2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (1)**	**0**	**84**	**84**	
		Dologi kiadások				
1	K332.	Szünidei gyermekétkeztetés	0		0	K
2	K337.	Használt cikkek tárháza	500		500	Ö
3	K337.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 730		1 730	K
4	K312.	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	6 500		6 500	Ö
5	K337.	Fenyőfaosztás rászorulók részére	6 148		6 148	Ö
	K3.	**Dologi kiadások összesen (1+2+...+5)**	**14 878**	**0**	**14 878**	
5606		**Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás mindösszesen (K1.+K2.+K3.)**	**14 878**	**684**	**15 562**	

Címszám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5608		**Erzsébetvárosi Tehetséggondozás**				
1	K512.	Karinthy Frigyes Ösztöndíj	6 500		6 500	Ö
5608	**K512.**	**Erzsébetvárosi Tehetséggondozás összesen (1)**	**6 500**	**0**	**6 500**	
5600		**Önkormányzat szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok mindösszesen (5601+5604+5605+5606+5608)**	**152 478**	**684**	**153 162**	
5304		**Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése**				
1	K331.	Önkormányzat által használt helyiségek közüzemi díja	10 661		10 661	K
	K3.	**Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése összesen (1)**	**10 661**	**0**	**10 661**	

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

ezer Ft

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)**	**935**	**0**	**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)**	**1 326**	**0**	**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)**	**23 136**	**0**	**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	3 520		3 520	Ö
5	K512.	Irodalmi ösztöndíj		4 800	4 800	Ö
6	K512.	Jogosítvány támogatása	750		750	Ö
7	K512.	Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány program támogatása		3 600	3 600	Ö
8	K512.	Erzsébetvárosi Ötvös Mesterségtörténeti Gyűjtemény támogatása		2 200	2 200	Ö
		Nyári táborok – Balatonmáriafürdő				
9	K512.	A XXI. század Zenéje Alapítvány támogatása	800		800	Ö
10	K512.	A Boldog Iskolásévekért Alapítvány támogatása	400		400	Ö
11	K512.	Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány támogatása	696		696	Ö

Címszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
12	K512.	Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatása	784		784	Ö
V.	**K512.**	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+…+12)**	**15 450**	**10 600**	**26 050**	
5701		**Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok mindösszesen (I+II+III+IV+V)**	**42 347**	**10 600**	**52 947**	

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5707		**Helyi és nemzeti ünnepek, kommunikációs feladatok**				
		Személyi juttatások				
1	K123.	Reprezentációs kiadások	2 000		2 000	Ö
2	K123., K122.	Erzsébetvárosi helyi és nemzeti ünnepek	2 000	-943	1 057	Ö
3	K123.	Zöld7	170		170	Ö
4	K123.	Klauzál téri gettó emlékhely ötletpályázat díj	1 304	719	2 023	Ö
5	K123.	Egyéb rendezvények		60	60	Ö
I.	**K1.**	**Személyi juttatások összesen (1+2+...+5)**	**5 474**	**-164**	**5 310**	
		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	112	308	Ö
3	K201.	Egyéb rendezvények		9	9	Ö
4	K201.	Erzsébetvárosi helyi és nemzeti ünnepek		112	112	Ö
II.	**K2.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (1+2+...+4)**	**2 371**	**233**	**2 604**	
		Dologi kiadások				
1	K337, K342.	Egyéb rendezvények	3 642	-69	3 573	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	-3 425	5 075	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	-11 598	27 407	Ö

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
19	K337.	Közterületi könyves szekrények tartalmi üzemeltetése	381		381	Ö
20	K337.	Czindel Antal emléktábla	510		510	Ö
21	K333.	Maszk és Ecset Alapítványtól műtárgyak bérlése	800		800	Ö
22	K337.	Nyitva! Fesztivál lebonyolítása		2 725	2 725	Ö
III.	**K3.**	**Dologi kiadások összesen (1+2+...+22)**	**114 788**	**-12 367**	**102 421**	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K512.	Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME támogatása	1 600		1 600	Ö
2	K512.	23. Zsidó Kulturális Fesztivál támogatása		10 000	10 000	Ö
3	K512.	Nyitva! Fesztivál lebonyolítása		700	700	Ö
IV.	**K512.**	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+3)**	**1 600**	**10 700**	**12 300**	
5707		**Helyi és nemzeti ünnepek, kommunikációs feladatok mindösszesen (I+II+III+IV)**	**124 233**	**-1 598**	**122 635**	

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

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5303	**K512.**	**Társasházak részére pályázatok költségei**				
I.		**2020. évi növényesítési pályázat**				
1	K512.	Almássy utca 6. szám alatti társasház	500		500	Ö
2	K512.	Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház	100		100	Ö
3	K512.	Dembinszky utca 6. szám alatti társasház	250		250	Ö
4	K512.	Dob utca 11. szám alatti társasház	250		250	Ö
5	K512.	Dózsa György út 66. szám alatti társasház	130		130	Ö
6	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház	141		141	Ö
7	K512.	Hernád utca 14. szám alatti társasház	90		90	Ö
8	K512.	Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház	75		75	Ö
9	K512.	Marek József utca 16. szám alatti társasház	75		75	Ö
10	K512.	Murányi utca 38. szám alatti társasház	400		400	Ö
11	K512.	Nefelejcs utca 23. szám alatti társasház	54		54	Ö
12	K512.	Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	50		50	Ö
13	K512.	Péterfy Sándor utca 15. szám alatti társasház	48		48	Ö
14	K512.	Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház	300		300	Ö
15	K512.	Thököly út 16. szám alatti társasház	200		200	Ö
16	K512.	Thököly út 42. szám alatti társasház	72		72	Ö
		2021. évi növényesítési pályázat				
17	K512.	Dózsa György út 66. szám alatti társasház		130	130	Ö
18	K512.	Peterdy utca 24. szám alatti társasház		375	375	Ö
19	K512.	Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház		125	125	Ö
5303	**K512.**	**Növényesítési pályázat mindösszesen (2020. év + 2021. év)**	**2 735**	**630**	**3 365**	
II.		**2021. évi Erzsébetváros Kertje pályázat**				
1	K512.	Damjanich utca 52. szám alatti társasház		0	0	Ö
2	K512.	Damjanich utca 44. szám alatti társasház		0	0	Ö
3	K512.	Csengery utca 30. szám alatti társasház		0	0	Ö
5303	**K512.**	**2021. évi Erzsébetváros Kertje pályázat összesen (1+2+3)**	**0**	**0**	**0**	
		2021. évi Erzsébetváros Kertje pályázat				
1	K123.	Damjanich utca 52. szám alatti társasház		300	300	Ö
2	K123.	Damjanich utca 44. szám alatti társasház		200	200	Ö
3	K123.	Csengery utca 30. szám alatti társasház		140	140	Ö
5303	**K123.**	**2021. évi Erzsébetváros Kertje pályázat összesen (1+2+3)**	**0**	**640**	**640**	
5303	**K201.**	**2021. évi Erzsébetváros Kertje pályázat (szociális hozzájárulási adó)**		**99**	**99**	
5303		**2021. évi Erzsébetváros Kertje pályázat minösszesen (=II.)**	**0**	**739**	**739**	
III.	**K512.**	**Tiszta utca, rendes ház pályázat**		**840**	**840**	**Ö**
5303		**Társasházak részére pályázatok költségei mindösszesen (I.+II.+III.)**	**2 735**	**2 209**	**4 944**	
5608	**K512.**	**Erzsébetvárosi Tehetséggondozás**	**6 500**		**6 500**	**Ö**
5701	**K512.**	**Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok**	**15 450**	**10 600**	**26 050**	**Ö**
5707	**K512.**	**Helyi és nemzeti ünnepek, kommunikációs feladatok**	**1 600**	**10 700**	**12 300**	**Ö**
5804	**K512.**	**Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak**	**900**		**900**	**Ö**
6109	**K512.**	**Erzsébetvárosi polgárőr egyesületek támogatása**		**250**	**250**	**Ö**

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6802	**K512**	**Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata (Erzsébetvárosi Üzemeltetési és Ingatlanfejlesztési Kft. támogatása)**		**16 109**	**16 109**	Ö
6105	**K2.**	**Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Járulékok**				
1	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése EHO	3 700	3 520	7 220	Ö
2	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése SZJA	3 600	3 425	7 025	Ö
6105	**K2.**	**Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2)**	**7 300**	**6 945**	**14 245**	
6105	**K3.**	**Dologi kiadások**				
1	K336.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület helyettes szülői szolgáltatás	1 000		1 000	K
2	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet nappali melegedő	2 000		2 000	K
3	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület támogatása hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet	6 800		6 800	Ö
4	K336.	Küldetés Egyesület fogyatékos személyek nappali ellátása	8 579		8 579	K
5	K336.	Menhely Alapítvány utcai szociális munka	2 200		2 200	Ö
6	K336.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete családok átmeneti otthona	4 250		4 250	K
7	K336.	Lámpás'92 Közhasznú Alapítvány családok átmeneti otthona	3 774		3 774	K
6105	**K3.**	**Dologi kiadások összesen (1+2+...+7)**	**28 603**	**0**	**28 603**	
6105	**K512.**	**Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**				
1		Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése	20 000	19 030	39 030	Ö
2		Magyar Máltai Szeretetszolgálat nappali melegedő	2 500		2 500	K
3		Magyar Vöröskereszt VII. kerületi Szervezete gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális ellátás	2 000		2 000	Ö
4		Családok átmeneti otthona keretében működő krizisközpont szolgáltatás	6 000		6 000	Ö
5		Működési célú egyedi támogatások civil szervezetek és magánszemélyek részére	1 300		1 300	Ö
6		Golgota Keresztény Gyülekezet COVID-19	218		218	Ö
7		„A XXI. Század Zenéje" Alapítvány támogatása	250		250	Ö
8		Irodalom Éjszakája rendezvény	3 000		3 000	Ö
9		Örkény Kert rendezvény lebonyolítása	5 250		5 250	Ö
10		Dr. Egeresi László Sándor izraeli előadássorozat támogatása	400		400	Ö
11		Magyar Ultisok Országos Egyesülete támogatása		200	200	Ö
6105	**K512.**	**Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+11)**	**40 918**	**19 230**	**60 148**	
6105	**K512.**	**Háziorvosok működési támogatása**				
1		CENTER-BENZ Kft.		106	106	Ö
2		Dr. Ekhardt Edit és Társa Bt.		109	109	Ö
3		Dr. Rósa Márta és Társa Bt.		109	109	Ö
4		Dr. VIZLER Bt.		109	109	Ö
5		Endorfin Bt.		109	109	Ö
6		„HEALTH CARE Bt.		109	109	Ö
7		Health – 2002 Bt.		109	109	Ö
8		JANCA-MEDI-LAND Bt.		109	109	Ö
9		KENSZIMANK Bt.		90	90	Ö
10		KINDERÁG Bt.		109	109	Ö
11		„KM Minident" Bt.		51	51	Ö
12		LEINIKKI Kft.		109	109	Ö
13		Markidiel Bt.		109	109	Ö
14		Medicina – Radiológia Bt.		109	109	Ö
15		Nagy – Bódy Bt.		109	109	Ö
16		Paratus Bt.		109	109	Ö
17		„PRO HOMINE" Bt.		109	109	Ö
18		„Király" Bt.		109	109	Ö
19		TAO Kft.		430	430	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
20		VITA-CHI Bt.		109	109	Ö
21		„XANAX" Bt.		109	109	Ö
22		Zsuzsa Doktor Bt.		109	109	Ö
6105	**K512.**	**Háziorvosok működési támogatása összesen (1+2+...+22)**	**0**	**2 639**	**2 639**	
6105	**K512.**	**Egyedi működési támogatások**				
1		Kalamona Egyesület	3 000		3 000	Ö
2		I Dieci Egyesület	500		500	Ö
3		HelloAnyu!	1 500		1 500	Ö
4		Északi Támpont Egyesület	200		200	Ö
5		Magyar Zsidó Kulturális Egyesület	100		100	Ö
6105	**K512.**	**Egyedi működési támogatások összesen (1+2+...+5)**	**5 300**	**0**	**5 300**	
6105	**K512**	**Kerületi egyházak működési támogatása**				
1		Görögkeleti Román Plébánia	150		150	Ö
6105	**K512.**	**Kerületi egyházak működési támogatása összesen (1)**	**150**	**0**	**150**	
6105	**K512.**	**Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen**	**46 368**	**21 869**	**68 237**	
	K512.	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (5303+5608+5701+5707+5804+6105+6109+6802)**	**73 553**	**60 998**	**134 551**	
6802	**K508.**	**Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata**				
1		Erzsébetvárosi Üzemeltetési és Ingatlanfejlesztési Kft. végelszámolása során ismertté vált hitelezői tartozások kiegyenlítése	16 109	-16 109	0	Ö
6802	**K508.**	**Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1)**	**16 109**	**-16 109**	**0**	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
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
5141	**K506.**	**Népszámlálás központi forrás**	**47 696**		**47 696**	
5701	**K506.**	**Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok**	**1 500**		**1 500**	Ö
6106	**K506.**	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**				
1	K506.	Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrszolgálati tevékenység, túlszolgálat	26 000		26 000	Ö
2	K506.	Közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi működtetése	35 000		35 000	Ö
3	K506.	Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzata (gyermekek átmeneti otthona)	2 000		2 000	Ö
6106	K506.	**Nemzetiségi Önkormányzatok program támogatása**				
4		Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat		330	330	Ö
5		Erzsébetvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat		330	330	Ö
6		Erzsébetvárosi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		330	330	Ö
7		Erzsébetvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat		330	330	Ö
8		Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		330	330	Ö
9		Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat		330	330	Ö
10		Erzsébetvárosi Horvát Önkormányzat		330	330	Ö
11		Erzsébetvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat		330	330	Ö
6106	**K506.**	**Nemzetiségi Önkormányzatok program támogatása összesen (4+5+...+11)**	**0**	**2 640**	**2 640**	
6106	**K506.**	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1+2+...+11)**	**63 000**	**2 640**	**65 640**	
6111	**K506.**	**Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatása**		**2 500**	**2 500**	
	K506.	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen (5141+5701+6106+6111)**	**112 196**	**5 140**	**117 336**	

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.**	**Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatása**				
1		Madách Imre Gimnázium kazán felújításának támogatása	35 000		35 000	Ö
2		Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatása		1 900	1 900	Ö
6111	**K84.**	**Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatása összesen (1+2)**	**35 000**	**1 900**	**36 900**	
	K84.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen (6107+6111)**	**36 516**	**1 900**	**38 416**	
6109	**K89.**	**Erzsébetvárosi polgárőr egyesületek támogatása**				
1		Bűnmegelőzési Polgárőri Egylet támogatása		250	250	Ö
6109	**K89.**	**Erzsébetvárosi polgárőr egyesületek támogatása összesen (1)**	**0**	**250**	**250**	
6110	**K89.**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**				
1		Baross Gábor Általános Iskola Alapítványa	8 000	-8 000	0	Ö
2		Irodalom Éjszakája rendezvény	0		0	Ö
3		Alapítványi támogatás	5 000		5 000	Ö
4		Deutsch Róbert Emlékalapítvány	700		700	Ö
5		Görögkeleti Román Plébánia	150		150	Ö
6110	**K89.**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+5)**	**13 850**	**-8 000**	**5 850**	
6110	**K89.**	**Háziorvosok felhalmozási támogatása**				
1		DAN-DENTAL Bt.		109	109	Ö
2		DO-RÉTHY Bt.		107	107	Ö
3		Dr. Gergely György Bt.		109	109	Ö
4		Dr. Mandula Diána Dorottya		109	109	Ö
5		Holisztikus Alapellátás Kft.		109	109	Ö
6		Human – Prevenció Bt.		109	109	Ö
7		Izsák-Dent Kft.		109	109	Ö
8		Kelemen és Varga Kft.		109	109	Ö
9		KENSZIMANK Bt.		19	19	Ö
10		„KM Minident" Bt.		58	58	Ö
11		MarosváriMed Bt.		109	109	Ö
12		Med-System Kft.		109	109	Ö
13		MEDVASS Kft.		109	109	Ö
14		Somadent Kft.		109	109	Ö
15		TAO Kft.		224	224	Ö
16		Tar-Dent Bt.		109	109	Ö
17		TenDent Bt.		109	109	Ö
18		W és M Bt.		109	109	Ö
6110	**K89.**	**Háziorvosok felhalmozási támogatása összesen (1+2+...+18)**	**0**	**1 934**	**1 934**	
6110	**K89.**	**2020. évi hevederzár pályázat**	20		20	K
6110	**K89.**	**Tiszta utca, rendes ház pályázat**	840	-840	0	K
6110	**K89.**	**Háziorvosok informatikai fejlesztésének támogatása**	1 000		1 000	K

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6110	K89.	Kerékpár, roller támogatása	750		750	K
6110	K89.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen**	**16 460**	**-6 906**	**9 554**	
6501	K89.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**				
		Rendkívüli társasházi káresemények támogatása				
1		Dob utca 87. szám alatti társasház	299		299	Ö
2		Dohány utca 78. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
6501	K89.	**Rendkívüli társasházi események támogatása összesen (1+2)**	**299**	**3 000**	**3 299**	
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
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.	330		330	Ö
10		Nefelejcs utca 45. 1. emelet 10.	280		280	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
11		Rottenbiller utca 7. 2. emelet 1/A.	430		430	Ö
12		Rottenbiller utca 15. földszint 6.	420		420	Ö
13		Rózsa utca 38/A. 1. emelet 5.	500		500	Ö
14		Rózsa utca 19. 2. emelet 23.	100		100	Ö
6501	**K89.**	**Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év II. ütem (1+2+...+14)**	**3 855**	**0**	**3 855**	
6501	**K89.**	**Nyílászáró csere támogatása mindösszesen (2019. év+2020. év)**	**12 365**	**0**	**12 365**	
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
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**	

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6501	**K89.**	**2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása**				
1		Kazinczy utca 10. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
2		Peterdy utca 35. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
6501	**K89.**	**2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2)**	**0**	**3 200**	**3 200**	
6501	**K89.**	**Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása mindösszesen (2020. év + 2021. év)**	**39 739**	**3 200**	**42 939**	
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
6501	**K89.**	**2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1+2+...+4)**	**3 827**	**0**	**3 827**	
6501	**K89.**	**2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok**				
1		Kertész utca 27. szám alatti társasház		409	409	Ö
2		Nefelejcs utca 3. szám alatti társasház		800	800	Ö
6501	**K89.**	**2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1+2)**	**0**	**1 209**	**1 209**	
6501	**K89.**	**Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen 2020. év +2021. év)**	**3 827**	**1 209**	**5 036**	
6501	**K89.**	**Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés összesen**	**40 027**	**6 854**	**46 881**	Ö
6501	**K89.**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen**	**96 382**	**14 263**	**110 645**	
	K89.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (6109+6110+6501)**	**112 842**	**7 607**	**120 449**	
9128	**K89.**	**LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat**		**1 600**	**1 600**	
	K89.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (6000+9128)**	**112 842**	**9 207**	**122 049**	
6501		**Rendkívüli társasházi káresemények támogatása**				
1		Rákóczi út 80. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
2		Dohány utca 78. szám alatti társasház		0	0	Ö
6501	**K86.**	**Rendkívüli társasházi káresemények támogatása összesen (1+2)**	**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

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6501	K86.	**2019. évi általános társasház felújítási pályázat II. ütem összesen (1+2+...+5)**	**4 815**	**0**	**4 815**	
6501	K86.	**2019. évi általános társasház felújítási pályázat I+II. ütem mindösszesen**	**5 240**	**0**	**5 240**	
6501	K86.	**2020. évi általános társasház felújítási pályázat**				
1		Alpár utca 10. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
2		Alsóerdősor utca 20. szám alatti társasház	376		376	Ö
3		Almássy tér 18. szám alatti társasház	1 756		1 756	Ö
4		Barát utca 6. szám alatti társasház	1 700		1 700	Ö
5		Bethlen Gábor utca 6. szám alatti társasház	1 190		1 190	Ö
6		Csengery utca 15. szám alatti társasház	1 326		1 326	Ö
7		Cserhát utca 16-18. szám alatti társasház	1 308		1 308	Ö
8		Damjanich utca 19. szám alatti társasház	1 446		1 446	Ö
9		Dembinszky utca 43. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
10		Dob utca 84. szám társasház	1 500		1 500	Ö
11		Dohány utca 20. szám társasház	3 000		3 000	Ö
12		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház	871		871	Ö
13		Dózsa György út 62. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
14		Dózsa György út 80. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
15		Erzsébet körút 25-27. szám társasház	3 000		3 000	Ö
16		Erzsébet körút 54. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
17		Garay utca 33. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
18		Hársfa utca 28. szám alatti társasház	2 100		2 100	Ö
19		Hársfa utca 39. szám alatti társasház	1 308		1 308	Ö
20		Hernád utca 30. szám alatti társasház	2 310		2 310	Ö
21		Hernád utca 35. szám társasház	2 000		2 000	Ö
22		Hernád utca 5. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
23		Hevesi tér 2. szám alatti társasház	2 860		2 860	Ö
24		István utca 29. szám alatti társasház	558		558	Ö
25		Izabella utca 35. szám alatti társasház	1 100		1 100	Ö
26		Izabella utca 6. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
27		Kertész utca 27. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
28		Kertész utca 32. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
29		Kertész utca 37. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
30		Kertész utca 46. szám alatti társasház	1 749		1 749	Ö
31		Király utca 73. szám alatti társasház	426		426	Ö
32		Klauzál utca 10. szám alatti társasház	500		500	Ö
33		Klauzál tér 11. szám társasház	1 500		1 500	Ö
34		Klauzál utca 23. szám társasház	1 000		1 000	Ö
35		Marek József utca 16. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
36		Marek József utca 4. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
37		Murányi utca 18. szám alatti társasház	2 633		2 633	Ö
38		Murányi utca 32. szám alatti társasház	500		500	Ö
39		Murányi utca 38. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
40		Murányi utca 46. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
41		Nefelejcs utca 18. szám alatti társasház	1 443		1 443	Ö
42		Nefelejcs utca 21. szám alatti társasház	1 057		1 057	Ö
43		Nefelejcs utca 24. szám társasház	2 000		2 000	Ö
44		Nefelejcs utca 43. szám alatti társasház	1 371		1 371	Ö
45		Nefelejcs utca 49. szám alatti társasház	2 114		2 114	Ö
46		Peterdy utca 18. szám alatti társasház	1 962		1 962	Ö
47		Péterfy Sándor utca 45. szám alatti társasház	575		575	Ö
48		Rákóczi út 26. szám társasház	2 000		2 000	Ö
49		Rákóczi út 30. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
50		Rákóczi út 52. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
51		Rottenbiller utca 38. szám alatti társasház	404		404	Ö
52		Rózsa utca 3. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
53		Rózsa utca 9/A. szám társasház	2 000		2 000	Ö
54		Rózsa utca 38/A. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
55		Rózsa utca 45. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
56		Százház utca 20. szám alatti társasház	1 403		1 403	Ö
57		Szövetség utca 11. szám alatti társasház	561		561	Ö
58		Szövetség utca 21. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
59		Thököly út 1-3. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
60		Vörösmarty utca 19/A. szám társasház	1 500		1 500	Ö
61		Wesselényi utca 41. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
62		Wesselényi utca 49. szám alatti társasház	753		753	Ö
63		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	1 786		1 786	Ö
6501	**K86.**	**2020. évi általános társasház felújítási pályázat összesen (1+2+...+63)**	**103 946**	**0**	**103 946**	
6501	**K86.**	**2021. évi általános társasház felújítási pályázat**				
1		Cserhát utca 4. szám alatti társasház		1 224	1 224	Ö
2		Dob utca 68. szám alatti társasház		550	550	Ö
3		Dózsa György út 16. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
4		Garay utca 34. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
5		Huszár utca 5. szám alatti társasház		2 100	2 100	Ö
6		István utca 10. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
7		Murányi utca 59. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
8		Nefelejcs utca 23. szám alatti társasház		1 469	1 469	Ö
9		Nefelejcs utca 24. szám alatti társasház		2 200	2 200	Ö
10		Péterfy Sándor utca 32. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
11		Százház utca 20. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
12		Szövetség utca 2/B. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
13		Szövetség utca 28/A. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
6501	**K86.**	**2021. évi általános társasház felújítási pályázat összesen (1+2+...+13)**	**0**	**24 043**	**24 043**	
6501	**K86.**	**Általános társasház felújítási pályázat mindösszesen (2019. év + 2020. év + 2021. év)**	**109 186**	**24 043**	**133 229**	
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

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
20		Marek József utca 36. szám alatti társasház	684		684	Ö
21		Marek József utca 41. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
22		Murányi utca 24. szám alatti társasház	1 034		1 034	Ö
23		Murányi utca 25. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
24		Murányi utca 37. szám alatti társasház	1 462		1 462	Ö
25		Murányi utca 42. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
26		Murányi utca 51. szám alatti társasház	1 084		1 084	Ö
27		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház	1 497		1 497	Ö
28		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
29		Peterdy utca 11. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
30		Peterdy utca 35. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
31		Péterfy Sándor utca 26. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
32		Rejtő Jenő utca 6. szám alatti társasház	1 020		1 020	Ö
33		Rumbach Sebestyén utca 3. szám alatti társasház	1 057		1 057	Ö
34		Thököly út 15. szám alatti társasház	1 446		1 446	Ö
35		Thököly út 25. szám alatti társasház	719		719	Ö
36		Thököly út 27. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
37		Verseny utca 18. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
6501	**K86.**	**2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+37)**	**59 602**	**0**	**59 602**	
6501	**K86.**	**2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása**				
1		Kazinczy utca 10. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
2		Peterdy utca 35. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
6501	**K86.**	**2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2)**	**0**	**4 800**	**4 800**	
6501	**K86.**	**Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (2020. év + 2021. év)**	**59 602**	**4 800**	**64 402**	
6501	**K86.**	**2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok**				
1		Jósika utca 4. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
2		Marek József utca 40. szám alatti társasház	1 702		1 702	Ö
3		Murányi utca 22. szám alatti társasház	1 291		1 291	Ö
4		Nefelejcs utca 44. szám alatti társasház	1 549		1 549	Ö
6501.	**K86.**	**2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1+2+...+4)**	**5 742**	**0**	**5 742**	
6501	**K86.**	**2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok**				
1		Kertész utca 27. szám alatti társasház		614	614	Ö
2		Nefelejcs utca 3. szám alatti társasház		1 200	1 200	Ö
6501.	**K86.**	**2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1+2)**	**0**	**1 814**	**1 814**	
		Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (2020. év + 2021. év)	**5 742**	**1 814**	**7 556**	
6501.	**K86.**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre mindösszesen**	**176 030**	**30 657**	**206 687**	
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**	**30 657**	**220 787**	

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
1101	**Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ**						
1	Városligeti Bölcsőde felújítása			16 067	4 339	20 406	K
2	Lövölde téri bölcsőde játszóudvar felújítása			12 591	3 400	15 991	K
1101	**Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2)**	**0**	**0**	**28 658**	**7 739**	**36 397**	
5101	**Polgármesteri Hivatal felújításai**						
1	Elektromos kötések, csatlakozások felülvizsgálata és igény szerinti felújítása	2 362	638			3 000	K
2	Fan-coil hűtőrendszer korszerűsítése	3 150	850			4 000	K
3	Déli oldali világítóudvar kéményének lebontása	1 969	531			2 500	K
4	Irattári szekrények+világítás korszerűsítése	9 449	2 551			12 000	K
5	Alagsori vakolat javítások	1 811	489			2 300	K
6	Főbejárati ajtócsere	3 150	850	42	11	4 053	K
7	Klímagép korszerűsítése	2 756	744			3 500	K
8	Légtechnika korszerűsítése	1 811	489	-42	-11	2 247	K
9	Irattári pincefalazat szigetelése, vakolat javítása	3 543	957	-3 486	-941	73	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**	**-3 486**	**-941**	**43 673**	
2101-26	**Erzsébetvárosi Dob Óvoda**						
1	Étellift cseréje, beüzemelése és statikai megerősítése			3 895	1 053	4 948	K
	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1)	**0**	**0**	**3 895**	**1 053**	**4 948**	
3101	**Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága**						
1	Százház utcai villamos hálózat felújítása			515	140	655	K
3101	**Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1)**	**0**	**0**	**515**	**140**	**655**	
6301	**Intézményi felújítások**						
	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
	Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye)						
1	Liftek felújítása	4 300	1 161	-4 300	-1 161	0	K
	Dózsa György út 46. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye)						
2	Kert felújítás	1 969	531	-1 969	-531	0	K
3	Liftek felújítása	2 800	756	-909	-246	2 401	K
	Lövölde tér 1. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)						
4	Játszóudvar felújítás	7 874	2 126	-7 874	-2 126	0	K
	Rottenbiller utca 27. - (Védőnői szolgálat telephelye)						
5	Felújítás (ablak csere, burkolat csere, álmennyezet kiépítése)	8 655	2 337	-5 949	-1 606	3 437	K
a)	**Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+...+5)**	**25 598**	**6 911**	**-21 001**	**-5 670**	**5 838**	
	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda						
1	Teraszajtók cseréje	0	0			0	K
2	Utcafronti díszburkolatok felújítása	0	0			0	K
3	Alsó játszóterasz teljes felújítása falakkal, vízelvezetővel	0	0			0	K
b)	**Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága						
1	Müveleti központ tetőfelújítás	500	135	-455	-123	57	K
c)	**Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1)**	**500**	**135**	**-455**	**-123**	**57**	
6301	**Intézményi felújítások összesen (a+b+c)**	**26 098**	**7 046**	**-21 456**	**-5 793**	**5 895**	

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
	Intézményi felújítások mindösszesen (1101+5101+2101-26+3101+6301)	**63 973**	**17 271**	**8 126**	**2 198**	**91 568**	
6303	**Önkormányzati felújítások**						
	Lakásfelújítások						
1	Bérlakások felújítása (8 db lakás)	93 521	25 251	-7 113	-1 921	109 738	K
2	Lakóingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra alkalmassá tétele (24 db lakás felújítása)	172 865	46 673			219 538	K
3	Csereingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra alkalmassá tétele (22 db lakás felújítása)	149 591	40 390			189 981	K
4	Lakóingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra való alkalmassá tétele (15 db lakás felújítása)			189 336	51 121	240 457	K
I.	**Lakásfelújítások összesen (1+2+...+4)**	**415 977**	**112 314**	**182 223**	**49 200**	**759 714**	
	Kéményfelújítások						
1	Kéményfelújítás 123 db bérlakásban	67 570	18 244			85 814	K
2	Kéményfelújítás 57 db bérlakásban	46 997	12 689			59 686	K
3	Kéményfelújítások kerete	78 740	21 260			100 000	K
II.	**Kéményfelújítások összesen (1+2+3)**	**193 307**	**52 193**	**0**	**0**	**245 500**	
	Egyéb felújítások						
1	Alpár utca 3. II. emelet 26. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	1 965	530			2 495	K
2	Balatonmáriafürdő - játszótéri eszközök felújítása	1 181	319			1 500	Ö
3	Bethlen Gábor utca 3. III. emelet 26. szám alatti helyiség fűtés felújítása	3 824	1 033			4 857	K
4	Damjanich utca 46. A/3. szám alatti ingatlan felújítása			5 916	1 597	7 513	K
5	Damjanich utca 7. földszint 1. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	2 065	558			2 623	K
6	Dembinszky utca 11. II. emelet 25. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása			1 707	461	2 168	K
7	Dembinszky utca 44. I. emelet 2. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása			2 756	744	3 500	K
8	Dohány utca 90. szám alatti helyiség fűtés felújítása	1 220	330			1 550	K
9	Dohány utca 90. szám alatti iroda felújítása	18 795	5 075			23 870	K
10	Dózsa György út 70. szám alatti ingatlan felújítása	5 763	1 556			7 319	K
11	Erzsébet körút 40-42. IV. emelet 24. szám alatti lakás felújítása, elektromos hálózat és fűtésrendszer korszerűsítése	7 675	2 072			9 747	K
12	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda részleges felújítása	14 567	3 933	-14 567	-3 933	0	K
13	Garay tér 13-14. I. emelet 23. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	1 816	490			2 306	K
14	Izabella utca 31. I. emelet 25. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása			2 193	592	2 785	K
15	Kisdiófa utca 10. I. emelet 10. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	1 986	536			2 522	K
16	Kisdiófa utca 6. szám alatti ingatlan tetőszerkezetének felújítása	25 060	6 766			31 826	K
17	Klauzál téri park felújításának tervezése	19 685	5 315			25 000	K
18	Miskolctapolca - 5 db fürdőszobai elszívó korszerűsítése	197	53			250	Ö
19	Miskolctapolca - kerítés és korlátok felületkezelése	1 969	531			2 500	Ö
20	Miskolctapolca - támfal felújítás	1 575	425			2 000	Ö
21	Miskolctapolca -tisztasági festés, salétromos fal kezelése	4 724	1 276			6 000	Ö
22	Murányi utca 13. szám alatti telephely felújítás	73 118	19 742			92 860	K
23	Nefelejcs utca 16. földszint 6. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	1 446	390			1 836	K
24	Nefelejcs utca 39. szám alatti épület felújítása	23 622	6 378			30 000	K
25	Parkolásüzemeltetési üzletág létrehozásának előkészítése	1 181	319			1 500	K
26	Wesselényi utca 46. II. emelet 15. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	2 288	618			2 906	K
27	Wesselényi utca 57. földszint 1-2. szám alatti iroda felújítása	14 986	4 047			19 033	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
	Piacüzemeltetési feladatokkal kapcsolatos felújítások						
28	Kamerarendszer felújítása őrzés-védelmi feladatok átszervezése miatt	0	0			0	K
III.	**Egyéb felújítások összesen (1+2+...+28)**	**230 708**	**62 292**	**-1 995**	**-539**	**290 466**	
6303	**Önkormányzati felújítások összesen (I+II+III)**	**839 992**	**226 799**	**180 228**	**48 661**	**1 295 680**	
9000	**Pályázatok**						
9100	**Európai Unió által finanszírozott pályázatok**						
9121	**VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja**						
1	Verseny utca 22-24. szám alatti ingatlan felújítása	285 253	77 018			362 271	K
9121	**VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja összesen (1)**	**285 253**	**77 018**	**0**	**0**	**362 271**	
9122	**VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja**						
1	Csányi utcai Krízis tömb ingatlan felújítása	400 903	108 244			509 147	K
9122	**VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja összesen (1)**	**400 903**	**108 244**	**0**	**0**	**509 147**	
9100	**Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9121+9122)**	**686 156**	**185 262**	**0**	**0**	**871 418**	
9200	**Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok**					**0**	
9206	**TÉR KÖZ pályázat „B" Közösségi célú városrehabilitációs program Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Pont kialakítása Nagy Diófa utca 34.**	**0**	**0**			**0**	**K**
9200	**Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9206)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9000	**Pályázatok mindösszesen (9100+9200)**	**686 156**	**185 262**	**0**	**0**	**871 418**	
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (5101+3101+6301+6303+9000)	**1 590 121**	**429 332**	**188 354**	**50 859**	**2 258 666**	

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 (7 db)	275	74	164	45	558	K
2	Nyomtató (1 db)	54	15			69	K
3	Infokommunikációs panel	236	64			300	K
4	Iratmegsemmisítő (2 db)			35	9	44	K
5	Ütve fúró (1 db)	14	4			18	K
6	Szerszámkészlet (1 db)	24	7			31	K
7	Salgó polc beszerzés	62	17			79	K
8	Informatikai eszközök beszerzése			4 131	1 115	5 246	K
9	Asztali led lámpa (1 db)			7	2	9	K
10	Mágneses tábla (1 db)			11	3	14	K
11	Iktatóprogram (1 db)			50	14	64	K
12	Informatikai, biztonságtechnikai kiépítés			480	130	610	K
13	Kenyérpirító beszerzése (1 db)			4	1	5	K
14	Erővágó beszerzése (1 db)			6	2	8	K
a)	*Nyár utca 7.- Központi Irányítás összesen (1+2+...+14)*	*665*	*181*	*4 888*	*1 321*	*7 055*	
	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
3	Játéktároló (1 db)			62	17	79	K
4	Játszóudvar felújításával kapcsolatos beruházások			3 829	1 034	4 863	K
c)	*Lövölde tér 7.- Gyermekek napközbeni ellátása összesen (1+2+...+4)*	*180*	*49*	*3 891*	*1 051*	*5 171*	
	Dob utca 23. - Gyermekek napközbeni ellátása						
1	Rozsdamentes acél stoki (6 db)	105	29			134	K
2	Csavarbehajtó (1 db)			20	5	25	K
3	Játéktároló (2 db)			124	34	158	K
4	Vízforraló (1 db)			5	2	7	K
5	Homokozó takaróponyva beszerzése (1 db)			38	10	48	K
d)	*Dob utca 23. - Gyermekek napközbeni ellátása összesen (1+2+...+5)*	*105*	*29*	*187*	*51*	*372*	
	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
7	Csavarbehajtó (1 db)			20	5	25	K
8	Ventilátor (10 db)			47	13	60	K
9	Asztal (1 db)			33	9	42	K
10	Játéktároló (1 db)			62	17	79	K
11	Szúnyoghálós ajtó (1 db)			31	9	40	K
12	Komód (1 db)			67	18	85	K
13	Homokozó takaróponyva beszerzése (1 db)			38	10	48	K
e)	*Városligeti fasor 39-41. - Gyermekek napközbeni ellátása összesen (1+2+...+13)*	*358*	*99*	*298*	*81*	*836*	
	Király utca 97. - Idősellátással összefüggő szolgáltatások						
1	Mosógép (1 db)			228	62	290	K
2	TP-Link router (1 db)			28	8	36	K
3	D-Link switch (1 db)			15	4	19	K
4	Salgó polc (1 db)			69	19	88	K
f)	*Király utca 97. - Idősellátással összefüggő szolgáltatások összesen (1+2+...+4)*	*0*	*0*	*340*	*93*	*433*	
	Peterdy utca 16. - Idősellátással összefüggő szolgáltatások						
1	Pulzoximéter	7	2			9	K
2	Vérnyomásmérő	14	4			18	K
3	Csavarbehajtó (1 db)			20	5	25	K
4	DVD lejátszó (1 db)			9	2	11	K
g)	*Peterdy utca 16. - Idősellátással összefüggő szolgáltatások összesen (1+2+...+4)*	*21*	*6*	*29*	*7*	*63*	
	Dózsa György út 46. - Idősellátással összefüggő szolgáltatások						
1	Körfűrész (1 db)			22	6	28	K
2	Elektromos fűnyíró (1 db)			43	12	55	K
3	Ruhaszárító beszerzése (6 db)			57	15	72	K
4	Egymedencés mosogató beszerzése (1 db)			54	14	68	K
h)	*Dózsa György út 46. - Idősellátással összefüggő szolgáltatások összesen (1+2+...+4)*	*0*	*0*	*176*	*47*	*223*	
	Dohány utca 22-24. - Házi segítségnyújtás						
1	Chipkártya olvasó (1 db)			33	9	42	K
i)	*Dohány utca 22-24. - Házi segítségnyújtás összesen (1)*	*0*	*0*	*33*	*9*	*42*	
	Hutyra Ferenc utca 11-15. - Család - és gyermekjóléti központ						
1	Mikrohullámú sütő (1 db)			16	4	20	K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruhazas összesen (3+4)	Feladat típusa (K/Ő/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Vízforraló (1 db)			4	1	5	K
j)	*Hutyra Ferenc utca 11-15. - Család- és gyermekjóléti központ összesen (1+2)*	*0*	*0*	*20*	*5*	*25*	
	Hevesi Sándor tér 1. - Gyermekfogászat						
1	Chipkártya olvasó (2 db)			66	18	84	K
2	Nyomtató (1 db)			54	15	69	K
k)	*Hevesi Sándor tér 1. - Gyermekfogászat összesen (1+2)*	*0*	*0*	*120*	*33*	*153*	
	Csengery utca25. - Szájsebészet						
1	Fogászati röntgenkészülékhez védőkötény (1 db)			75	21	96	K
l)	*Csengery utca25. - Szájsebészet összesen (1)*	*0*	*0*	*75*	*21*	*96*	
	Wesselényi utca 71. - Otthon szakápolás						
1	Ventilátor (3 db)			14	4	18	K
2	Chipkártya olvasó (1 db)			33	9	42	K
m)	*Wesselényi utca 71. - Otthon szakápolás összesen (1+2)*	*0*	*0*	*47*	*13*	*60*	
	Lövölde tér 7. - Mozgáscentrum						
1	Tens készülék (2 db)			32	9	41	K
2	Tens készülékhez elektródák (2 db)			16	5	21	K
n)	*Lövölde tér 7. - Mozgáscentrum összesen (1+2)*	*0*	*0*	*48*	*14*	*62*	
1101	**Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (a+b+c...+n)**	**1 429**	**391**	**10 152**	**2 746**	**14 718**	
	9						
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
3	Mosogató medence (1 db)			150	41	191	K
4	TP-Link jelerősítő (1 db)			8	2	10	K
2101-22	**Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+...+4)**	**64**	**18**	**158**	**43**	**283**	
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	1		19	K
2101-25	**Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2)**	**629**	**170**	**1**	**0**	**800**	
2101-26	**Erzsébetvárosi Dob Óvoda**						
1	Porral oltó 6 kg-os (6 db)			47	13	60	K
2	Porral oltó 12 kg-os (2 db)			24	6	30	K
2101-26	**Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2)**	**0**	**0**	**71**	**19**	**90**	
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**	**230**	**62**	**3 546**	
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

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/Ő/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
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
8	Százház utcai kondicionáló terem kialakítása, berendezése			1 200	324	1 524	K
3101	**Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+8)**	**14 077**	**3 801**	**1 200**	**324**	**19 402**	
	Intézmények mindösszesen (1101+2101+3101)	**18 068**	**4 884**	**11 582**	**3 132**	**37 666**	
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	801	216	8 477	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	0	0			0	K
16	Villámvédelmi rendszer kiépítése	4 724	1 276			6 000	K
5101	**Polgármesteri Hivatal összesen (1+2+...+16)**	**104 432**	**28 197**	**801**	**216**	**133 646**	
5503	**Önkormányzat működése**						
1	COVID-19 megelőzéssel kapcsolatos leheletvédő plexifal beszerzése	750	203			953	K
5503	**Önkormányzat működése összesen (1)**	**750**	**203**	**0**	**0**	**953**	
6401	**Intézményi beruházások** **Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ**						
	Központi irányítás *Nyár utca 7.*						
1	Kisértékű elektronikai eszközök	41	10	-35	-9	7	K
a)	***Nyár utca 7. összesen (1)***	***41***	***10***	***-35***	***-9***	***7***	
	Házi segítségnyújtás *Dohány utca 22-24.*						
1	Bútor	143	38	-99	-27	55	K
b)	***Dohány utca 22-24. összesen (1)***	***143***	***38***	***-99***	***-27***	***55***	
	Idősellátással összefüggő szolgáltatások *Peterdy utca 16.*						
1	Bútor	3 673	992	-164	-45	4 456	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***	***-164***	***-45***	***12 442***	
	Idősellátással összefüggő szolgáltatások *Dózsa György út 46.*						
1	Kisértékű elektronikai eszközök	591	159	-167	-46	537	K
2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 799	1 026	-1 156	-315	3 354	K
3	Klíma (4 db)	472	128			600	K
d)	***Dózsa György út 46. összesen (1+2+3)***	***4 862***	***1 313***	***-1 323***	***-361***	***4 491***	
	Gyermekek napközbeni ellátása *Dob utca 23.*						
1	Bútor	0	0			0	K
2	Udvari árnyékolás	533	143			676	K
e)	***Dob utca 23. összesen (1+2)***	***533***	***143***	***0***	***0***	***676***	
	Gyermekek napközbeni ellátása *Lövölde tér 1.*						
1	Bútor	420	113			533	K
2	Kisértékű elektronikai eszközök	110	30	-81	-22	37	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
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*	*-81*	*-22*	*923*	
	Gyermekek napközbeni ellátása Városligeti fasor 39-41.						
1	Bútor	866	232	-441	-120	537	K
g)	*Városligeti fasor 39-41. összesen (1)*	*866*	*232*	*-441*	*-120*	*537*	
	Védőnői szolgálat ellátása Rottenbiller utca 27.						
1	Kisértékű orvostechnikai eszközök	583	157	-49	-13	678	K
h)	*Rottenbiller utca 27. összesen (1)*	*583*	*157*	*-49*	*-13*	*678*	
I.	**Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ mindösszesen (a+b+...+h)**	**17 798**	**4 800**	**-2 192**	**-597**	**19 809**	
	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	-1 200	-324	0	K
7	Százház utcai villamos hálózat fejlesztés	2 000	540	-515	-139	1 886	K
8	Testkamera beszerzés (20 db)	2 500	675			3 175	K
III.	**Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+8)**	**37 500**	**10 125**	**-1 715**	**-463**	**45 447**	
6401	**Intézményi beruházások összesen (I+II+III)**	**60 652**	**16 371**	**-3 907**	**-1 060**	**72 056**	
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	-39 370	-10 630	0	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 eszözök 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
21	Mikromobilitási pontok kialakítása			16 000	4 320	20 320	Ö
22	Jelzőtáblák kihelyezése			6 000	1 620	7 620	Ö
23	Király utca torkolatának (Károly körút – Asbóth utca közötti szakasz) humanizálása			23 622	6 378	30 000	Ö
	Környezet egészségügyi feladatok						
24	Honda-Kränzle magasnyomású berendezés beszerzése (4 db)	3 937	1 063			5 000	K
25	Informatikai fejlesztés	3 819	1 031			4 850	K
26	Kisgépek, agregátor, szerszámok és egyéb eszközök beszerzése	2 362	638			3 000	K
27	Töltési pont és szociális helyiség létesítés Kisdiófa utca 14.	1 969	531			2 500	K
28	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	Beruhazas összesen (3+4)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Közművelődési feladatok						
29	Babzsákok (7 db)	110	30			140	K
30	Csányi utca 5. szám alatti kávézó beruházási feladatai	3 937	1 063			5 000	K
31	Csányi utca 5. szám alatti kiállítás párásító beszerzés	276	74			350	K
32	Fotódekoráció (20 db)	118	32			150	K
33	Projektor	213	57			270	K
	Piacüzemeltetési feladatok						
34	Bútorbeszerzés	47	13			60	K
35	Mobiltelefonok beszerzése	155	42			197	K
36	Kamerarendszer korszerűsítése őrzés-védelmi feladatok átszervezése miatt	688	186			874	K
	Vagyongazdálkodási feladatok						
37	Integrált vállalatirányítási rendszer/ informatikai fejlesztések	78 740	21 260	-6 152	-1 661	92 187	K
38	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos informatikai eszközök beszerzése	5 208	1 406			6 614	K
39	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos irodabútorok és egyéb bútorok beszerzése	950	256			1 206	K
40	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos konyhai gépek és eszközök beszerzése	573	155			728	K
41	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos irodatechnikai gépek és eszközök beszerzése	1 373	371			1 744	K
42	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos klímaberendezés beszerzése	800	216			1 016	K
6404	**Önkormányzati beruházások összesen (1+2+...+42)**	**467 036**	**126 103**	**100**	**27**	**593 266**	
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
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat			12 835	3 465	16 300	K
9100	**Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9121+9122+9126+9128)**	**388 464**	**104 885**	**12 835**	**3 465**	**509 649**	
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.)	46 704	12 610			59 314	K
9200	**Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9205+9206)**	**93 978**	**25 374**	**0**	**0**	**119 352**	
9300	**Minisztériumok által finanszírozott pályázatok**						
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)**	**545 132**	**147 185**	**12 835**	**3 465**	**708 617**	
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1101+2101+5101+5503+6401+6404+6902+9000)	**1 201 070**	**322 943**	**21 411**	**5 780**	**1 551 204**	

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	38 510	46 663	**85 173**	-17 353	-40 893	**-58 246**	21 157	5 770	**26 927**	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	10 758		**10 758**	-1 397		**-1 397**	9 361	0	**9 361**	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**		-6 853	**-6 853**	0	11 147	**11 147**	K
9	Intézmények működési kiadása	63 359		**63 359**	-28 515		**-28 515**	34 844	0	**34 844**	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		208 427	**208 427**		-208 427	**-208 427**	0	0	**0**	K
14	Veszélyes, sürgős intézkedést igénylő felújítások		32 461	**32 461**		-32 461	**-32 461**	0	0	**0**	K
15	Veszélyes, sürgős intézkedést igénylő beruházások		12 276	**12 276**		-7 277	**-7 277**	0	4 999	**4 999**	K
16	Vásárolt élelmezés nyersanyagnorma emelése			**0**	0		**0**	0	0	**0**	K
17	Klauzál téri Vásárcsarnok és Garay téri Piac műszaki felmérése tárgyban készülő szakértői véleményben foglalt sürgős épületgépészeti és építészeti felújítási feladatok elvégzése		12 326	**12 326**			**0**	0	12 326	**12 326**	K
18	Veszélyhelyzet tartalék kerete		2 769 413	**2 769 413**		-43 044	**-43 044**	0	2 726 369	**2 726 369**	K
19	Pályázatok visszafizetési kötelezettsége	63 900		**63 900**			**0**	63 900	0	**63 900**	K
20	Népszámlálás	20 000		**20 000**	-20 000		**-20 000**	0	0	**0**	K
21	Egészségügyi alapellátás fejlesztése		27 000	**27 000**			**0**	0	27 000	**27 000**	K
22	EU-s pályázat előkészítése, tervezés és társadalmi egyeztetés		50 000	**50 000**			**0**	0	50 000	**50 000**	K
23	Előző évi elszámolás alapján pótigény támogatása			**0**	0		**0**	0	0	**0**	K
24	Egészségügyi kiegészítő pótlék	984		**984**	-984		**-984**	0	0	**0**	K
25	Szociális ágazati összevont pótlék	9 998		**9 998**	-9 998		**-9 998**	0	0	**0**	K
26	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	29 496		**29 496**			**0**	29 496	0	**29 496**	K
27	Állami támogatások évközi módosítása				18 186			18 186	0	**18 186**	K
28	Évközi kiegészítő állami támogatások			**0**	30 741		**30 741**	30 741	0	**30 741**	K
7201	**Központilag kezelt ágazati feladatok összesen (1+2+...+28)**	**244 712**	**3 355 051**	**3 599 763**	**-29 320**	**-338 955**	**-368 275**	**215 392**	**3 016 096**	**3 231 488**	
7203	**Pályázatok előkészítése**										
1	Pályázatok önrésze		337 902	**337 902**		-31 000	**-31 000**	0	306 902	**306 902**	K
7203	**Pályázatok előkészítése összesen (1)**	**0**	**337 902**	**337 902**	**0**	**-31 000**	**-31 000**	**0**	**306 902**	**306 902**	
7200	**Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen (7201+7203)**	**244 712**	**3 692 953**	**3 937 665**	**-29 320**	**-369 955**	**-399 275**	**215 392**	**3 322 998**	**3 538 390**	

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	-4 800		-4 800	0	0	0	Ö
2	Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális kerete	3 300		3 300	-2 640		-2 640	660	0	660	K
3	Egészségügyi szolgáltatók támogatása		6 000	6 000		-4 573	-4 573	0	1 427	1 427	Ö
7302	**Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok összesen (1+2+3)**	8 100	6 000	14 100	-7 440	-4 573	-12 013	660	1 427	2 087	
7303	**Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok**										
1	Önkormányzati üdülő igénybevétele táboroztatáshoz (pályázat)	1 252		1 252			0	1 252	0	1 252	Ö
2	Erzsébetvárosi családok üdülésének támogatása (pályázat)	3 000		3 000			0	3 000	0	3 000	Ö
3	Sajátos nevelési igényű családok támogatása (pályázat)	1 500		1 500			0	1 500	0	1 500	Ö
7303	**Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok összesen (1+2+3)**	5 752	0	5 752	0	0	0	5 752	0	5 752	
7305	**Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok**										
1	Központilag kezelt társasházi pályázatok és feladatok		130 075	130 075		-35 066	-35 066	0	95 009	95 009	Ö
7305	**Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok összesen (1)**	0	130 075	130 075	0	-35 066	-35 066	0	95 009	95 009	
7306	**Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok**										
1	Növényesítési pályázat	5 000		5 000	-630		-630	4 370	0	4 370	Ö
2	"Erzsébetváros Kertje" pályázat	1 000		1 000	-640		-640	360	0	360	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	-1 270	0	-1 270	4 730	16 840	21 570	
7300	**Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata összesen (7302+7303+7305+7306)**	19 852	152 915	172 767	-8 710	-39 639	-48 349	11 142	113 276	124 418	
7200+7300	**Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata és Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata mindösszesen**	264 564	3 845 868	4 110 432	-38 030	-409 594	-447 624	226 534	3 436 274	3 662 808	
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)**	264 564	4 295 868	4 560 432	-38 030	-409 594	-447 624	226 534	3 886 274	4 112 808	

18. számú táblázat a 41/2021. (X. 20.) 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	2 399 320	175 941								
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	4 843	89 899	93 845	3 946	1	K1	Személyi juttatások	3 905 410	3 883 325	4 396 382	513 057	
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	651 217	505 415	221 059	-284 356			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális					
4	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (1+2+3)	**2 734 959**	**2 818 693**	**2 714 224**	**-104 469**	2	K2	hozzájárulási adó	811 305	694 774	832 340	137 566	
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	8 453 480	2 517 611	
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	117 336	-25 982	
14	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 465 620	1 434 772	1 918 759	483 987			Működési célú visszatérítendő támogatások,					
15	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360 158	392 814	188 143	-204 671	7	K508	kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		276 970		-276 970	
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	134 551	12 294	
18	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	601 397	547 356	662 094	114 738								
19	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 157	8 984	0	-8 984	9	K513	Tartalékok			226 534	226 534	
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	457	-4 584								
23	B411	Egyéb működési bevételek	201 198	162 305	293 603	131 298	10	K5	**Egyéb működési célú kiadások** (5+...+9)	**388 949**	**635 559**	**1 521 936**	**886 377**	
24	B4	**Működési bevételek** (13+...+23)	**3 281 804**	**2 970 915**	**3 507 103**	**536 188**								
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**	**12 156 898**	**-94 601**	11	K1-K5	**Működési kiadások összesen** (1+2+3+4+10)	**11 923 215**	**11 235 098**	**15 346 238**	**4 111 140**	**-3 189 340**
		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**	**14 504 394**	**2 252 895**			**Működési kiadások korrigálva (11+12)**	**11 923 215**	**11 235 098**	**15 346 238**	**4 111 140**	**-841 844**
27	B51	Immateriális javak értékesítése				0								
28	B52	Ingatlanok értékesítése	2 227 522	596 501	1 243 803	647 302	13	K6	Beruházások	1 208 268	142 654	1 551 204	1 408 550	
29	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 812	662		-662	14	K7	Felújítások	3 276 347	86 962	2 258 666	2 171 704	
30	B54	Részesedések értékesítése	274 800	12 940	14 011	1 071	15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	25 046	34 306	38 416	4 110	
31	B5	**Felhalmozási bevételek** (27+28+29+30)	**2 508 134**	**610 103**	**1 257 814**	**647 711**	16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	133 205	94 849	220 787	125 938	
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	4 008 323	3 901 981	
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**	**4 267 526**	**4 032 029**	
35		**Felhalmozási bevételek összesen** (5+31+34)	**4 026 210**	**740 161**	**1 419 757**	**679 596**	21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen** (13+14+20)	**4 964 850**	**465 113**	**8 077 396**	**7 612 283**	**-6 657 639**
36	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen** (26+35)	**18 012 319**	**12 991 660**	**13 576 655**	**584 995**	22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen** (10+21)	**16 888 065**	**11 700 211**	**23 423 634**	**11 723 423**	**-3 846 979**
37	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			19 004 036	19 004 036	23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		5 500 000	13 504 036	8 004 036	
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	380 905	207 446	25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 634	162 385	468 777	306 392	
40	B816	Központi, irányító szervi támogatás	6 738 509	5 386 067	6 234 666	848 599	26	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 738 509	5 386 067	6 234 666	848 599	
41	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	12 000 000	16 500 000	1 500 311	-14 999 689	27	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	11 500 000	12 500 000	500 311	-11 999 689	
42	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei** (37+...+41)	**20 809 683**	**25 691 854**	**30 554 769**	**4 862 915**	28	K9	**Finanszírozási kiadások** (23+...+27)	**18 295 143**	**23 548 452**	**20 707 790**	**-2 840 662**	**3 846 979**
43		**Bevételek összesen** (36+42)	**38 822 002**	**38 683 514**	**44 131 424**	**5 447 910**	29		**Kiadások mindösszesen** (22+28)	**35 183 208**	**35 248 663**	**44 131 424**	**8 882 761**	**0**