

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 7/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 20.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 20.) rendelet módosításáról (a továbbiakban: Ör.) a következőket rendeli el:

1. §

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

(1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2020. évi költségvetés

*a) költségvetési bevételeit **14.787.431 ezer forintban, azaz**
tizennégyemillió-hétszáznyolcvanhétezer-négyszázharmincegy ezer forintban,*

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

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

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

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

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

0 ezer forintban, azaz

nulla ezer forintban,

d) költségvetési kiadási előirányzatát

23.349.428 ezer forintban, azaz
huszonhárommillió-háromszáznegyvenkilencezer-négyszázhuszonnyolc ezer forintban,

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

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát

6.252.976 ezer forintban, azaz
hatmillió-kettőszázötvenkettőezer-kilencszázhetvenhat ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát

6.252.976 ezer forintban, azaz
hatmillió-kettőszázötvenkettőezer-kilencszázhetvenhat ezer forintban,

f) forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzatát

5.500.000 ezer forintban, azaz
ötmillió-ötszázezer ezer forintban,

g) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát

85.588 ezer forintban, azaz
nyolcvanötezer-ötszáznyolcvannyolc ezer forintban,

h) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát

162.385 ezer forintban, azaz
egyszázhatvankettőezer-háromszáznyolcvanöt ezer forintban, továbbá

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

0 ezer forintban, azaz
nulla ezer forintban,

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

k) a kiadási előirányzatok összességét 35.264.789 ezer forintban, azaz
harmincötmillió-kettőszázhatvannégyezer-hétszáznyolcvankilenc 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 2. számú mellékletében megállapított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja	1.062.301 Ft,
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	622.521.470 Ft,
c) A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása	
ca) A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	626.480.344 Ft,
cb) Gyermekétkeztetés támogatása	174.667.369 Ft,
cc) szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék	121.221.045 Ft,
cd) egészségügyi kiegészítő pótlék	4.278.867 Ft,
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25.922.500 Ft.

3. §

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

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a „7200-7300 Céltartalékok” működési előirányzata 19.750 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 3.034.976 ezer Ft.

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

(3) A jóváhagyott kiadásból:

- a) a „7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok” cím működési előirányzata 3.682 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 3.020.881 ezer Ft,
- b) a „7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok” cím működési előirányzata 16.068 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 14.095 ezer Ft.
- c) a „7500 A 2020., 2021., 2022. és 2023. évek fejlesztési tartaléka” cím Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó működési előirányzata 72.332 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 3.194.358 ezer Ft.

4. §

- (1) Az Ör. 1. számú táblázata jelen rendelet 1. számú táblázata szerint **módosul.**
- (2) Az Ör. 2. számú táblázata jelen rendelet 2. számú táblázata szerint **módosul.**
- (3) Az Ör. 3. számú táblázata jelen rendelet 3. számú táblázata szerint **módosul.**
- (4) Az Ör. 4. számú táblázata jelen rendelet 4. számú táblázata szerint **módosul.**
- (5) Az Ör. 5. számú táblázata jelen rendelet 5. számú táblázata szerint **módosul.**
- (6) Az Ör. 6. számú táblázata jelen rendelet 6. számú táblázata szerint **módosul.**
- (7) Az Ör. 7. számú táblázata jelen rendelet 7. számú táblázata szerint **módosul.**
- (8) Az Ör. 9. számú táblázata jelen rendelet 8. számú táblázata szerint **módosul.**
- (9) Az Ör. 10. számú táblázata jelen rendelet 9. számú táblázata szerint **módosul.**
- (10) Az Ör. 11. számú táblázata jelen rendelet 10. számú táblázata szerint **módosul.**
- (11) Az Ör. 12. számú táblázata jelen rendelet 11. számú táblázata szerint **módosul.**
- (12) Az Ör. 13. számú táblázata jelen rendelet 12. számú táblázata szerint **módosul.**
- (13) Az Ör. 14. számú táblázata jelen rendelet 13. számú táblázata szerint **módosul.**
- (14) Az Ör. 15. számú táblázata jelen rendelet 14. számú táblázata szerint **módosul.**
- (15) Az Ör. 16. számú táblázata jelen rendelet 15. számú táblázata szerint **módosul.**
- (16) Az Ör. 17. számú táblázata jelen rendelet 16. számú táblázata szerint **módosul.**
- (17) Az Ör. 18. számú táblázata jelen rendelet 17. számú táblázata szerint **módosul.**
- (18) Az Ör. 19. számú táblázata jelen rendelet 18. számú táblázata szerint **módosul.**
- (19) Az Ör. 20. számú táblázata jelen rendelet 19. számú táblázata szerint **módosul.**
- (20) Az Ör. 21. számú táblázata jelen rendelet 20. számú táblázata szerint **módosul.**

5. §

E rendelet 2021. február 19-én lép hatályba.


dr. Laza Margit
jegyző


Niedermüller Péter
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2021. február 17. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

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



Indokolás

Általános indokolás

A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 20.) 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 2020. 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
2020. évi költségvetéséhez

Táblázatok száma	Táblázatok megnevezése
1	2
1	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi tervezett bevételi előirányzatai
2	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi tervezett bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
3	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2020. évi tervezett előirányzatai
4	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi tervezett kiadási előirányzatai
5	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi tervezett kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
6	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2020. évi tervezett előirányzatai
7	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Városgazdálkodási feladatok 2020. évi tervezett működési kiadási előirányzatai
8	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Lakossági szolgáltatások, vagyongazdálkodási feladatok 2020. évi tervezett működési kiadási előirányzatai
9	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi vagyongazdálkodási feladatok
10	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások 2020. évi tervezett előirányzatai
11	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok 2020. évi tervezett előirányzatai
12	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Sport feladatok 2020. évi tervezett előirányzatai
13	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Helyi és nemzeti ünnepek, lakossági programok és kiadványok 2020. évi tervezett előirányzatai
14	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2020. évi tervezett előirányzatai
15	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2020. évi tervezett előirányzatai
16	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre 2020. évi tervezett előirányzatai
17	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi tervezett felújítási kiadások előirányzatai
18	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi tervezett beruházási kiadások előirányzatai
19	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetési tartalék előirányzatok
20	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi tervezett működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. 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	602 494	647	603 141
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	610 744	11 778	622 522
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	927 416	-767	926 649
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 991	934	25 925
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 001	32 242	39 243
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek	5 902		5 902
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+6)	2 178 548	44 834	2 223 382
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	89 899		89 899
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	289 977	181 941	471 918
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	2 558 424	226 775	2 785 199
II	B25,B21(=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	66 967		66 967
10	B34.	Vagyoni típusú adók	1 240 399	53 445	1 293 844
11		ebből: építményadó	1 228 399	53 445	1 281 844
12		telekadó	12 000		12 000
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	4 936 533		4 936 533
14	B354.	Gépjárműadók	0		0
15	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	610 300	-122 403	487 897
16	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14+15)	5 546 833	-122 403	5 424 430
17	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	57 700		57 700
18		ebből: közigazgatási bírság	200		200
19		felügyeleti díjak	15 000		15 000
20		egyéb bírságok	3 000		3 000
21		eljárás bírság	1 000		1 000
22		településkép-védelmi bírság	1 000		1 000
23		közút nem közlekedési célú igénybevétele	500		500
24		kösterület szabálysértési bírság	37 000		37 000
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+16+17)	6 844 932	-68 958	6 775 974
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke			0
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	1 749 625		1 749 625
27		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			0
28		utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj			0
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	461 565		461 565
30		ebből: államháztartáson belül	445 149		445 149
31	B404.	Tulajdonosi bevételek	194 883		194 883
32		ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			0
33	B405.	Ellátási díjak	186 150		186 150
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	674 649	0	674 649
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	89 973		89 973
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	501		501
37		ebből: államháztartáson belül			0
38		befektetési jegyek kamatbevételei			0
39		fedezeti ügyletek kamatbevételei			0
40	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
41	B411.	Egyéb működési bevételek	63 300		63 300
42		ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek			0
43		kiadások visszatérítései			0
IV	B4.	Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+40+41)	3 420 646	0	3 420 646
44	B52.	Ingatlanok értékesítése	1 304 721		1 304 721
45	B54.	Részeselek értékesítése			0
V	B5.	Felhalmozási bevételek (44+45)	1 304 721	0	1 304 721
VI	B6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	601 008	-275 834	325 174
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV)	13 425 010	-118 017	13 306 993
46	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	108 750		108 750
47	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (46+47)	108 750	0	108 750
IX		Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)	1 480 438	0	1 480 438
X	B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	14 905 448	-118 017	14 787 431
48	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		5 500 000	5 500 000
49	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 638 794		3 638 794
50	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 883	46 705	85 588
51	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	6 218 873	34 103	6 252 976
52	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	5 000 000		5 000 000
53	B819.	Tulajdonosi kölcsönök			0
XI	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (48+49+...+53)	14 896 550	5 580 808	20 477 358
XII		Bevételek összesen (X+XI)	29 801 998	5 462 791	35 264 789

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. 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	603 141			603 141
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	622 522			622 522
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	926 649			926 649
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 925			25 925
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	39 243			39 243
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek	5 902			5 902
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	2 223 382	0	0	2 223 382
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	89 899			89 899
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	471 918			471 918
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	2 785 199	0	0	2 785 199
II	B2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	66 967			66 967
10	B34.	Vagyoni típusú adók	1 293 844			1 293 844
11		ebből: építményadó	1 281 844			1 281 844
12		telekadó	12 000			12 000
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	2 949 526	1 927 029	59 978	4 936 533
14	B354.	Gépjárműadók	0			0
15	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	487 897			487 897
16	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14+15)	3 437 423	1 927 029	59 978	5 424 430
17	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	57 700			57 700
18		ebből: közigazgatási bírság	200			200
19		felügyeleti díjak	15 000			15 000
20		egyéb bírságok	3 000			3 000
21		elfjárási bírság	1 000			1 000
22		településkép-védelmi bírság	1 000			1 000
23		közút nem közlekedési célú igénybevétele	500			500
24		közüterület szabálysértési bírság	37 000			37 000
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+16+17)	4 788 967	1 927 029	59 978	6 775 974
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke				0
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	1 742 925	6 700		1 749 625
27		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel				0
28		utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj				0
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	461 565			461 565
30		ebből: államháztartáson belül	445 149			445 149
31	B404.	Tulajdonosi bevételek	194 883			194 883
32		ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				0
33	B405.	Ellátási díjak	186 150			186 150
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	672 840	1 809		674 649
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	89 973			89 973
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	501			501
37		ebből: államháztartáson belül				0
38		befektetési jegyek kamatbevételei				0
39		fedezeti ügyletek kamatbevételei				0
40	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
41	B411.	Egyéb működési bevételek	63 300			63 300
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)	3 412 137	8 509	0	3 420 646
44	B52.	Ingatlanok értékesítése	1 304 721			1 304 721
45	B54.	Részesedések értékesítése				0
V	B5.	Felhalmozási bevételek (44+45)	1 304 721	0	0	1 304 721
VI	B6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	325 174			325 174
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV)	11 311 477	1 935 538	59 978	13 306 993
46	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	108 750			108 750
47	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (46+47)	108 750	0	0	108 750
		Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)	1 480 438	0	0	1 480 438
IX	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	12 791 915	1 935 538	59 978	14 787 431
48	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 500 000			5 500 000
49	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 638 794			3 638 794
50	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	85 588			85 588
51	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	6 252 976			6 252 976
52	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	5 000 000			5 000 000
X	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (48+49+...+52)	20 477 358	0	0	20 477 358
XI		Bevételek összesen (IX+X)	33 269 273	1 935 538	59 978	35 264 789

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Európai Unió támogatásával megvalósuló programok, projektek
2020. évi tervezett előirányzatai

Címszám	Feladat/pályázat megnevezése	Érvényes bevételei előirányzat	Módosítás	Módosított bevételei előirányzat	Érvényes kiadási előirányzat	Módosítás	Módosított kiadási előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
9121	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten - Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja			0	552 863		552 863
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten - Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja			0	773 260		773 260
9126	KEHOP-1.2.1-18-2019-00252 Klímastratégia kidolgozása és klímadataösszefoglaló erősítő szemléletformálás Erzsébetvárosban	20 000		20 000	20 000		20 000
9127	Európai Bizottság "Urban Innovative Actions kezdeményezése" című, ötödik pályázati felhívás Király utca 11.	275 834	-275 834	0	344 792	-344 792	0
I.	Bevételei-Kiadási előirányzatok mindösszesen	295 834	-275 834	20 000	1 690 915	-344 792	1 346 123

ezer Ft

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. 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	4 275 698	212 880	4 488 578
2		<i>ebből: biztosítási díjak</i>			
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	836 682	9 563	846 245
4		<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>			
5		<i>rehabilitációs hozzájárulás</i>			
6		<i>egészségügyi hozzájárulás</i>			
7		<i>táppénz hozzájárulás</i>			
8		<i>munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek</i>			
9		<i>munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>			
10	K3.	Dologi kiadások	8 970 195	-1 213 505	7 756 690
11		<i>ebből: élelmészeti nyersanyagok beszerzése</i>	<i>19 843</i>		<i>19 843</i>
12		<i>vásárolt élelmelés</i>	<i>509 728</i>		<i>509 728</i>
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 650	-1 295	121 355
14		<i>ebből: Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások</i>			
15		<i>Önkormányzat által folyósított ellátások</i>	<i>120 650</i>	<i>-1 295</i>	<i>119 355</i>
16		<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>2 000</i>		<i>2 000</i>
17	K501.	Nemzetközi kötelezettségek			0
18		<i>ebből: Európai Unió</i>			
19	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	84	3 031	3 115
20	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései			0
21	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	89 899		89 899
22	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	182 252	600	182 852
23	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	273 470	3 500	276 970
24	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180 626	4 544	185 170
25	K513.	Tartalékok	324 041	-231 959	92 082
26	K5.	Egyéb működési célú kiadások (17+19+20+...+25)	1 050 372	-220 284	830 088
27	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+26)	15 255 597	-1 212 641	14 042 956
28	K6.	Beruházások	831 901	1 154	833 055
29	K7.	Felújítások	1 757 871	1 498	1 759 369
30	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	65 905	-15 600	50 305
31	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	175 531	81 142	256 673
32	K87.	Lakástámogatás			0
33	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0
34	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 380 640	1 026 430	6 407 070
35	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (30+31+...+34)	5 622 076	1 091 972	6 714 048
36	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	8 211 848	1 094 624	9 306 472
37	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (27+36)	23 467 445	-118 017	23 349 428
38	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
39	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		5 500 000	5 500 000
40	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
41	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0
42	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	115 680	46 705	162 385
43	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 218 873	34 103	6 252 976
44	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0
45	K9.	Finanszírozási kiadások (38+39+...+44)	6 334 553	5 580 808	11 915 361
46		Kiadások mindösszesen (37+45)	29 801 998	5 462 791	35 264 789

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. 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	4 104 762	332 771	51 045	4 488 578
2		ebből: biztosítási díjak				0
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	775 210	62 102	8 933	846 245
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 járulékok jellegű kötelezettségek				0
9		munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
10	K3.	Dologi kiadások	7 433 724	322 966		7 756 690
11		ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése	19 843			19 843
12		vásárolt élelmezés	509 728			509 728
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 355			121 355
14		ebből: Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások				0
15		Önkormányzat által folyósított ellátások	119 355			119 355
16		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000			2 000
17	K501.	Nemzetközi kötelezettségek				0
18		ebből: Európai Unió				0
19	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 115			3 115
20	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései				0
21	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	89 899			89 899
22	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	111 650	71 202		182 852
23	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	276 970			276 970
24	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 404	159 766		185 170
25	K513.	Tartalékok	61 032	31 050		92 082
26	K5.	Egyéb működési célú kiadások (17+19+...+25)	568 070	262 018	0	830 088
27	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+26)	13 003 121	979 857	59 978	14 042 956
28	K6.	Beruházások	833 055			833 055
29	K7.	Felújítások	1 759 369			1 759 369
30	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		50 305		50 305
31	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		256 673		256 673
32	K87.	Lakástámogatás				0
33	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0
34	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 758 367	648 703		6 407 070
35	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (30+...+34)	5 758 367	955 681	0	6 714 048
36	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	8 350 791	955 681	0	9 306 472
37	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (27+36)	21 353 912	1 935 538	59 978	23 349 428
38	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
39	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	5 500 000			5 500 000
40	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
41	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
42	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	162 385			162 385
43	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 252 976			6 252 976
44	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
45	K9.	Finanszírozási kiadások (38+...+44)	11 915 361	0	0	11 915 361
46		Kiadások mindösszesen (37+45)	33 269 273	1 935 538	59 978	35 264 789

Sorszám

Rovatrend

CÍMREND

2101-24

Erszébátvárosi Bóbita Óvoda

Évesves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

2101-25

Erszébátvárosi Magos Óvoda

Évesves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

2101-26

Erszébátvárosi Dob Óvoda

Évesves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

2101-27

Erszébátvárosi Csicsergő Óvoda

Évesves előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

KIADÁSOK

1

K1

Személyi jutalmak

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

88 061

88 061

127 882

132 795

94 514

94 514

149 518

150 848

3

K3

Dobogó kiadások

15 950

15 950

23 156

24 191

17 187

17 187

26 698

27 518

4

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

43 874

43 874

60 109

-5 948

54 161

49 552

-845

48 707

86 621

-2 150

84 471

5

K501

Nemzetközi közlekedések

0

0

0

0

0

0

0

0

6

K502

Elvonások és befizetések

1 641

1 641

2 674

2 674

2 014

2 014

3 142

3 142

7

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

8

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

9

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

10

K513

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

11

K5

Egyéb működési célú kiadások (51+52+...+10)

1 641

0

1 641

2 674

0

2 674

2 014

0

2 014

3 142

0

3 142

12

K1-K5

Működési kiadások összesen (1+...+5+11)

149 526

0

149 526

213 821

0

213 821

163 267

-845

162 422

265 980

0

265 980

13

K6

Beruházások

3 308

1 513

4 821

1 774

262

2 036

2 929

845

3 774

2 152

432

2 584

14

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

15

K8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

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)

3 308

1 513

4 821

1 774

262

2 036

2 929

845

3 774

2 152

432

2 584

22

K1-K8

Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)

152 834

1 513

154 347

215 595

262

215 857

166 196

0

166 196

268 132

432

268 564

23

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

24

K9121

Forgóeseti célú befizetői értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

25

K9123

Forgóeseti célú befizetői értékpapírok értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

26

K9192

Rövid lejáratú befizetőeseti kölcsönök kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

27

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése

0

0

0

0

0

0

0

0

28

K915

Kézponti, ünnepi szervezői támogatás folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

29

K916

Pénzeszközök lekötési kamatainak elszámolása

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)

152 834

1 513

154 347

215 595

262

215 857

166 196

0

166 196

268 132

432

268 564

BEVÉTELEK

32

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

33

B2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

34

B34

Vagyoni típusú adók

0

0

0

0

0

0

0

0

35

B351

Értékpapírok és forgóeseti adók

0

0

0

0

0

0

0

0

36

B354

Gépjárműadó

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

Térítések és szolgáltatások adói (35+36+37)

0

0

0

0

0

0

0

0

39

B36

Egyéb közszolgáltatási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

40

B3

Kiszármaztatott bevételek (34+38+39)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

B401

Kiszármaztatott elemzések

0

0

0

0

0

0

0

0

42

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

43

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

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

Kiszármaztatott államháztartáson kívüli

0

0

0

0

0

0

0

0

47

B407

Államháztartáson kívüli visszatérítés

987

987

6 356

6 356

1 790

1 790

2 468

2 468

48

B408

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

49

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

50

B4

Működési bevételek (41+42+...+49)

987

0

987

6 356

0

6 356

1 790

0

1 790

2 468

0

2 468

51

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

52

B54

Részvételek értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

53

B5

Felhalmozási bevételek (51+52)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

B6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

55

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

56

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

57

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen (32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49)

987

0

987

6 356

0

6 356

1 790

0

1 790

2 468

0

2 468

59

B8121

Forgóeseti célú befizetői értékpapírok értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

60

B8131

Egyéb költségvetési működési célú bevételek

1 641

1 641

2 674

2 674

2 014

2 014

3 142

3 142

61

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

62

B816

Központi, irányító szervek támogatás

150 206

151 719

206 563

206 563

162 392

162 392

262 521

262 521

63

B817

Lakástámogatás megfizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

64

B819

Tulajdonosi kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

65

B81-B89

Belföldi finanszírozási bevételek (59+60+...+64)

151 847

1 513

153 360

209 239

262

209 501

164 406

0

164 406

265 864

432

266 096

66

Bevételek összesen (58+65)

152 834

1 513

154 347

215 595

262

215 857

166 196

0

166 196

268 132

432

268 564

67

Felhalmozások összesen (16)

21 000

21 000

34 500

34 500

24 000

24 000

39 000

39 000

68

Költségvetés összesen (68)

173 834

1 513

175 347

250 095

288

250 357

190 196

0

190 196

297 132

475

297 564

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND				2101				3101				A				5101			
		Közevelés összesen				Erzsébetváros Rendszertel Igazgatósága				Költségvetési Intézmények mindösszen				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	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat					
K I A D A S O K																					
1	K1	784 453	10 218	794 671	351 621	29	30	31	32	33	34	35	36								
2	K2	142 146	1 174	143 320	77 232			2 530 079	155 462	2 685 542	1 536 141	-1 176	1 534 965								
3	K3	418 699	-12 476	406 214	136 488			505 161	345	505 506	280 283	-399	279 984								
4	K4		0	0	0			1 357 488	6 524	1 562 605	448 753		448 753								
5	K501		0	0	0			2 000	0	2 000	0		0								
6	K502		0	0	0			0	0	0	0		0								
7	K506	17 767	0	17 767	0			63 861	0	63 861	26 038		26 038								
8	K508		0	0	0			0	0	0	0		0								
9	K512		0	0	0			0	0	0	0		0								
10	K513		0	0	0			0	0	0	0		0								
11	K5	17 767	0	17 767	0			63 861	0	63 861	26 038		26 038								
12	K1-K5	1 363 056	-1 084	1 361 972	565 341			565 341	162 332	4 820 514	2 291 315	-1 575	2 289 740								
13	K6	18 343	3 784	22 127	1 398			1 398	3 784	36 582	125 962		125 962								
14	K7		0	0	1 958			1 958	0	4 640	14 213		14 213								
15	K84		0	0	0			0	0	0	0		0								
16	K86		0	0	0			0	0	0	0		0								
17	K87		0	0	0			0	0	0	0		0								
18	K88		0	0	0			0	0	0	0		0								
19	K89		0	0	0			0	0	0	0		0								
20	K8		0	0	0			0	0	0	0		0								
21	K6-K8	18 343	3 784	22 127	3 356			3 356	3 784	41 227	140 175		140 175								
22	K1-K8	1 381 399	2 700	1 384 099	568 697			568 697	166 116	4 861 741	2 431 490	-1 575	2 429 915								
23	K9111		0	0	0			0	0	0	0		0								
24	K9121		0	0	0			0	0	0	0		0								
25	K9122		0	0	0			0	0	0	0		0								
26	K9192		0	0	0			0	0	0	0		0								
27	K914		0	0	0			0	0	0	0		0								
28	K915		0	0	0			0	0	0	0		0								
29	K916		0	0	0			0	0	0	0		0								
30	K9		0	0	0			0	0	0	0		0								
31		1 381 399	2 700	1 384 099	568 697			568 697	166 116	4 861 741	2 431 490	-1 575	2 429 915								
B E V É T E L E K																					
32	B1		0	0	0			271 214	132 029	403 243			2 216								
33	B2		0	0	0			0	0	0	0		0								
34	B34		0	0	0			0	0	0	0		0								
35	B351		0	0	0			0	0	0	0		0								
36	B354		0	0	0			0	0	0	0		0								
37	B355		0	0	0			0	0	0	0		0								
38	B35		0	0	0			0	0	0	0		0								
39	B36		0	0	0			0	0	0	0		0								
40	B3		0	0	0			0	0	0	0		0								
41	B401		0	0	0			0	0	0	0		0								
42	B402		0	0	0			65 000	0	0	0		0								
43	B403		0	0	0			1 300	0	0	0		0								
44	B404		0	0	0			0	0	0	0		0								
45	B405	17 154	0	17 154	0			186 150	0	186 150	0		0								
46	B406		0	0	0			55 705	0	55 705	5 322		5 322								
47	B407		0	0	0			89 973	0	89 973	0		0								
48	B408		0	0	0			1	0	0	0		0								
49	B411		0	0	0			200	0	200	0		0								
50	B4	17 154	0	17 154	66 501			578 372	0	578 372	25 034	0	25 034								
51	B52		0	0	0			0	0	0	0		0								
52	B54		0	0	0			0	0	0	0		0								
53	B5		0	0	0			0	0	0	0		0								
54	B6		0	0	0			0	0	0	0		0								
55	B74		0	0	0			0	0	0	0		0								
56	B75		0	0	0			0	0	0	0		0								
57	B7		0	0	0			0	0	0	0		0								
58	B1-B7	17 154	0	17 154	66 501			66 501	132 029	981 615	25 034	2 216	27 250								
59	B8121		0	0	0			0	0	0	0		0								
60	B8131		0	0	0			9 780	0	132 791	35 009		35 009								
61	B814		0	0	0			0	0	0	0		0								
62	B816		0	0	0			492 416	34 087	3 747 335	2 505 625	16	2 505 641								
63	B817	1 346 478	2 700	1 349 178	492 416			0	0	0	0		0								
64	B819		0	0	0			0	0	0	0		0								
65	B81 (-B8)	1 364 245	2 700	1 366 945	502 196			502 196	34 087	3 880 126	2 540 634	16	2 540 650								
66	B8	1 381 399	2 700	1 384 099	568 697			568 697	166 116	4 861 741	2 565 668	2 232	2 567 900								
67		202 50	0,00	202 50	94,00			94,00	0,00	631,50	210,00		210,00								
68		0,00	0,00	0	0			0	0,00	0	0		0								

5141 -

Sorszám

Rovatrend

<

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5203				5204				5206				5207			
			Környezet-egységnyi feladatok				Környezetvédelmi feladatok				Főépítési feladatok				Egyéb vírhőszemlelési feladatok			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
			61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72				
KIADÁSOK																		
1	K1	Személyi juttatások							11 191		-11 191							
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 444									
3	K3	Bérlői kiadások	782 576	-240 930	541 646	53 835		53 835	67 800	-37 250	30 550	222 856	191	223 047				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5	K501	Nemzetközi közlekedések																
6	K502	Elvonások és befizetések																
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
10	K513	Tartalékok																
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+7+10)																
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	782 576	-240 930	541 646	53 835		53 835	80 635	-37 250	43 385	222 856	191	223 047				
13	K6	Beruházások																
14	K7	Felhalmozások																
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
17	K87	Likviditásgarancia																
18	K88	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)																
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)																
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+14+20)	782 576	-240 930	541 646	53 835		53 835	80 635	-37 250	43 385	222 856	191	223 047				
23	K9111	Hozzájárulások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak																
24	K9121	Forrástól elvárt befizetési elvonások																
25	K9122	Befizetési célú befizetési elvonások																
26	K9192	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																
28	K915	Környezeti, társadalmi, szociális támogatások																
29	K916	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
30	K9	Felhalmozási kiadások (23+24+...+29)																
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	782 576	-240 930	541 646	53 835		53 835	80 635	-37 250	43 385	222 856	191	223 047				
BEVÉTELEK																		
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre																
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások, befizetési államháztartáson belülre																
34	B34	Vagyoni típusú adók																
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók																
36	B354	Összjuttatások																
37	B355	Egyéb értékesítési és szolgáltatási adók																
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)																
39	B36	Egyéb közhalalmi bevételek																
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)																
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke																
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke																
43	B403	Környezeti szolgáltatások ellenértéke																
44	B404	Tulajdonosi bevételek																
45	B405	Ellátási díjak																
46	B406	Környezeti ártalmak jogalmai adói																
47	B407	Ártalmak jogalmai adó visszatérítése																
48	B408	Szolgáltatások és más tevékenységek bevételei																
49	B411	Egyéb működési bevételek																
50	B41	Működési bevételek (41+42+...+49)																
51	B51	Ingatlanok értékesítése																
52	B54	Részesedések értékesítése																
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)																
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre																
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)																
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (53+54+55+56+57)																
59	B8121	Forrástól elvárt befizetési elvonások																
60	B8131	Ellátási és közlekedési szolgáltatások nyújtása, értékesítése																
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
62	B816	Környezeti, társadalmi, szociális támogatások																
63	B817	Levegőt szennyező anyagok elhelyezése																
64	B819	Tulajdonosi bevételek összesen																
65	B81 (=B8)	Tulajdonosi bevételek összesen (59+60+...+64)																
66	B8	Bevételek összesen (58+63)																
67		Foglalkoztatottak létszáma (B8)																
68		Környezeti bevételek (B8)																

under 5)

1

Sorszám

Rovatrend

CÍMREND

5305

Kötelező tanszékhez bevezetése

Érvényes előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Érvényes előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

5300

Önkormányzati lakásgazdálkodási és egyéb feladatok összesen

Érvényes előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Érvényes előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

5401

Lakások bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások

Érvényes előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Érvényes előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

5402

Lakánelőirányzatok kapcsolatos feladatok

Érvényes előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Érvényes előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

KIADÁSOK

97

98

99

0

100

101

102

103

104

105

106

107

108

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

18 050

475

18 525

1 720 901

-114 841

1 606 060

145 120

57 000

202 120

125 177

-40 926

84 251

4

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

5

K501

Nemzetközi közreműködés

0

0

0

0

0

0

0

0

6

K502

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

7

K506

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

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

3 715

1 865

5 580

0

0

0

0

0

10

K513

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

11

K5

Egyéb működési célú kiadások (51+6+...+10)

0

0

0

3 715

1 865

5 580

0

0

0

0

0

12

K1-K5

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

18 050

475

18 525

1 724 616

-112 976

1 611 640

145 120

57 000

202 120

125 177

-40 926

84 251

13

K6

Bérbérletek

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

Létesítmények

0

0

0

0

0

0

0

0

18

K88

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól

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 (13+16+...+19)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

K6-K8

Felhalmozási kiadások összesen (13+16+...+19)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

K1-K8

Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)

18 050

475

18 525

1 724 616

-112 976

1 611 640

145 120

57 000

202 120

125 177

-40 926

84 251

23

K9111

Hozamifelhatalások kiadások mindösszesen (12+21)

0

0

0

0

0

0

0

0

24

K9121

Porgatói célú belügyi érdeklődések visszatérítése

0

0

0

0

0

0

0

0

25

K9122

Bérbérlési célú belügyi érdeklődések visszatérítése

0

0

0

0

0

0

0

0

26

K9192

Rövid lejáratú működési kölcsönök kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

27

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése

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

Pezserszókészletből bankbetétek 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)

18 050

475

18 525

1 724 616

-112 976

1 611 640

145 120

57 000

202 120

125 177

-40 926

84 251

BEVÉTELEK

BEVÉTELEK

B1

B2

B3

B351

B352

B353

B354

B355

B356

B357

B358

B359

B360

B361

B362

B363

B364

B365

B366

B367

B368

B369

B370

B371

B372

B373

B374

B375

B376

B377

B378

B379

B380

B381

B382

B383

B384

B385

B386

B387

B388

B389

B390

B391

B392

B393

B394

B395

B396

B397

B398

B399

B400

B401

B402

B403

B404

B405

B406

B407

B408

B409

B410

B411

B412

B413

B414

B415

B416

B417

B418

B419

B420

B421

B422

B423

B424

B425

B426

B427

B428

B429

B430

B431

B432

B433

B434

B435

B436

B437

B438

B439

B440

B441

B442

B443

B444

B445

B446

B447

B448

B449

B450

B451

B452

B453

B454

B455

B456

B457

B458

B459

B460

B461

B462

B463

B464

B465

B466

B467

B468

B469

B470

B471

B472

B473

B474

B475

B476

B477

B478

B479

B480

B481

B482

B483

B484

B485

B486

B487

B488

B489

B490

B491

B492

B493

B494

B495

B496

B497

B498

B499

B500

B501

B502

B503

B504

B505

B506

B507

B508

B509

B510

B511

B512

B513

B514

B515

B516

B517

B518

B519

B520

B521

B522

B523

B524

B525

B526

B527

B528

B529

B530

B531

B532

B533

B534

B535

B536

B537

B538

B539

B540

B541

B542

B543

B544

B545

B546

B547

B548

B549

B550

B551

B552

B553

B554

B555

B556

B557

B558

B559

B560

B561

B562

B563

B564

B565

B566

B567

B568

B569

B570

B571

B572

B573

B574

B575

B576

B577

B578

B579

B580

B581

B582

B583

B584

B585

B586

B587

B588

B589

B590

B591

B592

B593

B594

B595

B596

B597

B598

B599

B600

B601

B602

B603

B604

B605

B606

B607

B608

B609

B610

B611

B612

B613

B614

B615

B616

B617

B618

B619

B620

B621

B622

B623

B624

B625

B626

B627

B628

B629

B630

B631

B632

B633

B634

B635

B636

B637

B638

B639

B640

B641

B642

B643

B644

B645

B646

B647

B648

B649

B650

B651

B652

B653

B654

B655

B656

B657

B658

B659

B660

B661

B662

B663

B664

B665

B666

B667

B668

B669

B670

B671

B672

B673

B674

B675

B676

B677

B678

B679

B680

B681

B682

B683

B684

B685

B686

B687

B688

B689

B690

B691

B692

B693

B694

B695

B696

B697

B698

B699

B700

B701

B702

B703

B704

B705

B706

B707

B708

B709

B710

B711

B712

B713

B714

B715

B716

B717

B718

B719

B720

B721

B722

B723

B724

B725

B726

B727

B728

B729

B730

B731

B732

B733

B734

B735

B736

B737

B738

B739

B740

B741

B742

B743

B744

B745

B746

B747

B748

B749

B750

B751

B752

B753

B754

B755

B756

B757

B758

B759

B760

B761

B762

B763

B764

B765

B766

B767

B768

B769

B770

B771

B772

B773

B774

B775

B776

B777

B778

B779

B780

B781

B782

B783

B784

B785

B786

B787

B788

B789

B790

B791

B792

B793

B794

B795

B796

B797

B798

B799

B800

B801

B802

B803

B804

B805

B806

B807

B808

B809

B810

B811

B812

B813

B814

B815

B816

B817

B818

B819

B820

B821

B822

B823

B824

B825

B826

B827

B828

B829

B830

B831

B832

B833

B834

B835

B836

B837

B838

B839

B840

B841

B842

B843

B844

B845

B846

B847

B848

B849

B850

B851

B852

B853

B854

B855

B856

B857

B858

B859

B860

B861

B862

B863

B864

B865

B866

B867

B868

B869

B870

B871

B872

B873

B874

B875

B876

B877

B878

B879

B880

B881

B882

B883

B884

B885

B886

B887

B888

B889

B890

B891

B892

B893

B894

B895

B896

B897

B898

B899

B900

B901

B902

B903

B904

B905

B906

B907

B908

B909

B910

B911

B912

B913

B914

B915

B916

B917

B918

B919

B920

B921

B922

B923

B924

B925

B926

B927

B928

B929

B930

B931

B932

B933

B934

B935

B936

B937

B938

B939

B940

B941

B942

B943

B944

B945

B946

B947

B948

B949

B950

B951

B952

B953

B954

B955

B956

B957

B958

B959

B960

B961

B962

B963

B964

B965

B966

B967

B968

B969

B970

B971

B972

B973

B974

B975

B976

B977

B978

B979

B980

B981

B982

B983

B984

B985

B986

B987

B988

B989

B990

B991

B992

B993

B994

B995

B996

B997

B998

B999

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

[illegible]

Sorszám	Rovatrend	C Í M E N D	55005				55000				56001				56004			
			Önkormányzati elmerések				Pályázatok fenntartási költségeivel kapcsolatos feladatok és feladatai nem számlát kiadások összesen				Rendszere szociális pénzbeli ellátások				Eseti pénzbeli szociális ellátások			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
			133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144				
1		Személyi juttatások		5 765	5 765	153 163	16 427	169 590										
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		894	894	25 664	3 976	28 640										
3		Dologi kiadások				438 696	-24 915	403 781										
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5		Nemzetközi közlekedések																
6		Értékpapírok és befizetések				84	3 031	3 115										
7		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				30 000		30 000										
8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
9		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
10		Tartalékok																
11		Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)		0		30 084	3 031	33 115		0		0						
12		Működési kiadások összesen (1+...+4+11)		6 659	6 659	647 607	-12 481	635 126		37 000		37 000			81 150			81 150
13		Beruházások																
14		Felhalmozás																
15		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				15 000		15 000										
16		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
17		Lakásfinanszírozás																
18		Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak																
19		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
20		K8		0		15 000		15 000		0		0			0			0
21		Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)		0		15 000		15 000		0		0			0			0
22		K8-K8		0		15 000		15 000		0		0			0			0
23		K8-K8		0		15 000		15 000		0		0			0			0
24		K8-K8		0		15 000		15 000		0		0			0			0
25		K8-K8		0		15 000		15 000		0		0			0			0
26		K8-K8		0		15 000		15 000		0		0			0			0
27		K8-K8		0		15 000		15 000		0		0			0			0
28		K8-K8		0		15 000		15 000		0		0			0			0
29		K8-K8		0		15 000		15 000		0		0			0			0

Sorszám	Rovatrend	C ÍMREND	5701				5702				5703				Helyi és nemzeti ünnep, lakossági programok és kiadványok	5707
			Oktatási, köznevelési és egyéb feladatok				Sport feladatok				Családi életmódtantertése					
			Éves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Éves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Éves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Éves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
1	K1	Személyi juttatások	1257	158	1259	160	161	162	163	164	165	166	167	168		
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4359		4359	518		518	8326		8326	4170	-2170	2000		
3	K3	Dologi kiadások	2387		2387	82		82	1324		1324	2125		2125		
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 631		44 631	13 356		13 356	57 877	-474	57 203	58 409		58 409		
5	K501	Nemzetközi konferenciák														
6	K502	Egyéb konferenciák														
7	K503	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 500		2 500							3 210		3 210		
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	68 182	-27 780	40 402							5 250		5 250		
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre														
10	K513	Turizmus														
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (516+...+510)	70 682	-27 780	42 902	0	0	0	68 027	0	68 027	73 214	-2 170	71 044		
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	122 459	-27 780	94 679	13 956	0	13 956	68 027	0	68 027	73 214	-2 170	71 044		
13	K6	Beruházások														
14	K7	Felújítások														
15	K24	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre														
16	K26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														
17	K27	Lakástámogatás														
18	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak														
19	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre														
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)														
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások mindösszesen (12+21)	122 459	-27 780	94 679	13 956	0	13 956	68 027	0	68 027	73 214	-2 170	71 044		
22	K9	Költségvetési kiadások														
23	K911	Hozzájárulások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak														
24	K912	Forgatási célú befizetési elvonások														
25	K913	Belföldi értékpapírok vásárlása														
26	K914	Belföldi értékpapírok értékesítése														
27	K915	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
28	K916	Készlet, áruváltó, készlet, készlet														
29	K917	Pénzeszközök, lejárati bankbetétek elhelyezése														
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	122 459	-27 780	94 679	13 956	0	13 956	68 027	0	68 027	73 214	-2 170	71 044		
31	K9	Kiadások mindösszesen (22+30)														
BEVÉTELEK																
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre														
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre														
34	B3	Vagyoni típusú adók														
35	B34	Erdőkezelési és fűrészipari adók														
36	B35	Állami adók														
37	B36	Egyéb áruháztartási és szolgáltatási adók														
38	B37	Térhelek és szolgáltatások														
39	B38	Egyéb köznevelési bevételek														
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)														
41	B401	Közhatalmi bevételek (34+38+39)														
42	B402	Közhatalmi bevételek (34+38+39)														
43	B403	Közhatalmi bevételek (34+38+39)														
44	B404	Közhatalmi bevételek (34+38+39)														
45	B405	Közhatalmi bevételek (34+38+39)														
46	B406	Közhatalmi bevételek (34+38+39)														
47	B407	Közhatalmi bevételek (34+38+39)														
48	B408	Közhatalmi bevételek (34+38+39)														
49	B411	Egyéb működési bevételek														
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	0	0	0	0	0	0	8 509	0	8 509	0	0	0		
51	B52	Ingatlanok értékesítése														
52	B54	Részvétel értékesítése														
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)														
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre														
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)														
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+...+57)	0	0	0	0	0	0	8 509	0	8 509	0	0	0		
59	B9121	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülre														
60	B9121	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülre														
61	B914	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülre														
62	B916	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülre														
63	B917	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülre														
64	B919	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülre														
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozási bevételek (59+60+...+64)														
66	B8	Belföldi finanszírozási bevételek (59+60+...+64)														
67	B9	Felhalmozási finanszírozás (65+66)														
68	B9	Felhalmozási finanszírozás (65+66)														

Source: FBI.

13.

11	12	13
----	----	----

Sorszám	Rovatrend	6401				6404				6400				Tárházaknak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása
		Intézményi beruházások		Önkormányzati beruházások		Beruházások összesen								
		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat				
		229	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	
CÍMREND														
KIADÁSOK														
1	K1 Személyi juttatások			0				0		0			0	
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0		0			0	
3	K3 Dologi kiadások			0				0		0			0	
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0		0			0	
5	K501 Nemzetközi konferenciák			0				0		0			0	
6	K502 Események és befizetések			0				0		0			0	
7	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			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 (516+...+10)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	K1-K5 Működési kiadások összesen (1+...+5+11)	0	0	0	0	0	0	0	-2 630	238 574	0	0	0	
13	K6 Beruházások	14 776	-2 700	12 076	226 428	70	226 498	241 204					0	
14	K7 Felújítások							0		0			0	
15	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			0				0		0			0	
16	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0				0		0			0	
17	K87 Lakástámogatás							0		0			0	
18	K88 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0		0			0	
19	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0		0			0	
20	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+...+19)	0	- 0	0	0	0	0	0					0	
21	K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	14 776	-2 700	12 076	226 428	70	226 498	241 204	-2 630	238 574	238 574	102 352	355 820	
22	K1-K8 Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	14 776	-2 700	12 076	226 428	70	226 498	241 204	-2 630	238 574	238 574	102 352	355 820	
23	K911 Hozzájárulások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0				0		0			0	
24	K912 Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása			0				0		0			0	
25	K912 Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása			0				0		0			0	
26	K912 Rövid lejáratú pénzügyi vállalkozás kölcsönök kiadása			0				0		0			0	
27	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	K915 Készenléti, irányítói szervi támogatás, felvétel			0				0		0			0	
29	K916 Pénzeszközök lakóingatlan bankbetétek elhelyezése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	K9 Finanziálási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0					0	
31	Kiadások mindösszesen (22+30)	14 776	-2 700	12 076	226 428	70	226 498	241 204	-2 630	238 574	238 574	102 352	355 820	
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	B3 Vagyontulajdonosi bevételek			0				0		0			0	
35	B34 Vagyontulajdonosi bevételek			0				0		0			0	
36	B35 Előzetes bevételek és foglalkoztatás			0				0		0			0	
37	B354 Előzetes bevételek és foglalkoztatás			0				0		0			0	
38	B35 Egyéb államháztartáson belüli támogatások			0				0		0			0	
39	B36 Termékek és szolgáltatások értékesítése (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	B36 Egyéb köznevelési bevételek			0				0		0			0	
41	B36 Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	B401 Készenléti díjak			0				0		0			0	
43	B402 Szolgáltatások ellenértéke			0				0		0			0	
44	B403 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke			0				0		0			0	
45	B404 Tulajdonosi bevételek			0				0		0			0	
46	B405 Ellátási díjak			0				0		0			0	
47	B406 Kiszámlázott díjak, járulékok			0				0		0			0	
48	B407 Általános forgatási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0				0		0			0	
49	B411 Kiszámlázott bevételek			0				0		0			0	
50	B412 Működési bevételek (41+42+...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	B51 Ingatlanok értékesítése			0				0		0			0	
52	B54 Részvételek értékesítése			0				0		0			0	
53	B55 Felhalmozási bevételek (51+52)			0				0		0			0	
54	B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0				0		0			0	
55	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0				0		0			0	
56	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				0		0			0	
57	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	B1-B7 Működési bevételek összesen (32+33+40+53+54+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	B8121 Forgatási célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése			0				0		0			0	
60	B8131 Előzetes bevételek és foglalkoztatás bevételei (Készletértékesítés)			0				0		0			0	
61	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			0				0		0			0	
62	B816 Kiszámlázott díjak, járulékok			0				0		0			0	
63	B817 Lakástámogatás bevételei			0				0		0			0	
64	B819 Tulajdonosi bevételek			0				0		0			0	
65	B81 (=B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	Befizetési kiadások összesen (58+65)			0				0		0			0	
67	Foglalkoztatás kiadásai (6)			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Készletértékesítés kiadásai (8)			0				0		0			0	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költéségtérítési szelvével és feladatral 2020. évi tervezett előirányzatai

Sorszám	Főcsoport	C Í M R E N D	6503				6500				6802				6800			
			Dolgozói lakásvásárlásokhoz, építéshoz támogatás és költséghoz ayáján				Önkormányzat forrásból finanszírozott lakás célú támogatások, költséghoz nyújtása, támogatás összesen				Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügyi/technikai elszámolások összesen			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
			241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252				
K I A D Á S O K																		
1	K1	Személyi juttatások			0	0	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			0	0
3	K3	Dologi kiadások			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
5	K501	Nemzetközi közvetített költségek			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
6	K502	Elvonások és befizetések			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, költséghoz nyújtás államháztartáson kívülről			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
10	K513	Tartalékok			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
13	K6	Beruházások			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
14	K7	Felhalmozások			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
15	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költséghoz nyújtás államháztartáson kívülről			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
17	K87	Lakástámogatás			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)			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
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, költséghoz nyújtás pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
24	K9121	Hosszú lejáratú hitelek, költséghoz nyújtás pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
25	K9122	Befizetések célú befizetés értékpapírok vásárlása			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
26	K9192	Befizetések célú befizetés értékpapírok vásárlása			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
27	K914	Befizetések célú befizetés értékpapírok vásárlása			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
28	K915	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
29	K916	Pénzeszközök felhívott bankbetéteinek elhelyezése			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
31	K	Kiadások mindösszesen (22+30)	14 000	0	14 000	267 468	102 352	369 820	273 470	19 609	293 079	273 470	19 609	293 079			0	0
BEVÉTELEK																		
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	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			0	0
34	B34	Vagyonosi típusú adók			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
35	B351	Értékpapírok és forgatási adók			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
36	B354	Gépjárműadó			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
39	B36	Egyéb korlátolt bevételek			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
40	B3	Költségvetési bevételek (34+38+39)			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
41	B401	Környezetvédelmi adók			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
42	B402	Szociális célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
43	B403	Környezetvédelmi adók államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
44	B404	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
45	B405	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
46	B406	Környezetvédelmi adók államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
47	B407	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
48	B408	Környezetvédelmi és más természetvédelmi bevételek			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
49	B411	Egyéb működési bevételek			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
51	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
52	B54	Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
54	B6	Egyéb működési célú bevétel pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költséghoz nyújtás államháztartáson kívülről			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú bevétel pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
57	B7	Felhalmozási célú bevétel pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32-33+34+39+53+54+57)			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
59	B8121	Forgatási célú befizetés értékpapírok vásárlása, értékesítése			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
60	B8131	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
62	B816	Környezetvédelmi és más természetvédelmi bevételek			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
63	B817	Lakóhelyi bevételek (51+52+...+59)			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
64	B819	Tulajdonosi költségek			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
65	B81	Befizetés finanszírozása befizetés (59+60+...+64)			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
66	B8	Befizetés összesen (58+63)			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
67		Foglalkoztatottak (65+66)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000
68		Környezetvédelmi (65+66)	0	0	0	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0,000	0,000			0,000	0

Sorszám	Rovatrend	CÍMRÉND	6901=6900				6000				7100				7201			
			Okos Város program				Önkormányzati kiadások minőségeseen				Általános tartalék				Költségvetés kezelt ágazati feladatok			
			Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	K1	Személyi juttatások	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				12 057		12 057										
3	K3	Dologi kiadások	0			388 108	-52 170	335 938										
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések																
6	K502	Elvonások és befizetések				146 542	600	147 142										
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				273 470	3 500	276 970										
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				92 579	30 459	123 038										
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
10	K513	Tartalékok																
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (55+64+...+110)				512 591	34 559	547 150										
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)				912 756	-17 611	895 145										
13	K6	Beruházások	67 223		67 223	308 427	-2 630	305 797										
14	K7	Felújítások				936 088	1 498	937 586										
15	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				50 905	-15 600	35 305										
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				175 531	81 142	256 673										
17	K87	Lakásfinanszírozás																
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól																
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				138 764	28 972	167 736	10 000		10 000	1 749 991	1 072 226	2 822 217				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)				365 200	94 514	459 714	10 000		10 000	1 749 991	1 072 226	2 822 217				
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	67 223		67 223	1 609 715	92 382	1 702 097	10 000		10 000	1 749 991	1 072 226	2 822 217				
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	67 223		67 223	2 522 471	75 771	2 598 242	10 000		10 000	1 954 867	874 032	2 828 899				
23	K9111	Hozam teremtő kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
24	K9121	Forgatási célú befizet. értékpapírok vásárlása																
25	K9122	Befizetési célú befizet. értékpapírok vásárlása																
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kifizetése																
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
28	K915	Készlet, tárgyidő szerinti ártományok				6 218 873	34 103	6 252 976										
29	K916	Pénzeszközök, pénzügyi eszközök értékpapírok																
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)				6 218 873	34 103	6 252 976										
31	K	Kiadások mindösszesen (22+30)	67 223		67 223	8 741 344	109 874	8 851 218	10 000		10 000	1 954 867	874 032	2 828 899				
BEVÉTELEK																		
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
34	B34	Vagyonosi támogatások																
35	B351	Erdészeti és forgalmi adók																
36	B354	Gépjárműadó																
37	B355	Egyéb forgóeszközök és szolgáltatások adói (15+16+17)																
38	B35	Tulajdonosi és szolgáltatások adói (15+16+17)																
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek																
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38-39)																
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke																
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke																
43	B403	Környezeti szolgáltatások ellenértéke																
44	B404	Tulajdonosi bevételek																
45	B405	Ellátási díjak																
46	B406	Közhatalmi általános forgalmi adó																
47	B407	Államháztartáson belüli támogatások																
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek																
49	B411	Egyéb működési bevételek																
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)																
51	B52	Ingatlanok értékesítése																
52	B54	Részesedések értékesítése																
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)																
54	B6	Egyéb működési célú ártományok																
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre				325 174		325 174										
56	B75	Egyéb felhalmozási célú ártományok																
57	B7	Felhalmozási célú ártományok (55+56)																
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (23+34+40+50+53+54+57)				325 174		325 174										
59	B8121	Forgatási célú befizet. értékpapírok értékesítése																
60	B8131	Ellátási díjak																
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
62	B816	Közhatalmi általános forgalmi adó																
63	B817	Létszám bontások megadása				5 000 000		5 000 000										
64	B819	Tulajdonosi bevételek																
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)				5 000 000		5 000 000										
66	B	Bevételek összesen (58+63)				5 325 174		5 325 174										
67	B	Felhalmozási bevételek (65)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
68	B	Költségvetési bevételek összesen (66)	0		0	0,00	0,00	0,00						0,00				

Budapest Főváros VI. Kerületi Erzsébetváros Önkormányzata
közhatalmától azonnal és feladatal 2020. évi tervezett előirányzat

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	7203			7200			7302			7303		
			Pályázatok előkészítése			Polgármesteri átvett közzétett előirányzat- átcsoportoltatási hatáskör előirányzatok előirányzatai			Központilag kezelt közzétett előirányzatok és feladatok			Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0		0	0					0	
3	K3	Dologi kiadások			0		0	0					0	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	0					0	
5	K501	Nemzetközi közvetítések			0		0	0					0	
6	K502	Elvonások és befizetések			0		0	0					0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			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		204 876	-201 194	3 682	13 423	-4 800	8 623	5 180	5 180
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)			0		204 876	-201 194	3 682	13 423	-4 800	8 623	5 180	5 180
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)			0		204 876	-201 194	3 682	13 423	-4 800	8 623	5 180	5 180
13	K6	Beruházások			0		0	0	0				0	
14	K7	Felújítások			0		0	0	0				0	
15	K24	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0	0	0				0	
16	K366	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		0	0	0				0	
17	K37	Lakástámogatás			0		0	0	0				0	
18	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól			0		0	0	0				0	
19	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	195 664		195 664	1 945 655	1 075 226	3 020 881	114		114			
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	195 664	0	195 664	1 945 655	1 075 226	3 020 881	114	0	114	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	195 664	0	195 664	1 945 655	1 075 226	3 020 881	114	0	114	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások működtetésen (12+21)	195 664	0	195 664	2 150 331	874 032	3 024 563	13 537	-4 800	8 737	5 180	0	5 180
23	K5011	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak			0		0	0	0				0	
24	K5012	Forgatási célú befizetési értékpapírok kiadásai			0		0	0	0				0	
25	K5022	Belföldi célú befizetési értékpapírok kiadásai			0		0	0	0				0	
26	K5022	Belföldi célú befizetési értékpapírok kiadásai			0		0	0	0				0	
27	K5014	Pénzügyi vállalkozásnak nyújtott kölcsönök kiadásai			0		0	0	0				0	
28	K5015	Külföldi célú befizetési értékpapírok kiadásai			0		0	0	0				0	
29	K5016	Pénzügyi vállalkozásnak nyújtott kölcsönök kiadásai			0		0	0	0				0	
30	K9	Pénzügyi vállalkozásnak nyújtott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások működtetésen (23+30)	195 664	0	195 664	2 150 331	874 032	3 024 563	13 537	-4 800	8 737	5 180	0	5 180
BRVÉTELEK														
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	Vagyon üpvek adók			0		0	0					0	
35	B351	Értékpapírok és értékpapírok			0		0	0					0	
36	B354	Gépjárműadó			0		0	0					0	
37	B355	Egyéb adóbevételek és szolgáltatások adói			0		0	0					0	
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)			0		0	0					0	
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek			0		0	0					0	
40	B3	Közfelhalmozási bevételek (34+38+39)			0		0	0					0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0		0	0					0	
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0		0	0					0	
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke			0		0	0					0	
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0		0	0					0	
45	B405	Ellátási díjak			0		0	0					0	
46	B406	Kiszámlázott ártárak forgalmi adó			0		0	0					0	
47	B407	Általános forgóeszközök értékesítése			0		0	0					0	
48	B408	Készletértékesítés és más tárgyi eszközök értékesítése			0		0	0					0	
49	B411	Egyéb működési bevételek			0		0	0					0	
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)			0		0	0					0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése			0		0	0					0	
52	B54	Részvételek értékesítése			0		0	0					0	
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)			0		0	0					0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0	0					0	
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		0	0					0	
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0	0					0	
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)			0		0	0					0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (23+33+40+53+54+57)			0		0	0					0	
59	B8121	Forgatási célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése			0		0	0					0	
60	B8131	Pénz- és értékpapírok maradványának igénybevétele			0		0	0					0	
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0		0	0					0	
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0		0	0					0	
63	B817	Lelkiértékesítési bevételek			0		0	0					0	
64	B819	Tulajdonosi bevételek			0		0	0					0	
65	B81 (+B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)			0		0	0					0	
66		Bevételek összesen (58+63)			0		0	0					0	
67		Foglalkoztatottak juttatásai (65)			0,00		0,00	0,00					0,00	0,00
68		Közfelhalmozás kiadásai (66)			0,00		0,00	0,00					0,00	0,00

Sorszám	Rovatrend	C Í M E N D	7502				7503				7500				7600			
			Pályázatok öbbséves előirányzatai				Okos Város Program				Tartalék előirányzat összesen							
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
		K I A D Á S O K	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300				
1	K1	Személyi juttatások			0				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	0	
3	K3	Dologi kiadások			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
4	K4	Zárólatnak pénzbeli juttatásai			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
5	K501	Nemzetközi közvetítések			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
6	K502	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
7	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
8	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
9	K513	Tartalékok	72 332		72 332				96 432	-24 100	72 332	324 041	-231 959	92 082				
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (51+16+...+10)	72 332		72 332	0	0		96 432	-24 100	72 332	324 041	-231 959	92 082				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (51+16+...+19)	72 332		72 332	0	0		96 432	-24 100	72 332	324 041	-231 959	92 082				
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	72 332		72 332	0	0		96 432	-24 100	72 332	324 041	-231 959	92 082				
13	K6	Beruházások			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
14	K7	Felújítások			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
15	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
16	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
17	K37	Lakástámogatás			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
18	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
19	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	335 430		335 430				2 834 828	24 100	3 170 258	5 241 876	997 458	6 239 334				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	335 430		335 430	0	0		2 834 828	24 100	3 170 258	5 241 876	997 458	6 239 334				
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	335 430		335 430	0	0		2 834 828	24 100	3 170 258	5 241 876	997 458	6 239 334				
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	407 762		407 762	0	0		2 834 828	24 100	3 170 258	5 241 876	997 458	6 239 334				
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztés pénzügyi vállalkozásnak			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
24	K9121	Forgóeszközök befizetéseinek törlesztése			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
25	K9122	Belföldi értékpapírok vásárlása			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
26	K9192	Belföldi értékpapírok értékesítése			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
27	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
28	K915	Készlet, irányító szervi támogatás folyósítása			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
29	K916	Pénzeszközök, lefedett bankkreditnek elhelyezése			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	407 762		407 762	0	0	2 834 828	3 266 690	0	3 266 690	5 565 917	765 499	6 331 416				
		BEVÉTELEK																
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások befizetése államháztartáson belülre			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
34	B34	Vágyott típusú adók			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
36	B354	Ártajutaladók			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
37	B355	Egyéb ártajutaladók és szolgáltatások adói (35+36+37)			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
38	B35	Térlekedési és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
43	B403	Készletértékesítés ellenértéke			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
45	B405	Ellátási díjak			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
47	B407	Ártajutaladók és szolgáltatások adói			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
48	B408	Zárólatnak pénzbeli juttatásai			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
49	B411	Egyéb működési bevételek			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	B512	Ártajutaladók ellenértéke			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
52	B54	Készletértékesítés ellenértéke			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	B6	Egyéb működési célú ártajutaladók			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
56	B75	Egyéb felhalmozási célú ártajutaladók			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
57	B7	Felhalmozási célú ártajutaladók (54+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	B811	Forgalmi célú befizetés, értékpapírok beváltása, értékesítése			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
60	B8131	Ellátási és köznevelési munkavégzési juttatások			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
61	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
62	B816	Készlet, irányító szervi támogatás			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
63	B817	Lakástámogatás			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
64	B819	Tulajdonosi bevételek			0				0	0		0	0	0	0	0	0	
65	B81	Belföldi finanszírozási bevételek (59+60+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66		Bevételek összesen (58+63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67		Foglalkoztatottak létszáma (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Budapest Főváros VIL Kerületi Erzsébetváros Önkormányzata
kötségvetési szervei és feladatai 2020. évi tervezett előirányzat

Sorszám	Rovatrend	CÍMRÉND	8109			8100			8201			8202		
			Hitefelvétel államháztartáson kívülről, kamatbevétel			Önkormányzati bevételek összesen			Helyi adók és adójellegű bevételek					
			Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
			313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324
KIADÁSOK														
1	K1	Személyi juttatások			0	0	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	0	0
3	K3	Dologi kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	K501	Nemzetközi költözésgépek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K513	Tartalékok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	Beruházások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K87	Lakástámogatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú működési kölcsönök kiadásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás felvételére			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	K916	Pénzügyi vállalkozásnak adott kölcsönök törlesztése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (12+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK														
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	2 268 447	44 834	2 313 281						
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0						
34	B34	Vagyoni típusú adók			0	0	0	0						
35	B351	Értékpapírok és forgalmi adók			0	0	0	0				1 340 399	53 445	1 393 844
36	B354	Gépjárműadók			0	0	0	0				4 916 533		4 916 533
37	B355	Egyéb adószabványok és szolgáltatási adók			0	0	0	0				0		0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (15+36+37)			0	0	0	0				6 10 300	-122 403	487 897
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0				5 546 833	-122 403	5 424 430
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)			0	0	0	0				6 787 232	-48 558	6 738 674
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0				0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0				0	0	0
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke			0	0	0	0				0	0	0
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0				0	0	0
45	B405	Ellátási díjak			0	0	0	0				0	0	0
46	B406	Kiszámlázott államháztartáson belüli adók			0	0	0	0				0	0	0
47	B407	Államháztartáson belüli adók visszatérítése			0	0	0	0				0	0	0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500		500	500	0	500				0	0	0
49	B411	Egyéb működési bevételek	500		500	500	0	500				0	0	0
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	500		500	500	0	500				0	0	0
51	B52	Ingatlanok értékesítése			0	1 304 721	0	1 304 721				0	0	0
52	B54	Részvételbevételek értékesítése			0	0	0	0				0	0	0
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)			0	1 304 721	0	1 304 721				0	0	0
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0				0	0	0
55	B74	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0				0	0	0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0				0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (65+66)			0	0	0	0				0	0	0
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)	500		500	3 882 418	44 834	3 927 252				6 787 232	-48 558	6 738 674
59	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése			0	0	0	0				0	0	0
60	B8131	Ellátási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése			0	3 470 994	0	3 470 994				0	0	0
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	38 883	46 705	85 588				0	0	0
62	B816	Központi, irányító szervei támogatás			0	0	0	0				0	0	0
63	B817	Lakástámogatás kölcsönök megújítására			0	0	0	0				0	0	0
64	B819	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0				0	0	0
65	B81 (-B8)	Befizetői finanszírozás bevételei (58+60+...+64)	0		0	3 499 877	46 705	3 546 582				0	0	0
66		Bevételek összesen (58+63)	500		500	7 192 295	91 539	7 283 834				6 787 232	-48 558	6 738 674
67		Felhalmozási kiadások (60)	0		0	0	0	0				0	0	0
68		Költségvetési kiadások (60)	0		0	0	0	0				0	0	0

Sorszám

Rovatrend

CÍMREND

8203

Önkormányzat működési bevételei

Évesítés előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

8200

Önkormányzat működési bevételek összesen

Évesítés előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

8000

Önkormányzat bevételek műhasznáson

Évesítés előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Városüzemeltetési tőmb szociális célú rehabilitációja

Évesítés előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1	K1	Személyi juttatások	325	326	327	0	328	329	330	331	332	333	334	335	336
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													9 480
3	K3	Bérlői kiadások												2 114	71 757
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5	K501	Nemzetközi közlekedések													
6	K502	Ellátottak és befizetések													
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre													
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
10	K513	Tartalékok													
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+4+...+210)													
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)												83 351	83 351
13	K6	Beruházások												176 346	176 346
14	K7	Felújítások												293 166	293 166
15	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													
16	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
17	K37	Lakástámogatás													
18	K38	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													
19	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)													
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)												469 512	469 512
22	K1-K8	Költségvetési kiadások műhasznáson (12+21)												552 863	552 863
23	K9111	Hozzájárulások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak													
24	K9121	Forrási célú befizetési, elvonások, kölcsönök													
25	K9122	Befizetési célú befizetési, elvonások, kölcsönök													
26	K9123	Befizetési célú befizetési, elvonások, kölcsönök													
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
28	K915	Központi, irányító szervek támogatás felvételére													
29	K916	Pénzeszközök (kezdő) bankbetétek elhelyezése													
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)													
31		Kiadások műhasznáson (22+30)												552 863	552 863
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
34	B34	Vagyoni típusú adók													
35	B351	Értékpapírok és forgalmi adók													
36	B354	Önkormányzatok													
37	B355	Egyéb értékpapírok és szolgáltatások adók													
38	B35	Tartalékok és szolgáltatások adók (35+36+37)													
39	B36	Egyéb közszolgáltatások													
40	B3	Közhatalmi bevételek (344-38+39)													
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke													
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke													
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke													
44	B404	Tulajdonosi bevételek													
45	B405	Ellátási díjak													
46	B406	Kiszámlázott államháztartáson kívülről													
47	B407	Államháztartáson kívülről													
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek													
49	B411	Egyéb működési bevételek													
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)													
51	B51	Ingatlanok értékesítése													
52	B54	Részesedések értékesítése													
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)													
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)													
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+34+39+53+54+57)													
59	B11-B1	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson kívülre													
60	B81-B1	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson kívülre													
61	B14	Államháztartáson kívülről													
62	B16	Központi, irányító szervek támogatás felvételére													
63	B817	Lakástámogatás megfizetése													
64	B819	Tulajdonosi bevételek													
65	B81-B819	Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)													
66		Bevételek összesen (58+63)													
67		Foglalkoztatottak létszáma (R)													
68		Körüljárati létszáma (R)													

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D																9100				9205				9206			
		Európai Biztonság Urban Innovative Actions kezdeményezése" című, ötéves pályázati felhívás Károly utca 11.																Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen				TÉR KÖZ pályázat „B” Községi célú városrehabilitációs program Károlyi Községi Kert				TÉR KÖZ pályázat „B” Községi célú városrehabilitációs program Károlyi Községi Kert			
		Erőforrás előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat										
KIADÁSOK																													
1	K1	Személyi juttatások	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365										
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				19 380	0	19 380	0	4 092	0	4 092	0	0	0	0	0	0	0										
3	K3	Dologi kiadások	344 792	-344 792	0	598 085	-344 792	253 293	35 744			17 986		17 986		17 986		17 986											
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
5	K501	Nemzetközi költözési díjak				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
10	K513	Tartalékok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (51+60+...+10)	0	0	0	621 557	-344 792	276 765	35 744	0	35 744	17 986	0	17 986	0	17 986	0	17 986	0										
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	344 792	-344 792	0	272 905	0	272 905	38 967	0	38 967	52 837	0	52 837	0	52 837	0	52 837	0										
13	K6	Beruházások				796 453	0	796 453	0			6 477	0	6 477	0	6 477	0	6 477	0										
14	K7	Felújítások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
15	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	1 069 358	-344 792	1 346 123	74 711	0	38 967	59 314	0	59 314	0	59 314	0	59 314	0										
17	K8-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	344 792	-344 792	0	1 690 915	-344 792	1 346 123	74 711	0	74 711	77 300	0	77 300	0	77 300	0	77 300	0										
18	K1-K8	Költségvetési kiadások minifeszítés (12+21)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
19	K9	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
20	K9	Forgatási célú befizetési elvonások visszatérítése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
21	K9121	Befizetési célú befizetési elvonások visszatérítése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
22	K9122	Befizetési célú befizetési elvonások visszatérítése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
23	K9192	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
24	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
25	K915	Közvetlen, közvetett támogatások kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
26	K916	Pénzügyi vállalkozások kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
27	K9	Finanszírozási kiadások (22+24+...+29)	0	0	0	1 690 915	-344 792	1 346 123	74 711	0	74 711	77 300	0	77 300	0	77 300	0	77 300	0										
28	K9	Kiadások minifeszítés (22+30)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
BEVÉTELEK																													
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				17 000	0	17 000	33			33		33		33		33											
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				3 000	0	3 000	38 967			25 000		25 000		25 000		25 000											
34	B3	Vagyoni típusú adók				0	0	0	0			0		0		0		0											
35	B351	Erőforrásai és forgalmi adók				0	0	0	0			0		0		0		0											
36	B354	Gépjárműadó				0	0	0	0			0		0		0		0											
37	B355	Egyéb adósszalamlát és szolgáltatási adók				0	0	0	0			0		0		0		0											
38	B35	Téradók és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0			0		0		0		0											
39	B36	Egyéb köznevelési 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											
41	B401	Közhatalmi bevételek (34+38+39)				0	0	0	0			0		0		0		0											
42	B402	Közhatalmi bevételek (34+38+39)				0	0	0	0			0		0		0		0											
43	B403	Közhatalmi bevételek (34+38+39)				0	0	0	0			0		0		0		0											
44	B404	Közhatalmi bevételek (34+38+39)				0	0	0	0			0		0		0		0											
45	B405	Közhatalmi bevételek (34+38+39)				0	0	0	0			0		0		0		0											
46	B406	Közhatalmi bevételek (34+38+39)				0	0	0	0			0		0		0		0											
47	B407	Közhatalmi bevételek (34+38+39)				0	0	0	0			0		0		0		0											
48	B408	Közhatalmi bevételek (34+38+39)				0	0	0	0			0		0		0		0											
49	B411	Egyéb működési bevételek				0	0	0	0			0		0		0		0											
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	0	0	0	0	0	0	0			0		0		0		0											
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	0	0			0		0		0		0											
52	B54	Részesedések értékesítése				0	0	0	0			0		0		0		0											
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)				0	0	0	0			0		0		0		0											
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	275 834	-275 834	0	275 834	-275 834	0	0			0		0		0		0											
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre				0	0	0	0			0		0		0		0											
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0			0		0		0		0											
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0	0	0	0	0	0			0		0		0		0											
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32-33+40+50+53+54+57)	275 834	-275 834	0	295 834	-275 834	20 000	39 000			25 000		25 000		25 000		25 000											
59	B8121	Forgatási célú befizetési elvonások visszatérítése				0	0	0	0			0		0		0		0											
60	B8131	Egyéb költségvetési maradványok igénybevétele				0	0	0	0			0		0		0		0											
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0	0			0		0		0		0											
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	0	0	0			0		0		0		0											
63	B817	Lakóingatlanok értékesítése				0	0	0	0			0		0		0		0											
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0	0	0			0		0		0		0											
65	B81 (-B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)	0	0	0	0	0	0	0			0		0		0		0											
66	B8	Bevételek összesen (58+63)	275 834	-275 834	0	295 834	-275 834	20 000	39 000			25 000		25 000		25 000		25 000											
67	B8	Foglalkoztatottak bételei (65)				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00											
68	B8	Környezetvédelmi bevételek (66)				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00											

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	9206				9224				9225				9226			
			Fővárosi Önkormányzat által birtk. pályázatok összesen				Elektromos távfűtőállomás kiadása				Róth Miksa Emlékház pályázat				Elektromos gépjármű beszerzése			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás
1	K1	Személyi juttatások	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
3	K3	Dologi kiadások	53 730		53 730													
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5	K501	Nemzetközi kölcsöntőke																
6	K502	Ehhez tartozó kölcsöntőke																
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
10	K513	Tartalékok																
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)																
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	53 730		53 730													
13	K6	Beruházások	91 804		91 804													
14	K7	Felújítások	6 477		6 477													
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
17	K87	Lakástámogatás																
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól																
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)																
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	98 281		98 281													
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	152 011		152 011													
23	K9111	Hozm. lejárm. hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak																
24	K9121	Forgatási célú befizet. értékpapírok vásárlása																
25	K9122	Befizetési célú befizet. értékpapírok értékesítése																
26	K9192	Rövid lejárm. működési kölcsönök kiadása																
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
28	K915	Készlet, raktári szerzői támogatás felvétele																
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankköltségei elhárítása																
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)																
31		Kiadások mindösszesen (12+30)	152 011		152 011													
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33		33													
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről	63 967		63 967													
34	B34	Vagyonértékesítés																
35	B351	Értékpapírok értékesítése és forgatási adók																
36	B354	Gépjárműadó																
37	B355	Egyéb ártalmatlanítási és szolgáltatási adók																
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)																
39	B36	Egyéb közvetlen bevételek																
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)																
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke																
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke																
43	B403	Környezeti szolgáltatások ellenértéke																
44	B404	Tulajdonosi bevételek																
45	B405	Ellátási díjak																
46	B406	Kiszámlázott általános forgatási adó																
47	B407	Általános forgatási adó visszatérítése																
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																
49	B411	Egyéb működési bevételek																
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)																
51	B52	Ingatlanok értékesítése																
52	B54	Részvételbevételek																
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)																
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre																
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)																
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)	64 000		64 000													
59	B8121	Forgatási célú befizet. értékpapírok bevételei, értékesítése																
60	B8131	Első és költségvetési finanszírozású juttatások																
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
62	B816	Készlet, raktári szerzői támogatás																
63	B817	Lekötött bankbevételek megszűnése																
64	B819	Tulajdonosi bevételek																
65	B81 (=B8)	Befizet. finanszírozás bevételei (59+60+...+64)																
66		Bevételek összesen (58+63)	64 000		64 000													
67		Foglalkoztatottak létszáma (16)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00			0,00				
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (18)	0,00	0,00	0,00	0		0			0			0				

[illegible]

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Városgazdálkodási feladatok
2020. évi tervezett működési kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím-szám	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	208 301	-97 285	111 016	K
2	K337.	Egyéb zöldfelület fenntartási feladatok	483		483	K
3	K337.	Játszóterei eszközök üzemeltetése, karbantartása	9 905		9 905	K
		5201 cím összesen (1+2+3)	218 689	-97 285	121 404	
5202		Közutak üzemeltetése, fenntartása				
1	K334.	Út- és járdafenntartás	26 670	-72	26 598	K
2	K334.	Veszélyes útburkolat-hibák táblázása, lámpázása	1 207		1 207	K
3	K337.	Forgalomtechnikai kiadások	10 960	72	11 032	K
		5202 cím összesen (1+2+3)	38 837	0	38 837	
5203		Környezet-egészségügyi feladatok				
1	K337.	VII. kerület közterületek hétköznapi és hétfői kézi és gépi takarítása, valamint egyéb közterületi köztisztasági feladatok	730 472	-240 930	489 542	K
2	K337.	Kisállat tetemek elszállítása	511		511	K
3	K337.	Mobil illemhelyek üzemeltetése	3 082		3 082	K
4	K334.	Talajvízfigyelő kutak üzemeltetése, karbantartása	2 010		2 010	K
5	K337.	Közterületi illemhelyek üzemeltetése	28 642		28 642	K
6	K337.	Graffiti mentesítés, kutya-futtatók karbantartása és üzemeltetése	17 859		17 859	K
		5203 cím összesen (1+2+...+6)	782 576	-240 930	541 646	
5207		Egyéb városüzemeltetési feladatok				
1	K337.	Köztéri órák üzemeltetése	1 452		1 452	K
2	K331.	Közütemi díjak	16 670		16 670	K
3	K337.	Parkolás, üzemeltetési feladatok ellátása	97 585		97 585	K
4	K334.	Közvilágítási kandeláberek javítása	0		0	K
5	K337, K331.	Közterületek karácsonyi díszkivilágítása	30 891		30 891	K
6	K334., K337	Közterületi táblák kihelyezése	1 258		1 258	K
7	K337.	Egyéb feladatok	75 000		75 000	K
8	K312.	Informatikai fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások		191	191	K
		5207 cím összesen (1+2+...+8)	222 856	191	223 047	
5208		Településfejlesztés, településrendezés				
1	K336.	Okos Város Program bonyolítói, ellenőrzési és végrehajtási feladatai			0	K
2	K336.	Erzsébetváros Kft. menedzsment szerződés	127 827		127 827	K
3	K336.	Műszaki, egyéb szakértői feladatok	5 000		5 000	K
4	K355.	Közbeszerzési hatósági díj	2 500	160	2 660	K
5	K336.	Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása	36 063	-202	35 861	K
6	K337.	Felújítási, beruházási feladatok bonyolítói és egyéb kiadások	1 343	1	1 344	K
7	K337.	Postaköltség		41	41	K
		5208 cím összesen (1+2+...+6)	172 733	0	172 733	
5210		Parkolási üzemeltetési feladatok				
1	K336.	Parkolás üzemeltetés	418 413		418 413	K
2	K334, K321.	Parkolójegy kiadó automaták műszaki állapot felmérése, átállásra való felkészítése	53 334	-53 334	0	K
3	K337.	Parkolási feltételrendszer biztosítása a Budapest Főváros Önkormányzata részére		17 800	17 800	K
		5210 cím összesen (1+2+3)	471 747	-35 534	436 213	

Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5502		Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok				
1	K336.	Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok	4 024		4 024	K
		5502 cím összesen (1)	4 024	0	4 024	
		Városgazdálkodási feladatok mindösszesen (5201+5202+5203+5207+5208+5502+5210)	1 911 462	-373 558	1 537 904	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Lakossági szolgáltatások, vagyongazdálkodási feladatok
2020. évi tervezett működési kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím szám	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.	Kerületet érintő közérdekű témájú média szolgáltatás	46 207		46 207	Ö
2	K337.	Felújítási, beruházási feladatok bonyolítói és egyéb kiadásai	55 827	-55 262	565	K
3	K337.	Erzsébet taxi erzsébetvárosi rászorulóik részére	33 647		33 647	Ö
4	K336	Erzsébetvárosi lakosok részére ingyenes jogi tanácsadás	3 000		3 000	Ö
		5209 cím szám összesen (1+2+...+4)	138 681	-55 262	83 419	
5301		Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése				
1	K337., K331	100 %-ban önkormányzati tulajdonú lakóházakban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása	239 280	0	239 280	K
2	K331.	Közüzem díjak	102 755	-57 116	45 639	K
		Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése összesen (1+2)	342 035	-57 116	284 919	
5301		Társasházak kezelése, üzemeltetése				
1	K337.	Önkormányzati tulajdonú lakásokba és helyiségekbe vízóra felszerelése	23 850		23 850	K
2	K334.	Társasházakban az önkormányzati tulajdonú lakások karbantartási költsége, erzsébetvárosi gyors szervíz szolgáltatás	243 149		243 149	K
3	K337.	Társasházi tulajdonhoz kapcsolódó költségek (társasházi ügyintézők és megbízottak)	108 666		108 666	K
4	K337., K331	Egyéb üzemeltetési feladatok (költöztetés, lomtalanítás, zárcsere, falazások, végrehajtásra kötelezett ingóságok raktárba szállítása, egyéb kiadások)	62 326	0	62 326	K
		Társasházak kezelése, üzemeltetése összesen (1+2+...+4)	437 991	0	437 991	
		5301 cím szám összesen	780 026	-57 116	722 910	
5302		Társasházak közös költsége				
1	K337.	Önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek közös költsége	793 726		793 726	K
		5302 cím szám összesen (1)	793 726	0	793 726	
5407		Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok				
1	K336.	Alapító okirat készítés, ügyvédi munkadíj, műszaki alaprajzok	4 555		4 555	K
2	K336.	Ingatlanforgalmi szakvélemények, értékebecslések készítése	11 800		11 800	K
3	K336.	Ügyvédi díj	53 000		53 000	K
4	K336.	Műszaki, jogi, egyéb szakértői feladatok	10 734		10 734	K
5	K337.	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	13 200	100	13 300	K
6	K331.	Közüzem díjak		4 000	4 000	K
		5407 cím szám összesen (1+2+...+6)	93 289	4 100	97 389	
5502		Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok				
1	K336., K337.	Pályázatokkal kapcsolatos egyéb költségek	24 030	-20 938	3 092	K
		5502 cím szám összesen (1)	24 030	-20 938	3 092	
		Feladatok mindösszesen (5209+5301+5302+5407+5502)	1 829 752	-129 216	1 700 536	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi vagyongazdálkodási feladatok

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5401		Lakások bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások				
1	K337.	Lakás bérleti díj beszedése	51 960	100 120	152 080	K
2	K337.	Lakás kezelési díj	62 256	-62 256	0	K
3	K336.	Ügyvédi díj továbbszámlázása	12 517	-12 136	381	K
4	K337.	Ellenőrzési tevékenység	14 247	29 913	44 160	K
5	K337.	Jutalék	4 140	1 359	5 499	K
		Lakások bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások összesen (1+2+...+5)	145 120	57 000	202 120	
5402		Lakáselidegenítéssel kapcsolatos feladatok				
1	K337.	Lakásértékesítés	76 819	-18 430	58 389	K
2	K336.	Értékbecslés továbbszámlázása	20 113	-20 038	75	K
3	K336.	Ügyvédi díj továbbszámlázása	12 517	-12 136	381	K
4	K337.	Jutalék	15 728	9 678	25 406	K
		Lakáselidegenítéssel kapcsolatos feladatok összesen (1+2+...+4)	125 177	-40 926	84 251	
5403	K337.	Garay téri Piac üzemeltetési kiadásai	108 944	0	108 944	K
		Garay téri Piac üzemeltetése összesen	108 944	0	108 944	
5404		Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások				
1	K337.	Helyiség elidegenítés bevétele beszedése	63 190	-3 403	59 787	K
2	K336.	Értékbecslés továbbszámlázása	20 113	-20 038	75	K
3	K336.	Ügyvédi díj továbbszámlázása	12 517	-12 136	381	K
4	K337.	Jutalék	34 183	15 564	49 747	K
		Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások összesen (1+2+...+4)	130 003	-20 013	109 990	
5405	K337.	Klauzál téri Csarnok üzemeltetési kiadásai	125 342		125 342	K
		Klauzál téri Csarnok üzemeltetése összesen	125 342	0	125 342	
5406		Nem lakás célú helyiségek bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások				
1	K337.	Bérleti díj beszedése	153 923	1 395	155 318	K
2	K336.	Ügyvédi díj továbbszámlázása	12 517	-12 136	381	K
3	K337.	Ellenőrzési tevékenység	12 474	29 722	42 196	K
4	K337.	Jutalék	8 039	2 962	11 001	K
		Nem lakás célú helyiségek bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások összesen (1+2+...+4)	186 953	21 943	208 896	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások
2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Cím szám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5601		Önkormányzati szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok				
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
1	K48.	Települési támogatás - lakhatáshoz	15 000		15 000	K
2	K48.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	17 000		17 000	K
3	K48.	Települési támogatás - adósságcsökkentéshez	3 000		3 000	K
4	K48.	Erzsébetvárosi rendszeres pénzellátás - Erzsébetvárosi jövedelempótló támogatás	2 000		2 000	K
	K4.	5601 cím szám összesen (1+2+...+4)	37 000	0	37 000	
5604		Eseti pénzbeli szociális ellátások				
1	K48.	Települési támogatás temetési költséghez	3 000		3 000	Ö
2	K48.	Települési támogatás - gyermekvédelmi	2 500	-800	1 700	Ö
3	K48.	Települési támogatás - átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz	31 000		31 000	Ö
4	K48.	Települési támogatás - beiskolázáshoz	2 500		2 500	Ö
5	K48.	Köztetetés Szocvt. 48. §	19 050	800	19 850	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	5 000		5 000	Ö
10	K48.	Rendkívüli települési támogatás	6 000		6 000	Ö
11	K48.	Egyszeri otthonápolási támogatás - COVID-19 veszélyhelyzet	1 500		1 500	Ö
12	K48.	Rendkívüli települési támogatás - COVID-19 veszélyhelyzet	1 500		1 500	Ö
5604	K4.	5604 cím szám összesen (1+2+...+12)	81 150	0	81 150	
5605		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
1	K48.	Szünidei napközis tábor	0		0	Ö
2	K48.	Táborozási támogatás	2 500	-1 295	1 205	Ö
5605	K4.	5605 cím szám összesen (1+2)	2 500	-1 295	1 205	
		Önkormányzati szociális támogatások és ellátások összesen (5601+5604+5605)	120 650	-1 295	119 355	
5606		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás				
		Dologi kiadások				
1	K332.	Szünidei gyermekétkeztetés	0		0	K
2	K336.	Szakértői és ügyvédi díjak	635	1 905	2 540	K
3	K337.	Használt cikkek tárháza	500		500	Ö
4	K337.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 730		1 730	K
5	K337.	Erzsébetvárosi Kártya program üzemeltetése	445		445	Ö
6	K342.	Erzsébetvárosi Kártya program kommunikáció	0		0	Ö
7	K337.	Erzsébetvárosi Kártya akciók áthúzódó kiadásai		168	168	Ö
8	K337.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kedvezmények	3 000		3 000	Ö
9	K312.	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	6 500		6 500	Ö
10	K337.	BSI kedvezményes nevezés	1 000		1 000	Ö
11	K337.	Munkaerő piaci felkészítő tréning pályakezdőknek és munkát váltóknak, kerületi lakosoknak és kerületben dolgozóknak	0		0	Ö
12	K336.	Erzsébetvárosi egészségügyi alap- és járóbeteg-szakellátásának megújítása tekintetében fejlesztési koncepció készítése	7 620		7 620	Ö

Cím szám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
13	K337.	Akut Légúti Betegellátó Központ	9 724		9 724	Ö
14	K337.	Szociális rászoruló és a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manning János Országos Traumatológiai Intézet (koraszülött osztály) nővérei részére meleg étel beszerzése	500		500	Ö
15	K337.	Fenyőfaosztás rászoruló részére		6 560	6 560	Ö
16	K336.	Tanulmány készítése a roma nemzetiségű lakosok szociológiai helyzetéről		0	0	Ö
5606	K3.	5606 cím szám összesen (1+2+...+16)	31 654	8 633	40 287	
5608		Erzsébetvárosi Tehetség gondozás				
1	K512.	Erzsébetvárosi Tehesség gondozás	5 000		5 000	Ö
2	K512.	Karinthy Frigyes Ösztöndíj	5 000		5 000	Ö
5608	K512.	5608 cím szám összesen (1+2)	10 000	0	10 000	
5600		Önkormányzat szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok mindösszesen (5601+5604+5605+5606+5608)	162 304	7 338	169 642	
5304		Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése				
1	K334.,K337.	Intézmény üzemeltetési és karbantartási költségek	113 809	-58 200	55 609	K
2	K331.	Önkormányzat által használt helyiségek közüzemi díja	12 690		12 690	Ö
3	K331.	Csipkebokor Óvoda közüzemi díja	2 600		2 600	Ö
	K3.	5304 cím szám összesen (1+2+3)	129 099	-58 200	70 899	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok
2020. évi tervezett előirányzatai

		ezer Ft				
Cím szám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5701 címen		Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok				
		Személyi juttatások				
1	K12309.	Díszdiploma	837		837	Ö
2	K122.	Iskolai vezetők juttatásainak áthúzódó kiadásai	1 531		1 531	Ö
3	K123.	Pedagógus nap áthúzódó kiadásai	1 916		1 916	Ö
4	K123.	Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj	75		75	Ö
I.	K1.	Személyi juttatások összesen (1+2+...+4)	4 359	0	4 359	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1	K201.	Díszdiploma	163		163	Ö
2	K201.	Iskolai vezetők juttatásainak áthúzódó kiadásai	378		378	Ö
3	K201.	Pedagógus nap áthúzódó kiadásai	2 235		2 235	Ö
4	K201.	Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj	11		11	Ö
II.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (1+2+...+4)	2 787	0	2 787	
		Dologi kiadások				
1	K337.	Közlekedési hozzájárulás	8 000		8 000	Ö
2	K312.	Tanszer csomag	2 000		2 000	Ö
3	K312.	Óvodás csomag	2 800		2 800	Ö
4	K337.	Fővárosi Állat- és Növénykert belépőjegyek kedvezménye	16 000		16 000	Ö
5	K337.	Minden gyermek jusson el színházba! – program támogatása (Radnóti Színház, Astoria Színház, Bethlen Téri Színház, Budapest Bábszínház, Kolibri Színház, Örkény Színház) és cirkusz látogatás gyermekeknek	10 236		10 236	Ö
6	K337.	Felnőtt oktatás támogatása	0		0	Ö
7	K311.	Francesco Tirelli fagylaltozója című kiadvány beszerzése	1 495		1 495	Ö
8	K337.	Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj	4 100	-600	3 500	Ö
9	K336.	Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj zsűri és program koordinátor		600	600	Ö
III.	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+9)	44 631	0	44 631	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K512.	Kulturális programok támogatása	10 005	-10 005	0	Ö
2	K512.	Bihari János Kulturális Egyesület támogatása	3 500		3 500	Ö
3	K512.	100 Tagú Cigányzenekar támogatása	1 000		1 000	Ö
4	K512.	Bethlen Téri Színház támogatása	25 600	-22 600	3 000	Ö
5	K512.	Ars Sacra fesztivál támogatása	1 000		1 000	Ö
6	K512.	Martin György Kulturális Egyesület - Magyarországi Evangélikus Gimnáziumok Népművészeti Találkozójának támogatása	400		400	Ö
7	K512.	Szociális civil szervezetek támogatása	0		0	Ö
8	K512.	"Ételt az Életért" Alapítvány támogatása	1 500		1 500	Ö
9	K512.	Zsidó Kulturális Fesztivál támogatása	0		0	Ö
10	K512.	Zsidó Művészeti Napok támogatása	5 000		5 000	Ö
11	K512.	Örkény Színház Irodalmak Éjszakája program támogatása	2 000		2 000	Ö
12	K512.	Max Clayton Alapítvány támogatása	500		500	Ö

Cím szám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
13	K512.	Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatása (CD bemutató koncert)	1 500		1 500	Ö
14	K512.	Közlekedési támogatás	4 000	-475	3 525	Ö
15	K512.	Infopoly Alapítvány támogatása	3 500		3 500	Ö
16	K512.	Rátkai Márton Színházi Műhely támogatása	2 000		2 000	Ö
17	K512.	Metrum Egyesület program célú támogatása	3 000		3 000	Ö
18	K512.	Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása	1 100		1 100	Ö
	K512.	Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj pályázat		4 800	4 800	Ö
		Nyári táborok – Balatonmárfürdő				
19	K512.	A XXI. század Zenéje Alapítvány támogatása	800		800	Ö
20	K512.	A Boldog Iskolásévekért Alapítvány támogatása	300		300	Ö
21	K512.	Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány támogatása	693		693	Ö
22	K512.	Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatása	784	500	1 284	Ö
23	K512.	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda támogatása		0	0	Ö
IV.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+23)	68 182	-27 780	40 402	
I	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	2 500		2 500	Ö
V.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (I)	2 500	0	2 500	
5701		Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok mindösszesen (I+II+III+IV+V)	122 459	-27 780	94 679	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Sport feladatok 2020. 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
5702		Sport feladatok				
1	K1.	Személyi juttatások Jégpálya felügyelők megbízási díja	518		518	Ö
I.		Személyi juttatások összesen (1)	518	0	518	
1	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Jégpálya felügyelők megbízási díja	82		82	Ö
II.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (1)	82	0	82	
		Dologi kiadások				
1	K336.	Óvodai úszásoktatás és korcsolyaoktatás	4 000		4 000	Ö
2	K336.	Óvodások sportolási lehetőségei	0		0	Ö
3	K336.	Óvodai, iskolai teniszoktatás	7 700		7 700	Ö
4	K336.	Nyugdíjas torna	1 656		1 656	Ö
5	K336.	Egyéb sport feladatok	0		0	Ö
III.	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+5)	13 356	0	13 356	
5702		Sport feladatok összesen (I+II+III)	13 956	0	13 956	
6103	K512.	Sportegyesületek és szervezetek támogatása Sirály Életmód Sport Egyesület támogatása		50	50	Ö
6103	K512.	Sportegyesületek és szervezetek támogatása összesen	0	50	50	
		Sport feladatok összesen (5702+6103)	13 956	50	14 006	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
helyi és nemzeti ünnepek, lakossági programok és kiadványok
2020. 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, lakossági programok és kiadványok				
		Személyi juttatások				
1	K123.	Reprezentációs kiadások	2 000		2 000	K
2	K123.	Erzsébetvárosi helyi és nemzeti ünnepek	2 000	-2 000	0	K
3	K123.	Semmelweis nap	0		0	K
4	K123.	Zöld7	170	-170	0	K
5	K1113, K123.	Testvérvárosi kapcsolatok rendezvényei	0		0	K
6	K12309.	Irodalmi ösztöndíj	0		0	K
I.	K1.	Személyi juttatások összesen (1+2+...+6)	4 170	-2 170	2 000	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1	K2.	Reprezentációs kiadások szociális hozzájárulási adó	2 175		2 175	K
2	K201.	Irodalmi ösztöndíj	0		0	K
II.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (1+2)	2 175	0	2 175	
		Dologi kiadások				
1	K337.	Defibrillátor program	0		0	K
2	K342.	Egyéb információs kiadványok	0		0	K
3	K337, K342.	Egyéb rendezvények	3 642		3 642	K
4	K337.	Emléktáblák	349		349	K
5	K337.	Erzsébet Hét - Erzsébetvárosi Napok	0		0	K
6	K337.	Erzsébetvárosi helyi és nemzeti ünnepek	417		417	K
7	K337.	Grafikai munkák	1 500		1 500	K
8	K337.	Turisztikai szezonban járőrszolgálat	0		0	K
9	K337.	Kiadványok olvasószerkesztése, korrektori feladatok	1 000		1 000	K
10	K336.	Kommunikációs feladatok ellátása	16 651	160	16 811	K
11	K342.	Lakossági szolgáltatások	0		0	K
12	K355.	Rendezvények jogdíja	200		200	K
13	K337.	Rendezvény moderálási feladatok	420		420	K
14	K337.	Semmelweis nap	0		0	K
15	K337.	Testvérvárosi kapcsolatok rendezvényei, programjai	0		0	K
16	K342.	Turisztikai tájékoztatók készítése	0		0	K
17	K342.	Ünnepi képeslapok kiadásai	0		0	K
18	K342.	Városmarketing kiadások	0		0	K
19	K337.	Rendezvények hangosítása	600		600	K
20	K337.	Klauzál téren éjszakai élőerős őrzés megvalósítása a nyári időszakban	2 000		2 000	K

ezer Ft

ország	Rovatrend	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
21	K337.	Közüvélemény kutatás	15 311	-2 914	12 397	K
22	K337.	Műsorgyártás tervezés	3 600		3 600	K
23	K337.	Kamerás közvetítő rendszer üzemeltetése	1 000	-160	840	K
24	K337.	Lakossági, kulturális, oktatási, egészségügyi programok szervezése	0		0	K
25	K337.	Kulturális negyed fejlesztésének kerete	0		0	K
26	K337.	Lakossági tájékoztatás az önkormányzat döntéseiről és pályázati felhívásairól	8 639	-4 156	4 483	K
27	K337.	Stratégiaalkotás és profilkészítés	3 080	-2 924	156	K
28	K337.	Irodalmi ösztöndíj		0	0	K
29	K337.	Média üzletág kialakítása		9 994	9 994	K
III.	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+29)	58 409	0	58 409	
I	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	K512.	Kulturális rendezvények támogatása	0		0	K
2	K512.	Örkény Színház támogatása		0	0	K
3	K512.	Radnóti Színház Tesla Labor működési célú támogatása	5 250		5 250	K
IV.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+3)	5 250	0	5 250	
I	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	K506.	Ifjúsági rendezvények támogatása	3 210		3 210	K
V.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1)	3 210	0	3 210	
5707		Helyi és nemzeti ünnepek, lakossági programok és kiadványok mindösszesen (I+II+III+IV+V)	73 214	-2 170	71 044	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2020. 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				
5303	K512.	Növényesítési pályázatok				
		2018. évi növényesítési pályázat				
1	K512.	Murányi utca 51. szám alatti társasház	100		100	Ö
		2019. évi növényesítési pályázat				
2	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház	224		224	Ö
3	K512.	Dembinszky utca 50. szám alatti társasház	75		75	Ö
4	K512.	Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház	50		50	Ö
5	K512.	Marek József utca 16. szám alatti társasház	75		75	Ö
6	K512.	Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház	75		75	Ö
7	K512.	Baross tér 15. szám alatti társasház	55		55	Ö
8	K512.	István utca 40. szám alatti társasház	250		250	Ö
9	K512.	Damjanich utca 38. szám alatti társasház	229		229	Ö
10	K512.	Murányi utca 38. szám alatti társasház	250		250	Ö
11	K512.	Városligeti fasor 23. szám alatti társasház	230		230	Ö
12	K512.	Alsóerdősor utca 26-28. szám alatti társasház	232		232	Ö
		2020. évi növényesítési pályázat				
13	K512.	Almássy utca 6. szám alatti társasház		500	500	Ö
14	K512.	Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház	100		100	Ö
15	K512.	Dembinszky utca 6. szám alatti társasház		250	250	Ö
16	K512.	Dob utca 11. szám alatti társasház		250	250	Ö
17	K512.	Dózsa György út 66. szám alatti társasház	130		130	Ö
18	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház		141	141	Ö
19	K512.	Hernád utca 14. szám alatti társasház	90		90	Ö
20	K512.	Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház	75		75	Ö
21	K512.	Marek József utca 16. szám alatti társasház	75		75	Ö
22	K512.	Murányi utca 38. szám alatti társasház	400		400	Ö
23	K512.	Nefejejs utca 23. szám alatti társasház		54	54	Ö
24	K512.	Nefejejs utca 58. szám alatti társasház		50	50	Ö
25	K512.	Péterfy Sándor utca 15. szám alatti társasház		48	48	Ö
26	K512.	Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház		300	300	Ö
27	K512.	Thököly út 16. szám alatti társasház		200	200	Ö
28	K512.	Thököly út 42. szám alatti társasház		72	72	Ö
5303	I.	Növényesítési pályázat összesen (1+2+...+28)	2 715	1 865	4 580	
5303	K512.	2020. évi "Erzsébetváros Kertje" pályázat				
1	K512.	Rákóczi út 18. szám alatti társasház	300		300	Ö
2	K512.	Madách Imre út 12. szám alatti társasház	200		200	Ö
3	K512.	Erzsébet körút 1-3., Rákóczi út 48-50.	140		140	Ö

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
4	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház	100		100	Ö
5	K512.	Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház	100		100	Ö
6	K512.	Almássy utca 4. szám alatti társasház	80		80	Ö
7	K512.	Nefejejcs utca 23. szám alatti társasház	80		80	Ö
5303	II.	2020. évi "Erzsébetváros Kertje" pályázat összesen (1+2+...+7)	1 000	0	1 000	
5303	K512.	Társasházak részére pályázatok költségei mindösszesen (I+II)	3 715	1 865	5 580	
5608	K512.	Erzsébetvárosi Tehetség gondozás	10 000		10 000	Ö
5701	K512.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	68 182	-27 780	40 402	Ö
5707	K512.	Helyi és nemzeti ünnepek, lakossági programok és kiadványok	5 250		5 250	Ö
5804	K512.	Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak	900		900	Ö
6103	K512.	Sportegyesületek és szervezetek támogatása		50	50	Ö
6109	K512.	Erzsébetvárosi polgárőr egyesületek támogatása	3 859		3 859	Ö
6802	K512.	Egyéb pénzügyi műveletek - Erzsébetvárosi Üzemeltetési és Ingatlanfejlesztési Kft.		16 109	16 109	K
6105	K3.	Dologi kiadások				
1	K336.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület helyettes szülői szolgáltatás	1 000		1 000	Ö
2	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület nappali melegedő	1 000		1 000	Ö
3	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület támogatása hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet	2 610		2 610	Ö
4	K336.	Küldetés Egyesület fogyatékos személyek nappali ellátása	7 579		7 579	Ö
5	K336.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete családok átmeneti otthona	6 375		6 375	Ö
6	K336.	Menhely Alapítvány utcai szociális munka	1 200		1 200	Ö
7	K336.	Lámpás'92 Közhasznú Alapítvány családok átmeneti otthona	2 397		2 397	Ö
6105	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+7)	22 161	0	22 161	
	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K512.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése	38 000		38 000	Ö
2	K512.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat nappali melegedő	1 500		1 500	Ö
3	K512.	Magyar Vöröskereszt VII. kerületi Szervezete gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális ellátás	1 600		1 600	Ö
4	K512.	Családok átmeneti otthona	18 700		18 700	Ö
5	K512.	Kethane - Együtt Egyesület	200		200	Ö
6	K512.	Menhely Alapítvány koronavírussal kapcsolatos étkeztetési kiadások COVID-19 veszélyhelyzet	900		900	Ö
7	K512.	Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület koronavírussal kapcsolatos étkeztetési kiadások COVID-19 veszélyhelyzet	700		700	Ö
8	K512.	Erzsébetvárosi családok üdülésének támogatása	2 420		2 420	Ö
I.		Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+8)	64 020	0	64 020	
		Erzsébetvárosi Civil Szervezetek, közművelődési, oktatási, sport és kulturális támogatások				

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

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
4	K512.	Budapesti Honismereti Társaság	120		120	Ö
5	K512.	Conventus a jövőért Alapítvány	300		300	Ö
6	K512.	EMMA Közhasznú Egyesület	200		200	Ö
7	K512.	Fiatalképzőművészek Stúdiója Egyesület	200		200	Ö
8	K512.	Függetlenül egymással Közhasznú Egyesület	300		300	Ö
9	K512.	Horizont Alkotócsoporthoz Egyesület	210		210	Ö
10	K512.	Jancsó Art Gallery Művészeti Egyesület	200		200	Ö
11	K512.	Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület	300		300	Ö
12	K512.	Küldetés Egyesület	250		250	Ö
13	K512.	Magyar Utisok Országos Egyesülete	200		200	Ö
14	K512.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	100		100	Ö
15	K512.	MAMŰ Kulturális Egyesület	200		200	Ö
16	K512.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete, Erzsébetvárosi Szervezete	100		100	Ö
17	K512.	Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület	250		250	Ö
18	K512.	Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület	350		350	Ö
19	K512.	Palánta Sorsfordító Alapítvány	200		200	Ö
20	K512.	Pillanat Művészeti Alapítvány	200		200	Ö
21	K512.	Preventív Rekreációs Vitalitás Támogató Egyesület	100		100	Ö
22	K512.	Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány	650		650	Ö
23	K512.	Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány	100		100	Ö
b)		Program támogatások összesen (1+2+...+23)	5 300	0	5 300	
II.		Erzsébetvárosi Civil Szervezetek, közművelődési, oktatási, sport és kulturális támogatások összesen (a+b)	20 500	0	20 500	
		Kerületi egyházak támogatása				
1	K512.	Belvárosi Gyülekezet Alapítvány	500		500	Ö
2	K512.	Budapest – Fasori Evangélikus Egyházközség	450		450	Ö
3	K512.	Budapest – Fasori Református Egyházközség	400		400	Ö
4	K512.	Budapesti Autonóm Gyülekezet Keresztény Egyesület	250		250	Ö
5	K512.	Budapesti Görög katolikus Parókia	300	300	600	Ö
6	K512.	Görögkeleti Román Plébánia	150		150	Ö
7	K512.	Budapesti Zsidó Hitközség	200		200	Ö
8	K512.	Budapest – Klauzál téri Református Egyházközség	400		400	Ö
9	K512.	Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség	300		300	Ö
10	K512.	Rózsafüzér Királynéja Plébánia	250		250	Ö
11	K512.	Szent Erzsébet Plébánia	400		400	Ö
12	K512.	Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet	600	-500	100	Ö
III.		Kerületi egyházak támogatása összesen (1+2+...+12)	4 200	-200	4 000	
		Egyedi támogatások				
1	K512.	Fészek Művészklub		5 000	5 000	Ö
2	K512.	Összefogás a Magyar Családokért Egyesület – Rátkai Színház		1 000	1 000	Ö
3	K512.	Történelemtanárok Egylete támogatása		800	800	Ö
4	K512.	Gólem Színház Közhasznú Egyesület támogatása		3 000	3 000	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5	K512.	Tiszta Művészetért Társulat támogatása		500	500	Ö
6	K512.	Spinoza Színház támogatása		1 000	1 000	Ö
7	K512.	Mészáros Márton Arany Medál díj támogatása		300	300	Ö
8	K512.	Pelle János, Vervád című könyv támogatása		100	100	Ö
9	K512.	Premier Magazin támogatása		800	800	Ö
10	K512.	Juhász Bence kamarazenekar támogatása		500	500	Ö
11	K512.	„Hello Anyu!” támogatása		1 500	1 500	Ö
IV.		Egyedi támogatások összesen (1+2+...+11)	0	14 500	14 500	
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (I+II+III+IV)	88 720	14 300	103 020	
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése EHO	4 977		4 977	Ö
2	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése SZJA	7 080		7 080	Ö
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2)	12 057	0	12 057	
	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (5303+5608+5701+5707+5804+6103+6105+6109+6802)	180 626	4 544	185 170	
6802	K508.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
1	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Kft. részére	140 000		140 000	Ö
2	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása az EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési Kft. részére	133 470		133 470	Ö
3	K508.	Akácfa Udvar Kft. részére tagi kölcsön nyújtása		3 500	3 500	Ö
6802	K508.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1+2+3)	273 470	3 500	276 970	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
2020. 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
5503 1	K506.	Önkormányzat működése Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet COVID-19 vészhelyzet	30 000		30 000	Ö
5503	K506.	Önkormányzat működése összesen (1)	30 000	0	30 000	
5701	K506.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	2 500		2 500	Ö
5707	K506.	Helyi és nemzeti ünnepek, lakossági programok és kiadványok	3 210		3 210	K
6111	K506.	Tankerületi Központok támogatása	77 550	600	78 150	Ö
6106 1	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrszolgálat, tűlszolgálat	26 000		26 000	Ö
2	K506.	Turisztikai szezonban emelt rendőri jelenlét	8 000		8 000	Ö
3	K506.	Közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi működtetése	29 892		29 892	Ö
4	K506.	Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 800		1 800	Ö
5	K506.	Erzsébetvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	800		800	Ö
6	K506.	Erzsébetvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása	350		350	Ö
7	K506.	Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása	400		400	Ö
8	K506.	Erzsébetvárosi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása	350		350	Ö
9	K506.	Erzsébetvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása	400		400	Ö
10	K506.	Erzsébetvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása	300		300	Ö
11	K506.	Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása	350		350	Ö
12	K506.	Erzsébetvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása	350		350	Ö
6106	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1+2+...+12)	68 992	0	68 992	
	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen (5503+5701+5707+6111+6106)	182 252	600	182 852	
6106	K336.	Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gyermekek átmeneti otthona	2 000		2 000	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről
2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5503	I	K84. Önkormányzat működése Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet COVID-19 vészhelyzet	15 000		15 000	Ö
5503	K84.	Önkormányzat működése összesen (1)	15 000	0	15 000	
6107	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Péterfy-Kórház Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet támogatása	30 000		30 000	Ö
2		Budapesti Rendőr-főkapitányság anyagi-technikai jellegű fejlesztéseinek támogatása	1 000		1 000	Ö
3		Szolgálati lakások	548		548	Ö
6107	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1+2+3)	31 548	0	31 548	
6111	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közép-Pesti Tankerületi Központ Támogatása	1 500	-600	900	Ö
2		Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatása	17 857	-15 000	2 857	Ö
6111	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1+2)	19 357	-15 600	3 757	
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen (5503+6107+6111)	65 905	-15 600	50 305	
6110	K89.	2019. évi Kapufigyelő rendszer pályázat				
1		Dohány utca 77. szám alatti társasház	250		250	Ö
2		Vörösmarty utca 20. szám alatti társasház	191		191	Ö
I.	K89.	Kapufigyelő rendszer pályázat összesen (1+2)	441	0	441	
II.	K89.	Szénmonoxid érzékelő berendezések támogatása		2 562	2 562	Ö
1	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása	1 000		1 000	Ö
2		Peter Cerny Alapítvány támogatása	350		350	Ö
3		Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Herzl Tivadar téri védmű kiépítésének támogatása	32 500		32 500	Ö
4		Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület épület felújítás és világítás korszerűsítés támogatása	750		750	Ö
5		Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány	100		100	Ö
III.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről összesen (1+2+...+5)	34 700	0	34 700	
	K89.	Egészségügyi szolgáltatók támogatása				
1		AXI-MEDICA Kft.	109		109	Ö
2		CENTER-BENZ Kft.	109		109	Ö
3		DAN-DENTAL Bt.	109		109	Ö
4		DO-RÉTHY Bt.	109		109	Ö
5		Dr. Ekhardt Edit és Társa Bt.	109		109	Ö
6		Endorfin Bt.	109		109	Ö
7		Dr. Gergely György Bt.	109		109	Ö
8		„Gyógyír” Bt.	109		109	Ö
9		Health – 2002 Bt.	109		109	Ö
10		Human – Prevenció Bt.	109		109	Ö
11		„HEALTH CARE Bt.	109		109	Ö
12		International Emergency Service Kft.	109		109	Ö
13		Izsák-Dent Kft.	109		109	Ö
14		JANCA-MEDI-LAND Bt.	109		109	Ö
15		Kalmár Bt.	109		109	Ö
16		Kelemen és Varga Kft.	109		109	Ö
17		KENSZIMANK Bt.	109		109	Ö
18		KINDERÁG Bt.	109		109	Ö

ezer Ft

Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
19		„KM Minident” Bt.	109		109	Ö
20		LEINIKKI Kft.	109		109	Ö
21		Dr. Magyar és Magyar Bt.	109		109	Ö
22		Markidiel Bt.	109		109	Ö
23		Dr. Mandula Diána Dorottya egyéni vállalkozó	109		109	Ö
24		MarosváriMed Bt.	109		109	Ö
25		MEDAMED Bt.	109		109	Ö
26		Medicina – Radiológia Bt.	109		109	Ö
27		Medinnotrade Kft.	109		109	Ö
28		MED-MIX Bt.	109		109	Ö
29		Med-System Kft.	109		109	Ö
30		MEDVASS Kft.	109		109	Ö
31		Mizser Bt.	109		109	Ö
32		Nagy – Bódy Bt.	109		109	Ö
33		Paratus Bt.	109		109	Ö
34		POPIDENT Bt.	109		109	Ö
35		PrimeMed Bt.	109		109	Ö
36		„PRO HOMINE” Bt.	109		109	Ö
37		Dr. Rósa Márta és Társa Bt.	109		109	Ö
38		„Sirály” Bt.	109		109	Ö
39		SIXI Bt.	109		109	Ö
40		Somadent Kft.	109		109	Ö
41		Szuhanek-Med Kft.	109		109	Ö
42		TAO Kft.	654		654	Ö
43		Tar-Dent Bt.	109		109	Ö
44		TenDent Bt.	109		109	Ö
45		VITA-CHI Bt.	109		109	Ö
46		Dr. VIZLER Bt.	109		109	Ö
47		W és M Bt.	109		109	Ö
48		„XANAX” Bt.	109		109	Ö
49		Zsuzsa Doktor Bt.	109		109	Ö
IV.	K89.	Egészségügyi szolgáltatók támogatása összesen (1+2+...+49)	5 886	0	5 886	
	K89.	Kerületi egyházak támogatása				
1		Alapítvány a Budapesti Dohány utcai Zsinagógáért	900		900	Ö
2		Belvárosi Gyülekezet Alapítvány	200		200	Ö
3		Budapest – Fasori Evangélikus Egyházközség	450	5 000	5 450	Ö
4		Budapest – Fasori Református Egyházközség	300		300	Ö
5		Budapest – Klauzál téri Református Egyházközség	400		400	Ö
6		Budapesti Autonóm Gyülekezet Keresztény Egyesület	250		250	Ö
7		Budapesti Görög katolikus Parókia	300	-300	0	Ö
8		Budapesti Zsidó Hitközség	200		200	Ö
9		Deutsch Róbert Emlékalapítvány	700		700	Ö
10		Golgota Keresztény Gyülekezet	500		500	Ö
11		Görögkeleti Római Plébánia	150		150	Ö
12		Magyarországi Metodista Egyház	600		600	Ö
13		Rózsafüzér Királynéja Plébánia	250		250	Ö
14		Szent Erzsébet Plébánia	500		500	Ö
15		Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet	100	500	600	Ö
V.	K89.	Kerületi egyházak támogatása összesen (1+2+...+15)	5 800	5 200	11 000	
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (I+II+III+IV+V)	46 827	7 762	54 589	
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		Rendkívüli társasházi események támogatása				
1		Marek József utca 18. szám alatti társasház	400		400	Ö

ezer Ft

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
2		Thököly út 40. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
3		Dob utca 87. szám alatti társasház		299	299	Ö
6501	K89.	Rendkívüli társasházi események támogatása összesen (1+2+3)	2 400	299	2 699	
6501	K89.	2020. évi kerékpártároló pályázat Dózsa György út 66. szám alatti társasház	200		200	Ö
6501	K89.	2020. évi kerékpártároló pályázat összesen (1)	200	0	200	
6501	K89.	2020. évi kukatároló kialakítása pályázat Garay utca 42. szám alatti társasház		125	125	Ö
6501	K89.	2020. évi kukatároló kialakítása pályázat összesen (1)	0	125	125	
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2018. év I. ütem				
1		Hevesi Sándor tér 1. 2. emelet 2.	450		450	Ö
2		Izabella utca 8. 3. emelet 29.	400	-400	0	Ö
3		Marek József utca 36. földszint 11/A.	0		0	Ö
6501	K89.	2018. év I. ütem összesen (1+2+3)	850	-400	450	
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2018. év II. ütem				
1		Bajza utca 1. 2. emelet 213.	390	-15	375	Ö
2		Barcsay utca 8. 2. emelet 31/A.	350		350	Ö
3		Csengery utca 17. földszint 2.	500	-500	0	Ö
4		Dembinszky utca 4. 1. emelet 12/A.	0		0	Ö
5		Dembinszky utca 4. 1. emelet 15.	400	-400	0	Ö
6		Dembinszky utca 4. 4. emelet 46.	500		500	Ö
7		Erzsébet körút 18. 3. emelet 1.	400	-15	385	Ö
8		Erzsébet körút 23. 3. emelet 10.	400		400	Ö
9		Hernád utca 40. földszint 6.	0		0	Ö
10		István utca 5. 1. emelet 14.	225	-100	125	Ö
11		Izabella utca 25. 3. emelet 24.	500	-500	0	Ö
12		Kazinczy utca 8. 2. emelet 32.	500		500	Ö
13		Kertész utca 33. 2. emelet 4.		500	500	Ö
14		Marek József utca 35. 4. emelet 7.	0		0	Ö
15		Murányi utca 26. 2. emelet 17.	360	-360	0	Ö
16		Thököly út 17. 3. emelet 6.	0		0	Ö
17		Verseny utca 10. 1. emelet 16.	0		0	Ö
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2018. év II. ütem összesen (1+2+...+17)	4 525	-1 390	3 135	
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2019. év I. ütem				
1		Almássy tér 10. 2. emelet 16.	700	-700	0	Ö
2		Alsóerdősor utca 20. 1. emelet 14.	400	-210	190	Ö
3		Alsóerdősor utca 36. 1. emelet 10.	530	-180	350	Ö
4		Barcsay utca 16. 2. emelet 7/A.	700		700	Ö
5		Bethlen Gábor utca 8. 3. emelet 17/A.	580		580	Ö
6		Cserhát utca 19. 1. emelet 10.	300		300	Ö
7		Damjanich utca 44. 4. emelet 2/A.	360		360	Ö
8		Damjanich utca 46. 4. emelet 2.	500		500	Ö
9		Dohány utca 78. 1. emelet 3.	0		0	Ö
10		Dózsa György út 80. 1. emelet 3.	255		255	Ö
11		Erzsébet körút 5. 3. emelet 26.	0		0	Ö

ezer Ft

Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
12		Garay utca 34. 3. emelet 30.	300		300	Ö
13		Hernád utca 14. 1. emelet 11.	420		420	Ö
14		Hernád utca 24. 1. emelet 10.	430		430	Ö
15		Hernád utca 40. földszint 4.	0		0	Ö
16		Huszár utca 10. 3. emelet 20/A.	700		700	Ö
17		István utca 31. 3. emelet 8.	375		375	Ö
18		Izabella utca 3/B. földszint 2.	0		0	Ö
19		Izabella utca 8. 1. emelet 13.	150		150	Ö
20		Izabella utca 25. 3. emelet 24.	390		390	Ö
21		Kazinczy utca 6/B. 2. emelet 12.	700		700	Ö
22		Kertész utca 43. 3. emelet 6.	75		75	Ö
23		Klauzál tér 9. 3. emelet 21.	570		570	Ö
24		Klauzál utca 29. 2. emelet 2.	280	-280	0	Ö
25		Marek József utca 22. 4. emelet 39.	450	-50	400	Ö
26		Murányi utca 38. 3. emelet 3.	215	-80	135	Ö
27		Nefelejcs utca 38. 3. emelet 3.	355	-20	335	Ö
28		Nyár utca 7. 3. emelet 2.	700		700	Ö
29		Peterdy utca 39. 4. emelet 33.	700		700	Ö
30		Péterfy Sándor utca 26. földszint 4.	420		420	Ö
31		Péterfy Sándor utca 32. 2. emelet 22.	0		0	Ö
32		Rákóczi út 40. 3. emelet 11.	575		575	Ö
33		Rottenbiller utca 49. 3. emelet 16.	700		700	Ö
34		Rózsa utca 27. 2. emelet 5.	75		75	Ö
35		Rumbach Sebestyén utca 10. 2. emelet 22.	560	-70	490	Ö
36		Thököly út 28. 2. emelet 1.	570		570	Ö
37		Vörösmarty utca 5. 2. emelet 4.	150		150	Ö
38		Wesselényi utca 67. földszint 1.	430		430	Ö
39		Wesselényi utca 69. 3. emelet 7.	250		250	Ö
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2019. év I. ütem összesen (1+2+...+39)	14 865	-1 590	13 275	
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2019. év II. ütem				
1		Akácfa utca 37-39. 3. emelet 1.	560		560	Ö
2		Akácfa utca 41. földszint 7.	420	-420	0	Ö
3		Barcsay utca 16. 1. emelet 7.	480	-150	330	Ö
4		Bethlen Gábor utca 9. 3. emelet 25.	375	-90	285	Ö
5		Bethlen Gábor utca 12. 1. emelet 6.	430	-430	0	Ö
6		Bethlen Gábor utca 12. 2. emelet 3.	126		126	Ö
7		Bethlen Gábor utca 29. 3. emelet 11.	250		250	Ö
8		Csengery utca 30. 2. emelet 4.	475		475	Ö
9		Dembinszky utca 36. 1. emelet 8.	580	-580	0	Ö
10		Dob utca 3. 2. emelet 16.	700	-700	0	Ö
11		Dob utca 20. 2. emelet 22.	700	-700	0	Ö
12		Dob utca 20. 2. emelet 22/A.	700	-700	0	Ö
13		Dob utca 84. földszint 18.	150	-150	0	Ö
14		Dohány utca 30/B. földszint 4.	140	-140	0	Ö
15		Dohány utca 30/B. földszint 5.	330		330	Ö
16		Dohány utca 92. 3. emelet 18.	430		430	Ö
17		Dohány utca 58-62. 3. emelet 39.	150	-25	125	Ö

ezer Ft

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
18		Dózsa György út 64. földszint 1.	430	-75	355	Ö
19		Erzsébet körút 13. 5. emelet 2.	430		430	Ö
20		Garay utca 7. 2. emelet 26.	280		280	Ö
21		Garay utca 32. 1. emelet 9.	300	-120	180	Ö
22		Hársfa utca 40. 3. emelet 1.	655		655	Ö
23		Hernád utca 21. 2. emelet 24.	280		280	Ö
24		Hernád utca 30. 3. emelet 40.	175	-175	0	Ö
25		Hernád utca 45. földszint 6.	250		250	Ö
26		Huszár utca 10. 3. emelet 20.	300		300	Ö
27		István utca 17. földszint 4.	250		250	Ö
28		István utca 18. 1. emelet 3.	475		475	Ö
29		Izabella utca 5. 1. emelet 4.	520		520	Ö
30		Károly körút 1. 3. emelet 3.		700	700	Ö
31		Károly körút 13-15/B. 3. emelet 20.	435		435	Ö
32		Kertész utca 18. földszint 3.	530		530	Ö
33		Kertész utca 27. 1. emelet 10.	700	-700	0	Ö
34		Király utca 21. 2. emelet 18.	405		405	Ö
35		Király utca 33. földszint 3.	0		0	Ö
36		Király utca 93. 2. emelet 20/A.	375		375	Ö
37		Kisdiófa utca 10. földszint 8.	430	-430	0	Ö
38		Kisdiófa utca 10. 1. emelet 10.	700	-700	0	Ö
39		Klauzál tér 16. 3. emelet 20.	560	-560	0	Ö
40		Klauzál utca 26-28. 3. emelet 4.	530		530	Ö
41		Marek József utca 15. 1. emelet 17.	225		225	Ö
42		Marek József utca 24. 2. emelet 16.	700		700	Ö
43		Munkás utca 11. földszint 2.	700		700	Ö
44		Murányi utca 38. 3. emelet 3.	150		150	Ö
45		Peterdy utca 39. 4. emelet 33.	700		700	Ö
46		Péterfy Sándor utca 29. 2. emelet 20.	100		100	Ö
47		Péterfy Sándor utca 37. 1. emelet 9.	390		390	Ö
48		Rákóczi út 30. 1. emelet 7.	180	-180	0	Ö
49		Rottenbiller utca 34. 2. emelet 4.	450	-450	0	Ö
50		Róza utca 18/B. 1. emelet 10.	660		660	Ö
51		Szövetség utca 10-12. 3. emelet 3.	150	-150	0	Ö
52		Wesselényi utca 60. 1. emelet 10.	150		150	Ö
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2019. év II. ütem összesen (1+2+...+52)	20 561	-6 925	13 636	
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év I. ütem				
1		Almássy tér 3. 4. emelet 3.	180		180	Ö
2		Barcsay utca 11. földszint 1/A.	220		220	Ö
3		Bethlen Gábor utca 43. 2. emelet 11.	175		175	Ö
4		Damjanich utca 37. 1. emelet 4.	500		500	Ö
5		Damjanich utca 52. 3. emelet 1/A.	425		425	Ö
6		Dob utca 86. 2. emelet 8.	420		420	Ö
7		Dózsa György út 64. földszint 1/A.	450		450	Ö
8		Garay utca 50. 2. emelet 19.	500		500	Ö
9		Kazinczy utca 6/B. 1. emelet 8.	500		500	Ö
10		Marek József utca 35. 2. emelet 2.	200		200	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		Nefelejcs utca 22. 1. emelet 11.	280		280	Ö
12		Peterdy utca 34. 1. emelet 10.	400		400	Ö
13		Péterfy Sándor utca 41. 2. emelet 21.	0		0	Ö
14		Szövetség utca 22. 1. emelet 7.	330		330	Ö
15		Vörösmarty utca 17. 1. emelet 6.	375		375	Ö
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év I. ütem összesen (1+2+...+15)	4 955	0	4 955	
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év II. ütem				
1		Akácfa utca 37-39. 3. emelet 1.	500		500	Ö
2		Csengery utca 19. 2. emelet 11.	250		250	Ö
3		Cserhát utca 20. 1. emelet 7.	75		75	Ö
4		Dembinszky utca 19. földszint 3.	150		150	Ö
5		Dózsa György út 32. 1. emelet 5.	250		250	Ö
6		Garay utca 37. 4. emelet 3.	420		420	Ö
7		István utca 28. 1. emelet 15.	250		250	Ö
8		Izabella utca 12. 2. emelet 19.	150		150	Ö
9		Kertész utca 35. 4. emelet 27.	250		250	Ö
10		Király utca 97. 3. emelet 1/A.	405		405	Ö
11		Nefelejcs utca 45. 1. emelet 10.	280		280	Ö
12		Rottenbiller utca 1. 2. emelet 12.	225		225	Ö
13		Rottenbiller utca 7. 2. emelet 1/A.	430		430	Ö
14		Rottenbiller utca 15. földszint 6.	420		420	Ö
15		Rózsa utca 38/A. 1. emelet 5.	500		500	Ö
16		Rózsa utca 19. 2. emelet 23.	100		100	Ö
17		Thököly út 30. 1. emelet 7.	420		420	Ö
		Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év II. ütem összesen (1+2+...+17)	5 075	0	5 075	
6501	K89.	Nyílászáró csere támogatása mindösszesen (2018. év + 2019. év + 2020. év)	50 831	-10 305	40 526	
6501	K89.	2018. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Alsóerdősor utca 36. szám alatti társasház	712		712	Ö
2		Cserhát utca 20. szám alatti társasház	822		822	Ö
3		Lövölde tér 2. szám alatti társasház	1 082		1 082	Ö
6501	K89.	2018. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+3)	2 616	0	2 616	
6501	K89.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása I. ütem				
1		Damjanich utca 7. szám alatti társasház	0		0	Ö
2		Dohány utca 57. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
3		Izabella utca 34. szám alatti társasház	905		905	Ö
4		Marek József utca 33. szám alatti társasház	473		473	Ö
5		Murányi utca 4. szám alatti társasház	0		0	Ö
6		Nefelejcs utca 17. szám alatti társasház	0		0	Ö
7		Rottenbiller utca 3. szám alatti társasház	0		0	Ö
6501	K89.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása I. ütem összesen (1+2+...+7)	2 578	0	2 578	

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.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása II. ütem				
1		Barcsay utca 16. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
2		Baross tér 14. szám alatti társasház	715		715	Ö
3		Bethlen Gábor utca 5. szám alatti társasház	416		416	Ö
4		Damjanich utca 28/A. szám alatti társasház	0		0	Ö
5		Dembinszky utca 4. szám alatti társasház	0		0	Ö
6		Dob utca 13. szám alatti társasház	0		0	Ö
7		Dohány utca 20. szám alatti társasház	692		692	Ö
8		Dohány utca 67. szám alatti társasház	1 039		1 039	Ö
9		Dohány utca 78. szám alatti társasház	1 097	-1 097	0	Ö
10		Dózsa György út 10. szám alatti társasház	1 172		1 172	Ö
11		Hársfa utca 34. szám alatti társasház	1 130		1 130	Ö
12		Hernád utca 40. szám alatti társasház	0		0	Ö
13		Hevesi Sándor utca 1. szám alatti társasház	0		0	Ö
14		Király utca 1/E. szám alatti társasház	1 010		1 010	Ö
15		Király utca 31. szám alatti társasház	959		959	Ö
16		Király utca 103. szám alatti társasház	1 123	-1 123	0	Ö
17		Klauzál tér 13. szám alatti társasház	971		971	Ö
18		Nagydiófa utca 30-32. szám alatti társasház	0		0	Ö
19		Nefelejcs utca 65. szám alatti társasház	873		873	Ö
20		Peterdy utca 35. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
21		Rákóczi út 30. szám alatti társasház	824		824	Ö
22		Rottenbiller utca 42. szám alatti társasház	1 022		1 022	Ö
23		Szövetség utca 22. szám alatti társasház	851		851	Ö
6501	K89.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása II. ütem összesen (1+2+...+23)	16 294	-2 220	14 074	
6501	K89.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása 2019. évi I. ütem + 2019. évi II. ütem mindösszesen	18 872	-2 220	16 652	
6501	K89.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Akácfa utca 50. szám alatti társasház		1 200	1 200	Ö
2		Almássy tér 17. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
3		Barcsay utca 16. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
4		Barcsay utca 3. szám alatti társasház		1 200	1 200	Ö
5		Bethlen Gábor utca 19. szám alatti társasház	480		480	Ö
6		Bethlen Gábor utca 5. szám alatti társasház		1 200	1 200	Ö
7		Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
8		Damjanich utca 51. szám alatti társasház	827		827	Ö
9		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház		594	594	Ö
10		Dob utca 87. szám alatti társasház		261	261	Ö
11		Dózsa György út 10. szám alatti társasház		600	600	Ö
12		Dózsa György út 54. szám alatti társasház		1 101	1 101	Ö
13		Garay tér 19. szám alatti társasház		1 149	1 149	Ö
14		Garay utca 40. szám alatti társasház		1 200	1 200	Ö
15		Hernád utca 14. szám alatti társasház		836	836	Ö
16		Jósika utca 26. szám alatti társasház		1 217	1 217	Ö
17		Marek József utca 30. szám alatti társasház		1 200	1 200	Ö
18		Marek József utca 36. szám alatti társasház		456	456	Ö
19		Marek József utca 41. szám alatti társasház		1 200	1 200	Ö
20		Murányi utca 24. szám alatti társasház		690	690	Ö
21		Murányi utca 25. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö

ezer Ft

Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
22		Murányi utca 37. szám alatti társasház		976	976	Ö
23		Murányi utca 42. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
24		Murányi utca 44. szám alatti társasház	339		339	Ö
25		Murányi utca 51. szám alatti társasház		723	723	Ö
26		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház	998		998	Ö
27		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
28		Peterdy utca 11. szám alatti társasház		1 200	1 200	Ö
29		Peterdy utca 35. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
30		Péterfy Sándor utca 26. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
31		Rejtő Jenő utca 6. szám alatti társasház		680	680	Ö
32		Rumbach Sebestyén utca 3. szám alatti társasház	705		705	Ö
33		Thökölly út 15. szám alatti társasház		964	964	Ö
34		Thökölly út 25. szám alatti társasház		479	479	Ö
35		Thökölly út 27. szám alatti társasház		1 200	1 200	Ö
36		Verseny utca 18. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
		2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+36)	4 549	33 126	37 675	
		Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása mindösszesen (2018. év + 2019. év + 2020. év.)	26 037	30 906	56 943	
6501	K89.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok				
1		Murányi utca 51. szám alatti társasház	800		800	Ö
2		Peterdy utca 4. szám alatti társasház	541		541	Ö
		2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1+2)	1 341	0	1 341	
6501	K89.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok				
1		Jósika utca 4. szám alatti társasház	800		800	Ö
2		Marek József utca 24. szám alatti társasház	600		600	Ö
3		Marek József utca 40. szám alatti társasház	1 134		1 134	Ö
4		Murányi utca 22. szám alatti társasház	860		860	Ö
5		Nefelejcs utca 44. szám alatti társasház	1 033		1 033	Ö
		2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1+2+...+5)	4 427	0	4 427	
6501	K89.	Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés összesen	6 701	185	6 886	
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	91 937	21 210	113 147	
6110+6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (6110+6501)	138 764	28 972	167 736	
6501	K86.	2018. évi általános társasház felújítási pályázat I. ütem				
1		Almássy tér 7. szám alatti társasház	371		371	Ö
2		Erzsébet körút 15. szám alatti társasház	453		453	Ö
3		Hársfa utca 6. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
4		Holló utca 4. szám alatti társasház	600	-600	0	Ö
5		Huszár utca 6. szám alatti társasház	395		395	Ö
6		István utca 9. szám alatti társasház	882		882	Ö
7		Jósika utca 4. szám alatti társasház	533		533	Ö
8		Nefelejcs utca 22. szám alatti társasház	571		571	Ö
9		Nefelejcs utca 32. szám alatti társasház	918		918	Ö
10		Osvát utca 9. szám alatti társasház	1 002		1 002	Ö
11		Rákóczi út 30. szám alatti társasház	805		805	Ö
12		Rózsa utca 8. szám alatti társasház	1 437		1 437	Ö
13		Rumbach Sebestyén utca 9. szám alatti társasház	0		0	Ö

ezer Ft

Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/A)
1	2	3	4	5	6	7
6501	K86.	2018. évi általános társasház felújítási pályázat I. ütem összesen (1+2+...+13)	9 467	-600	8 867	
6501	K86.	2019. évi általános társasház felújítási pályázat I. ütem				
1		Damjanich utca 54. szám alatti társasház	578		578	Ö
2		Garay utca 32. szám alatti társasház	1 395		1 395	Ö
3		Kisdíófa utca 3. szám alatti társasház	784		784	Ö
4		Lövölde tér 7. szám alatti társasház	1 405		1 405	Ö
5		Marek József utca 16. szám alatti társasház	625		625	Ö
6		Munkás utca 3/A. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
7		Murányi utca 44. szám alatti társasház	492		492	Ö
8		Rejtő Jenő utca 6. szám alatti társasház	425		425	Ö
9		Síp utca 6. szám alatti társasház	1 373	-1 373	0	Ö
10		Szövetség utca 45. szám alatti társasház	225	-225	0	Ö
6501	K86.	2019. évi általános társasház felújítási pályázat I. ütem összesen (1+2+...+10)	8 802	-1 598	7 204	
6501	K86.	2019. évi általános társasház felújítási pályázat II. ütem				
1		Akácfa utca 18. szám alatti társasház	1 082		1 082	Ö
2		Almássy tér 7. szám alatti társasház	654		654	Ö
3		Almássy tér 17. szám alatti társasház	1 337		1 337	Ö
4		Asbóth utca 24. szám alatti társasház	1 046		1 046	Ö
5		Baross tér 13. szám alatti társasház	844		844	Ö
6		Barcsay utca 11. szám alatti társasház	1 004		1 004	Ö
7		Bethlen Gábor utca 45. szám alatti társasház	272		272	Ö
8		Dembinszky utca 19. szám alatti társasház	1 330		1 330	Ö
9		Dob utca 94-96. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
10		Dohány utca 20. szám alatti társasház	1 169		1 169	Ö
11		Dohány utca 80. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
12		Dózsa György út 68. szám alatti társasház	1 143		1 143	Ö
13		Erzsébet körút 4. szám alatti társasház	1 030		1 030	Ö
14		Garay tér 19. szám alatti társasház	253		253	Ö
15		Garay utca 23. szám alatti társasház	1 337		1 337	Ö
16		Huszár utca 5. szám alatti társasház	1 395		1 395	Ö
17		Huszár utca 6. szám alatti társasház	998		998	Ö
18		Jósika utca 28. szám alatti társasház	1 012		1 012	Ö
19		Kazinczy utca 10. szám alatti társasház	1 391		1 391	Ö
20		Munkás utca 11. szám alatti társasház	965		965	Ö
21		Nagydiófa utca 15. szám alatti társasház	854		854	Ö
22		Péterfy Sándor utca 24. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
23		Péterfy Sándor utca 27. szám alatti társasház	1 416		1 416	Ö
24		Rákóczi út 34. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
25		Rákóczi út 86. szám alatti társasház	885		885	Ö
26		Rottenbiller utca 1. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
27		Rottenbiller utca 44. szám alatti társasház	1 415		1 415	Ö
28		Rottenbiller utca 48. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
29		Thököly út 22. szám alatti társasház	1 218		1 218	Ö
30		Thököly út 28. szám alatti társasház	636		636	Ö
31		Tivadar utca 2. szám alatti társasház	304		304	Ö
32		Verseny utca 18. szám alatti társasház	1 493		1 493	Ö
6501	K86.	2019. évi általános társasház felújítási pályázat II. ütem összesen (1+2+...+32)	35 183	0	35 183	
6501	K86.	2019. évi általános társasház felújítási pályázat I+II. ütem mindösszesen	43 985	-1 598	42 387	
6501	K86.	2020. évi általános társasház felújítási pályázat				
1		Almássy tér 12. szám alatti társasház	1 144		1 144	Ö
2		Alpár utca 10. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
3		Alsóerdősor utca 20. szám alatti társasház		376	376	Ö
4		Almássy tér 18. szám alatti társasház		1 756	1 756	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5		Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház	1 048		1 048	Ö
6		Bethlen Gábor utca 6. szám alatti társasház	1 190		1 190	Ö
7		Csengery utca 15. szám alatti társasház	1 326		1 326	Ö
8		Cserhát utca 16-18. szám alatti társasház		1 308	1 308	Ö
9		Damjanich utca 19. szám alatti társasház	1 446		1 446	Ö
10		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház	2 385		2 385	Ö
11		Dembinszky utca 43. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
12		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház	963		963	Ö
13		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház		871	871	Ö
14		Dózsa György út 62. szám alatti társasház		2 000	2 000	Ö
15		Dózsa György út 80. szám alatti 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 5. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
22		Hevesi tér 2. szám alatti társasház	2 860		2 860	Ö
23		Holló utca 1. szám alatti társasház	2 127		2 127	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		Marek József utca 16. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
34		Marek József utca 4. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
35		Murányi utca 18. szám alatti társasház	2 633		2 633	Ö
36		Murányi utca 32. szám alatti társasház	500		500	Ö
37		Murányi utca 38. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
38		Murányi utca 46. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
39		Nefelejcs utca 18. szám alatti társasház		1 443	1 443	Ö
40		Nefelejcs utca 21. szám alatti társasház		1 057	1 057	Ö
41		Nefelejcs utca 43. szám alatti társasház	1 371		1 371	Ö
42		Nefelejcs utca 49. szám alatti társasház	2 114		2 114	Ö
43		Peterdy utca 18. szám alatti társasház	1 962		1 962	Ö
44		Péterfy Sándor utca 28. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
45		Péterfy Sándor utca 32. szám alatti társasház	2 224		2 224	Ö
46		Péterfy Sándor utca 45. szám alatti társasház	575		575	Ö
47		Rákóczi út 30. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
48		Rákóczi út 52. szám alatti társasház		2 000	2 000	Ö
49		Rottenbiller utca 38. szám alatti társasház		404	404	Ö
50		Rózsa utca 3. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
51		Rózsa utca 38/A. szám alatti társasház		2 000	2 000	Ö
52		Rózsa utca 45. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
53		Százház utca 20. szám alatti társasház		1 403	1 403	Ö
54		Szövetség utca 11. szám alatti társasház		561	561	Ö
55		Szövetség utca 21. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
56		Thököly út 1-3. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
57		Wesselényi utca 41. 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
58		Wesselényi utca 49. szám alatti társasház	753		753	Ö
59		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	1 786		1 786	Ö
6501	K86.	2020. évi általános társasház felújítási pályázat összesen (1+2+...+59)	57 064	37 073	94 137	
6501	K86.	Általános társasház felújítási pályázat mindösszesen (2018 év + 2019. év + 2020. év)	110 516	34 875	145 391	Ö
6501	K86.	2019. évi kapuk és kapualjak felújítási pályázata				
1		Almássy tér 3. szám alatti társasház	379		379	Ö
2		Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház	500		500	Ö
3		Lövölde tér 7. szám alatti társasház	447		447	Ö
4		Murányi utca 2. szám alatti társasház	483		483	Ö
5		Nefelejcs utca 30. szám alatti társasház	500		500	Ö
6		Szövetség utca 39. szám alatti társasház	447		447	Ö
6501	K86.	2019. évi kapuk és kapualjak felújítási pályázata összesen (1+2+...+6)	2 756	0	2 756	
6501	K86.	2018. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Alsóerdősor utca 36. szám alatti társasház	1 067		1 067	Ö
2		Cserhát utca 20. szám alatti társasház	1 233		1 233	Ö
3		Lövölde tér 2. szám alatti társasház	1 624		1 624	Ö
6501	K86.	2018. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+3)	3 924	0	3 924	
6501	K86.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása I. ütem				
1		Damjanich utca 7. szám alatti társasház	0		0	Ö
2		Dohány utca 57. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
3		Izabella utca 34. szám alatti társasház	1 358		1 358	Ö
4		Marek József utca 33. szám alatti társasház	709		709	Ö
5		Murányi utca 4. szám alatti társasház	0		0	Ö
6		Nefelejcs utca 17. szám alatti társasház	0		0	Ö
7		Rottenbiller utca 3. szám alatti társasház	0		0	Ö
6501	K86.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása I. ütem összesen (1+2+...+7)	3 867	0	3 867	
6501.	K86.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása II. ütem				
1		Barcsay utca 16. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
2		Baross tér 14. szám alatti társasház	1 072		1 072	Ö
3		Bethlen Gábor utca 5. szám alatti társasház	624		624	Ö
4		Damjanich utca 28/A. szám alatti társasház	0		0	Ö
5		Dembinszky utca 4. szám alatti társasház	0		0	Ö
6		Dob utca 13. szám alatti társasház	0		0	Ö
7		Dohány utca 20. szám alatti társasház	1 038		1 038	Ö
8		Dohány utca 67. szám alatti társasház	1 559		1 559	Ö
9		Dohány utca 78. szám alatti társasház	1 645	-1 645	0	Ö
10		Dózsa György út 10. szám alatti társasház	1 758		1 758	Ö
11		Hársfa utca 34. szám alatti társasház	1 694		1 694	Ö
12		Hernád utca 40. szám alatti társasház	0		0	Ö
13		Hevesi Sándor utca 1. szám alatti társasház	0		0	Ö
14		Király utca 1/E. szám alatti társasház	1 515		1 515	Ö
15		Király utca 31. szám alatti társasház	1 439		1 439	Ö
16		Király utca 103. szám alatti társasház	1 684	-1 684	0	Ö
17		Klauzál tér 13. szám alatti társasház	1 457		1 457	Ö
18		Nagydiófa utca 30-32. szám alatti társasház	0		0	Ö
19		Nefelejcs utca 65. szám alatti társasház	1 309		1 309	Ö
20		Peterdy utca 35. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö

ezer Ft

Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
21		Rákóczi út 30. szám alatti társasház	1 236		1 236	Ö
22		Rottenbiller utca 42. szám alatti társasház	1 534		1 534	Ö
23		Szövetség utca 22. szám alatti társasház	1 277		1 277	Ö
6501	K86.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása II. ütem összesen (1+2+...+23)	24 441	-3 329	21 112	
6501	K86.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása I+II. ütem mindösszesen	28 308	-3 329	24 979	
6501	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Akácfa utca 50. szám alatti társasház		1 800	1 800	Ö
2		Almássy tér 17. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
3		Barcsay utca 16. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
4		Barcsay utca 3. szám alatti társasház		1 800	1 800	Ö
5		Bethlen Gábor utca 19. szám alatti társasház	720		720	Ö
6		Bethlen Gábor utca 5. szám alatti társasház		1 800	1 800	Ö
7		Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
8		Damjanich utca 51. szám alatti társasház	1 240		1 240	Ö
9		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház		890	890	Ö
10		Dob utca 87. szám alatti társasház		390	390	Ö
11		Dózsa György út 10. szám alatti társasház		900	900	Ö
12		Dózsa György út 54. szám alatti társasház		1 651	1 651	Ö
13		Garay tér 19. szám alatti társasház		1 723	1 723	Ö
14		Garay utca 40. szám alatti társasház		1 800	1 800	Ö
15		Hernád utca 14. szám alatti társasház		1 253	1 253	Ö
16		Jósika utca 26. szám alatti társasház		1 826	1 826	Ö
17		Marek József utca 30. szám alatti társasház		1 800	1 800	Ö
18		Marek József utca 36. szám alatti társasház		684	684	Ö
19		Marek József utca 41. szám alatti társasház		1 800	1 800	Ö
20		Murányi utca 24. szám alatti társasház		1 034	1 034	Ö
21		Murányi utca 25. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
22		Murányi utca 37. szám alatti társasház		1 462	1 462	Ö
23		Murányi utca 42. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
24		Murányi utca 44. szám alatti társasház	508		508	Ö
25		Murányi utca 51. szám alatti társasház		1 084	1 084	Ö
26		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház	1 497		1 497	Ö
27		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
28		Peterdy utca 11. szám alatti társasház		1 800	1 800	Ö
29		Peterdy utca 35. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
30		Péterfy Sándor utca 26. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
31		Rejtő Jenő utca 6. szám alatti társasház		1 020	1 020	Ö
32		Rumbach Sebestyén utca 3. szám alatti társasház	1 057		1 057	Ö
33		Thököly út 15. szám alatti társasház		1 446	1 446	Ö
34		Thököly út 25. szám alatti társasház		719	719	Ö
35		Thököly út 27. szám alatti társasház		1 800	1 800	Ö
36		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+...+36)	6 822	49 682	56 504	
6501	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása mindösszesen (2018. év + 2019. év + 2020. év)	39 054	46 353	85 407	
6501	K86.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok				
1		Murányi utca 51. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö

ezer Ft

Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
2		Peterdy utca 4. szám alatti társasház	812		812	Ö
6501.	K86.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1+2)	2 012	0	2 012	
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 24. szám alatti társasház	900		900	Ö
3		Marek József utca 40. szám alatti társasház	1 702		1 702	Ö
4		Murányi utca 22. szám alatti társasház	1 291		1 291	Ö
5		Nefejejs 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+...+5)	6 642	0	6 642	
6501.	K86.	2019. évi hulladéktároló edények lakóépületen belüli helyének kialakítása pályázat				
1		Asbóth utca 22. szám alatti társasház	86	-86	0	Ö
2		Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház	465		465	Ö
		2019. évi hulladéktároló edények lakóépületen belüli helyének kialakítása pályázat összesen (1+2)	551	-86	465	
6501.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre mindösszesen	161 531	81 142	242 673	
6503.	K86.	Dolgozói lakás vásárláshoz, építéshez támogatás és kölcsön nyújtása	14 000		14 000	Ö
6501+6503	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre mindösszesen	175 531	81 142	256 673	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. 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+...+7)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
1	Informatikai hálózat fejlesztése	2 112	570			2 682	K
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1)	2 112	570	0	0	2 682	
3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága						
1	Ügyfélszolgálati mosdók felújítása Százház utca 10-18. szám alatt	1 958				1 958	K
3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1)	1 958	0	0	0	1 958	
5101	Polgármesteri Hivatal felújításai						
1	Ülésterem, házasságkötő terem és a III. emeleti utcafronti irodák felújítása	2 540	686			3 226	K
2	Déli oldali világítódarab kéményének lebontása	1 651	446			2 097	K
3	II. emeleti szerverszoba korszerűsítése	800	216			1 016	K
4	Írártári légtechnikai korszerűsítés Rózsa utca 8. szám alatt	6 200	1 674			7 874	K
5101	Polgármesteri Hivatal felújításai összesen (1+2+...+4)	11 191	3 022	0	0	14 213	
6301	Intézményi felújítások						
	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
a)	Gyermekek napközbeni ellátása						
	Lovóde tér 1.						
1	Játszóudvar felújítása	0	0			0	K
b)	Gyermekek napközbeni ellátása						
	Városligeti fasor 39-41.						
2	Játszóudvar burkolat felújítás	0	0			0	K
3	Személyzeti öltöző, mosdó felújítása	2 362	638			3 000	K
4	Játszóudvar teljeskörű felújítása	0	0			0	K
I.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+...+4)	2 362	638	0	0	3 000	
	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda						
1	Lámpatest csere	0	0			0	K
2	Bejárati ajtó cseréje	0	0			0	K
3	Irodai vizesblokkok felújítása	0	0			0	K
4	István utcai épület udvar víz- és csatornahálózat javítása	0	0			0	K
5	István utcai kerítés cseréje	0	0			0	K
6	Murányi utcai épület homlokzat felújítása	0	0			0	K
II.	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+...+6)	0	0	0	0	0	
	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
1	Csoportszobák, gyermek öltöző, mosdók lámpa, konnektor, kapcsoló csere	0	0			0	K
2	Vizesblokkok felújítása	0	0			0	K
3	Játszóudvar felújítása	0	0			0	K
III.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+3)	0	0	0	0	0	
	Erzsébetvárosi Brunsvik Teréz Óvoda						
1	Folyosó járólappal csere	716	193			909	K
2	Homokozó tető csatornázása, babaház csatornázása	347	94			441	K
IV.	Erzsébetvárosi Brunsvik Teréz Óvoda összesen (1+2)	1 063	287	0	0	1 350	
	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda						
1	Csoportszobákban lambéria csere	0	0			0	K

ezer Ft

Cím-szám	Megnevezés	Érvényes nettó felújítási előirányzat (K71)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Felújítás összesen (3+4+...+7)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Fejlesztő előterének és raktárának járólapozása, vizesblokkok felújítása	0	0			0	K
3	Irodai fűtésrendszer korszerűsítése	0	0			0	K
4	Irodai helyiség kettéválasztása, vizesblokkok felújítása	0	0			0	K
5	Nagyoldali előszoba járólapozása	0	0			0	K
6	Galéria csere	0	0			0	K
7	Udvar teljes körű felújítása	0	0			0	K
8	Világításrendszer korszerűsítése	0	0			0	K
V.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+8)	0	0	0	0	0	
	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda						
1	Első és hátsó udvar közötti szakasz rehabilitációja	1 969	531			2 500	K
2	Földszinti öltöző padlócsere	551	149			700	K
3	Költéri lépcső felújítása	2 362	638			3 000	K
4	Játzóudvar felújítása	0	0			0	K
VI.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+4)	4 882	1 318	0	0	6 200	
	Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
1	Játzóház beépítés	0	0			0	K
2	Iráttár épületgépészeti felújítása	2 362	638			3 000	K
3	Bejárati kapu felújítása	1 575	425			2 000	K
4	Élelift felújítása	5 512	1 488			7 000	K
5	Gyermek vizesblokk felújítása	0	0			0	K
6	Homokozó fölé nyitható-zárható árnyékoló beépítése	0	0			0	K
7	Ablakok, bútorok törésgátló fóliázása	0	0			0	K
8	Zsibongó tető javítása	2 362	638			3 000	K
VII.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+...+8)	11 811	3 189	0	0	15 000	
	Erzsébetvárosi Csicssergő Óvoda						
1	Játzóterasz teljes felújítása	0	0			0	K
2	Utcafronti díszburkolatok felújítása	787	213			1 000	K
3	Tetőtéri játzóteraszra mászóka	1 969	531			2 500	K
4	Fejlesztőszobákba és óvónői szobákba klíma telepítése	0	0			0	K
VIII.	Erzsébetvárosi Csicssergő Óvoda összesen (1+2+...+4)	2 756	744	0	0	3 500	
	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága						
1	Bútorzat felújítás	157	43			200	K
IX.	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1)	157	43	0	0	200	
6301	Intézményi felújítások összesen (I+II+...+IX)	23 031	6 219	0	0	29 250	
	Intézményi felújítások mindösszesen (1101+3101+5101+6301)	38 292	9 811	0	0	48 103	
6303	Önkormányzati felújítások						
	Lakásfelújítások						
1	Damjanich utca 31/B. szám alatti ingatlan fűtési rendszer felújítása	3 803	1 027			4 830	K
2	Dob utca 14. 1. emelet 11. lakás felújítása	6 855	1 851			8 706	K
3	Kertész utca 50. 1. emelet 8/b. lakás felújítása	9 206	2 486			11 692	K
4	Kis Diófa utca 3. 1. emelet 24. lakás felújítása	9 371	2 530			11 901	K
5	Damjanich utca 49. IV. emelet 4. számú lakás felújítása	16 916	4 568			21 484	K
6	Dob utca 32. földszint 8. számú lakás felújítása	3 200	864			4 064	K
7	Erzsébet körút 53. III. emelet 7. számú lakás felújítása	14 143	3 819			17 962	K
8	Király utca 31. VI. emelet 1. számú lakás felújítása	10 733	2 898			13 631	K
9	Király utca 77. III. emelet 30. számú lakás felújítása	20 407	5 510			25 917	K

ezer Ft							
Cím-szám	Megnevezés	Érvényes nettó felújítási előirányzat (K71)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Felújítás összesen (3+4+...+7)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Kisdőfa utca 12. II. emelet 10. számú lakás felújítása	2 780	751			3 531	K
11	Thököly út 42. I. emelet 4. számú lakás felújítása	12 579	3 397			15 976	K
12	Vörösmarty utca 20. III. emelet 8. számú lakás felújítása	12 761	3 446			16 207	K
13	Akácfa utca 9/B. 2. emelet 3/A. számú lakás felújítása	3 146	850			3 996	K
14	Dembinszky utca 41. 3. emelet 51. számú lakás felújítása	1 265	342			1 607	K
15	Dob utca 14. 1. emelet 29. számú lakás felújítása	4 310	1 164			5 474	K
16	Dob utca 84. földszint 16. számú lakás felújítása	4 343	1 172			5 515	K
17	Dohány utca 81. 2. emelet 7. számú lakás felújítása	3 833	1 035			4 868	K
18	Dózsa György út 32. 1. emelet 5. számú lakás felújítása	8 043	2 172			10 215	K
19	Dózsa György út 80/A. földszint 3. számú lakás felújítása	6 255	1 689			7 944	K
20	Erzsébet körút 17. 3. emelet 9. számú lakás felújítása	8 826	2 383			11 209	K
21	Erzsébet körút 19. főemelet 3. számú lakás felújítása	6 082	1 642			7 724	K
22	Garay tér 17. 2. emelet 12. számú lakás felújítása	1 685	455			2 140	K
23	Garay utca 32. 2. emelet 17/A. számú lakás felújítása	3 717	1 004			4 721	K
24	Hársfa utca 10/B. 2. emelet 14. számú lakás felújítása	5 748	1 552			7 300	K
25	Hernád utca 19. földszint 1. számú lakás felújítása	16 225	4 381			20 606	K
26	Hernád utca 22. 2. emelet 16. számú lakás felújítása	2 391	645			3 036	K
27	Hevesi tér 1. földszint 5. számú lakás felújítása	10 911	2 946			13 857	K
28	Izabella utca 33. 1. emelet 9. számú lakás felújítása	3 554	960			4 514	K
29	Munkás utca 13. 2. emelet 24. számú lakás felújítása	4 012	1 083			5 095	K
30	Nefelejcs utca 21. 1. emelet 19. számú lakás felújítása	2 062	557			2 619	K
31	Nyár utca 14. 3. emelet 2. számú lakás felújítása	8 742	2 360			11 102	K
32	Peterdy utca 30. földszint 1. számú lakás felújítása	16 053	4 334			20 387	K
33	Síp utca 5. 2. emelet 8. számú lakás felújítása	4 886	1 319			6 205	K
34	Szövetség utca 2/C. földszint 10. számú lakás felújítása	3 873	1 046			4 919	K
35	Vörösmarty utca 3/A. 1. emelet 6. számú lakás felújítása	4 930	1 331			6 261	K
36	Csányi utca 10. földszint 3/A. számú lakás felújítása	8 919	2 408			11 327	K
37	Csányi utca 10. földszint 6. számú lakás felújítása	8 919	2 408			11 327	K
38	Damjanich utca 44. III. emelet 1/B. számú lakás felújítása	5 331	1 439			6 770	K
39	Damjanich utca 46. IV. emelet 11. számú lakás felújítása	4 945	1 335			6 280	K
40	Dembinszky utca 28. II. emelet 29. számú lakás felújítása	4 301	1 161			5 462	K
41	Dembinszky utca 33. földszint 3/A. számú lakás felújítása	6 747	1 822			8 569	K
42	Dob utca 12. földszint 12. számú lakás felújítása	6 789	1 833			8 622	K
43	Dob utca 27. VI. emelet 2. számú lakás felújítása	5 073	1 370			6 443	K
44	Erzsébet körút 24. IV. emelet 26. számú lakás felújítása	4 816	1 300			6 116	K
45	Garay utca 21. IV. emelet 46. számú lakás felújítása	4 301	1 161			5 462	K
46	Garay utca 26. I. emelet 13. számú lakás felújítása	4 172	1 127			5 299	K
47	Hernád utca 21. III. emelet 34. számú lakás felújítása	3 136	847			3 983	K
48	Hernád utca 8. I. emelet 4/A. számú lakás felújítása	4 172	1 126			5 298	K
49	Hernád utca 8. III. emelet 4. számú lakás felújítása	12 285	3 317			15 602	K
50	Izabella utca 25. I. emelet 11. számú lakás felújítása	4 301	1 161			5 462	K
51	Király utca 93. földszint 4. számú lakás felújítása	5 460	1 474			6 934	K
52	Klauzál utca 33. III. emelet 35. számú lakás felújítása	7 005	1 891			8 896	K
53	Nagydiófa utca 18. földszint 10. számú lakás felújítása	4 172	1 126			5 298	K
54	Nefelejcs utca 22. földszint 7. számú lakás felújítása	4 301	1 161			5 462	K
55	Nefelejcs utca 32. földszint 6. számú lakás felújítása	4 430	1 196			5 626	K
56	Nefelejcs utca 51. földszint 2. számú lakás felújítása	5 202	1 405			6 607	K
57	Péterfy Sándor utca 17. I. emelet 14. számú lakás felújítása	13 057	3 526			16 583	K

ezer Ft

Cím-szám	Megnevezés	Érvényes nettó felújítási előirányzat (K71)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Felújítás összesen (3+4+...+7)	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
58	Rottenbiller utca 7. III. emelet 6. számú lakás felújítása	7 778	2 100			9 878	K
59	Rumbach Sebestyén utca 10/B. III. emelet 45. számú lakás felújítása	8 937	2 413			11 350	K
60	Thököly út 14. I. emelet 8. számú lakás felújítása	6 361	1 718			8 079	K
61	Bethlen Gábor utca 3. III. emelet 26. szám alatti lakás fűtési rendszerének felújítása	3 934	1 062			4 996	K
62	Dohány utca 90. szám alatti helyiség fűtési rendszerének felújítása	1 271	344			1 615	K
63	Nefelejcs utca 32. I. emelet 10. szám alatti lakás fűtési rendszerének felújítása	3 722	1 004			4 726	K
64	Damjanich utca 7. földszint 1. szám alatti ingatlan elektromos hálózatainak felújítása			2 065	558	2 623	K
65	Wesselényi utca 46. II. emelet 15. szám alatti ingatlan elektromos hálózatainak felújítása			2 288	618	2 906	K
66	Damjanich utca 32. IV. emelet 2. szám alatti ingatlan felújítása, fűtésrendszer korszerűsítése			6 385	1 724	8 109	K
I.	Lakásfelújítások összesen (1+2+...+66)	421 483	113 804	10 738	2 900	548 925	
	Kéményfelújítások 4. ütem						
1	Bethlen Gábor utca 3. 3. emelet 26.	0	0			0	K
2	Damjanich utca 25/A. 2. emelet 25/a.	476	129			605	K
3	Damjanich utca 26/A. 1. emelet 5.	0	0			0	K
4	Dohány utca 58-62. 3. emelet 40.	1 367	369			1 736	K
5	Hernád utca 4. 1. emelet 7.	684	185			869	K
6	Hernád utca 43. földszint 9.	684	185			869	K
7	Kazinczy utca 32. 3. emelet 1.	684	185			869	K
8	Kertész utca 24-28. 1. emelet 6/b.	684	185			869	K
9	Kertész utca 24-28. 3. emelet 12.	684	185			869	K
10	Marek József utca 35. 1. emelet 2.	684	185			869	K
11	Nefelejcs utca 21. 2. emelet 24.	684	185			869	K
12	Rákóczi út 34. 2. emelet 23.	1 367	369			1 736	K
13	Rózsa utca 13. 1. emelet 18.	684	185			869	K
14	Rumbach Sebestyén utca 10/B. főemelet 3.	1 367	369			1 736	K
15	Thököly út 7. 2. emelet 22.	684	185			869	K
II.	Kéményfelújítások 4. ütem összesen (1+2+...+15)	10 733	2 901	0	0	13 634	
	Kéményfelújítások 5. ütem						
1	Damjanich utca 26/A. 4. emelet 3.	2 047	553			2 600	K
2	Dob utca 53. földszint 6.	683	185			868	K
3	Dohány utca 69. földszinti üzlet	683	185			868	K
4	Klauzál utca 33. 1. emelet 14.	683	185			868	K
5	Klauzál utca 33. 2. emelet 26.	683	185			868	K
6	Marek József utca 38. 2. emelet 21.	1 366	369			1 735	K
7	Rottenbiller utca 41. 1. emelet 11.	683	185			868	K
8	Murányi utca 44. földszint 4.	683	185			868	K
9	Izabella utca 33. földszint 3.	1 366	369			1 735	K
10	Izabella utca 33. 1. emelet 9.	683	185			868	K
11	Király utca 49. 1. emelet 9.	1 366	369			1 735	K
12	Klauzál tér 12. 1. emelet 4.	715	193			908	K
13	Marek József utca 23. 1. emelet 9.	683	185			868	K
14	Marek József utca 24. 2. emelet 19.	683	185			868	K
15	Marek József utca 36. földszint 7.	683	185			868	K
16	Rottenbiller utca 36. földszint 2.	1 366	369			1 735	K

ezer Ft

Cím-szám	Megnevezés	Érvényes nettó felújítási előirányzat (K71)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Felújítás összesen (3+4+...+7)	Feladat típusa (K/Ó/A)
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Rottenbiller utca 49. 3. emelet 17.	683	185			868	K
18	Szövetség utca 30/C. 3. emelet 20.	651	177			828	K
19	Thököly út 8. 6. emelet 5.	2 047	553			2 600	K
20	Thököly út 14. 1. emelet 8.	683	185			868	K
III.	Kéményfelújítások 5. ütem összesen (1+2+...+20)	19 120	5 172	0	0	24 292	
IV.	Kéményfelújítások 6. ütem keret	114 567	30 933	-31 082	-8 391	106 027	K
	Kéményfelújítások 6. ütem						
1	Akácfa utca 57. III. emelet 49.			740	200	940	K
2	Akácfa utca 59. III. emelet 7.			794	214	1 008	K
3	Akácfa utca 24. II. emelet 15.			677	183	860	K
4	Akácfa utca 65. III. emelet 23.			740	200	940	K
5	Bethlen Gábor utca 43. III. emelet 14.			647	175	822	K
6	Csengery utca 15. III. emelet 2.			536	145	681	K
7	Csengery utca 30. III. emelet 4.			1 397	377	1 774	K
8	Damjanich utca 28/A. III. emelet 11.			684	185	869	K
9	Damjanich utca 28/A. földszint 1.			1 347	364	1 711	K
10	Damjanich utca 28/A. II. emelet 6/A.			824	222	1 046	K
11	Damjanich utca 28/A. III. emelet 7.			1 540	416	1 956	K
12	Damjanich utca 9. 2. lépcsőház III. emelet 3.			714	193	907	K
13	Dob utca 38. II. emelet 26.			641	173	814	K
14	Dob utca 4. I. emelet 13.			559	151	710	K
15	Dob utca 50. földszint 14.			841	227	1 068	K
16	Dob utca 84. III. emelet 11.			1 287	347	1 634	K
17	Dob utca 89. földszint 4.			927	250	1 177	K
18	Dohány utca 86. II. emelet 17.			666	180	846	K
19	Garay utca 20. I. emelet 5.			627	169	796	K
20	Garay utca 21. IV. emelet 39.			474	128	602	K
21	Garay utca 4. III. emelet 19.			1 049	283	1 332	K
22	Garay utca 4. III. emelet 18.			525	142	667	K
23	István utca 17. II. emelet 17.			474	128	602	K
24	Izabella utca 4. földszint 6.			593	160	753	K
25	Jósika utca 10. II. emelet 21.			700	189	889	K
26	Jósika utca 29. I. emelet 12.			842	227	1 069	K
27	Kisdíófa utca 10. II. emelet 21.			641	173	814	K
28	Kisdíófa utca 10. I. emelet 15.			1 843	497	2 340	K
29	Kisdíófa utca 6. II. emelet 14.			680	183	863	K
30	Kisdíófa utca 6. földszint 3.			947	256	1 203	K
31	Munkás utca 3. I. emelet 4.			644	174	818	K
32	Nefejejos utca 45. földszint üzlet 2.			918	248	1 166	K
33	Rejtő Jenő utca 2. II. emelet 15.			666	180	846	K
34	Rottenbiller utca 1. III. emelet 20.			666	180	846	K
35	Szövetség utca 15. földszint 1.			859	232	1 091	K
36	Szövetség utca 15. II. emelet 4.			808	218	1 026	K
37	Szövetség utca 15. I. emelet 3.			808	218	1 026	K
38	Szövetség utca 15. II. emelet 2.			757	204	961	K
V.	Kéményfelújítások 6. ütem összesen (1+2+...+38)	0	0	31 082	8 391	39 473	
	Egyéb felújítások						
1	Csányi utca 5. kávézó befejezése	3 937	1 063			5 000	K
2	Dohány utca 90. szám alatti ingatlan fűtési rendszer felújítása	1 181	319			1 500	K
3	Dohány utca 90. szám alatti iroda felújítása	19 630	5 300			24 930	K
4	Kisdíófa utca 6. szám alatti ingatlan tetőszerkezetének felújítása	25 197	6 803			32 000	K

ezer Ft

Cím-szám	Megnevezés	Érvényes nettó felújítási előirányzat (K71)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Felújítás összesen (3+4+...+7)	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Madách Imre Gimnázium kazán felújítása	27 559	7 441	-27 559	-7 441	0	K
6	Murányi utca 13. szám alatti telephely felújítás	55 118	14 882	18 000	4 860	92 860	K
7	Reformáció Park felújítása	0	0			0	K
8	Wesselényi utca 17. akadálymentesítés	0	0			0	K
9	Wesselényi utca 17. klimatizálás	0	0			0	K
10	Wesselényi utca 17. közösségi tér kialakítása	0	0			0	K
11	Wesselényi utca 17. világítástechnika	236	64			300	K
12	Wesselényi utca 57. földszint 1-2. szám alatti iroda felújítása	15 271	4 124			19 395	K
VI.	Egyéb felújítások összesen (1+2+...+12)	148 129	39 996	-9 559	-2 581	175 985	
6303	Önkormányzati felújítások összesen (I+II+III+IV+V+VI)	714 032	192 806	1 179	319	908 336	
6901	Okos Város Program összesen	0	0			0	K
9000	Pályázatok						
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok						
9121	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja						
1	Verseny utca 22-24. szám alatti ingatlan felújítása	230 839	62 327			293 166	K
9121	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja összesen (1)	230 839	62 327	0	0	293 166	
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja						
1	Csányi utca 4. szám alatti ingatlan felújítása	208 687	56 346			265 033	K
2	Csányi utca 8. szám alatti ingatlan felújítása	187 602	50 652			238 254	K
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja összesen (1+2)	396 289	106 998	0	0	503 287	
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9121+9122)	627 128	169 325	0	0	796 453	
	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok						
9206	TÉR KÖZ pályázat „B” Közbizségi célú városrehabilitációs program Tájékoztatósi Pont	5 100	1 377			6 477	K
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9206)	5 100	1 377	0	0	6 477	
9000	Pályázatok mindösszesen (9100+9200)	632 228	170 702	0	0	802 930	
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3101+5101+6301+6303+6901+9000)	1 384 552	373 319	1 179	319	1 759 369	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. 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+...+6)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
1	Kis értékű orvostechnikai eszközök	910	246			1 156	K
2	Kis értékű bútorok	3 938	1 063			5 001	K
3	Infúziós pumpa	292	79			371	K
4	Hidraulikus betegemelő készülék (2 db)	276	74			350	K
5	Ágytálmósó	823	222			1 045	K
6	Kártyaleolvasó beszerzése (4 db)	123	33			156	K
7	Hűtőszekrény (2 db)	94	26			120	K
8	Microsoft Windows szerver	133	36			169	K
9	Informatikai hálózat fejlesztése	1 441	389			1 830	K
10	Számítógép (5 db)	738	200			938	K
11	Iratmegsemmisítő	131	36			167	K
12	Szerverklíma	550	149			699	K
13	Tablet (3 db)	118	32			150	K
14	Iszolációs részleg kialakításához eszközök beszerzése	504	136			640	K
15	5 db monitor, 5 db billentyűzet, 5 db egér beszerzése	147	40			187	K
16	Telefon (5 db)	26	7			33	K
17	Szénmonoxid érzékelő (10 db)	31	9			40	K
18	Konvektor	8	2			10	K
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+...+18)	10 283	2 779	0	0	13 062	
2101-21	Erzsébetvárosi Kóépvár Óvoda						
1	COVID-19 veszélyhelyzet miatt szennyezett kézfertőtlenítő adagoló	49	13			62	K
2	Irodaszék beszerzés	22	6			28	K
3	Hűtőszekrény (3 db)	232	63			295	K
4	Diavetítő	17	4			21	K
5	Asztali lámpa (7 db)	45	13			58	K
6	Informatikai eszközbeszerzés	709	191			900	K
7	Kis értékű tárgyi eszközök	315	85	30	8	438	K
8	Lamináló gép			13	3	16	K
9	Napernyő + talp (6 db)			80	21	101	K
10	Hangszóró (1 db)			27	7	34	K
2101-21	Erzsébetvárosi Kóépvár Óvoda összesen (1+2+...+10)	1 389	375	150	39	1 953	
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
1	COVID-19 veszélyhelyzet miatt szennyezett kézfertőtlenítő adagoló	24	7			31	K
2	Mikrohullámú sütő (2 db)	68	18			86	K
3	Nagy teljesítményű porszívó	56	15			71	K
4	Porszák nélküli porszívó	29	8			37	K
5	Iratmegsemmisítő	51	14			65	K
6	Laptop operációs rendszerrel (5 db)	984	266			1 250	K
7	Hordozható hangszóró (2 db)	126	34			160	K
8	Elektromos ablaktisztító	39	11			50	K
9	Salgó polc	12	3			15	K
10	Platform koci	12	3			15	K
11	Konyhaszekrények	118	32			150	K
12	Rozsdamentes mosogató	157	43			200	K
13	Létra	24	6			30	K
14	Zsúrkocsi (2 db)	79	21			100	K
15	Vízforraló	8	2			10	K
16	Szendvicssütő	20	5			25	K
17	Gőztisztító	12	3			15	K
18	Gyermek kanapé (7 db)	441	119			560	K
19	Cipőtároló és fali fogas (2-2 db)	102	28			130	K
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+...+19)	2 362	638	0	0	3 000	
2101-23	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda						
1	COVID-19 veszélyhelyzet miatt szennyezett kézfertőtlenítő adagoló	24	7			31	K
2	Kaputelefon rendszer telepítése	250	67			317	K
3	Mosógép	206	56			262	K

ezer Ft

Cím-szám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4+...+6)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Szárlógép	194	52	30	9	285	K
5	Összeépítő keret	13	4			17	K
6	Hűtőszekrény	115	31	27	7	180	K
7	Laptop (3 db)	1 100	297			1 397	K
8	Kalapos mosogatógép	787	213	188	51	1 239	K
9	Tűzálló iratszekrény			131	36	167	K
10	Asztali telefon			50	14	64	K
2101-23	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen (1+2+...+10)	2 689	727	426	117	3 959	
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda						
1	COVID-19 veszélyhelyzet miatt szenzoros kézfertőtlenítő adagoló	122	33			155	K
2	Gyermekfektető (44 db)	274	74			348	K
3	Laptop	236	64			300	K
4	Monitor (2 db)	157	43			200	K
5	Projektor	291	79			370	K
6	Web kamera beépített mikrofonnal	35	10			45	K
7	Fali konzol (2 db)	31	9			40	K
8	Kávéfőző gép	94	26			120	K
9	Kültéri zárt hirdetőtábla (4 db)	189	51			240	K
10	Mikrohullámú sütő (3 db)	315	85			400	K
11	Porszívó	94	26			120	K
12	Szőnyeg (13 db)	551	149			700	K
13	Videokamera	197	53			250	K
14	Vízforraló (2 db)	16	4			20	K
15	Ipari mosogatógép (2 db)			1 191	322	1 513	K
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+15)	2 602	706	1 191	322	4 821	
2101-25	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda						
1	COVID-19 veszélyhelyzet miatt szenzoros kézfertőtlenítő adagoló	24	7			31	K
2	Mikrohullámú sütő	22	6			28	K
3	Laptop (2 db)	630	170			800	K
4	CD lejátszó (10 db)	315	85			400	K
5	Hordozható hangszóró	51	14			65	K
6	Létra (2 db)	71	19			90	K
7	Ipari porszívó (3 db)	142	38			180	K
8	Szintetizátor állvánnyal	142	38			180	K
9	Műfenyő			74	20	94	K
10	Mosógép			102	28	130	K
11	Kisállat bútor			30	8	38	K
2101-25	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+11)	1 397	377	206	56	2 036	
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
1	COVID-19 veszélyhelyzet miatt szenzoros kézfertőtlenítő adagoló	24	7			31	K
2	Játszóház beszerzése, telepítése	394	106			500	K
3	Kávégép	130	35			165	K
4	Vetítövászón projektorhoz	50	13			63	K
5	Íratmegsemmítítő (2 db)	85	23			108	K
6	Gitár (4 db)	73	20			93	K
7	Szolgálati mobiltelefon	70	19			89	K
8	Konyhai mérleg (2 db)	16	4			20	K
9	Vízforraló (3 db)	21	6			27	K
10	Hajszárító	9	2			11	K
11	Létra (5 db)	54	15			69	K
12	Projektor	157	43			200	K
13	Diffúzor (10 db)	315	85			400	K
14	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	315	85			400	K
15	Konyhai tolóajtó	394	106			500	K
16	Laptop operációs rendszerrel (1 db)	199	54			253	K
17	Klíma telepítése (3 db)			665	180	845	K
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+...+17)	2 306	623	665	180	3 774	
2101-27	Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda						
1	COVID-19 veszélyhelyzet miatt szenzoros kézfertőtlenítő adagoló	49	13			62	K
2	Mosógép	67	18			85	K
3	Laptop egérrel és operációs rendszerrel (2 db)	472	128			600	K

		ezer Ft					
Cím-szám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4+...+6)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Bútorok pótlása	394	106			500	K
5	Bordásfal	55	15			70	K
6	Mozgásfejlesztő eszközök pótlása	394	106			500	K
7	Vetítővászon	28	7			35	K
8	Mini HIFI	39	11			50	K
9	Felnőtt székek	157	43			200	K
10	Trambulinok	39	11			50	K
11	Porszívó			52	14	66	K
12	Gurulós eszköztároló			47	13	60	K
13	Mágneses tábla			10	3	13	K
14	Létra			34	9	43	K
15	Kézikocsi			7	2	9	K
16	Számítógép (1 db)			190	51	241	K
2101-27	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+...+16)	1 694	458	340	92	2 584	
3101	Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága						
1	Testkamera beszerzés	315	85			400	K
2	Székek beszerzése	236	64			300	K
3	Kerékbilincs rögzítő eszköz beszerzése	195	53			248	K
4	Kézi lámpa beszerzés	354	96			450	K
3101	Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+4)	1 100	298	0	0	1 398	
5101	Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata						
1	Backup program licence	0	0			0	K
2	Tűzfal licence	0	0			0	K
3	Munkaadókat értesítő rendszer beszerzése	0	0			0	K
4	Házasságkötő terem bútorbeszerzés	3 150	850			4 000	K
5	Mobiltelefonok beszerzése	3 937	1 063			5 000	K
6	Irodabútor beszerzése	5 118	1 382			6 500	K
7	Telefonkészülékek beszerzése	1 575	425			2 000	K
8	Microsoft licenzek beszerzése	0	0			0	K
9	Villámvédelmi rendszer kiépítése Garay utca 5. szám alatt	3 000	810			3 810	K
10	Új irodahelyiségek berendezése Dohány utca 45. szám	6 000	1 620			7 620	K
11	Irodai ülőbútorok beszerzése	1 500	405			1 905	K
12	"Blade" szerver beszerzése	5 206	1 405			6 611	K
13	Műszaki cikkek beszerzése	1 575	425			2 000	K
14	Ledes fényforrások beszerzése	630	170			800	K
15	Informatikai segédprogramok	1 000	270			1 270	K
16	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	27 236	7 354			34 590	K
17	Kisértékű konyhai eszközök, gépek beszerzése	630	170			800	K
18	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 575	425			2 000	K
19	Itkatorrendszer és egyéb kapcsolódó programok vásárlása	36 500	9 855			46 355	K
20	COVID-19 veszélyhelyzet miatt szennyezett fertőtlenítő állomások kialakítása	552	149			701	K
5101	Polgármesteri Hivatal összesen (1+2+...+20)	99 184	26 778	0	0	125 962	
6401	Intézményi beruházások						
	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
a)	<i>Központi irányítás</i>						
	<i>Nyár utca 7.</i>						
1	Nyomtató lepo-relló	92	25			117	K
2	Számítástechnikai eszköz	49	13			62	K
a)	Nyár utca 7. összesen (1+2)	141	38	0	0	179	
b)	<i>Idősek nappali ellátása</i>						
	<i>Király utca 97.</i>						
1	Klíma (1 db split beszerelve)	236	64			300	K
2	Számítástechnikai eszköz	394	106			500	K
b)	Király utca 97. összesen (1+2)	630	170	0	0	800	
c)	<i>Idősek nappali ellátása</i>						
	<i>Dohány utca 22-24.</i>						
1	Mosógép (ellátottak részére)	0	0			0	K
c)	Dohány utca 22-24. összesen (1)	0	0	0	0	0	
d)	<i>Házi segítségnyújtás</i>						
	<i>Dohány utca 22-24.</i>						

ezer Ft

Cím-szám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4+...+6)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Klíma	236	64			300	K
2	Íratmegsemmisítő	24	6			30	K
d)	Dohány utca 22-24. összesen (1+2)	260	70	0	0	330	
e)	Idősellátással összefüggő szolgáltatások Peterdy utca 16.						
1	Bútor	0	0			0	K
2	Háztartási gép	0	0			0	K
3	Ételszállító és molnár kocsi	157	43			200	K
e)	Peterdy utca 16. összesen (1+2+3)	157	43	0	0	200	
f)	Idősellátással összefüggő szolgáltatások Dózsa György út 46.						
1	Elektronikai eszköz	630	170			800	K
2	Mosógép	0	0			0	K
3	Háztartási kisgép	0	0			0	K
4	Mosógép/Szárítógép ellátottak részére	0	0			0	K
f)	Dózsa György út 46. összesen (1+2+...+4)	630	170	0	0	800	
g)	Gyermekek napközbeni ellátása Dob utca 23.						
1	Bútor	0	0			0	K
2	Kisgép	0	0			0	K
3	Játékeszközök	591	159			750	K
4	Elektronikai eszköz	47	13			60	K
5	Számítástechnikai eszköz	197	53			250	K
6	Udvari árnyékolás	630	170			800	K
7	Udvari játéktároló	315	85			400	K
g)	Dob utca 23. összesen (1+2+...+7)	1 780	480	0	0	2 260	
h)	Gyermekek napközbeni ellátása Lövölde tér 1.						
1	Bútor	0	0			0	K
2	Játékeszközök	354	96			450	K
3	Kisgép	0	0			0	K
4	Számítástechnikai eszköz	197	53			250	K
h)	Lövölde tér 1. összesen (1+2+...+4)	551	149	0	0	700	
i)	Gyermekek napközbeni ellátása Városligeti fasor 39-41.						
1	Játékeszközök	591	159			750	K
2	Elektronikai eszköz	79	21			100	K
3	Kisgép	0	0			0	K
4	Bútor	0	0			0	K
i)	Városligeti fasor 39-41. összesen (1+2+...+4)	670	180	0	0	850	
j)	Védőnői szolgálat ellátása Rottenbiller utca 27.						
1	Bútor	0	0			0	K
2	Informatikai eszköz	24	6			30	K
3	Orvostechnikai eszközök	63	17			80	K
4	Orvostechnikai eszközök minimum feltételének biztosítása	47	13			60	K
5	Háztartási gépek minimum feltételének biztosítása	0	0			0	K
6	Bútorok minimum feltételének biztosítása	0	0			0	K
j)	Rottenbiller utca 27. összesen (1+2+...+6)	134	36	0	0	170	
k)	Védőnői szolgálat ellátása Madách Imre utca 2-4.						
1	Kisgép	0	0			0	K
k)	Madách Imre utca 2-4. összesen (1)	0	0	0	0	0	
l)	Szűjsebészeti ellátása Csengery utca 25.						
1	Számítástechnikai eszköz	261	70			331	K
l)	Csengery utca 25. összesen (1)	261	70	0	0	331	
m)	Szolgáltatási Centrum Kertész utca 20.						

ezer Ft

Cím-szám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4+...+6)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Számítástechnikai eszköz	787	213			1 000	K
2	Irodai eszköz	39	11			50	K
m)	Kertész utca 20. összesen (1+2)	826	224	0	0	1 050	
n)	Mozgáscentrum Lövölde tér 7.						
1	Bútor	0	0			0	K
2	Mozgásfejlesztő eszközök	55	15			70	K
n)	Lövölde tér 7. összesen (1+2)	55	15	0	0	70	
o)	Egészségügyi fejlesztési pont Madách Imre utca 2-4.						
1	Bútor	0	0			0	K
2	Számítástechnikai eszköz	236	64			300	K
o)	Madách Imre utca 2-4. összesen (1+2)	236	64	0	0	300	
p)	Fejlesztési Centrum Hutyra Ferenc utca 11-15.						
1	Bútor	0	0			0	K
p)	Hutyra Ferenc utca 11-15. összesen (1)	0	0	0	0	0	
I.	Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ mindösszesen (a+b+c+...+p)	6 331	1 709	0	0	8 040	
	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda						
1	Hűtőszekrény (1 db)	4	1			5	K
2	Monitor (1 db)	79	21			100	K
3	Multifunkcionális bordásfal (2 db)	0	0			0	K
4	Napernyő + talp (6 db)	118	32	-80	-21	49	K
5	Kis értékű tárgyi eszköz pótlása	113	30	-70	-18	55	K
II.	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+...+5)	314	84	-150	-39	209	
	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
1	Csoportszobákba szekrények	0	0			0	K
2	Szőnyegtisztító gép	0	0			0	K
3	Gyermekek kanapé (7 db)	0	0			0	K
4	Konyhaszekrények	0	0			0	K
5	Mikrohullámú sütő (2 db)	11	3			14	K
6	Mosogatógép	0	0			0	K
7	Kis értékű tárgyi eszköz pótlása	61	16			77	K
III.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+...+7)	72	19	0	0	91	
	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda						
1	Gyermekek asztalok, székek udvarra	144	39			183	K
2	Hűtőszekrény	79	21	-57	-16	27	K
3	Mosógép	102	27			129	K
4	Trezor	197	53	-181	-50	19	K
IV.	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen (1+2+...+4)	522	140	-238	-66	358	
	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda						
1	Babaszobai bútorok beszerzése (5 csoport)	512	138			650	K
2	Gyermekasztal (3 db)	0	0			0	K
3	Gyermekekfejtető (50 db)	22	5			27	K
4	Gyermekekágy (12 db)	0	0			0	K
5	Ipari mosogatógép (2 db)	1 575	425	-1 191	-322	487	K
6	Szűres körpihenő (5db)	0	0			0	K
7	Szőnyeg (6 db)	0	0			0	K
V.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+7)	2 109	568	-1 191	-322	1 164	
	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda						
1	Elektromos kapunyitó	315	85			400	K
2	Kültéri játékeszközök	205	55			260	K
3	Monitor (1 db)	39	11			50	K
4	Mosógép (1 db)	142	38	-102	-28	50	K
5	Szintetizátor állvánnyal (1 db)	0	0			0	K
6	Kis értékű tárgyi eszköz pótlása	340	91	-104	-28	299	K
VI.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+6)	1 041	280	-206	-56	1 059	
	Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
1	Iratmegsemmítő (2 db)	9	3			12	K
2	Kávégep	27	8			35	K
3	Laptop operációs rendszerrel (1 db)	155	42			197	K
4	Szolgálati mobiltelefon	48	13			61	K

		ezer Ft					
Örömszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4+...+6)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Vetítővászon projektorhoz	29	8			37	K
6	Kis értékű tárgyi eszköz pótlása	24	6			30	K
VII.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+...+6)	292	80	0	0	372	
	Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda						
1	Asztali számítógép klaviatúrával	197	53	-190	-51	9	K
2	Felnőtt székek	0	0			0	K
3	Gyermekfektetők pótlása	0	0			0	K
4	Kézikocsi	39	11			50	K
5	Mosógép	12	3			15	K
6	Kis értékű tárgyi eszköz pótlása	315	85	-150	-41	209	K
VIII.	Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda összesen (1+2+...+6)	563	152	-340	-92	283	
	Köznevelési intézmények beruházási kiadásai összesen (II+III+...+VIII)	4 913	1 323	-2 125	-575	3 536	
IX.	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága						
1	Kézi lámpa beszerzés	0	0			0	K
2	Testkamera beszerzés	0	0			0	K
3	PDA készülék beszerzés	393	107			500	K
4	Székek beszerzése	0	0			0	K
IX.	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+4)	393	107	0	0	500	
6401	Intézményi beruházások összesen (I+II+...+IX)	11 637	3 139	-2 125	-575	12 076	
6404	Önkormányzati beruházások						
1	Balatonmáriafürdő kültéri játszóeszközök beszerzése	0	0			0	K
2	Árnyékolástechnikai eszközök felszerelése Balatonmáriafürdő	0	0			0	K
3	Árnyékolástechnikai eszközök felszerelése Miskolctapolca	0	0			0	K
4	Ruzina üdülő kőház bútor beszerzés	0	0			0	K
5	Mobiltelefonok beszerzése	911	247			1 158	K
6	Százház utca 1-27. park kialakítása	99 000	26 730			125 730	K
7	Utcabútor telepítés	0	0			0	K
8	Utca névtáblákhoz tartozó információs táblák kihelyezése	0	0			0	K
9	Forgalomcsillapító küszöb építése több helyszínen	3 937	1 063			5 000	K
10	Gépjármű forgalmat segítő tükrök kihelyezése (Dob utca - Kis Diófa utca sarok)	2 264	611			2 875	K
11	Kamerás közvetítő rendszer beszerzése és kivitelezése	8 661	2 339			11 000	K
12	Metronóm Könyvtárai Élményközpont kialakítása	12 474	3 368			15 842	K
13	Iskolák tűzvédelmi berendezéseinek telepítése	5 489	1 482	121	33	7 125	K
14	Iskolai táblák beszerzése	801	216			1 017	K
15	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda bútorbeszerzése	1 646	445			2 091	K
16	Klauzál tér 11. szám alatti társasház használati díj	4 650	0			4 650	K
17	Térinformatikai rendszer	3 937	1 063			5 000	K
18	Akut Légúti Betegellátó Központ létrehozásához szükséges eszközök beszerzése	217	59			276	Ö
19	Parkoló automata beszerzése	20	6			26	K
20	Hálózati eszközök (switch) beszerzése	700	189			889	K
21	Parkolóhelyek kialakításával kapcsolatos beruházás	2 598	702			3 300	K
22	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos informatikai eszközök beszerzése	5 208	1 406			6 614	K
23	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos irodabútorok és egyéb bútorok beszerzése	950	256			1 206	K
24	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos konyhai gépek és eszközök beszerzése	288	78			366	K
25	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos irodatechnikai gépek és eszközök beszerzése	1 373	371			1 744	K
26	Fényképezőgép, diktáfon beszerzése			27	8	35	K
27	Kisértékű konyhai eszközök, gépek, bútorok beszerzése			56	15	71	K
	<i>Környezet egészségügyi feladatok</i>						
28	Töltési pont létesítés, szociális helyiség létesítés	0	0			0	K
29	Informatikai fejlesztés	3 937	1 063	-149	-42	4 809	K
30	Kisgépek, aggregátor, szerszámok és egyéb eszközök beszerzése	3 937	1 063			5 000	K
	<i>Vagyongazdálkodási feladatok</i>						
31	Informatikai fejlesztés	0	0			0	K
32	Riasztó- és kamerarendszer kiépítés	3 937	1 063			5 000	K
33	COVID-19 vészhelyzet miatt 14 db notebook beszerzése	4 095	1 106			5 201	K
	<i>Piacüzemeltetési feladatok</i>						
34	Notebook (3 db)	702	189	-202	-54	635	K
35	Asztali számítógép (1db)	177	48			225	K
36	Szűnetmentes tápegység (1 db)	17	4			21	K
37	Hálózati adattároló (1 db)	66	18			84	K

ezer Ft

Számszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4+...+6)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
38	2,5" SSD ATB meghajtó (2 db)	81	22			103	K
39	Monitor (2 db)	63	17			80	K
40	Klaúzál téri Csarnok fűtő-szellőztető rendszer tervezése	4 900	1 323			6 223	K
41	Mobiltelefon (3 db)			155	42	197	K
42	Székek beszerzése (4 db)			47	13	60	K
	<i>Közművelődési feladatok</i>						
43	Székek beszerzése	945	255			1 200	K
44	Asztal (10 db)	118	32			150	K
45	Kávéházi asztal (20 db)	236	64			300	K
46	Babzsák (7 db)	110	30			140	K
47	Vetítővászon+blúray	79	21			100	K
48	Civil szervezetek részére nyomtató	197	53			250	K
49	Projektor	213	57			270	K
50	Epson EH-TW650	130	35			165	K
51	Párásító	94	26			120	K
52	Fotódekoráció (20 db)	118	32			150	K
6404	Önkormányzati beruházások összesen (1+2+...+52)	179 276	47 152	55	15	226 498	
6901	Okos Város Program összesen	52 932	14 291			67 223	
9000	Pályázatok						
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok						
9121	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja	138 855	37 491			176 346	K
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja	73 669	19 890			93 559	K
9126	KEHOP-1.2.1-18-2019-00252 Klímastratégia kidolgozása és klímaturatosságot erősítő szemléletformálás Erzsébetvárosban	2 362	638			3 000	K
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9121+9122+9126)	214 886	58 019	0	0	272 905	
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok						
9205	TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Kisdiófa Közösségi Kert	30 683	8 284			38 967	K
9206	TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Tájékoztatósi Pont	41 604	11 233			52 837	K
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9205+9206)	72 287	19 517	0	0	91 804	
9000	Pályázati forrásból megvalósuló beruházások (9100+9200+9300)	287 173	77 536	0	0	364 709	
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1101+5101+6401+6404+6901+9000)	656 024	175 877	908	246	833 055	

Címzám	Tartalék Jogi címe	Céltartalék 2020.				Módosítás				Módosított céltartalék előirányzat 2020.				Feladat típusa (KÖV/A)		
		Működési célra (K513. rovaton)		Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)		Fehalmozási célra (K39. rovaton)		Tartalék előirányzat mindösszesen (6+7)		Működési célra (K513. rovaton)		Fehalmozási célra (K39. rovaton)			Tartalék előirányzat mindösszesen (9+10)	
		3	4	5												
1	2	3	4	5										6		
7101	Általános tartalék													K		
7100	Általános tartalék előirányzata összesen	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	K		
7201	Céltartalékok															
1	Központi költségvetési feladatok	157	0	157									0	K		
2	Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása		81 891	81 891									81 592	K		
3	Rendkívüli kiadások kerete az Ált. 40. § (5) bekezdése szerinti	3 092	0	3 092									0	K		
4	Központvédelmi Alap		0	0									0	K		
5	Tűzfürdő alapfeladat ellátása		0	0									0	K		
6	Tűzfürdő feladatok		0	0									0	K		
7	Egyéb városüzemeltetési feladatok		0	0									0	K		
8	Tervezés (mely- és magassági)		0	0									0	K		
9	Művelődési feladatok (mely- és magassági)		0	0									0	K		
10	Intézmények felújítása és beruházási tartalék kerete		30 000	30 000									30 000	K		
11	Intézmények karbantartási és közfelhőszervezési feladatai		35 153	35 153									35 153	K		
12	Erszékes Rendszeri Igazgatóság Közmű utcai pihenőhelyiség felújítását	6 335	1 000	6 335									1 000	K		
13	Közművelődési intézmények - felújítás		0	0									0	K		
14	Járda felújítások		0	0									0	K		
15	Kerékpár utcai felújítások		35 000	35 000									35 000	K		
16	Növénytelek		8 260	8 260									8 260	K		
17	Ökológiai virágárok felújítása		0	0									0	K		
18	Közműfelújítás		0	0									0	K		
19	100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. évi elszámoló elszámolási	82 799	257 321	257 321									243 683	K		
20	Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2020. (I. 23.) határozata az EVIN Nonprofit Zrt. lejárati tartozásainak rendezéséről	0	0	0									0	K		
21	Szociális ágazati önkormányzati politikai szociális ágazatban dolgozók részére	10 036	10 036	10 036									0	K		
22	Egyszeri költségvetési pótlék	314	314	314									0	K		
23	Bétszállás költségvetési támogatás	15 014	15 014	15 014									0	K		
24	Bevallott idegenforgalmi adó utáni igényelt támogatás	7 001	7 001	7 001									0	K		
25	Állami támogatások közötti módosítás	29 268	29 268	29 268									0	K		
26	Éves központosított állami támogatások	50 427	50 427	50 427									0	K		
27	Állami támogatások felhívásait alapján pótló támogatás	433	433	433									0	K		
28	Városi helyi tartalék kerete		1 301 366	1 301 366									2 390 529	K		
7201	Központi költségvetési feladatok összesen (1+2+...+28)	204 876	1 149 991	1 354 867	-201 194	1 075 226	874 032	2 825 217	2 825 899							
7203	Pályázatok előkészítése															
1	Pályázatok előkészítése		28 426	28 426									28 426	K		
2	Pályázatok előkészítése		47 238	47 238									47 238	K		
3	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003. Célrész: utcai közlekedés, VEKOP 6.2.1-15-2016-00004. Városi utcai Városüzemeltetési feladatokra el nem számolt kiadások		120 000	120 000									120 000	K		
7203	Pályázatok előkészítése összesen (1+2+3)	0	195 664	195 664	0	0	0	195 664	195 664				195 664			
7200	Pályázatok előkészítése összesen (7201+7203)	204 876	1 945 655	2 150 531	-201 194	1 075 226	874 032	3 020 881	3 021 563							
7302	Központi költségvetési feladatok															
1	Erszékes Rendszeri Igazgatóság Közmű utcai pihenőhelyiség felújítását	5 900	5 900	5 900				5 900	5 900				0	K		

Címzet	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2020.				Módorítás				Módorított céltartalék előirányzat 2020.				Feladat típusa (K/O/A)
		Működési célra (KS13. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindössze (3+4)	Működési célra (KS13. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindössze (6+7)	Működési célra (KS13. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindössze (9+10)				
1	2	3	4	5								6		
2	Szabad sajtó pályázati keret	1 000		1 000					1 000			1 000	K	
3	Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális kerete	0		0					0			0	K	
4	Kerületi egyházak támogatása		0	0					0			0	K	
5	Egészségügyi szolgáltatások támogatása		114	114					0			114	K	
6	Székesvári Művelődési központ és jelöltek	6 523		6 523				-4 800	1 723			1 723	K	
7302	Központilag kezelt köznevelési pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+6)	13 423	114	13 537				-4 800	8 623	114		8 737		
7303	Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok													
1	Nyári táborok (pályázat)	700		700					700	0		700	K	
2	Erzsébetvárosi családok önkéntességének támogatása	2 580		2 580					2 580	0		2 580	K	
3	Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása	1 900		1 900					1 900	0		1 900	K	
7303	Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok összesen (1+2+3)	5 180	0	5 180				0	5 180	0		5 180		
7305	Központilag kezelt kerületi-fejlesztési pályázatok és feladatok													
1	Nyitólétszám csere pályázat (támogatás)		8 080	8 080				-8 080	0	0		0	O	
2	Központilag kezelt társadalmi pályázatok és feladatok		94 007	94 007				-93 788	0	219		219	O	
7305	Központilag kezelt kerületi-fejlesztési pályázatok és feladatok összesen (1+2)	0	102 087	102 087				-101 868	0	219		219		
7306	Központilag kezelt köznevelési, környezetvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok													
1	Nemzetiségi pályázat	4 130		4 130				-1 865	2 265	0		2 265	O	
2	"Erzsébetvárosi Kertje" pályázat	0		0				0	0	0		0	O	
3	Kaputárgyú rendszer pályázat		0	0				0	0	0		0	O	
4	Önkormányzati program (bevetéskészítési, CO értékelés)		1 000	1 000				0	0	1 000		1 000	O	
5	Tízéves utca rendezési pályázat		12 762	12 762				0	0	12 762		12 762	O	
7306	Központilag kezelt köznevelési, környezetvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+5)	4 130	13 762	17 892				-1 865	2 265	13 762		16 027		
7306	Biztonságokra átvitt támogatások feladatok													
7306	Biztonságokra átvitt támogatások feladatok összesen	22 733	115 963	138 696				-6 665	-101 868	14 095		30 163		
7200+7300	Pályázatok többsége előirányzat	227 609	2 061 618	2 289 227				-207 859	973 358	3 034 976		3 054 726		
7501	Alapítványi támogatások kerete	24 100		24 100				-24 100	24 100	0		24 100	O	
7502	Pályázatok többsége előirányzat													
1	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett önkormányzatok szociális célú rehabilitációja 2021. évi kiadásai	20 870	148 080	168 950				0	20 870	148 080		168 950	K	
2	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis önkormányzatok szociális célú rehabilitációja 2021. évi kiadásai	51 462	187 350	238 812				0	51 462	187 350		238 812	K	
7502	Pályázatok többsége előirányzat összesen (1+2)	72 332	335 430	407 762				0	72 332	335 430		407 762		
7503	Önkormányzat Program													
a)	Önkormányzat Program 2021													
1	Önkormányzati lakások felújítása		750 000	750 000				0	750 000	750 000		750 000	K	
2	Önkormányzati lakások felújítása		618 765	618 765				0	618 765	618 765		618 765	K	
b)	Önkormányzat Program 2022													
3	Önkormányzati lakások felújítása		694 103	694 103				0	694 103	694 103		694 103	K	
4	Önkormányzat Program		95 788	95 788				0	95 788	95 788		95 788	K	
c)	Önkormányzat Program 2023													
5	Önkormányzati lakások felújítása		519 172	519 172				0	519 172	519 172		519 172	K	
6	Önkormányzat Program		157 000	157 000				0	157 000	157 000		157 000	K	
7503	Önkormányzat Program összesen (1+2+...+6)	0	2 834 828	2 834 828				0	2 834 828	2 834 828		2 834 828		
7500	A 2020., 2021., 2022. és 2023. évek fejlesztési tartalékai (7501+7502+7503)	96 432	3 170 258	3 266 690				-24 100	72 332	3 194 358		3 266 690		
7000	Tartalék előirányzat mindössze (7100+7200+7300+7500)	324 041	5 241 876	5 565 917				-231 959	997 458	6 239 334		6 331 416		

Budapest Főváros VII. Kertület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi tervezett működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási előirányzatainak mérlegsszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

Sorszám		Rovatrend	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat	Változás (6-5)	Sorszám	Rovatrend	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat	Változás (13-12)	2020. évi egyenleg (7-15)
1	B1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	B11		Önkormányzatok működési támogatásai	1 731 522	2 078 899	2 223 382	144 483								
2	B12		Elvonások és befizetések bevételei	99 286	4 843	89 899	85 056	1	K1	Személyi juttatások	3 458 948	3 905 410	4 488 578	583 168	
3	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	281 298	651 218	471 918	-179 300			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	736 936	811 304	846 245	34 941	
4	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)	2 112 106	2 734 960	2 785 199	50 239	2	K2						
5	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 795	1 398 105	66 967	-1 331 138								
6	B34		Vagyoni típusú adók	1 748 438	1 851 057	1 293 844	-557 213	3	K3	Dologi kiadások	6 242 574	6 754 940	7 756 690	1 001 750	
7	B35		Értékesítési és forgalmi adók	4 146 234	4 631 963	4 936 533	304 570								
8	B354		Gépjárműadó	122 287	118 796	0	-118 796								
9	B355		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 094 910	1 294 483	487 897	-806 586	4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 361	62 611	121 355	58 744	
10	B35		Termékek és szolgáltatások adói (7+8+9)	5 363 431	6 045 242	5 424 430	-620 812								
11	B36		Egyéb közhalalmi bevételek	51 777	72 821	57 700	-15 121	5	K502	Elvonások és befizetések	122 793	20 566	93 014	72 448	
12	B3		Közhatalmi bevételek (6+10+11)	7 163 646	7 969 120	6 775 974	-1 193 146			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 710	71 212	182 852	111 640	
13	B401		Készletértékesítés ellenértéke		616		-616	6	K506						
14	B402		Szolgáltatások ellenértéke	1 438 190	1 465 620	1 749 625	284 005			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			276 970	276 970	
15	B403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	390 577	360 157	461 565	101 408	7	K508						
16	B404		Tulajdonosi bevételek	379 044	423 258	194 883	-228 375			Működési célú támogatások az Európai Uniónak		273			
17	B405		Ellátási díjak	192 332	194 177	186 150	-8 027	8	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	264 886	296 899	185 170	-111 729	
18	B406		Kiszámlázott általános forgalmi adó	598 309	601 399	674 649	73 250								
19	B407		Általános forgalmi adó visszatérítése		4 157	89 973	85 816	9	K513	Tartalékok			92 082	92 082	
20	B408		Kamatbevételek és más nverességgelű bevételek	103 572	497	501	4								
21	B409		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 583	29 101		-29 101								
22	B410		Biztosító által fizetett kártérítés	565	1 624		-1 624								
23	B411		Egyéb működési bevételek	69 935	201 198	63 300	-137 898	10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	460 389	388 950	830 088	441 138	
24	B4		Működési bevételek (13+...+23)	3 175 107	3 281 804	3 420 646	138 842								
25	B6		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	463	226	325 174	324 948								
26			Működési bevételek mindösszesen (4+12+24+25)	12 451 322	13 986 110	13 306 993	-679 117	11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+10)	10 976 208	11 923 215	14 042 956	2 119 741	-735 963
			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			760 926		12	K352	Ebből beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa				0	760 926
			Működési bevételek korrigálva	12 451 322	13 986 110	14 067 919	-679 117			Működési kiadások korrigálva (11+12)	10 976 208	11 923 215	14 042 956	2 119 741	24 963
27	B51		Immateriális javak értékesítése				0			Beruházások	856 129	1 208 268	833 055	-375 213	
28	B52		Ingatlanok értékesítése	860 496	2 227 522	1 304 721	-922 801	13	K6	Felújítások	1 518 629	3 276 348	1 759 369	-1 516 979	
29	B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	354	5 812		-5 812	14	K7	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 304	25 046	50 305	25 259	
30	B54		Részesedések értékesítése		274 800		-274 800	15	K84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	125 268	133 205	256 673	123 468	
31	B5		Felhalmozási bevételek (27+28+29+30)	860 850	2 508 134	1 304 721	-1 203 413	16	K86	Lakástámogatás				0	
32	B74		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	125 050	119 971	108 750	-11 221	17	K87	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	187 258	321 617	6 407 070	6 085 453	
33	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000			0	18	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	323 830	480 235	6 714 048	6 233 813	
34	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (32+33)	128 050	119 971	108 750	-11 221	20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+...+19)	2 698 588	4 964 851	9 306 472	4 341 621	-7 826 034
35			Felhalmozási bevételek összesen (5+31+34)	1 028 695	4 026 210	1 480 438	-2 545 772	21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	13 674 796	16 888 066	23 349 428	6 461 362	-8 561 997
36	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (26+35)	13 480 017	18 012 320	14 787 431	-3 224 889	22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (10+21)					
37	B8121		Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése	6 300 000		5 500 000	5 500 000	23	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok visszatérítése					
38	B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 368 816	1 994 377	3 638 794	1 644 417	24	K9126	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
39	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések	56 633	76 979	85 588	8 791	25	K914	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 293	56 634	162 385	105 751	
40	B816		Központi, irányító szervi támogatás	5 497 798	6 738 509	6 252 976	-485 533	26	K915	Központi, irányító szervi támogatás visszatérítése	5 497 798	6 738 509	6 252 976	-485 533	
41	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése	3 000 000	12 000 000	5 000 000	-7 000 000	27	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteit elhelyezése					
42	B81 (-B8)		Belföldi finanszírozás bevételei (37+...+41)	16 223 247	20 809 683	20 477 358	-332 325	28	K9	Finanszírozási kiadások (23+...+27)	14 034 091	18 295 143	11 915 361	-6 379 782	8 561 997
43			Bevételek összesen (36+42)	29 703 264	38 822 003	35 264 789	-3 557 214	29		Kiadások mindösszesen (22+28)	27 708 887	35 183 209	35 264 789	81 580	0