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 8/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről (a továbbiakban: Ör.) a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetés egyenlege, a hiány mértéke, finanszírozásának módja, címrendje

1. §

(1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint

a) költségvetési bevételét 13.236.712 ezer forintban, azaz tizenhárommillió-kettőszázharminchatezer-hétszáztizenkettő ezer forintban,

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

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

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

bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét 2.712.263 ezer forintban, azaz kettőmillió-hétszáztizenkettőezer-kettőszázhatvanhárom ezer forintban,

c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja és 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

22.448.975 ezer forintban, azaz
huszonkettőmillió-négyszáznegyvennyolcezer-kilencszázhetvenöt ezer forintban,

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

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát

5.964.248 ezer forintban, azaz
ötmillió-kilencszázhatvannégyezer-kettőszáznegyvennyolc ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát **5.964.248 ezer forintban,** azaz
ötmillió-kilencszázhatvannégyezer-kettőszáznegyvennyolc ezer forintban,

f) a bevételi előirányzatok főösszegét 28.413.223 ezer forintban, azaz
huszonnyolcmillió-négyszáztizenháromezer-kettőszázhuszonhárom ezer forintban

g) a kiadási előirányzatok főösszegét 28.413.223 ezer forintban, azaz
huszonnyolcmillió-négyszáztizenháromezer-kettőszázhuszonhárom ezer forintban
állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételi előirányzatát, továbbá a b) pontjában megállapított belső finanszírozású tételek, az ea) pont szerinti finanszírozási bevételek és az f) pont szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti összegeit az 1. számú táblázat 5. oszlopa szerint határozza meg.

(3) Az (1) bekezdés d) pontjában megállapított költségvetési kiadási előirányzatát, továbbá az eb) pontjában megállapított finanszírozási kiadások és a g) pont szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 4. számú táblázat 5. oszlopa szerint határozza meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül a helyi önkormányzat összesített költségvetési mérlegét - működési és a felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat is figyelembe véve - tájékoztató jelleggel a 20. számú táblázat tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási tervet a 22. számú táblázat tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított, az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja és a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti belső finanszírozás, a költségvetési maradvány igénybevétele 2.712.263 ezer Ft, az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti lekötött bankbetétek megszüntetése 1.000.000 ezer Ft.

(7) A (6) bekezdés szerinti tervezett költségvetési maradvány igénybevételét felhasználási cél szerinti tagolásban a 21. számú táblázat határozza meg.

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi feladatainak támogatása

2. §

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

a) A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
aa) Óvodaműködtetési támogatás	72.660.400 Ft,
ab) pedagógusok átlagbéralapú támogatása	340.791.150 Ft,
ac) kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	25.738.000 Ft,
ad) pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	169.302.000 Ft.

b) A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
ba) szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai	173.129.000 Ft,
bb) bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	227.535.000 Ft,
bc) a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	176.045.360 Ft,
bd) a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	239.244.980 Ft.

c) A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

ca) fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása 28.408.800 Ft.

(2) A központi költségvetésből származó támogatások kizárólag a költségvetési törvény 2. számú mellékletében szabályozott módon használhatók fel.

2. A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi, létszám előirányzatok

3. §

(1) A költségvetés címrendjét 2021. január 1-jétől a 25. számú táblázat szerint határozza meg.

a) A költségvetés címrendje két részből: 4, illetve 6 jegyű számból és az intézmény, a feladat vagy az előirányzat megjelöléséből áll.

b) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek az 1000 – 3000 számú címeken szerepelnek.

ba) A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ és az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága költségvetési intézmények címszáma 4 jegyű.
Az Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda, az Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda, az Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda, az Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda, az Erzsébetvárosi Magonc Óvoda, az Erzsébetvárosi Dob Óvoda és az Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda címszáma 6 jegyű. Az első négy számjegy az ágazatot jelöli, az ötödik és hatodik számjegy sorszám.

bb) A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ szakmai feladatai, illetve a telephelyei az 1100 – 1299 számú címeken szerepelnek, az 5. számjegy a telephelyek sorszáma.

c) A Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladatainak, a hivatali hatósági, szakmai tevékenységének előirányzatait az 5100 számú címeken rögzíti.

d) Erzsébetváros Önkormányzata feladatainak előirányzatait a következő címek rögzítik:

da) az 5200-5900 címeken Erzsébetváros Önkormányzata feladatai, a szakmai tevékenységek kiadási és bevételi előirányzatai,

db) a 6000 címeken Erzsébetváros Önkormányzata egyes feladatai: a különféle támogatások, felújítások, beruházások tervezett kiadási előirányzatai,

dc) a 7000 címeken Erzsébetváros Önkormányzata tartalék előirányzatai, ezen belül 7100 címen az általános tartalék, 7200 címen a céltartalék a polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörben, a 7300 címen a bizottságokra átruházott felhasználási jogosultság céltartalékai, és a 7500 címen a következő évek fejlesztési céltartalékai,

dd) a 8000 címeken az önkormányzat működési bevételei, a közhatalmi bevételek, az önkormányzatot különféle jogcímeken megillető költségvetési támogatások, a felhalmozási bevételek, a kölcsönök visszatérülése, a költségvetési maradvány igénybevétele, valamint a finanszírozási bevételek előirányzatai,

de) a 9000 címeken az önkormányzat által benyújtott, vagy pályázaton elnyert támogatások bevételi és kiadási előirányzatai szerepelnek.

(2) Az (1) bekezdés db) pontja:

a) 6100 címen az ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások, egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre, valamint az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadások előirányzatai,

b) 6201 címen a költségvetési szerveknek folyósított irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzata,

c) 6300 címen az intézmények és az önkormányzat felújítási feladatai előirányzata,

d) 6400 címen az intézmények és az önkormányzat beruházási feladatai előirányzata,

e) 6500 címen az önkormányzati forrásból finanszírozott társasházi és lakás célú támogatások, továbbá társasházi és lakás célú kölcsönök, nem pénzügyi vállalkozásnak nyújtott kölcsönök előirányzatai,

f) 6800 címen a pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások előirányzatai.

(3) A költségvetési rendeletben meghatározott címrend év közben a Képviselő-testület által kiegészíthető, illetve módosítható.

(4) Az 1. § (2) bekezdése szerinti bevételi főösszeg intézményenkénti és címeken belül kiemelt előirányzatonkénti és előirányzat-csoportonkénti összegeit a 6. számú táblázat 32-65. sorai szerint határozza meg.

(5) Az 1. § (3) bekezdése szerinti kiadási főösszeg intézményenkénti és címeken belül kiemelt előirányzatonkénti és előirányzat-csoportonkénti összegeit a 6. számú táblázat 1-31. sorai szerint határozza meg.

(6) Az 1. § (2) és (3) bekezdéseiben megállapított kiadási és bevételi főösszegen belül

a) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az 5100,

b) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében 5200-9000 címeken tervezett

előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok kiadási összegét a 6. számú táblázat 1-31. sorai, a közhatalmi bevételek összegét a 40. sora, a működési bevételek összegét a 50. sora, a felhalmozási bevételek összegét a 33., 53. és 57. sora, a költségvetési támogatásokat a 32. sora, a finanszírozási bevételek előirányzatát a 64. sora szerint határozza meg.

(7) Az **„5200 Városgazdálkodási feladatok"** előirányzatai címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 7. számú táblázat szerint határozza meg.

(8) Az **„5204 Környezet- és természetvédelmi feladatok"** címen tervezett kiadási előirányzatok részletezését a 8. számú táblázat szerint határozza meg.

(9) Az **„5209 Lakossági szolgáltatások"** és **„5407 Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok"** címeken tervezett kiadási előirányzatok részletezését a 9. számú táblázat szerint határozza meg.

(10) Az **„5300 Önkormányzati lakásgazdálkodási és egyéb feladatok"** címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 9. számú táblázat szerint határozza meg.

(11) Az **„5210 Parkolásüzemeltetési feladatok"** és **„5400 Vagyongazdálkodási feladatok"** címeken tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 10. számú táblázat szerint határozza meg.

(12) Az **„5600 Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok"** és **„5304 Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése"** címeken tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 11. számú táblázat szerint határozza meg.

(13) Az **„5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok"** címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 12. számú táblázat szerint határozza meg.

(14) Az **„5707 Helyi és nemzeti ünnepek, kommunikációs feladatok"** címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 13. számú táblázat szerint határozza meg.

(15) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében **„5303, 5608, 5701, 5804, 6105"** címeken tervezett **„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre"** előirányzatát és a **„6802"** címen tervezett **„Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre"** előirányzatát a 14. számú táblázat, valamint az **„5701, 6106"** címeken tervezett **„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson**

belülre" előirányzat címenkénti és feladatonkénti részletezését a 15. számú táblázat szerint határozza meg.

(16) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében **„6110, 6501, 6503"** címen tervezett **„Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre"**, és a **„6107, és 6111"** címen tervezett **„Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre"** feladatonkénti előirányzatait a 16. számú táblázat szerint határozza meg.

(17) Az **„1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ"**, a **„2101 Köznevelés összesen"**, a **„3101 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága"**, az **„5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata"** címekhez és feladatokhoz kapcsolódó, engedélyezett létszámot a 6. számú táblázat 66. sora szerint határozza meg.

(18) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát a megkötött szerződések alapján a 6. számú táblázat 67. sora tartalmazza.

(19) Az egyes címeken tervezett céljellegű, vagy konkrét feladatokhoz rendelt kiadások előirányzatai év közben más feladatra nem csoportosíthatók át, felhasználásuk kizárólag a tételes felsorolásban meghatározott feladatok megvalósítására történhet.

(20) A (19) bekezdésben hivatkozott, a 2. § (1) bekezdésében felsorolt kötött felhasználású állami támogatások maradványa a költségvetési maradvány-elszámolás keretében elvonásra kerül.

3. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetés felhalmozási előirányzatai

4. §

A **„3101 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága"**, az **„5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal"**, a **„6301 Intézményi felújítások"**, a **„6303 Önkormányzati felújítások"** és a **„9000 Pályázati forrásból megvalósuló felújítások"** címeken tervezett felújítási kiadási előirányzatokat a 17. számú táblázat szerint határozza meg.

5. §

Az **„1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ"**, az **„5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal"**, a **„6401 Intézményi beruházások"**, a **„6404 Önkormányzati beruházások"**, és a **„9000 Pályázati forrásból megvalósuló beruházások"** címen tervezett kiadások beruházási feladatonkénti előirányzatait a 18. számú táblázat szerint

határozza meg.

4. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

6. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a **„7100 Általános tartalék"** cím felhalmozási előirányzata 300.000 ezer Ft.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a **„7200-7300 Céltartalékok"** működési előirányzata 142.907 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 4.154.753 ezer Ft.

(3) A jóváhagyott kiadásból:

a) **a „7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok"** cím működési előirányzata 114.107 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 4.001.053 ezer Ft,

b) a **„7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok"** cím működési előirányzata 28.800 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 153.700 ezer Ft.

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

5. A többéves kihatással járó feladatok

7. §

(1) A költségvetési rendelet tartalmazza - az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően - az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 20. számú táblázat, valamint az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 22. számú táblázat szerint.

(2) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti, 2021. évi tervezett közvetett támogatásokat tájékoztató jelleggel a 23. számú táblázat mutatja be.

(3) A költségvetési rendelet tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti, többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban. Az Önkormányzat és intézményei által 2020. december 31-ig megkötött szerződések és a már folyamatban lévő közbeszerzési eljárások miatti kötelezettségvállalás alapján 2021. évre és az azt követő évekre vonatkozó,

többéves kihatással járó kiadási tételeket a 24. számú táblázat tartalmazza.

(4) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 26. számú táblázat mutatja be.

II. Fejezet

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

6. Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működése, gazdálkodása

8. §

(1) A költségvetési intézményeknek elemi költségvetésüket a rendelet 6. számú táblázatában az 1100-3100 címeken meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Polgármesteri Hivatal elemi költségvetését e rendelet 6. számú táblázat 5100 cím „B" oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítania. Erzsébetváros Önkormányzata elemi költségvetése tartalmazza az 5200 – 9000 címek költségvetési kiadási és bevételi, továbbá finanszírozási kiadási és bevételi előirányzatait. Az elemi költségvetés összeállítása során az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban: Áhsz.) és annak 15. számú melléklete előírásai szerint kell eljárni.

(3) Az elemi költségvetés összeállítása, a költségvetési rendelet elfogadása és a költségvetési gazdálkodás végrehajtása során az Áht. 4. § (1)-(4) bekezdéseinek, a 4/A. § (1)-(5) bekezdéseinek, az 5. § (1)-(4) és a 6. § (1)-(8) bekezdéseinek előírásait kell figyelembe venni.

(4) A költségvetési intézmények alaptevékenységéhez kapcsolódó, az Ávr. 3. § (1) bekezdése szerinti költségvetési bevételei kizárólag az alaptevékenység ellátása érdekében használhatók fel.

(5) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési rendeletének összeállítását az Áht. 23-24. §-ai és az Ávr. 24. § és 27-28. §-ai szabályozzák.

(6) Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények költségvetési rendeletben megállapított bevételei és kiadásai alapján a (3) bekezdésben szabályozottak szerinti elemi költségvetés készül, amelyet az Ávr. 33. § (1) bekezdése szerint kell jóváhagyni. A jóváhagyott elemi költségvetésekről a Magyar Államkincstár felé történő adatszolgáltatást az Ávr. 33. § (2) bekezdése szabályozza.

(7) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv központi szabályozás, valamint a Képviselő-testület döntése alapján rendelkezhet gazdasági szervezettel. A gazdasági szervezet létrehozását, illetve a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél a feladat ellátását az Áht. 10. § (4), (4a) és (4b) bekezdései szabályozzák. A gazdasági szervezet feladatait, a feladatok megosztását az Ávr. 9. § (1)-(3), (5) és (5a) bekezdései alapján kell meghatározni.

(8) Erzsébetváros Önkormányzata által biztosított működési vagy felhalmozási célú támogatások esetében az Áht. 48-56/A. §-ai, az Ávr. 65-102/D. §-ai, valamint a vonatkozó önkormányzati rendeletek előírásai szerint kell eljárni.

(9) A (8) bekezdésben foglalt feladatokat a Polgármesteri Hivatal szakmai irodái/egységei a következők szerint látják el:

a) a nyújtott támogatásokról szerződésenként nyilvántartást vezetnek,
b) kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg szabályszerű, cél szerinti felhasználását és elszámolását,
c) gondoskodnak a teljes dokumentáció Ávr. 101. §-a szerinti megőrzéséről,
d) a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy szabálytalan felhasználás esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni,
e) a támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén gondoskodni kell a visszafizetési kötelezettség érvényesítéséről.

(10) Az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja és b) pont bd) alpontja szerint elkülönítetten kell a költségvetésben és a számviteli nyilvántartásokban kimutatni és kezelni az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, az ezekhez rendelt önkormányzati forrásokat, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását.

(11) Erzsébetváros Önkormányzata követeléséről lemondani az Áht. 97. § (2) bekezdése szerint, helyi önkormányzati rendeletben szabályozott módon lehet. A költségvetési törvényben megállapított értékhatárt el nem érő, kis összegű követelések esetében az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(12) A Mötv. 111. § (2) bekezdése és az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján a költségvetési bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontása e rendelet táblázataiban az alábbi betűjelek szerint történik:
a) kötelező feladatok = K,
b) önként vállalt feladatok = Ö,
c) államigazgatási feladatok = Á.

(13) Az Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó központi költségvetési támogatások igénylése, elszámolása, felülvizsgálata az Áht. 57-60/B. §-ai és az Ávr. 103-115. §-ai alapján történik.

9. §

(1) A költségvetési szerv, a Polgármesteri Hivatal és Erzsébetváros Önkormányzata a költségvetés végrehajtása során a kötelezettségvállalást és a pénzügyi ellenjegyzést az Áht. 36-37. §-ai betartásával gyakorolhatja. A jogkörök gyakorlásának részletes szabályait, a kötelezettségvállalások kötelező tartalmi elemeit, a nyilvántartás vezetésének előírásait az Ávr. 45-56. §-ai tartalmazzák.

(2) A kiadási előirányzatok terhére kifizetés elrendelése az Áht. 38. § (1)-(2) bekezdései szerinti teljesítés igazolását, az erre alapozott érvényesítés végrehajtását követő utalványozással történhet. A jogkörök gyakorlásának részletes szabályait az Ávr. 57-59. §-ai tartalmazzák.

(3) Az (1)-(2) bekezdések szerinti gazdálkodási jogkörökkel kapcsolatos összeférhetetlenségi követelményeket az Ávr. 60. §-a szabályozza.

(4) Az (1)-(2) bekezdések szerint gyakorolt gazdálkodási jogkörökben figyelemmel kell lenni az Áht. 41. § (6) bekezdésében szabályozott átláthatósági feltételek fennállására.

10. §

Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője köteles olyan belső kontrollrendszert működtetni, mely biztosítja az Áht. 69. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban és az Áht. 61. § (1) bekezdésében foglalt célok elérését.

7. Erzsébetvárosi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

11. §

(1) Erzsébetváros Önkormányzata a kerületi nemzetiségi önkormányzatok részére támogatást nyújthat. A támogatási összeg folyósítása kizárólag támogatási szerződés alapján, a megelőző önkormányzati támogatások szabályos felhasználását és elszámolását követően történhet.

(2) A támogatások felhasználásának, elszámolásának, illetve elszámoltatásának szabályait az Áht. és az Ávr. vonatkozó rendelkezései, valamint e rendelet 8. § (8)-(9) bekezdései szabályozzák.

(3) A támogatás folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat támogatásának felhasználása nem szabályszerű, vagy nem a támogatás szerinti célt szolgálja.

8. Költségvetési előirányzat-átcsoportosítási hatáskörök átruházása a polgármesterre, a bizottságok előirányzat-átcsoportosítási javaslata

12. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdése szerint meghatározott általános és céltartalékok feletti rendelkezési jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján e rendelet 12. § (2)-(6) bekezdéseiben szabályozott módon ruházza át a polgármesterre.

(2) A Képviselő-testület a **„7100 Általános tartalék"** cím feletti rendelkezés jogát – a soron következő képviselő-testületi ülésig nem halasztható feladatra történő előirányzat biztosítását – a polgármesterre ruházza át, e rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott mértékig.

(3) A Képviselő-testület a **„7201 Központilag kezelt ágazati feladatok"** címen tervezett céltartalék feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át, legfeljebb e rendelet 6. § (3) bekezdés a) pontja szerinti előirányzat mértékéig.

(4) Az egyedi döntés alapján történő előirányzat-átcsoportosítás a Mötv. 68. § (4) bekezdés alapján 1.000.000.000 Ft értékhatárú.

(5) A polgármester a (3) bekezdés szerinti előirányzatok átcsoportosítása során a költségvetésben tervezett előirányzatot módosítja, indokolt esetben új feladatra, a feladat

ellátásához szükséges mértékű, de a (4) bekezdésben szabályozott értékhatáron belüli előirányzatot biztosíthat.

(6) A Képviselő-testület a **„7203 Pályázatok előkészítése"** címen tervezett céltartalék feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.

(7) A polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából átmeneti intézkedéseket hozhat, az Áht. 40. § (5) bekezdés felhatalmazása szerint.

(8) Az Áht. 34. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján, a tartalék előirányzatokon kívül a következő címek esetében ruházza át a Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogkört a polgármesterre:

a) a **„6300", „6400", „6900"** címeken a központilag kezelt felújítási, beruházási előirányzatok átcsoportosítása az intézmények és a Polgármesteri Hivatal részére, az egyes feladatra jóváhagyott összeg erejéig, valamint a címeken belül. Az ágazati felújítási és beruházási feladatok közötti előirányzat-átcsoportosítást a (4) bekezdésben meghatározott egyedi értékhatárig engedélyezi, amely pályázat, egyéb indok esetében új feladatra történő átcsoportosításra is irányulhat,

b) külön döntést nem igénylő központi támogatások, hozzájárulások, továbbá év közben, meghatározott céllal kapott támogatások, átvett pénzeszközök – a hozzá tartozó kiadási előirányzattal együtt történő – előirányzat-módosítása,

c) az **„5200", „5300", „5400", „5500", „5700", „5800", „6100", „6200", „6600", „6800"** címeken a működési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás, vagy előirányzat-módosítás a (4) bekezdés szerinti értékhatárig,

d) az **„5900"** és **„8000"** címeken a szakmai tevékenységgel kapcsolatos közhatalmi, működési bevételek módosítása a terven felüli többletbevételekből, az érintett kiadási előirányzat azonos mértékű emelése a feladatváltozással azonos mértékben, a (4) bekezdés szerinti értékhatárig, valamint a dolgozói lakásvásárláshoz, építéshez nyújtott kölcsön visszatérülése (törlesztése) címen befolyt bevétel mértékéig,

e) az **„5600", „5701", „5702"** és **„5707"** címeken tervezett kiadási előirányzatokon belül a felhasználási jogcímek közötti átcsoportosítás, a (4) bekezdés szerinti értékhatárig,

f) a **„9000"** címeken a pályázatokkal kapcsolatos előirányzatok módosítása vagy az egyes

kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, amennyiben ezt a pályázati cél megvalósítása indokolja, a (4) bekezdés szerinti értékhatárig,

g) az **„1101-3101"** és **„5100"** címeken előirányzat átcsoportosítások, előirányzat módosítások végrehajtása az ellátandó feladatokkal összhangban, továbbá az **„1101-9000"** címeken pénzügytechnikai előirányzat átcsoportosítások költségvetési címek vagy kiemelt előirányzatok között, amennyiben a kiadás célja nem változik,

h) a különféle címeken elért kiadási megtakarítás mértékének megfelelő összeg tartalékba helyezése, illetve amennyiben valamely feladatra beérkezett bevételhez kapcsolódó kiadási előirányzatot a költségvetés már tartalmazza, vagy a kiadások felhasználás szerinti felosztása később történik meg, a befolyt bevétel összegének tartalékba helyezése,

i) a c) és f) pontok szerinti előirányzat-módosítás feladatbővüléshez kapcsolódóan új működési címekre is történhet,

j) a **„7302"** és a **„7303"** címekről a felhasználás szerinti kiadási címekre történő átcsoportosítás, a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság előirányzat felhasználásáról szóló döntése alapján,

k) a **„7305"** címen belüli előirányzatok, továbbá e címről a **„6500"** címekre történő átcsoportosítás, a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság előirányzat felhasználásáról szóló döntése alapján,

l) a **„7306"** címről a felhasználás szerinti kiadási címekre történő átcsoportosítás, a Városüzemeltetési Bizottság előirányzat felhasználásáról szóló döntése alapján,

m) előirányzatot biztosíthat a 25. § (9) bekezdés szerinti feladat mértékéig.

(9) A (2)-(8) bekezdésekben foglalt átruházott hatáskörű előirányzat-átcsoportosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.

(10) A Képviselő-testület a **„6501 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre" cím Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés** előirányzat 100 ezer Ft-ot meg nem haladó összegű célbefizetés előirányzat feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.

9. Előirányzatok felhasználása bizottságokra átruházott hatáskörben, államháztartáson kívüli forrás átvételére, átadására vonatkozó szabályok

13. §

(1) A Képviselő-testület a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságra ruházza a „**7302 Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok**", a „**7303 Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok**" címen tervezett működési és felhalmozási előirányzatok tartós elkötelezettséggel nem járó felhasználását. A döntések alapján a költségvetési rendelet-módosításról a 12. § (8) bekezdés j) pontja szerint a polgármester gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságra ruházza át a „**7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok**" címen tervezett előirányzatok feletti rendelkezés jogát. Az egyedi támogatásokról a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint dönt. A bizottság a rendelkezésre álló előirányzat átcsoportosítására a polgármester felé tesz javaslatot. A javaslat alapján a költségvetési rendelet-módosításról a 12. § (8) bekezdés k) pontja szerint a polgármester gondoskodik.

(3) A Képviselő-testület a Városüzemeltetési Bizottságra ruházza át a „**7306 Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok**" címen tervezett előirányzatok feletti rendelkezés jogát. A döntés alapján a költségvetési rendelet-módosításról a 12. § (8) bekezdés l) pontja szerint a polgármester gondoskodik.

(4) Az Önkormányzat e rendeletében biztosított jogkörében a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság dönt az „**6501 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre" cím Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés** 100 ezer Ft feletti befizetéshez kapcsolódó előirányzat felhasználásáról.

(5) A Képviselő-testület a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságra ruházza az „**5604 Eseti pénzbeli szociális ellátások**" címen az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj előirányzat tartós elkötelezettséggel nem járó felhasználását.

(6) A Képviselő-testület a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságra ruházza az „**5608 Erzsébetvárosi Tehetséggondozás**" előirányzat tartós elkötelezettséggel nem járó felhasználását a vonatkozó képviselő-testületi határozatokban nevesített ideiglenes bizottság javaslata alapján.

(7) Az (1)-(6) bekezdésekben foglalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.

(8) Amennyiben a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság, a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, illetve a Városüzemeltetési Bizottság előirányzatok felhasználására vonatkozó javaslata alapítvány támogatására irányul, azt a Mötv. 42. § 4. pontja alapján a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

14. §

(1) A 13. § (2) bekezdése a **„7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok"** kiadási előirányzatai felhasználása, a társasházaknak nyújtható visszatérítendő kamatmentes felújítási támogatás az Önkormányzat költségvetési rendelete, a társasházi támogatásokról szóló, mindenkor érvényes rendelete előírásai, továbbá a pályázati kiírásban foglaltak szerint történhet.

(2) A 13. § (3) bekezdése a **„7306 Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok"** kiadási előirányzat felhasználása a lakóközösségeknek, egyéb szervezeteknek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó növényesítési támogatást és a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatást az Önkormányzat külön rendeletében szabályozott módon kell végrehajtani.

(3) A 13. § (5) bekezdése szerinti az **„5604 Eseti pénzbeli szociális ellátások"** címen az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj előirányzat felhasználása az Önkormányzat külön rendeletében előírtak szerint történhet.

(4) Az (1)-(3) bekezdésekben fel nem sorolt a **„7302 Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok"**, **„7303 Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok"**, **„7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok"**, **„7306 Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok"** támogatási jogcímek felhasználásának jogosultja a költségvetési rendeletben megjelölt bizottság.

(5) A támogatási előirányzatok bizottsági hatáskörben történő felhasználása pályázat, vagy egyedi döntés alapján lehetséges.

(6) A Képviselő-testület a pályázati kiírás feltételeinek meghatározását: a támogatási igény benyújtójával szembeni elvárásokat, a támogatás finanszírozási rendjét, az elő-, vagy utófinanszírozás módját az illetékes bizottságokra ruházza át.

(7) A támogatási igények elbírálásánál figyelembe kell venni az Áht. 48-52. §-ai vonatkozó

előírásait.

(8) A pályázati felhívást a helyben szokásos módon, az Erzsébetvárosi Újságban és az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

(9) A pályázatok, egyedi támogatási igények alapján nyújtott támogatások folyósításával, szabályszerű és teljes körű elszámoltatásával, a beszámolással, visszakövetelésel, a felhasználás ellenőrzésével, egyéb szabályokkal kapcsolatos feltételeket a támogatási szerződésben kell meghatározni és ezen feltételek betartását a végrehajtás során megkövetelni az Áht., az Ávr. vonatkozó előírásai és e rendelet 8. § (8)-(9) bekezdései figyelembe vételével.

(10) A nem pénzben nyújtott támogatások esetében az (5)-(9) bekezdések szerint kell eljárni azzal, hogy az elszámoltatási kötelezettség sajátosan érvényesül.

(11) A 100 ezer Ft értéket el nem érő, természetben nyújtott támogatások esetében egyszerűsített eljárás alkalmazható. A támogatásról szóló bizottsági döntés alapján átadás-átvételi jegyzőkönyv dokumentálja a támogatás megtörténtét.

(12) A költségvetésben tervezett támogatási előirányzatok magukba foglalják az érvényes jogszabályok szerinti adó- és járulékfizetési kiadásokat is.

(13) A különféle támogatásokkal kapcsolatos operatív feladatok ellátását e rendelet 8. §-a szabályozza.

15. §

(1) A Mötv. 42. § 4. pontja alapján a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik az alapítványi támogatásokról való döntés.

(2) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó díjak, kitüntetések odaítélését, az eljárás szabályait külön rendelet tartalmazza.

(3) Az Erzsébetvárosban élő, ifjú, idős és nagykorú állampolgárok köszöntéséről szóló rendelet alapján nyújtott támogatási eljárás rendjét külön rendelet szabályozza.

(4) A köznevelési, közoktatási intézmények ellátottai részére biztosított térítésmentes, illetve kedvezményes juttatásokat külön rendelet szabályozza.

(5) Az e paragrafusban szereplő támogatások és az egyéb támogatások nyújtásánál a 13-14. §-

okban foglalt eljárási szabályokat kell betartani.

(6) Az egyéb, előzőekben fel nem sorolt támogatási előirányzatok felhasználásáról az ágazati bizottság rendelkezik.

16. §

(1) Az Önkormányzat céljai megvalósításához forrásként államháztartáson kívüli pénzeszközöket is felhasználhat.

(2) Az Önkormányzat részére államháztartáson kívülről, gazdasági társaságoktól, pénzintézetektől érkező működési vagy felhalmozási pénzeszközök átvételéről a (3) bekezdésben foglaltak kivételével, 5 millió Ft értékhatárig a polgármester, 5 millió Ft felett a Képviselő-testület dönt.

(3) Az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek Európai Uniós pályázaton történő részvételéről, a nyertes pályázat pénzeszközátvételéről értékhatártól függetlenül a Képviselő-testület dönt.

(4) A pályázati pénzeszközök felhasználásakor gondoskodni kell az Áht. és az Ávr. vonatkozó előírásai, valamint a támogatási szerződésben rögzítettek betartásáról.

(5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal, költségvetési intézmények) részére államháztartáson kívülről érkező források átvétele, az előirányzat módosítása az Áht. 34. § (3) bekezdés és az Ávr. 42. §-a alapján intézményi hatáskörben történik.

(6) Amennyiben az átvett pénzeszközből tervezett feladat megvalósításához önkormányzati forrás biztosítása is szükséges, arról a Képviselő-testület dönt.

(7) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek államháztartáson kívülről történő pénzeszközátvétele esetében is érvényesíteni kell a (4) bekezdésben foglaltakat.

10. A polgármester tájékoztatási és rendelet-módosítási kötelezettsége

17. §

(1) Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a polgármester az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet

módosítását

a) a költségvetési szerv által, az Áht. 34. § (3) bekezdése alapján saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról,
b) az Áht. 34. § (2) bekezdése szerint átruházott hatáskörben történt helyi önkormányzati bevételek, kiadások módosításáról, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról,
c) az Áht. 40. § (5) bekezdése szerinti intézkedések miatt történt átcsoportosításról.

(2) A polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását a tájékoztató jellegű táblázatok kivételével:

a) ha év közben az Országgyűlés Erzsébetváros Önkormányzatát érintő, az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul,

b) ha év közben az önkormányzatot érintő előirányzatok megváltoztatása indokolt:
ba) a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére,
bb) egyéb, jogszabályváltozás miatti, vagy a feladatok végrehajtáshoz szükséges rendelet-módosítási javaslatok megtételére,
bc) a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények költségvetését érintő átcsoportosítás vagy előirányzat-módosítás szükségessége esetén.

11. Előirányzatok megváltoztatása az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál

18. §

(1) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34. § (3) bekezdésében, a 35. §-ban és az Ávr. 42-43. §-aiban foglaltak szerint rendelkezhetnek, az Ávr. 36. § (2) bekezdés b), c), d) pontokban foglaltak figyelembe vételével.

(2) A bevételi előirányzatok túlteljesítése, vagy a költségvetési bevételek tervezettől való elmaradása esetén az Áht. 30. § (3) bekezdésének előírásai szerint kell gondoskodni az előirányzatok módosításáról.

(3) A költségvetési szervek a bevételek kiemelt előirányzatain belül az egyes rovatok bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatják – növelhetik vagy csökkenthetik – ha a tervezett bevételek jogcímének változása miatt az indokolt, de a bevételi kiemelt előirányzat megváltoztatása nem szükséges.

(4) Az egységes rovatrend K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások igénybevétele esetében az Ávr. 43. § (3) bekezdés alapján kell az előirányzatról gondoskodni.

(5) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

(6) A költségvetési szerv az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatain megtervezett eredeti vagy módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel felhasználása 10.000 ezer Ft értékhatárig az irányító szerv felé történő intézményi kezdeményezés alapján, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után lehetséges.

(7) A (6) bekezdésben megjelölt értékhatár feletti többletbevétel az irányító szerv döntését követően felhasználható, vagy Önkormányzatot megillető bevételként, az irányító szervi döntés közlését követő öt napon belül be kell fizetni.

(8) A dologi kiadások körében megtervezett rovatok között átcsoportosítást a vásárolt élelmezésre, élelmiszer beszerzésre, az ellátottak pénzbeli juttatásaira megtervezett előirányzatok kivételével hajthat végre. A dologi kiadások egyéb rovatai között átcsoportosítani kizárólag abban az esetben engedélyezett, ha a költségvetési szerv módosított előirányzata az éves fizetési kötelezettségek teljesítéséhez elégséges.

(9) A költségvetési intézmények költségvetésében, amennyiben lehetőség nyílik a kifizetésre, 2021. évben jutalom, céljuttatás címén megtervezett előirányzat nem haladhatja meg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-át.

(10) A nem rendszeres személyi juttatások között megtervezett közalkalmazotti 2 %-os kereset-kiegészítés fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható.

(11) A jegyző az Áht., az Ávr. és e paragrafus bekezdései szerint a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait módosíthatja, átcsoportosíthatja.

(12) Az Áht. 34. § (3) bekezdése szerint a jegyző saját hatáskörben az **„5100"** címeken belül, a Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatai között a feladatváltozás mértékéig átcsoportosítást rendelhet el.

12. A költségvetési szervek kapcsolata

19. §

(1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott költségvetési előirányzatai felett az Ávr. 7. § (1) bekezdés a) és b) pontjai alapján, az irányító szerv által jóváhagyott alapító okiratban meghatározott módon rendelkezik.

(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és az irányító szerv által a gazdálkodási feladatok ellátására kijelölt, gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv közötti munkamegosztási megállapodást az Ávr. 9. § (5a) bekezdése alapján a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(3) A munkamegosztási megállapodásnak tartalmaznia kell az Ávr. 9. § (1) bekezdése szerint valamennyi gazdálkodási feladatot, a munkaszervezést, továbbá a munkamegosztást a tekintetben, hogy az adott feladat ellátása a gazdasági szervezettel rendelkező, vagy a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv feladata.

13. Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények költségvetési maradványának megállapítása

20. §

(1) Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények költségvetési maradványát az Áht. 86. § (5) bekezdése és az Ávr. 155. § (1)-(2) bekezdései alapján a Képviselő-testület állapítja meg.

(2) A költségvetési maradványt az Ávr. 149. § (1) bekezdése alapján az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásai szerint kell megállapítani.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványának elszámolása során:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) az önkormányzat által meghatározott célra - kivéve az Európai Uniós forrásokkal megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

c) a feladatalapú támogatások jogosultságot meghaladó többlete

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát illeti meg.

(4) A költségvetési maradvány jóváhagyásakor és felhasználásakor meg kell határozni a működési célú és a felhalmozási célú maradványok összegét.

(5) A költségvetési intézményt meg nem illető költségvetési maradvány összegét a jóváhagyást követően 8 napon belül az Önkormányzat fizetési számlájára kell - az érintett előirányzatok módosítása mellett - megfizetni.

(6) A költségvetési szerv és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványának jóváhagyását megelőzően saját hatáskörű előirányzat-módosítást hajthat végre a kötelezettséggel terhelt maradványa mértékéig. A kötelezettségvállalással nem terhelt, jóváhagyott költségvetési maradványát irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel.

(7) A költségvetési maradvány kötelezettségvállalással terhelt részének kell tekinteni:

a) a költségvetési évben befolyt, az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatain elszámolt bevételt, amely bizonyítottan a bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra, vagy a bevétel kizárólagos felhasználási célját jogszabály meghatározza,

b) a kötelezettségvállalások azon állományát, amelyekre az Ávr. 46. § (1) bekezdése vonatkozik, vagyis a pénzügyi teljesítések a költségvetési évet követő év június 30-ig áthúzódnak,

c) az Európai Uniós forrásból finanszírozott programokból befolyt bevételek maradványát,

d) az egységes rovatrend B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök rovatain elszámolt olyan költségvetési bevételeket, amelyek esetében az átadó meghatározta az annak terhére ellátandó feladatot,

e) az államháztartáson belülről, meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatásokat.

(8) A költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány személyi juttatásokból származó részével növelhető az egységes rovatrend K1. Személyi juttatások előirányzata. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel.

(9) A (8) bekezdésből származó forrás felhasználása tartós elkötelezettséggel nem járhat.

14. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyéb rendelkezések

21. §

(1) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati, Polgármesteri Hivatali, valamint intézményi építési beruházásokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló mindenkor érvényes törvény előírásait és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata hatályos beszerzési, közbeszerzési szabályzatát, vagy a vonatkozó intézményi szabályzatot kell alkalmazni.

(2) A közbeszerzési eljárás indításakor biztosítani kell az építési beruházás, az árubeszerzés vagy szolgáltatás-megrendelés pénzügyi fedezetét. Az eljárást megindító hirdetményt, részvételi, ajánlattételi felhívást, pályázati kiírást az Áht. 36. § (1) bekezdése és az Ávr. 45. § (1) bekezdése szerint kell figyelembe venni.

22. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(2) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt többlet-támogatási igény nem merül fel. Ebben az esetben az intézménynek az irányító szerv felé tájékoztatási kötelezettsége van, amelyet a Polgármesteri Hivatal szakmai irodája felé kell teljesíteni.

23. §

Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal a használatában levő tárgyi eszközökre, készletekre biztosítási szerződést köthetnek, melyhez költségvetési többlettámogatás nem igényelhető.

24. §

(1) A költségvetés végrehajtása során a bevételek beszedése és a kiadások teljesítése alkalmával az Áht. 85. §-a és az Ávr. 148. §-a, továbbá az Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények pénzügyi teljesítésének módjáról szóló rendelet előírásait kell betartani.

(2) Az Áht. 85. §-a érvényesítésére készpénzes kifizetés kizárólag az Áht. 109. § (6) bekezdés felhatalmazása alapján megalkotott önkormányzati rendelet szerinti esetekben és jogcímeken engedélyezett.

25. §

(1) Az Áht. 41. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetési szervei nem hozhatnak létre jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet, azokban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhetnek, ahhoz nem csatlakozhatnak.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv költségvetéséből támogatás, adomány, más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsön (hitel) felvételét, értékpapír kibocsátását és szerzését, faktoring szerződés kötését, garancia és kezességvállalását az Áht. 41. § (4) bekezdése szabályozza.

(4) Közép és hosszú lejáratú hitel felvételéről a Képviselő-testület – Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Gst.) vonatkozó előírásait figyelembe véve – saját hatáskörben dönt. Fedezetként az önkormányzati törzsvagyon, önkormányzatok állami támogatása, valamint a működési célú támogatások nem használhatók fel.

(5) Az Önkormányzat nevében garancia és kezesség kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján, az Áht. 96. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak betartásával vállalható.

(6) Erzsébetváros Önkormányzata a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, valamint a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos pénzforgalmát a fizetési számlához tartozó alszámlán bonyolítja.

(7) Az önkormányzati költségvetési intézmények fizetési számláikon lévő átmenetileg szabad pénzeszközeiket – a költségvetési támogatás és az uniós és egyéb pályázati pénzeszközök kivételével – betétként a számlavezető pénzintézetnél köthetik le, amennyiben nem veszélyeztetik az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését.

(8) Erzsébetváros Önkormányzata fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit a központi költségvetésből származó támogatások és hozzájárulások, továbbá az uniós és egyéb pályázati pénzeszközök kivételével:

a) a számlavezető pénzintézetnél betétként lekötheti,

b) államilag garantált értékpapír kizárólag pénzintézetnél történő vásárlására fordíthatja.

(9) A Képviselő-testület a (8) bekezdésben foglaltak szerinti szabad pénzeszközök lekötését vagy értékpapír vásárlását, valamint a lekötött pénzeszközök lejárati idő előtti felmondását, az értékpapír eladását – ha azt az Önkormányzat pénzügyi helyzete, vagy gazdasági érdeke indokolja – a polgármesterre ruházza át.

(10) A Képviselő-testület döntése alapján a 2021. költségvetési évet követő évekre kötelezettség a következő esetekben vállalható:

a) a költségvetési rendelet **„7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok"** címen a társasházak felújítási pályázata (támogatás és kölcsön) pályázati feladatok érvényes előirányzatainak felhasználására a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság a 2021. évi költségvetést terhelő, vagy tárgyéven túli javaslatot adhat,

b) az Önkormányzat által elnyert - több év alatt megvalósítandó - pályázati feladatok a támogatási szerződés szerinti ütemezésben végrehajthatók,

c) az Önkormányzat által elfogadott, érvényes Közbeszerzési terv alapján, éven túli kötelezettség vállalható.

(11) Az Önkormányzat és költségvetési intézményei által megkötött szerződések alapján a következő évek költségvetéseit terhelő feladatokat évenkénti bontásban, összegszerűen a 24. számú táblázat tartalmazza.

15. A jóváhagyott költségvetési támogatás folyósítása

26. §

(1) Erzsébetváros Önkormányzata fizetési számlájáról a jóváhagyott, az évközi változásokkal módosított költségvetési támogatás utalásáról az alábbiak szerint gondoskodik:

a) a költségvetési intézmények részére a folyamatos feladatellátáshoz kapcsolódó működési kiadásokra a támogatást nettó módon, 12 részletben, a kiskincstári rendszer

szerint biztosítja,

b) a lejárt határidejű fizetési kötelezettségek keletkezésének megelőzése érdekében, illetve rendezéséhez, – a „havi limitek" utalási időpontja között – az éves támogatási előirányzat terhére előrehozott támogatást utal olyan pénzügytechnikával, amely biztosítja, hogy kizárólag a lejárt kötelezettség teljesítésére kerül felhasználásra,

c) a felújítási és beruházási kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó támogatást teljesítményarányosan,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásait az érvényes határozat alapján, szükség szerint,

e) az állami közoktatási célt szolgáló iskolaépületek működtetésével kapcsolatos feladatok kiadásait szolgáltatási szerződés alapján,

f) a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központnál tervezett közoktatási ellátotti élelmezési kiadásokat az a) pont szerint, az intézmény fizetési számlájához kapcsolódó, e célt szolgáló alszámlára.

(2) A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ „Egészségügyi ellátás" feladat finanszírozása az Egészségbiztosítási Alap és az intézmény közötti szerződés alapján történik.

(3) Az Önkormányzat által kiírt pályázatok alapján folyósítandó támogatásokat a megkötött támogatási szerződésben foglaltak szerint biztosítja.

(4) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata által a közfeladatok ellátására létrehozott gazdasági társaságok, nonprofit társaságok esetében 2021. évben feladatellátási szerződések keretében szolgáltatás igénybevétele történik.

(5) Az (1)-(4) pontokban fel nem sorolt, nem önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, társadalmi szervezetek, egyéb szervek részére jóváhagyott támogatásokat, pénzeszközátadásokat a szerződésekben szereplő feltételek szerint folyósítja.

27. §

(1) A Polgármesteri Hivatalban és az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóságánál dolgozó köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvény 59. § (6) bekezdése alapján 2021. január 1-től 52.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál és az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóságánál dolgozó köztisztviselők részére, amennyiben lehetőség nyílik a kifizetésre 2021. évben, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából adható jutalom tervezett előirányzata az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-át nem haladhatja meg.

(3) A munkáltató által meghatározott feladatok - ide nem értve a helyettesítést - díjazására céljuttatás tervezhető, melynek mértéke az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-a.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

28. §

(1) A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az Áht. 91. §-ában szabályozott módon kell összeállítani és a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Mötv., az Áht., valamint az Ávr., a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az Áhsz., a Gst. és a végrehajtására kiadott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni.

29. §

(1) E rendelet 2021. február 19-én lép hatályba.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:
a) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 20.) számú rendeletének 8-19. §-ai és 21-29. §-ai,
b) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2021. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 61/2020. (XII. 16.) rendelete.

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.

dr. Laza Margit
jegyző

Indokolás

Általános indokolás

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá az Áht. 23-24. §-ai alapján alkotja meg a 2021. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet és táblázatai az Áht. 23-24. §-ai, az Ávr. előírásainak valamint a Képviselő-testület elvárásainak megfelelően kerültek összeállításra.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelet-tervezete az alábbi szerkezetben készült:

a) Erzsébetváros Önkormányzata, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatonként és azok közgazdasági jellege szerint részletezve,

b) Erzsébetváros Önkormányzata, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként és közgazdasági jellege szerint részletezve, költségvetési szervenként:
- a személyi juttatások,
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- a dologi kiadások,
- az ellátottak pénzbeli juttatása,
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások,
- az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre,
- az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
- az éves létszám-előirányzat,

c) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata,

d) az önkormányzat nevében tervezett
- felújítások kiadási előirányzata felújításonként,
- beruházások kiadási előirányzata beruházásonként,

továbbá
- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre,
- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre,

e) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetése feladatonként (címenként), elkülönítetten az
- általános és
- a céltartalék előirányzatok,

f) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre,

g) a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban,

h) a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban,

i) az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat-felhasználási terv,

j) elkülönítetten az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,

k) a közvetett támogatások tájékoztató adatai,

l) a Gst. 3. § (1) bekezdése és a 10. § (3) bekezdése szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége,

m) a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai.

Részletes indokolás

A rendelet **első fejezete** (az 1-7. §-ok), és az **1-20. számú** táblázatok a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazzák. A költségvetési előirányzatok szöveges indokolását Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének előterjesztése tartalmazza.

Az 1. § rögzíti a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének kiadási, bevételi főösszegét, a költségvetési egyenleget, a finanszírozási kiadások és bevételek összegét.
Az 1. és 4. számú táblázatokban meghatározza a főösszegek kiemelt előirányzatonkénti összegeit.

Az 1. számú táblázatban a bevételek tervezése, számbavétele az Áht. 6. §-a alapján rögzített főbb kiemelt előirányzatonkénti részletezettség figyelembevételével történt.

A költségvetési egyenleg összegszerű kimutatását az Áht. 23. § (2) bekezdés c) - e) pontjai írják elő. A rendelet bemutatja, hogy 2021-ben a költségvetési maradvány milyen mértékű belső finanszírozást biztosít.

A 2. és 5. számú táblázatok a bevételeket és a kiadásokat - az 1. és 4. számú táblázatoknak megfelelő részletezettséggel - kötelező, önként vállalt és államigazgatási tevékenységenként megbontva tartalmazzák.

A 3. számú táblázat az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket sorolja fel.

A 21. számú táblázat a finanszírozási műveleteket felhasználási cél szerinti tagolásban és összesen adatként tartalmazza. A törvényben előírt működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű, egymástól elkülönített bemutatását tájékoztató jelleggel a rendelet 20. számú táblázata kiemelt előirányzatonként, előirányzat csoportonként, a 22. számú táblázat az előirányzat felhasználási tervet tartalmazza.

A 2. § a költségvetési törvényben megállapított támogatásokat tartalmazza jogcímenként. Rendelkezik a törvény szerinti felhasználás módjáról.

A 3. § és a hozzá kapcsolódó 25. számú táblázat meghatározza az Önkormányzat 2021. évi költségvetési címrendjét. Az (1) bekezdés rögzíti a címrend felépítésének fő elveit. Címenként tartalmazza a tervezett bevételeket és kiadásokat, a kiemelt előirányzatokat, a létszám-előirányzatot Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szerveire vonatkozóan.

A 3. § (4) - (6) bekezdéseihez kapcsolódó 6. számú táblázat a költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és Erzsébetváros Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatait címenként tartalmazza.

A 3. § (7) - (17) bekezdéseiben a 7. és 8. számú táblázatok meghatározzák a Városgazdálkodási

és a Környezetvédelmi feladatok előirányzatait,

a 9. számú táblázat meghatározza a Lakossági szolgáltatásokat, az Önkormányzat lakásgazdálkodási és egyéb feladatokat, valamint a Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok előirányzatait,

a 10. számú táblázat tartalmazza a Vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatok előirányzatait,

a 11. számú táblázat az Önkormányzat által folyósított szociális támogatások, ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb szociális feladatok előirányzatait rögzíti,

a 12. számú táblázat meghatározza az Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok előirányzatait,

a 13. számú táblázat meghatározza az Önkormányzat Helyi és nemzeti ünnepek, kommunikációs feladatok előirányzatait,

a 14. számú táblázat tartalmazza az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre tervezett kiadásokat,

a 15. számú táblázat az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadások címenkénti és feladatonkénti részletezését tartalmazza,

a 16. számú táblázat az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre tervezett feladatonkénti részletezését mutatja be.

A 3. § (18) - (19) bekezdése az egyes címekhez és feladatokhoz kapcsolódó létszámot, illetve a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát határozza meg,

A 3. § (20) - (21) bekezdése rendelkezik a felhasználási kötöttség és a költségvetési maradvány elszámoláshoz kapcsolódó elvonások szabályozásáról,

A 4-5. §-ok és a kapcsolódó 17. és 18. számú táblázatok részletezik a tervezett felújításokat, beruházásokat, az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint felújításonként és beruházásonként.

A 6. § az Áht. 23. § (3) bekezdése szerint a 19. számú táblázat meghatározza a 2021. évi költségvetés általános és céltartalék előirányzatait. A céltartalékok előirányzatait címenként és

feladatonként, polgármesteri hatáskörű, bizottsági felhasználási hatáskörű és Képviselő-testületi hatáskörben tartott rendezés szerint, elkülönítve rögzíti.

A 7. § az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjában előírtaknak megfelelően a kapcsolódó 20. számú táblázat szerint tartalmazza a mérleget közgazdasági tagolásban, az önkormányzat felhasználási tervét a 22. számú táblázat tartalmazza, az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontjában előírtaknak megfelelően a kapcsolódó 24. számú táblázat szerint tartalmazza a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait.

A 23. számú táblázat az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat mutatja be.

A 26. számú táblázat az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak költségvetési keretszámait mutatja be.

A **rendelet második fejezete** (8-27. §-ok) a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzíti.

A 8. § meghatározza az elemi költségvetés elkészítésének szabályait, a gazdálkodás egyes szabályait, továbbá elszámolási kötelezettséget ír elő az Önkormányzat által támogatottak részére.

A 9. § az Áht. 36-37. §-ai alapján szabályozza a költségvetési szerv gazdálkodására vonatkozó jogköröket, a (2)-(3) bekezdése az Ávr. 57-60. §-ai alapján történő előírást rögzíti, a (4) bekezdés az átláthatósági feltételek Áht. 41. § (6) bekezdés szerinti szabályozása.

A 10. § az Áht. 61. és 69. §-ai szerint a belső kontroll rendszerének működtetését szabályozza.

A 11. § a helyi (kerületi) nemzetiségi önkormányzatok 2021. évi önkormányzati támogatása szabályait rögzíti.

A 12. § az Áht. 34. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az általános és céltartalékok feletti rendelkezési jog polgármesterre történő átruházását határozza meg. Az Áht. 40. § (5) bekezdése értelmében rendezi az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következménye elhárítására vonatkozó intézkedést. Felhatalmazást ad az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerint az egyes címek, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerint megállapítja az értékhatárt.

A 13. § a céltartalék egyes címein jóváhagyott előirányzatok bizottsági jogkörben történő felhasználását szabályozza.

A 14. § a bizottsági hatáskörben történő támogatások általános szabályait rögzíti.

A 15. § a Képviselő-testület hatáskörében történő különféle támogatásokat szabályozza, a (6) bekezdés az egyéb támogatásokról rendelkezik.

A 16. § az Önkormányzat és a költségvetési szervek részére, államháztartáson kívülről érkező támogatásokat szabályozza.

A 17. § az Áht. 34. §-ának előírásai szerint rögzíti a 2021. évi költségvetést érintő módosításokhoz kapcsolódó tájékoztatási és rendelet-módosítási kötelezettségeket.

A 18. § szabályozást ad az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél az előirányzatok módosítására, a személyi juttatások előirányzatának felhasználására a teljesítés ösztönzése tekintetében. Meghatározza a Polgármesteri Hivatal 5100 címein tervezett működési kiadások előirányzata esetében az előirányzat-módosítás jogkörét.

A 19. § meghatározza a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények gazdasági feladatai ellátását.

A 20. § a költségvetési maradvány jóváhagyásának jogkörét, a 2020. évi költségvetési maradvány elszámolás szabályait határozza meg. A kormányrendelettel összhangban rögzíti, hogy az Önkormányzat irányítás alá tartozó költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési maradványát a Képviselő-testület vizsgálja felül és hagyja jóvá. Intézményi költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettség határidejét írja elő.

A 21. § kimondja, hogy árubeszerzési, építési, beruházási és szolgáltatás megrendelési célra juttatott támogatások kizárólag a közbeszerzési törvény és az önkormányzati, intézményi szabályzat alkalmazásával használhatók fel.

A 22. § az intézmények szakmai pályázatban való részvételének szabályait rögzíti.

A 23. § a biztosítási szerződéskötésre vonatkozó lehetőséget szabályozza.

A 24. § a költségvetés végrehajtása során a készpénzkímélő fizetési módot írja elő. Az Áht. 85. §-a és az Ávr. 148. § bekezdései szerint lehetséges, a helyi szabályozás alapján megengedett pénztári kifizetéseket határozza meg.

A 25. § az Áht. 41. § (4) bekezdése alapján szabályozza az intézmények és az Önkormányzat

finanszírozási célú pénzügyi műveleteit, a garancia és kezességvállalást, egyéb számlavezetési előírásokat tartalmaz. Szabályozza a költségvetési évet követő évekre vonatkozó, 2021. évi kötelezettségvállalásokat.

A 26. § a jóváhagyott költségvetési támogatás utalási rendjét, továbbá az ellátottak pénzbeli juttatásai, az Önkormányzat által biztosított pályázati pénzeszközök, egyéb feladatok pénzügyi finanszírozását szabályozza.

A 27. § meghatározza a köztisztviselők 2021. évben érvényes illetményalapját, rendelkezik a kifizethető jutalom mértékéről.

A rendelet **harmadik fejezete** a vegyes és záró rendelkezéseket tartalmazza (28-29. §-ok).

A 28. § az Áht. 91. §-a alapján rendelkezik a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészítéséről.

A 29. § a költségvetési rendelet hatálybalépéséről és egyidejűleg a 2020. évi költségvetésről szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről intézkedik. Rögzíti a rendelet hatálybalépésének időpontját, annak érdekében, hogy a 2021. évi elemi költségvetés összeállítása, továbbá a Magyar Államkincstár felé az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése határidőre megtörténjen.

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

Táblázatok száma	Táblázatok megnevezése
1	2
1	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett bevételi előirányzatai
2	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
3	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2021. évi tervezett előirányzatai
4	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett kiadási előirányzatai
5	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
6	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai
7	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Városgazdálkodási feladatok 2021. évi tervezett működési kiadási előirányzatai
8	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Környezet- és természetvédelmi feladatok 2021. évi tervezett előirányzatai
9	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Lakossági szolgáltatások, vagyongazdálkodási feladatok 2021. évi tervezett működési kiadási előirányzatai
10	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi vagyonhasznosítási feladatok
11	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások 2021. évi tervezett előirányzatai
12	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok 2021. évi tervezett előirányzatai
13	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Helyi és nemzeti ünnepek és kommunikációs feladatok 2021. évi tervezett előirányzatai
14	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2021. évi tervezett előirányzatai
15	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2021. évi tervezett előirányzatai
16	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre 2021. évi tervezett előirányzatai
17	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett felújítási kiadások előirányzatai
18	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett beruházási kiadások előirányzatai
19	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetési tartalék előirányzatok
20	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)
21	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett belső hiányból és finanszírozási bevételek terhére biztosított működési és felhalmozási feladatok
22	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (tájékoztató táblázat)
23	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett közvetett támogatások (tájékoztató táblázat)
24	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata kimutatása a több éves kihatással járó döntésekről
25	Címrend a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetéséhez
26	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetést követő három év tervezett bevételi és kiadási keretszámai

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

ezer Ft

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Változás %-a
1	2	3	4	5	6
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	578 540	714 439	*123%*
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	568 149	608 492	107%
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	752 192	815 954	*108%*
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 257	28 409	134%
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek			
7	***B11.***	***Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)***	***1 920 138***	***2 167 294***	***113%***
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	289 977	218 668	*75%*
I	**B1.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)**	**2 210 115**	**2 385 962**	**108%**
II	**B25,B21(=B2)**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**66 967**	**63 967**	**96%**
10	B34.	Vagyoni típusú adók	1 762 000	1 712 000	*97%*
11		*ebből: építményadó*	*1 750 000*	*1 700 000*	*97%*
12		*telekadó*	*12 000*	*12 000*	*100%*
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	4 936 533	3 940 171	80%
14	B354.	Gépjárműadók	110 000	0	*0%*
15	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	250 000	25%
16	***B35.***	***Termékek és szolgáltatások adói (13+14+15)***	***6 046 533***	***4 190 171***	***69%***
17	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	57 700	33 400	58%
18		*ebből: közigazgatási bírság*	*200*	*0*	*0%*
19		*felügyeleti díjak*	*15 000*	*15 000*	*100%*
20		*egyéb bírságok*	*3 000*	*5 000*	*167%*
21		*eljárási bírság*	*1 000*	*200*	*20%*
22		*településkép-védelmi bírság*	*1 000*	*200*	*20%*
23		*közút nem közlekedési célú igénybevétele*	*500*	*8 000*	*1600%*
24		*közlekedési szabályszegési bírság*	*0*	*5 000*	
25		*közterület szabálysértési bírság*	*37 000*	*0*	
III	**B3.**	**Közhatalmi bevételek (10+16+17)**	**7 866 233**	**5 935 571**	**75%**
26	B401.	Készletértékesítés ellenértéke			
27	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	1 768 139	2 148 911	*122%*
28		*ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel*			
29		*utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj*			
30	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	461 565	184 702	40%
31		*ebből: államháztartáson belül*	*445 149*	*178 702*	*40%*
32	B404.	Tulajdonosi bevételek	288 546	207 220	72%
33		*ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék*			
34	B405.	Ellátási díjak	186 150	236 827	127%
35	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	674 649	661 165	98%
36	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	89 973	0	
37	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevétek	501		0%
38		*ebből: államháztartáson belül*			
39		*befektetési jegyek kamatbevételei*			
40		*fedezeti ügyletek kamatbevételei*			
41	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	B411.	Egyéb működési bevételek	63 300	63 451	100%
43		*ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek*			
44		*kiadások visszatérítései*			
IV	**B4.**	**Működési bevételek (26+27+30+32+34+...+37+41+42)**	**3 532 823**	**3 502 276**	**99%**
45	B52.	Ingatlanok értékesítése	2 604 000	1 236 949	48%
46	B54.	Részesedések értékesítése		14 011	
V	**B5.**	**Felhalmozási bevételek (45+46)**	**2 604 000**	**1 250 960**	**48%**
VI	**B6.**	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	**601 008**	**0**	
VII		**Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV)**	**14 210 179**	**11 823 809**	**83%**
47	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	108 750	97 976	*90%*
48	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII	**B7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (47+48)**	**108 750**	**97 976**	*90%*
IX		**Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)**	**2 779 717**	**1 412 903**	*51%*
X	**B1-B7.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**16 989 896**	**13 236 712**	*78%*
49	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		5 500 000	
50	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 104 642	2 712 263	*129%*
51	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	6 129 502	5 964 248	*97%*
52	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	5 000 000	1 000 000	*20%*
53	B819.	Tulajdonosi kölcsönök			
XI	**B81 (=B8)**	**Belföldi finanszírozás bevételei (49+50+51+52+53)**	**13 234 144**	**15 176 511**	**115%**
XII		**Bevételek összesen (X+XI)**	**30 224 040**	**28 413 223**	**94%**

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

ezer Ft

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
1	2	3	4	5	6	7
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	714 439			714 439
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	608 492			608 492
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	815 954			815 954
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 409			28 409
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek				0
7	***B11.***	***Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)***	**2 167 294**	***0***	***0***	**2 167 294**
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei				**0**
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	218 668			218 668
I	**B1.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)**	**2 385 962**	**0**	**0**	**2 385 962**
II	**B2.**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**63 967**			**63 967**
10	B34.	Vagyoni típusú adók	1 712 000			1 712 000
11		*ebből: építményadó*	*1 700 000*			1 700 000
12		*telekadó*	*12 000*			12 000
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	1 746 535	2 144 533	49 103	3 940 171
14	B354.	Gépjárműadók	0			0
15	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250 000			250 000
16	**B35.**	**Termékek és szolgáltatások adói (13+14+15)**	**1 996 535**	**2 144 533**	**49 103**	**4 190 171**
17	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	33 400			33 400
18		*ebből: közigazgatási bírság*	*0*			0
19		*felügyeleti díjak*	*15 000*			15 000
20		*egyéb bírságok*	*5 000*			5 000
21		*eljárási bírság*	*200*			200
22		*településkép-védelmi bírság*	*200*			200
23		*közút nem közlekedési célú igénybevétele*	*8 000*			8 000
24		*közlekedési szabályszegési bírság*	*5 000*			5 000
III	**B3.**	**Közhatalmi bevételek (10+16+17)**	**3 741 935**	**2 144 533**	**49 103**	**5 935 571**
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke				0
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 142 211	6 700		2 148 911
27		*ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel*				0
28		*utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj*				*0*
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	184 702			184 702
30		*ebből: államháztartáson belül*	*178 702*			*178 702*
31	B404.	Tulajdonosi bevételek	207 220			207 220
32		*ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék*				0
33	B405.	Ellátási díjak	236 827			236 827
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	659 356	1 809		661 165
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevétek				0
37		*ebből: államháztartáson belül*				0
38		*befektetési jegyek kamatbevételei*				0
39		*fedezeti ügyletek kamatbevételei*				0
40	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
41	B411.	Egyéb működési bevételek	63 451			63 451
42		*ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek*				0
43		*költségek visszatérítései*				0
IV	**B4.**	**Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+40+41)**	**3 493 767**	**8 509**	**0**	**3 502 276**
44	B52.	Ingatlanok értékesítése	1 236 949			**1 236 949**
45	B54.	Részesedések értékesítése	14 011			**14 011**
V	**B5.**	**Felhalmozási bevételek (44+45)**	**1 250 960**	**0**	**0**	**1 250 960**
VI	**B6**	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**				**0**
VII		**Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV)**	**9 621 664**	**2 153 042**	**49 103**	**11 823 809**
46	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	97 976			97 976
47	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
VIII	**B7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (46+47)**	**97 976**	**0**	**0**	**97 976**
		Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)	**1 412 903**	**0**	**0**	**1 412 903**
IX	**B1-B7**	**Költségvetési bevételek összesen**	**11 034 567**	**2 153 042**	**49 103**	**13 236 712**
48	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 500 000			5 500 000
49	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 712 263			2 712 263
50	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	5 964 248			5 964 248
51	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000			1 000 000
X	**B81 (=B8)**	**Belföldi finanszírozás bevételei (48+49+...+51)**	**15 176 511**	**0**	**0**	**15 176 511**
XI		**Bevételek összesen (IX+X)**	**26 211 078**	**2 153 042**	**49 103**	**28 413 223**

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

ezer Ft

Címszám	Feladat/pályázat megnevezése	2021. évi bevételi előirányzat	2021. évi kiadási előirányzat
		Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások
1	2	3	4
9121	VEKOP-6.2.1-15-2016-00004 A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten - **Verseny utcai** Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja	0	705 567
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten - **Csányi utcai** Krízis tömb szociális célú rehabilitációja	0	968 930
9126	KEHOP-1.2.1-18-2019-00252 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Erzsébetvárosban	0	19 050
I.	**Bevételi-Kiadási előirányzatok mindösszesen**	**0**	**1 693 547**

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Változás %-a
1	2	3	4	5	6
1	**K1.**	**Személyi juttatások**	**4 136 721**	**4 062 433**	**98%**
2		*ebből: biztosítási díjak*			
3	**K2.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**831 724**	**762 673**	**92%**
4		*ebből: szociális hozzájárulási adó*			
5		*rehabilitációs hozzájárulás*			
6		*egészségügyi hozzájárulás*			
7		*táppénz hozzájárulás*			
8		*munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek*			
9		*munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó*			
10	**K3.**	**Dologi kiadások**	**8 821 145**	**7 961 718**	**90%**
11		*ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése*	*19 843*	*20 327*	*102%*
12		*vásárolt élelmezés*	*554 728*	*596 797*	*108%*
13	**K4.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**141 650**	**153 100**	**108%**
14		*ebből: Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások*			
15		*Önkormányzat által folyósított ellátások*	*130 650*	*142 100*	*109%*
16		*Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai*	*11 000*	*11 000*	*100%*
17	K501.	Nemzetközi kötelezettségek			
18		*ebből: Európai Unió*			
19	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
20	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		949 670	
21	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések			
22	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	152 442	64 500	42%
23	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	140 000	16 109	12%
24	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 888	58 195	39%
25	K513.	Tartalékok	611 324	142 907	23%
26	**K5.**	**Egyéb működési célú kiadások (17+19+20+...+25)**	**1 054 654**	**1 231 381**	**117%**
27	**K1-K5**	**Működési kiadások összesen (1+3+10+13+26)**	**14 985 894**	**14 171 305**	**95%**
28	**K6.**	**Beruházások**	**1 052 869**	**1 423 486**	**135%**
29	**K7.**	**Felújítások**	**1 294 060**	**1 944 820**	**150%**
30	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	50 357	36 000	71%
31	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	119 643	188 630	158%
32	K87.	Lakástámogatás			
33	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
34	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 514 918	4 684 734	72%
35	**K8.**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (30+31+...+34)**	**6 684 918**	**4 909 364**	**73%**
36	**K6-K8**	**Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)**	**9 031 847**	**8 277 670**	**92%**
37	**K1-K8**	**Költségvetési kiadások mindösszesen (27+36)**	**24 017 741**	**22 448 975**	**93%**
38	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
40	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
41	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
42	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	76 797	0	0%
43	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 129 502	5 964 248	97%
44	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
45	**K9.**	**Finanszírozási kiadások (38+39+...+44)**	**6 206 299**	**5 964 248**	**96%**
46		**Kiadások mindösszesen (37+45)**	**30 224 040**	**28 413 223**	**94%**

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**	**3 541 367**	**478 553**	**42 513**	**4 062 433**
2		*ebből: biztosítási díjak*				0
3	**K2.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**680 472**	**75 611**	**6 590**	**762 673**
4		*ebből: szociális hozzájárulási adó*				0
5		*rehabilitációs hozzájárulás*				0
6		*egészségügyi hozzájárulás*				0
7		*táppénz hozzájárulás*				0
8		*munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek*				0
9		*munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó*				0
10	**K3.**	**Dologi kiadások**	**7 293 410**	**668 308**		**7 961 718**
11		*ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése*	*20 327*			20 327
12		*vásárolt élelmezés*	*596 797*			596 797
13	**K4.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**130 500**	**22 600**		**153 100**
14		*ebből: Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások*				0
15		*Önkormányzat által folyósított ellátások*	*119 500*	*22 600*		142 100
16		*Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai*	*11 000*			11 000
17	K501.	Nemzetközi kötelezettségek				0
18		*ebből: Európai Unió*				0
19	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
20	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	949 670			949 670
21	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések				0
22	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		64 500		64 500
23	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		16 109		16 109
24	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500	55 695		58 195
25	K513.	Tartalékok	117 407	25 500		142 907
26	**K5.**	**Egyéb működési célú kiadások (17+19+...+25)**	**1 069 577**	**161 804**	**0**	**1 231 381**
27	**K1-K5**	**Működési kiadások összesen (1+3+10+13+26)**	**12 715 326**	**1 406 876**	**49 103**	**14 171 305**
28	**K6.**	**Beruházások**	**1 157 881**	**265 605**		**1 423 486**
29	**K7.**	**Felújítások**	**1 932 570**	**12 250**		**1 944 820**
30	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		36 000		36 000
31	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		188 630		188 630
32	K87.	Lakástámogatás				0
33	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0
34	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 441 053	243 681		4 684 734
35	**K8.**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (30+...+34)**	**4 441 053**	**468 311**	**0**	**4 909 364**
36	**K6-K8**	**Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)**	**7 531 504**	**746 166**	**0**	**8 277 670**
37	**K1-K8**	**Költségvetési kiadások mindösszesen (27+36)**	**20 246 830**	**2 153 042**	**49 103**	**22 448 975**
38	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
39	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
40	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
41	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
42	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
43	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 964 248			5 964 248
44	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
45	**K9.**	**Finanszírozási kiadások (38+...+44)**	**5 964 248**	**0**	**0**	**5 964 248**
46		**Kiadások mindösszesen (37+45)**	**26 211 078**	**2 153 042**	**49 103**	**28 413 223**

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ			2101-21 Erzsébetvárosi Kópevár Óvoda			2101-22 Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda			2101-23 Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.
		KIADÁSOK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	K1	**Személyi juttatások**	1 359 213	1 301 641	95,76%	131 519	142 987	108,72%	114 997	122 288	106,34%	69 269	78 717	113,64%
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	276 701	264 544	95,61%	23 607	25 341	107,35%	21 096	22 082	104,67%	13 105	14 506	110,69%
3	K3	**Dologi kiadások**	1 018 642	1 033 159	101,43%	88 757	57 878	65,21%	58 877	44 480	75,55%	40 681	31 529	77,50%
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	11 000	11 000	100,00%									
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek												
6	K502	Elvonások és befizetések												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
10	K513	Tartalékok												
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	2 665 556	2 610 344	97,93%	243 883	226 206	92,75%	194 970	188 850	96,86%	123 055	124 752	101,38%
13	K6	**Beruházások**	7 923		0,00%		65		0	43			1 111	
14	K7	**Felújítások**												
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 Uniónak												
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	7 923	0		0	65		0	43		0	1 111	
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	2 673 479	2 610 344	97,64%	243 883	226 271	92,78%	194 970	188 893	96,88%	123 055	125 863	102,28%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	2 673 479	2 610 344	97,64%	243 883	226 271	92,78%	194 970	188 893	96,88%	123 055	125 863	102,28%
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	271 214	216 905	79,98%									
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**												
34	B34	Vagyoni típusú adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B354	Gépjárműadók												
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek												
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke												
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	22 730	22 730	100,00%									
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	157 313	145 900	92,75%									
44	B404	Tulajdonosi bevételek												
45	B405	Ellátási díjak	168 996	220 843	130,68%	987	432	43,77%	2 283	1 604	70,26%	2 283	2 654	116,25%
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 705	54 473	97,79%									
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	89 973	0	0,00%									
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
49	B411	Egyéb működési bevételek												
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	494 717	443 946	89,74%	987	432	43,77%	2 283	1 604	70,26%	2 283	2 654	116,25%
51	B52	Ingatlanok értékesítése												
52	B54	Részesedések értékesítése												
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
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)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	765 931	660 851	86,28%	987	432	43,77%	2 283	1 604	70,26%	2 283	2 654	116,25%
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
61	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 907 548	1 949 493	102,20%	242 896	225 839	92,98%	192 687	187 289	97,20%	120 772	123 209	102,02%
62	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
63	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
64	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)**	1 907 548	1 949 493	102,20%	242 896	225 839	92,98%	192 687	187 289	97,20%	120 772	123 209	102,02%
65		**Bevételek összesen (58+63)**	2 673 479	2 610 344	97,64%	243 883	226 271	92,78%	194 970	188 893	96,88%	123 055	125 863	102,28%
66		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	341,00	341,00	100,00%	35,50	35,50	100,00%	30,00	30,00	100,00%	18,50	19,00	102,70%
67		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	2101-24 Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda			2101-25 Erzsébetvárosi Magonc Óvoda			2101-26 Erzsébetvárosi Dob Óvoda			2101-27 Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.
		KIADÁSOK	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	K1	**Személyi juttatások**	85 430	95 295	111,55%	124 160	141 986	114,36%	92 081	98 803	107,30%	145 598	157 711	108,32%
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	15 542	16 972	109,20%	22 579	25 149	111,38%	16 810	17 742	105,54%	26 090	27 774	106,45%
3	K3	**Dologi kiadások**	46 834	33 790	72,15%	62 855	58 378	92,88%	54 771	38 014	69,41%	91 068	55 909	61,39%
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**												
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek												
6	K502	Elvonások és befizetések												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
10	K513	Tartalékok												
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+…+10)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+…+4+11)**	147 806	146 057	98,82%	209 594	225 513	107,60%	163 662	154 559	94,44%	262 756	241 394	91,87%
13	K6	**Beruházások**		950			776						96	
14	K7	**Felújítások**												
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 Uniónak												
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+…+19)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	950		0	776		0	0		0	96	
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	147 806	147 007	99,46%	209 594	226 289	107,97%	163 662	154 559	94,44%	262 756	241 490	91,91%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+…+29)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	147 806	147 007	99,46%	209 594	226 289	107,97%	163 662	154 559	94,44%	262 756	241 490	91,91%
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**												
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**												
34	B34	Vagyoni típusú adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B354	Gépjárműadók												
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek												
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke												
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke												
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
44	B404	Tulajdonosi bevételek												
45	B405	Ellátási díjak	987	926	93,82%	6 356	6 048	95,15%	1 790	1 728	96,54%	2 468	2 592	105,02%
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
49	B411	Egyéb működési bevételek												
50	B4	**Működési bevételek (41+42+…+49)**	987	926	93,82%	6 356	6 048	95,15%	1 790	1 728	96,54%	2 468	2 592	105,02%
51	B52	Ingatlanok értékesítése												
52	B54	Részesedések értékesítése												
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
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)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	987	926	93,82%	6 356	6 048	95,15%	1 790	1 728	96,54%	2 468	2 592	105,02%
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
61	B816	Központi, irányító szervi támogatás	146 819	146 081	99,50%	203 238	220 241	108,37%	161 872	152 831	94,41%	260 288	238 898	91,78%
62	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
63	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
64	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)**	146 819	146 081	99,50%	203 238	220 241	108,37%	161 872	152 831	94,41%	260 288	238 898	91,78%
65		**Bevételek összesen (58+63)**	147 806	147 007	99,46%	209 594	226 289	107,97%	163 662	154 559	94,44%	262 756	241 490	91,91%
66		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	21,00	23,00	109,52%	34,50	34,50	100,00%	24,00	24,00	100,00%	39,00	39,00	100,00%
67		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	2101 Köznevelés összesen			3101 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága			A Költségvetési intézmények mindösszesen			5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.
		KIADÁSOK	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	K1	**Személyi juttatások**	763 054	837 787	109,79%	306 035	382 426	124,96%	2 428 302	2 521 854	103,85%	1 503 154	1 336 208	88,89%
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	138 829	149 566	107,73%	70 844	61 883	87,35%	486 374	475 993	97,87%	292 362	241 350	82,55%
3	K3	**Dologi kiadások**	443 843	319 978	72,09%	139 749	110 992	79,42%	1 602 234	1 464 129	91,38%	466 148	320 341	68,72%
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0					11 000	11 000	100,00%			
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0					0	0				
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0					0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0					0	0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0					0	0				
10	K513	Tartalékok	0	0					0	0				
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	1 345 726	1 307 331	97,15%	516 628	555 301	107,49%	4 527 910	4 472 976	98,79%	2 261 664	1 897 899	83,92%
13	K6	**Beruházások**	0	3 041		0	0		7 923	3 041	38,38%	88 779	127 905	144,07%
14	K7	**Felújítások**	0	0		1 958	0		1 958	0		14 213	48 100	338,42%
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0					0	0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0					0	0				
17	K87	Lakástámogatás	0	0					0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0					0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0					0	0				
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	3 041		1 958	0		9 881	3 041	30,78%	102 992	176 005	170,89%
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	1 345 726	1 310 372	97,37%	518 586	555 301	107,08%	4 537 791	4 476 017	98,64%	2 364 656	2 073 904	87,70%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0					0	0				
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0					0	0				
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0					0	0				
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0					0	0				
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0					0	0				
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0					0	0				
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	1 345 726	1 310 372	97,37%	518 586	555 301	107,08%	4 537 791	4 476 017	98,64%	2 364 656	2 073 904	87,70%
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0					271 214	216 905	79,98%			
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	0	0					0	0				
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0					0	0				
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0					0	0				
36	B354	Gépjárműadók	0	0					0	0				
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0					0	0				
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0					0	0				
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Kézpénzértékesítés ellenértéke	0	0					0	0				
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		65 000	45 000	69,23%	87 730	67 730	77,20%	3 701	1 575	42,56%
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		1 300	1 300	100,00%	158 613	147 200	92,80%	16 011	16 211	101,25%
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0					0	0				
45	B405	Ellátási díjak	17 154	15 984	93,18%				186 150	236 827	127,22%			
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0					55 705	54 473	97,79%	5 322	4 802	90,23%
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0					89 973	0	0,00%			
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0		1		0,00%	1	0	0,00%			
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0		200	1 300	650,00%	200	1 300	650,00%			
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	17 154	15 984	93,18%	66 501	47 600	71,58%	578 372	507 530	87,75%	25 034	22 588	90,23%
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0					0	0				
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0					0	0				
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	0	0					0	0				
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0					0	0				
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0					0	0				
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	17 154	15 984	93,18%	66 501	47 600	71,58%	849 586	724 435	85,27%	25 034	22 588	90,23%
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0					0	0				
61	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 328 572	1 294 388	97,43%	452 085	507 701	112,30%	3 688 205	3 751 582	101,72%	2 441 297	2 212 666	90,63%
62	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0					0	0				
63	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
64	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)**	1 328 572	1 294 388	97,43%	452 085	507 701	112,30%	3 688 205	3 751 582	101,72%	2 441 297	2 212 666	90,63%
65		**Bevételek összesen (58+63)**	1 345 726	1 310 372	97,37%	518 586	555 301	107,08%	4 537 791	4 476 017	98,64%	2 466 331	2 235 254	90,63%
66		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	202,50	205,00	101,23%	94,00	80,00	85,11%	637,50	626,00	98,20%	210,00	190,00	90,48%
67		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00					0,00	0,00				

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5106 Informatikai kiadások			5122 Közfoglalkoztatás			5132 Polgármesteri Hivatalnál foglalkozás egészségügyi ellátások			5133 Polgármesteri Hivatalnál általános hatósági feladatok		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.
		KIADÁSOK	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1	K1	**Személyi juttatások**				866		0,00%						
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				85		0,00%						
3	K3	**Dologi kiadások**	90 689	153 870	169,67%				2 400	2 400	100,00%	7 635	5 080	66,54%
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**												
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek												
6	K502	Elvonások és befizetések												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
10	K513	Tartalékok												
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	90 689	153 870	169,67%	951	0	0,00%	2 400	2 400	100,00%	7 635	5 080	66,54%
13	K6	**Beruházások**												
14	K7	**Felújítások**												
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 Uniónak												
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	90 689	153 870	169,67%	951	0	0,00%	2 400	2 400	100,00%	7 635	5 080	66,54%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	90 689	153 870	169,67%	951	0	0,00%	2 400	2 400	100,00%	7 635	5 080	66,54%
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**												
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**												
34	B34	Vagyoni típusú adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B354	Gépjárműadók												
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek												
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke												
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke												
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
44	B404	Tulajdonosi bevételek												
45	B405	Ellátási díjak												
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
49	B411	Egyéb működési bevételek												
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése												
52	B54	Részesedések értékesítése												
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
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)**	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	
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
61	B816	Központi, irányító szervi támogatás												
62	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
63	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
64	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
65		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
67		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	B (5100)			5201			5202			5203		
			Polgármesteri Hivatal összesen			Parkosítás			Közutak üzemeltetése, fenntartása			Környezet-egészségügyi feladatok		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.
		KIADÁSOK	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	K1	**Személyi juttatások**	1 504 020	1 336 208	88,84%									
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	292 447	241 350	82,53%									
3	K3	**Dologi kiadások**	566 872	481 691	84,97%	226 824	210 160	92,65%	38 926	38 744	99,53%	781 061	688 993	88,21%
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0										
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0										
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0										
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0										
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0										
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0										
10	K513	Tartalékok	0	0										
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	2 363 339	2 059 249	87,13%	226 824	210 160	92,65%	38 926	38 744	99,53%	781 061	688 993	88,21%
13	K6	**Beruházások**	88 779	127 905	144,07%									
14	K7	**Felújítások**	14 213	48 100	338,42%									
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0										
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0										
17	K87	Lakástámogatás	0	0										
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0										
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0										
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	102 992	176 005	170,89%	0	0		0	0		0	0	
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	2 466 331	2 235 254	90,63%	226 824	210 160	92,65%	38 926	38 744	99,53%	781 061	688 993	88,21%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0										
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0										
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0										
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0										
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0										
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0										
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0										
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	2 466 331	2 235 254	90,63%	226 824	210 160	92,65%	38 926	38 744	99,53%	781 061	688 993	88,21%
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0										
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	0	0										
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0										
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0										
36	B354	Gépjárműadók	0	0										
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0										
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0										
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0										
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 701	1 575	42,56%									
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 011	16 211	101,25%									
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0										
45	B405	Ellátási díjak	0	0										
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 322	4 802	90,23%									
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0										
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0										
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0										
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	25 034	22 588	90,23%	0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0										
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0										
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	0	0										
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0										
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0										
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	25 034	22 588	90,23%	0	0		0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0										
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0										
61	B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 441 297	2 212 666	90,63%									
62	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0										
63	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0										
64	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)**	2 441 297	2 212 666	90,63%	0	0		0	0		0	0	
65		**Bevételek összesen (58+63)**	2 466 331	2 235 254	90,63%	0	0		0	0		0	0	
66		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	210,00	190,00	90,48%									
67		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00										

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5204 Környezet- és természetvédelmi feladatok			5206 Főépítészi feladatok			5207 Egyéb városüzemeltetési feladatok			5208 Településfejlesztés, településrendezés		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.
		KIADÁSOK	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
1	K1	**Személyi juttatások**				18 000	10 000	55,56%	0					
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				2 835	1 395	49,21%	0					
3	K3	**Dologi kiadások**	124 589	28 022	22,49%	64 800	56 000	86,42%	179 263	38 727	21,60%	146 390	182 896	124,94%
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**												
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek												
6	K502	Elvonások és befizetések												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
10	K513	Tartalékok												
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	124 589	28 022	22,49%	85 635	67 395	78,70%	179 263	38 727	21,60%	146 390	182 896	124,94%
13	K6	**Beruházások**												
14	K7	**Felújítások**												
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 Uniónak												
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	124 589	28 022	22,49%	85 635	67 395	78,70%	179 263	38 727	21,60%	146 390	182 896	124,94%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	124 589	28 022	22,49%	85 635	67 395	78,70%	179 263	38 727	21,60%	146 390	182 896	124,94%
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**												
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**												
34	B34	Vagyoni típusú adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B354	Gépjárműadók												
37	B355	Egyéb árubesználati és szolgáltatási adók												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek												
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke												
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke												
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
44	B404	Tulajdonosi bevételek												
45	B405	Ellátási díjak												
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
49	B411	Egyéb működési bevételek												
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése												
52	B54	Részesedések értékesítése												
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
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)**	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	
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
61	B816	Központi, irányító szervi támogatás												
62	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
63	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
64	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
65		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
67		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5209 Erzsébetvárosi lakossági szolgáltatások			5210 Parkolásüzemeltetési feladatok			5200 Városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatok működési kiadásai összesen			5301 Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.
		KIADÁSOK	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
1	K1	**Személyi juttatások**							18 000	10 000	55,56%			
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**							2 835	1 395	49,21%			
3	K3	**Dologi kiadások**	122 534	28 403	23,18%	177 159	770 037	434,66%	1 861 546	2 041 982	109,69%	827 271	609 122	73,63%
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**							0	0				
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0				
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0				
10	K513	Tartalékok							0	0				
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	122 534	28 403	23,18%	177 159	770 037	434,66%	1 882 381	2 053 377	109,08%	827 271	609 122	73,63%
13	K6	**Beruházások**							0	0				
14	K7	**Felújítások**							0	0				
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0				
17	K87	Lakástámogatás							0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0				
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	122 534	28 403	23,18%	177 159	770 037	434,66%	1 882 381	2 053 377	109,08%	827 271	609 122	73,63%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0				
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0				
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0				
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0				
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							0	0				
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							0	0				
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	122 534	28 403	23,18%	177 159	770 037	434,66%	1 882 381	2 053 377	109,08%	827 271	609 122	73,63%
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**							0	0				
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**							0	0				
34	B34	Vagyoni típusú adók							0	0				
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0				
36	B354	Gépjárműadók							0	0				
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0				
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0				
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0				
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0				
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0				
44	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0				
45	B405	Ellátási díjak							0	0				
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0				
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0				
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0				
49	B411	Egyéb működési bevételek							0	0				
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0				
52	B54	Részesedések értékesítése							0	0				
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**							0	0				
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0				
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0				
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	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	
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0				
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0				
61	B816	Központi, irányító szervi támogatás							0	0				
62	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0				
63	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
64	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
65		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Foglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				
67		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5302 Társasházak közös költsége, célbefizetése			5303 Társasházak részére pályázatok költségei			5304 Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése			5305 Kötelező taneszköz beszerzése		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.
		KIADÁSOK	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
1	K1	**Személyi juttatások**												
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**												
3	K3	**Dologi kiadások**	793 726	667 506	84,10%				67 616	6 000	8,87%	18 050	15 400	85,32%
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**												
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek												
6	K502	Elvonások és befizetések												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				1 845	2 735	148,24%						
10	K513	Tartalékok												
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0		1 845	2 735	148,24%	0	0		0	0	
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	793 726	667 506	84,10%	1 845	2 735	148,24%	67 616	6 000	8,87%	18 050	15 400	85,32%
13	K6	**Beruházások**												
14	K7	**Felújítások**												
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 Uniónak												
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	793 726	667 506	84,10%	1 845	2 735	148,24%	67 616	6 000	8,87%	18 050	15 400	85,32%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	793 726	667 506	84,10%	1 845	2 735	148,24%	67 616	6 000	8,87%	18 050	15 400	85,32%
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**												
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**												
34	B34	Vagyoni típusú adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B354	Gépjárműadók												
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek												
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke												
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke												
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
44	B404	Tulajdonosi bevételek												
45	B405	Ellátási díjak												
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
49	B411	Egyéb működési bevételek												
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése												
52	B54	Részesedések értékesítése												
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
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)**	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	
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
61	B816	Központi, irányító szervi támogatás												
62	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
63	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
64	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
65		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
67		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5300 Önkormányzati lakásgazdálkodási és egyéb feladatok összesen			5401 Lakások bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások			5402 Lakáselidegenítéssel kapcsolatos feladatok			5403 Garay téri Piac üzemeltetése		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.
		KIADÁSOK	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
1	K1	**Személyi juttatások**	0	0										
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0										
3	K3	**Dologi kiadások**	1 706 663	1 298 028	76,06%	139 559	125 838	90,17%	107 291	96 744	90,17%	108 944	70 518	64,73%
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0										
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0										
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0										
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0										
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 845	2 735	148,24%									
10	K513	Tartalékok	0	0										
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	1 845	2 735	148,24%	0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	1 708 508	1 300 763	76,13%	139 559	125 838	90,17%	107 291	96 744	90,17%	108 944	70 518	64,73%
13	K6	**Beruházások**	0	0										
14	K7	**Felújítások**	0	0										
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0										
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0										
17	K87	Lakástámogatás	0	0										
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0										
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0										
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	1 708 508	1 300 763	76,13%	139 559	125 838	90,17%	107 291	96 744	90,17%	108 944	70 518	64,73%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0										
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0										
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0										
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0										
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0										
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0										
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	1 708 508	1 300 763	76,13%	139 559	125 838	90,17%	107 291	96 744	90,17%	108 944	70 518	64,73%
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0										
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	0	0										
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0										
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0										
36	B354	Gépjárműadók	0	0										
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0										
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0										
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0										
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0										
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0										
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0								13 670	16 892	123,57%
45	B405	Ellátási díjak	0	0										
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0								3 691	4 561	123,57%
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0										
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0										
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0										
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	0	0		0	0		0	0		17 361	21 453	123,57%
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0										
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0										
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	0	0										
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0										
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0										
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	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		17 361	21 453	123,57%
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0										
61	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0										
62	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0										
63	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
64	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
65		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0		0	0		0	0		17 361	21 453	123,57%
66		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00										
67		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00										

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5404 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások			5405 Klauzál téri csarnok			5406 Nem lakás célú helyiségek bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások			5407 Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb kiadások		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.
		KIADÁSOK	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
1	K1	**Személyi juttatások**												
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**												
3	K3	**Dologi kiadások**	87 292	78 711	90,17%	123 437	102 442	82,99%	184 200	166 091	90,17%	110 555	328 000	296,68%
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**												
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek												
6	K502	Elvonások és befizetések												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
10	K513	Tartalékok												
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+…+10)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+…+4+11)**	87 292	78 711	90,17%	123 437	102 442	82,99%	184 200	166 091	90,17%	110 555	328 000	296,68%
13	K6	**Beruházások**												
14	K7	**Felújítások**												
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 Uniónak												
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+…+19)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	87 292	78 711	90,17%	123 437	102 442	82,99%	184 200	166 091	90,17%	110 555	328 000	296,68%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+…+29)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	87 292	78 711	90,17%	123 437	102 442	82,99%	184 200	166 091	90,17%	110 555	328 000	296,68%
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**												
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**												
34	B34	Vagyoni típusú adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B354	Gépjárműadók												
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek												
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke												
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke												
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
44	B404	Tulajdonosi bevételek				47 396	63 328	133,61%						
45	B405	Ellátási díjak												
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				12 797	17 098	133,61%						
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
49	B411	Egyéb működési bevételek												
50	B4	**Működési bevételek (41+42+…+49)**	0	0		60 193	80 426	133,61%	0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése												
52	B54	Részesedések értékesítése												
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
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)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	0	0		60 193	80 426	133,61%	0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
61	B816	Központi, irányító szervi támogatás												
62	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
63	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
64	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
65		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0		60 193	80 426	133,61%	0	0		0	0	
66		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
67		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5400 Vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatok összesen			5502 Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok			5503 Önkormányzat működése			5505 Önkormányzati elismerések		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.
		KIADÁSOK	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
1	K1	**Személyi juttatások**	0	0					144 163	144 631	100,32%		7 295	
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0					25 664	25 546	99,54%		1 131	
3	K3	**Dologi kiadások**	861 278	968 344	112,43%	59 050	10 000	16,93%	243 424	340 974	140,07%			
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0										
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0										
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0						949 670				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0										
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0										
10	K513	Tartalékok	0	0										
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0		0	0		0	949 670		0	0	
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	861 278	968 344	112,43%	59 050	10 000	16,93%	413 251	1 460 821	353,49%	0	8 426	
13	K6	**Beruházások**	0	0						953				
14	K7	**Felújítások**	0	0										
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0										
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0										
17	K87	Lakástámogatás	0	0										
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0										
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0										
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0		0	0		0	953		0	0	
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	861 278	968 344	112,43%	59 050	10 000	16,93%	413 251	1 461 774	353,73%	0	8 426	
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0										
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0										
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0										
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0					76 797					
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0										
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0										
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0		0	0		76 797	0		0	0	
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	861 278	968 344	112,43%	59 050	10 000	16,93%	490 048	1 461 774	298,29%	0	8 426	
		BEVÉTELEK	0	0										
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0					1 730	1 730	100,00%			
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	0	0										
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0										
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0										
36	B354	Gépjárműadók	0	0										
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0										
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0					57 700	33 400	57,89%			
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0		0	0		57 700	33 400	57,89%	0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0										
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0										
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0					87 282	6 000	6,87%			
44	B404	Tulajdonosi bevételek	61 066	80 220	131,37%									
45	B405	Ellátási díjak	0	0										
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 488	21 659	131,36%				29 094	6 510	22,38%			
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0										
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0										
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0					63 100	62 151	98,50%			
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	77 554	101 879	131,37%	0	0		179 476	74 661	41,60%	0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0										
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0										
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	0	0										
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0										
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0										
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	77 554	101 879	131,37%	0	0		238 906	109 791	45,96%	0	0	
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0										
61	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0										
62	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0										
63	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
64	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
65		**Bevételek összesen (58+63)**	77 554	101 879	131,37%	0	0		238 906	109 791	45,96%	0	0	
66		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00										
67		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00										

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5500 Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok és feladatra el nem számolt kiadások összesen			5601 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások			5604 Eseti pénzbeli szociális ellátások			5605 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.
		KIADÁSOK	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
1	K1	**Személyi juttatások**	144 163	151 926	105,38%									
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	25 664	26 677	103,95%									
3	K3	**Dologi kiadások**	302 474	350 974	116,03%									
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0		37 000	49 000	132,43%	78 150	81 100	103,77%	15 500	12 000	77,42%
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0										
6	K502	Elvonások és befizetések	0	949 670										
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0										
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0										
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0										
10	K513	Tartalékok	0	0										
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	949 670		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	472 301	1 479 247	313,20%	37 000	49 000	132,43%	78 150	81 100	103,77%	15 500	12 000	77,42%
13	K6	**Beruházások**	0	953										
14	K7	**Felújítások**	0	0										
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0										
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0										
17	K87	Lakástámogatás	0	0										
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0										
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0										
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	953		0	0		0	0		0	0	
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	472 301	1 480 200	313,40%	37 000	49 000	132,43%	78 150	81 100	103,77%	15 500	12 000	77,42%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0										
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0										
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0										
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0										
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	76 797	0	0,00%									
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0										
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0										
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	76 797	0		0	0		0	0		0	0	
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	549 098	1 480 200	269,57%	37 000	49 000	132,43%	78 150	81 100	103,77%	15 500	12 000	77,42%
		BEVÉTELEK	*0*	*0*										
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	1 730	1 730	100,00%									
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	0	0										
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0										
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0										
36	B354	Gépjárműadók	0	0										
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0										
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	57 700	33 400	57,89%									
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	57 700	33 400	57,89%	0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0										
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0										
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	87 282	6 000	6,87%									
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0										
45	B405	Ellátási díjak	0	0										
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 094	6 510	22,38%									
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0										
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0										
49	B411	Egyéb működési bevételek	63 100	62 151	98,50%									
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	179 476	74 661	41,60%	0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0										
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0										
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	0	0										
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0										
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0										
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	238 906	109 791	45,96%	0	0		0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0										
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0										
61	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0										
62	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0										
63	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0										
64	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
65		**Bevételek összesen (58+63)**	238 906	109 791	45,96%	0	0		0	0		0	0	
66		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00										
67		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00										

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5606 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás			5608 Erzsébetvárosi Tehetséggondozás			5600 Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen			5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.
		KIADÁSOK	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
1	K1	**Személyi juttatások**							0	0		837	837	100,00%
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**							0	0		163	163	100,00%
3	K3	**Dologi kiadások**	42 183	10 230	24,25%				42 183	10 230	24,25%	72 200	22 300	30,89%
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**							130 650	142 100	108,76%			
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0				
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0		4 000	1 500	37,50%
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				10 000	5 000	50,00%	10 000	5 000	50,00%	72 000	11 000	15,28%
10	K513	Tartalékok							0	0				
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0		10 000	5 000	50,00%	10 000	5 000	50,00%	76 000	12 500	16,45%
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	42 183	10 230	24,25%	10 000	5 000	50,00%	182 833	157 330	86,05%	149 200	35 800	23,99%
13	K6	**Beruházások**							0	0				
14	K7	**Felújítások**							0	0				
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0				
17	K87	Lakástámogatás							0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0				
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	42 183	10 230	24,25%	10 000	5 000	50,00%	182 833	157 330	86,05%	149 200	35 800	23,99%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0				
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0				
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0				
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0				
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							0	0				
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							0	0				
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	42 183	10 230	24,25%	10 000	5 000	50,00%	182 833	157 330	86,05%	149 200	35 800	23,99%
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**							0	0				
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**							0	0				
34	B34	Vagyoni típusú adók							0	0				
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0				
36	B354	Gépjárműadók							0	0				
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0				
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0				
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0				
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0				
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0				
44	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0				
45	B405	Ellátási díjak							0	0				
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0				
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0				
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0				
49	B411	Egyéb működési bevételek							0	0				
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0				
52	B54	Részesedések értékesítése							0	0				
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**							0	0				
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0				
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0				
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	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	
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0				
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0				
61	B816	Központi, irányító szervi támogatás							0	0				
62	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0				
63	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
64	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
65		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Foglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				
67		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5702 Sport feladatok			5703 Üdülők üzemeltetése			5707 Helyi és nemzeti ünnepek, és kommunikációs feladatok			5700 Oktatási, közművelődési, sport és egyéb feladatok összesen		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.
		KIADÁSOK	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
1	K1	**Személyi juttatások**	518	0	0,00%	8 826	8 400	95,17%	5 670	4 170	73,54%	15 851	13 407	84,58%
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	82	0	0,00%	1 324	1 172	88,52%	2 175	2 175	100,00%	3 744	3 510	93,75%
3	K3	**Dologi kiadások**	33 656	0	0,00%	57 877	50 557	87,35%	183 820	117 573	63,96%	347 553	190 430	54,79%
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										0	0	
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek										0	0	
6	K502	Elvonások és befizetések										0	0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							5 000		0,00%	9 000	1 500	16,67%
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							3 500		0,00%	75 500	11 000	14,57%
10	K513	Tartalékok										0	0	
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+…+10)**	0	0		0	0		8 500	0	0,00%	84 500	12 500	14,79%
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+…+4+11)**	34 256	0	0,00%	68 027	60 129	88,39%	200 165	123 918	61,91%	451 648	219 847	48,68%
13	K6	**Beruházások**										0	0	
14	K7	**Felújítások**										0	0	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	
17	K87	Lakástámogatás										0	0	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak										0	0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+…+19)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	34 256	0	0,00%	68 027	60 129	88,39%	200 165	123 918	61,91%	451 648	219 847	48,68%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										0	0	
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										0	0	
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása										0	0	
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése										0	0	
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+…+29)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	34 256	0	0,00%	68 027	60 129	88,39%	200 165	123 918	61,91%	451 648	219 847	48,68%
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**										0	0	
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**										0	0	
34	B34	Vagyoni típusú adók										0	0	
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók										0	0	
36	B354	Gépjárműadók										0	0	
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										0	0	
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke										0	0	
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				6 700	6 700	100,00%				6 700	6 700	100,00%
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke										0	0	
44	B404	Tulajdonosi bevételek										0	0	
45	B405	Ellátási díjak										0	0	
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 809	1 809	100,00%				1 809	1 809	100,00%
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése										0	0	
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										0	0	
49	B411	Egyéb működési bevételek										0	0	
50	B4	**Működési bevételek (41+42+…+49)**	0	0		8 509	8 509	100,00%	0	0		8 509	8 509	100,00%
51	B52	Ingatlanok értékesítése										0	0	
52	B54	Részesedések értékesítése										0	0	
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**										0	0	
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	0	0		8 509	8 509	100,00%	0	0		8 509	8 509	100,00%
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										0	0	
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										0	0	
61	B816	Központi, irányító szervi támogatás										0	0	
62	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	
63	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
64	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
65		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0		8 509	8 509	100,00%	0	0		8 509	8 509	100,00%
66		Foglalkoztatottak létszáma (fő)										0,00	0,00	
67		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,00	0,00	

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5804 Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak			5800 Hatósági, jogszabályi és egyéb kötelezettségek összesen			5903 Bérleti díjakkal kapcsolatos áfa előirányzat			5900 Általános forgalmi adóval kapcsolatos feladatok összesen		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.
		KIADÁSOK	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
1	K1	**Személyi juttatások**	7 005	7 005	100,00%	7 005	7 005	100,00%				0	0	
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	1 228	1 089	88,68%	1 228	1 089	88,68%				0	0	
3	K3	**Dologi kiadások**	1 400	4 000	285,71%	1 400	4 000	285,71%	341 705	500 000	146,33%	341 705	500 000	146,33%
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0	0					0	0	
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0					0	0	
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0					0	0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0					0	0	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900	900	100,00%	900	900	100,00%				0	0	
10	K513	Tartalékok				0	0					0	0	
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+…+10)**	900	900	100,00%	900	900	100,00%	0	0		0	0	
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+…+4+11)**	10 533	12 994	123,36%	10 533	12 994	123,36%	341 705	500 000	146,33%	341 705	500 000	146,33%
13	K6	**Beruházások**				0	0					0	0	
14	K7	**Felújítások**				0	0					0	0	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0					0	0	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0					0	0	
17	K87	Lakástámogatás				0	0					0	0	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0					0	0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0					0	0	
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+…+19)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	10 533	12 994	123,36%	10 533	12 994	123,36%	341 705	500 000	146,33%	341 705	500 000	146,33%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0					0	0	
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0					0	0	
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0					0	0	
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0					0	0	
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0	0					0	0	
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0					0	0	
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+…+29)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	10 533	12 994	123,36%	10 533	12 994	123,36%	341 705	500 000	146,33%	341 705	500 000	146,33%
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				0	0					0	0	
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**				0	0					0	0	
34	B34	Vagyoni típusú adók				0	0					0	0	
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0					0	0	
36	B354	Gépjárműadók				0	0					0	0	
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0					0	0	
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0					0	0	
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0					0	0	
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0					0	0	
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0					0	0	
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0					0	0	
45	B405	Ellátási díjak				0	0					0	0	
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0					0	0	
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0					0	0	
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0					0	0	
49	B411	Egyéb működési bevételek				0	0					0	0	
50	B4	**Működési bevételek (41+42+…+49)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0					0	0	
52	B54	Részesedések értékesítése				0	0					0	0	
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**				0	0					0	0	
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0					0	0	
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0					0	0	
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										0	0	
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0					0	0	
61	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	0					0	0	
62	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0					0	0	
63	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
64	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
65		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00					0,00	0,00	
67		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00					0,00	0,00	

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5200-5900 Önkormányzat ágazati feladatai összesen			6103 Sportegyesületek és szervezetek támogatása			6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			6106 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.
		KIADÁSOK	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
1	K1	**Személyi juttatások**	185 019	182 338	98,55%									
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	33 471	32 671	97,61%				15 340	7 300	47,59%			
3	K3	**Dologi kiadások**	5 464 802	5 363 988	98,16%				22 161	28 603	129,07%			
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	130 650	142 100	108,76%									
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0										
6	K502	Elvonások és befizetések	0	949 670										
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 000	1 500	16,67%							65 892	63 000	95,61%
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	88 245	19 635	22,25%				62 000	38 560	62,19%			
10	K513	Tartalékok	0	0										
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	97 245	970 805	998,31%	0	0		62 000	38 560	62,19%	65 892	63 000	95,61%
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	5 911 187	6 691 902	113,21%	0	0		99 501	74 463	74,84%	65 892	63 000	95,61%
13	K6	**Beruházások**	0	953										
14	K7	**Felújítások**	0	0										
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0										
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0										
17	K87	Lakástámogatás	0	0										
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0										
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0										
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	953		0	0		0	0		0	0	
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	5 911 187	6 692 855	113,22%	0	0		99 501	74 463	74,84%	65 892	63 000	95,61%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0										
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0										
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0										
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	76 797	0	0,00%									
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0										
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0										
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	76 797	0		0	0		0	0		0	0	
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	5 987 984	6 692 855	111,77%	0	0		99 501	74 463	74,84%	65 892	63 000	95,61%
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	1 730	1 730	100,00%									
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	0	0										
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0										
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0										
36	B354	Gépjárműadók	0	0										
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0										
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	57 700	33 400	57,89%									
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	57 700	33 400	57,89%	0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0										
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 700	6 700	100,00%									
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	87 282	6 000	6,87%									
44	B404	Tulajdonosi bevételek	61 066	80 220	131,37%									
45	B405	Ellátási díjak	0	0										
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 391	29 978	63,26%									
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0										
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0										
49	B411	Egyéb működési bevételek	63 100	62 151	98,50%									
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	265 539	185 049	69,69%	0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0										
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0										
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	0	0										
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0										
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0										
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	324 969	220 179	67,75%	0	0		0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0										
61	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0										
62	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0										
63	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
64	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
65		**Bevételek összesen (58+63)**	324 969	220 179	67,75%	0	0		0	0		0	0	
66		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00										
67		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00										

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6107 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			6108 Közművelődési, egyéb művészeti feladatok			6109 Erzsébetvárosi polgárőr egyesületek támogatása			6110 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.
		KIADÁSOK	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204
1	K1	**Személyi juttatások**												
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**												
3	K3	**Dologi kiadások**				406 761	301 579	74,14%						
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**												
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek												
6	K502	Elvonások és befizetések												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							643		0,00%			
10	K513	Tartalékok												
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0		0	0		643	0	0,00%	0	0	
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	0	0		406 761	301 579	74,14%	643	0	0,00%	0	0	
13	K6	**Beruházások**												
14	K7	**Felújítások**												
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 000	1 000	3,23%									
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
17	K87	Lakástámogatás												
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										35 041	16 850	48,09%
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	31 000	1 000	3,23%	0	0		0	0		35 041	16 850	48,09%
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	31 000	1 000	3,23%	0	0		0	0		35 041	16 850	48,09%
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	31 000	1 000	3,23%	406 761	301 579	74,14%	643	0	0,00%	35 041	16 850	48,09%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	31 000	1 000	3,23%	406 761	301 579	74,14%	643	0	0,00%	35 041	16 850	48,09%
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**												
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**												
34	B34	Vagyoni típusú adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B354	Gépjárműadók												
37	B355	Egyéb árubeszerzési és szolgáltatási adók												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek												
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke												
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke												
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
44	B404	Tulajdonosi bevételek												
45	B405	Ellátási díjak												
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
49	B411	Egyéb működési bevételek												
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése												
52	B54	Részesedések értékesítése												
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
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)**	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	
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
61	B816	Központi, irányító szervi támogatás												
62	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
63	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
64	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
65		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
67		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6111 Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatása			6100 Támogatások összesen			6201 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			6200 Költségvetési szervnek nyújtott támogatás összesen		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.
		KIADÁSOK	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
1	K1	**Személyi juttatások**				0	0					0	0	
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				15 340	7 300	47,59%				0	0	
3	K3	**Dologi kiadások**				428 922	330 182	76,98%				0	0	
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0	0					0	0	
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0					0	0	
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0					0	0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	77 550		0,00%	143 442	63 000	43,92%				0	0	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				62 643	38 560	61,56%				0	0	
10	K513	Tartalékok				0	0					0	0	
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	77 550	0	0,00%	206 085	101 560	49,28%	0	0		0	0	
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	77 550	0	0,00%	650 347	439 042	67,51%	0	0		0	0	
13	K6	**Beruházások**				0	0					0	0	
14	K7	**Felújítások**				0	0					0	0	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	19 357	35 000	180,81%	50 357	36 000	71,49%				0	0	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0					0	0	
17	K87	Lakástámogatás				0	0					0	0	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0					0	0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				35 041	16 850	48,09%				0	0	
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	19 357	35 000	180,81%	85 398	52 850	61,89%	0	0		0	0	
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	19 357	35 000	180,81%	85 398	52 850	61,89%	0	0		0	0	
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	96 907	35 000	36,12%	735 745	491 892	66,86%	0	0		0	0	
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0					0	0	
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0					0	0	
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0					0	0	
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0					0	0	
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0	0		6 129 502	5 964 248	97,30%	6 129 502	5 964 248	97,30%
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0					0	0	
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0		0	0		6 129 502	5 964 248	97,30%	6 129 502	5 964 248	97,30%
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	96 907	35 000	36,12%	735 745	491 892	66,86%	6 129 502	5 964 248	97,30%	6 129 502	5 964 248	97,30%
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				0	0					0	0	
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**				0	0					0	0	
34	B34	Vagyoni típusú adók				0	0					0	0	
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0					0	0	
36	B354	Gépjárműadók				0	0					0	0	
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0					0	0	
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0					0	0	
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0					0	0	
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0					0	0	
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0					0	0	
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0					0	0	
45	B405	Ellátási díjak				0	0					0	0	
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0					0	0	
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0					0	0	
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0					0	0	
49	B411	Egyéb működési bevételek				0	0					0	0	
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0					0	0	
52	B54	Részesedések értékesítése				0	0					0	0	
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**				0	0					0	0	
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0					0	0	
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0					0	0	
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										0	0	
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0					0	0	
61	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	0					0	0	
62	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0					0	0	
63	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
64	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
65		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00					0,00	0,00	
67		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00					0,00	0,00	

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6301 Intézményi felújítások			6303 Önkormányzati felújítások			6300 Felújítások összesen			6401 Intézményi beruházások		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.
		KIADÁSOK	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228
1	K1	**Személyi juttatások**							0	0				
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**							0	0				
3	K3	**Dologi kiadások**							0	0				
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**							0	0				
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0				
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0				
10	K513	Tartalékok							0	0				
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
13	K6	**Beruházások**							0	0		35 301	95 688	271,06%
14	K7	**Felújítások**	220 268	51 644	23,45%	243 191	967 181	397,70%	463 459	1 018 825	219,83%			
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0				
17	K87	Lakástámogatás							0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0				
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	220 268	51 644	23,45%	243 191	967 181	397,70%	463 459	1 018 825	219,83%	35 301	95 688	271,06%
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	220 268	51 644	23,45%	243 191	967 181	397,70%	463 459	1 018 825	219,83%	35 301	95 688	271,06%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0				
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0				
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0				
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0				
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							0	0				
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							0	0				
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	220 268	51 644	23,45%	243 191	967 181	397,70%	463 459	1 018 825	219,83%	35 301	95 688	271,06%
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**							0	0				
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**							0	0				
34	B34	Vagyoni típusú adók							0	0				
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0				
36	B354	Gépjárműadók							0	0				
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0				
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0				
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0				
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0				
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0				
44	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0				
45	B405	Ellátási díjak							0	0				
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0				
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0				
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0				
49	B411	Egyéb működési bevételek							0	0				
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0				
52	B54	Részesedések értékesítése							0	0				
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**							0	0				
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0				
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0				
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	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	
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0				
61	B816	Központi, irányító szervi támogatás							0	0				
62	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0				
63	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
64	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
65		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Foglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				
67		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6404 Önkormányzati beruházások			6400 Beruházások összesen			6501 Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása			6503 Dolgozói lakásvásárláshoz, -építéshez támogatás és kölcsön nyújtása		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.
		KIADÁSOK	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
1	K1	**Személyi juttatások**				0	0							
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				0	0							
3	K3	**Dologi kiadások**				0	0							
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0	0							
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0							
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0							
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0							
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0							
10	K513	Tartalékok				0	0							
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
13	K6	**Beruházások**	301 484	589 675	195,59%	336 785	685 363	203,50%						
14	K7	**Felújítások**				0	0							
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0							
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0		105 643	174 530	165,21%	14 000	14 100	100,71%
17	K87	Lakástámogatás				0	0							
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0							
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0		84 412	63 131	74,79%			
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0		0	0		190 055	237 661	125,05%	14 000	14 100	100,71%
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	301 484	589 675	195,59%	336 785	685 363	203,50%	190 055	237 661	125,05%	14 000	14 100	100,71%
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	301 484	589 675	195,59%	336 785	685 363	203,50%	190 055	237 661	125,05%	14 000	14 100	100,71%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0							
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0							
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0							
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0							
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0	0							
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0							
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	301 484	589 675	195,59%	336 785	685 363	203,50%	190 055	237 661	125,05%	14 000	14 100	100,71%
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				0	0							
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**				0	0							
34	B34	Vagyoni típusú adók				0	0							
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0							
36	B354	Gépjárműadók				0	0							
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0							
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0							
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0							
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0							
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0							
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0							
45	B405	Ellátási díjak				0	0							
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0							
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0							
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0							
49	B411	Egyéb működési bevételek				0	0							
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0							
52	B54	Részesedések értékesítése				0	0							
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**				0	0							
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0							
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0							
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	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	
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0							
61	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	0							
62	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0							
63	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
64	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
65		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00							
67		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00							

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

czer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6500 Önkormányzati forrásból finanszírozott lakás célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen			6802 Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata			6800 Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások összesen			6901 Okos Város program		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.
		KIADÁSOK	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252
1	K1	**Személyi juttatások**	0	0					0	0				
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0					0	0				
3	K3	**Dologi kiadások**	0	0					0	0		106 500	0	0,00%
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0					0	0				
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0					0	0				
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0					0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0					0	0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				140 000	16 109	11,51%	140 000	16 109	11,51%			
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0					0	0				
10	K513	Tartalékok	0	0					0	0				
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+…+10)**	0	0		140 000	16 109	11,51%	140 000	16 109	11,51%	0	0	
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+…+4+11)**	0	0		140 000	16 109	11,51%	140 000	16 109	11,51%	106 500	0	0,00%
13	K6	**Beruházások**	0	0					0	0		254 673	0	0,00%
14	K7	**Felújítások**	0	0					0	0		11 500	0	0,00%
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0					0	0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	119 643	188 630	157,66%				0	0				
17	K87	Lakástámogatás	0	0					0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0					0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	84 412	63 131	74,79%				0	0				
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+…+19)**	204 055	251 761	123,38%	0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	204 055	251 761	123,38%	0	0		0	0		266 173	0	0,00%
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	204 055	251 761	123,38%	140 000	16 109	11,51%	140 000	16 109	11,51%	372 673	0	0,00%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0					0	0				
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0					0	0				
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0					0	0				
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0				
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0					0	0				
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0					0	0				
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0					0	0				
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+…+29)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	204 055	251 761	123,38%	140 000	16 109	11,51%	140 000	16 109	11,51%	372 673	0	0,00%
		BEVÉTELEK	*0*	*0*										
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0					0	0				
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	0	0					0	0				
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0					0	0				
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0					0	0				
36	B354	Gépjárműadók	0	0					0	0				
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0					0	0				
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0					0	0				
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0					0	0				
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0					0	0				
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0					0	0				
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0					0	0				
45	B405	Ellátási díjak	0	0					0	0				
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0					0	0				
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0					0	0				
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0					0	0				
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0					0	0				
50	B4	**Működési bevételek (41+42+…+49)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0					0	0				
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0			14 011		0	14 011				
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0		0	14 011		0	14 011		0	0	
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	0	0		325 174		0,00%	325 174	0	0,00%			
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0					0	0				
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0					0	0				
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	0	0		325 174	14 011	4,31%	325 174	14 011	4,31%	0	0	
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0			5 500 000		0	5 500 000				
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0					0	0				
61	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0					0	0				
62	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0		5 000 000	1 000 000	20,00%	5 000 000	1 000 000	20,00%			
63	B819	Tulajdonosi kölcsönök							0	0				
64	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)**	0	0		5 000 000	6 500 000	130,00%	5 000 000	6 500 000	130,00%	0	0	
65		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0		5 325 174	6 514 011	122,32%	5 325 174	6 514 011	122,32%	0	0	
66		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00					0,00	0,00				
67		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00					0,00	0,00				

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6900 Kiemelt Fejlesztések Összesen			6000 Önkormányzati kiadások mindösszesen			7100 Általános tartalék			7201 Központilag kezelt ágazati feladatok		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.
		KIADÁSOK	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
1	K1	Személyi juttatások	0	0		0	0							
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		15 340	7 300	47,59%						
3	K3	Dologi kiadások	106 500	0	0,00%	535 422	330 182	61,67%						
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0							
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0		0	0							
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0		0	0							
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		143 442	63 000	43,92%						
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		140 000	16 109	11,51%						
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		62 643	38 560	61,56%						
10	K513	Tartalékok	0	0		0	0					426 092	114 107	26,78%
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		346 085	117 669	34,00%	0	0		426 092	114 107	26,78%
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	106 500	0	0,00%	896 847	455 151	50,75%	0	0		426 092	114 107	26,78%
13	K6	Beruházások	254 673	0	0,00%	591 458	685 363	115,88%						
14	K7	Felújítások	11 500	0	0,00%	474 959	1 018 825	214,51%						
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		50 257	36 000	71,49%						
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		119 643	188 630	157,66%						
17	K87	Lakástámogatás	0	0		0	0							
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0		0	0							
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		119 453	79 981	66,96%	10 000	300 000	3000,00%	2 233 496	3 557 053	159,26%
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		289 453	304 611	105,24%	10 000	300 000	3000,00%	2 233 496	3 557 053	159,26%
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	266 173	0	0,00%	1 355 870	2 008 799	148,16%	10 000	300 000	3000,00%	2 233 496	3 557 053	159,26%
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	372 673	0	0,00%	2 252 717	2 463 950	109,38%	10 000	300 000	3000,00%	2 659 588	3 671 160	138,03%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0		0	0							
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0	0							
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0	0							
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0		0	0							
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0							
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		6 129 502	5 964 248	97,30%						
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0		0	0							
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		6 129 502	5 964 248	97,30%	0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	372 673	0	0,00%	8 382 219	8 428 198	100,55%	10 000	300 000	3000,00%	2 659 588	3 671 160	138,03%
		BEVÉTELEK	0	0										
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0							
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0							
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0		0	0							
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0		0	0							
36	B354	Gépjárműadók	0	0		0	0							
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0		0	0							
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0	0							
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0							
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0							
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0							
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0							
45	B405	Ellátási díjak	0	0		0	0							
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0	0							
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	0							
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0		0	0							
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0		0	0							
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0							
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0		0	14 011							
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		0	14 011		0	0		0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		325 174	0	0,00%						
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0	0							
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0							
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)	0	0		325 174	14 011	4,31%	0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0	5 500 000							
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0	0							
61	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0		0	0							
62	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0		5 000 000	1 000 000	20,00%						
63	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0		0	0							
64	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)	0	0		5 000 000	6 500 000	130,00%	0	0		0	0	
65		Bevételek összesen (58+63)	0	0		5 325 174	6 514 011	122,32%	0	0		0	0	
66		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00							
67		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00							

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	7203 Pályázatok előkészítése			7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen			7302 Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok			7303 Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.
		KIADÁSOK	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276
1	K1	**Személyi juttatások**				0	0							
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				0	0							
3	K3	**Dologi kiadások**				0	0							
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0	0							
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0							
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0							
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0							
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0							
10	K513	Tartalékok	0			426 092	114 107	26,78%	70 800	11 300	15,96%	12 000	11 500	95,83%
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0		426 092	114 107	26,78%	70 800	11 300	15,96%	12 000	11 500	95,83%
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	0	0		426 092	114 107	26,78%	70 800	11 300	15,96%	12 000	11 500	95,83%
13	K6	**Beruházások**				0	0							
14	K7	**Felújítások**				0	0							
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0							
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0							
17	K87	Lakástámogatás				0	0							
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0							
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	230 000	444 000	193,04%	2 463 496	4 001 053	162,41%	36 000	6 000	16,67%			
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	230 000	444 000	193,04%	2 463 496	4 001 053	162,41%	36 000	6 000	16,67%	0	0	
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	230 000	444 000	193,04%	2 463 496	4 001 053	162,41%	36 000	6 000	16,67%	0	0	
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	230 000	444 000	193,04%	2 889 588	4 115 160	142,41%	106 800	17 300	16,20%	12 000	11 500	95,83%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0							
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0							
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0							
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0							
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0	0							
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0							
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	230 000	444 000	193,04%	2 889 588	4 115 160	142,41%	106 800	17 300	16,20%	12 000	11 500	95,83%
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				0	0							
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**				0	0							
34	B34	Vagyoni típusú adók				0	0							
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0							
36	B354	Gépjárműadók				0	0							
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0							
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0							
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0							
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0							
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0							
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0							
45	B405	Ellátási díjak				0	0							
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0							
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0							
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0							
49	B411	Egyéb működési bevételek				0	0							
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0							
52	B54	Részesedések értékesítése				0	0							
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**				0	0							
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0							
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0							
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	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	
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0							
61	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	0							
62	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0							
63	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
64	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
65		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00							
67		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00							

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok			7306 Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok			7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok			7501 Alapítványi támogatások keretе		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.
		KIADÁSOK	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288
1	K1	**Személyi juttatások**							0	0				
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**							0	0				
3	K3	**Dologi kiadások**							0	0				
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**							0	0				
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0				
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0				
10	K513	Tartalékok				6 000	6 000	100,00%	88 800	28 800	32,43%	24 100		0,00%
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0		6 000	6 000	100,00%	88 800	28 800	32,43%	24 100	0	0,00%
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	0	0		6 000	6 000	100,00%	88 800	28 800	32,43%	24 100	0	0,00%
13	K6	**Beruházások**							0	0				
14	K7	**Felújítások**							0	0				
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0				
17	K87	Lakástámogatás							0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	325 000	130 000	40,00%	5 000	17 700	354,00%	366 000	153 700	41,99%			
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	325 000	130 000	40,00%	5 000	17 700	354,00%	366 000	153 700	41,99%	0	0	
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	325 000	130 000	40,00%	5 000	17 700	354,00%	366 000	153 700	41,99%	0	0	
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	325 000	130 000	40,00%	11 000	23 700	215,45%	454 800	182 500	40,13%	24 100	0	0,00%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0				
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0				
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0				
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0				
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							0	0				
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							0	0				
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	325 000	130 000	40,00%	11 000	23 700	215,45%	454 800	182 500	40,13%	24 100	0	0,00%
		BEVÉTELEK							0	0				
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**							0	0				
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**							0	0				
34	B34	Vagyoni típusú adók							0	0				
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0				
36	B354	Gépjárműadók							0	0				
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0				
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0				
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0				
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0				
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0				
44	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0				
45	B405	Ellátási díjak							0	0				
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0				
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0				
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0				
49	B411	Egyéb működési bevételek							0	0				
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0				
52	B54	Részesedések értékesítése							0	0				
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**							0	0				
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0				
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0				
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	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	
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0				
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0				
61	B816	Központi, irányító szervi támogatás							0	0				
62	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0				
63	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
64	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
65		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Foglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				
67		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00				

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	7502 Pályázatok többéves előirányzatai			7503 Okos Város Program			7500 Következő évek fejlesztési tartaléka			7000 Tartalék előirányzat összesen		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.
		KIADÁSOK	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
1	K1	**Személyi juttatások**							0	0		0	0	
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**							0	0		0	0	
3	K3	**Dologi kiadások**							0	0		0	0	
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**							0	0		0	0	
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0		0	0	
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0		0	0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0		0	0	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0		0	0	
10	K513	Tartalékok	72 332		0,00%				96 432	0	0,00%	611 324	142 907	23,38%
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	72 332	0	0,00%	0	0		96 432	0		611 324	142 907	23,38%
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	72 332	0	0,00%	0	0		96 432	0		611 324	142 907	23,38%
13	K6	**Beruházások**							0	0		0	0	
14	K7	**Felújítások**							0	0		0	0	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0		0	0	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0		0	0	
17	K87	Lakástámogatás							0	0		0	0	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0	0		0	0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	335 430	150 000	44,72%	3 220 539		0,00%	3 555 969	150 000	4,22%	6 395 465	4 604 753	72,00%
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	335 430	150 000	44,72%	3 220 539	0	0,00%	3 555 969	150 000	4,22%	6 395 465	4 604 753	72,00%
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	335 430	150 000	44,72%	3 220 539	0	0,00%	3 555 969	150 000	4,22%	6 395 465	4 604 753	72,00%
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	407 762	150 000	36,79%	3 220 539	0	0,00%	3 652 401	150 000	4,11%	7 006 789	4 747 660	67,76%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0		0	0	
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0		0	0	
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0		0	0	
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0		0	0	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0		0	0	
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							0	0		0	0	
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							0	0		0	0	
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	407 762	150 000	36,79%	3 220 539	0	0,00%	3 652 401	150 000	4,11%	7 006 789	4 747 660	67,76%
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**							0	0		0	0	
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**							0	0		0	0	
34	B34	Vagyoni típusú adók							0	0		0	0	
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0		0	0	
36	B354	Gépjárműadók							0	0		0	0	
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0		0	0	
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0		0	0	
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0		0	0	
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0		0	0	
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0		0	0	
44	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0		0	0	
45	B405	Ellátási díjak							0	0		0	0	
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0		0	0	
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0		0	0	
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0		0	0	
49	B411	Egyéb működési bevételek							0	0		0	0	
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0		0	0	
52	B54	Részesedések értékesítése							0	0		0	0	
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**							0	0		0	0	
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0		0	0	
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0		0	0	
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0		0	0	
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0		0	0	
61	B816	Központi, irányító szervi támogatás							0	0		0	0	
62	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0		0	0	
63	B819	Tulajdonosi kölcsönök							0	0				
64	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
65		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Foglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00		0,00	0,00	
67		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0.00	0.00		0,00	0,00	

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	8102 Felhalmozási bevételek			8103 Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása			8107 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről			8108 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.
		KIADÁSOK	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312
1	K1	**Személyi juttatások**												
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**												
3	K3	**Dologi kiadások**												
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**												
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek												
6	K502	Elvonások és befizetések												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
10	K513	Tartalékok												
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+…+10)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+…+4+11)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
13	K6	**Beruházások**												
14	K7	**Felújítások**												
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 Uniónak												
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+…+19)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+…+29)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				1 920 138	2 167 294	112,87%						
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**												
34	B34	Vagyoni típusú adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B354	Gépjárműadók												
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek												
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke												
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke												
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
44	B404	Tulajdonosi bevételek												
45	B405	Ellátási díjak												
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
49	B411	Egyéb működési bevételek												
50	B4	**Működési bevételek (41+42+…+49)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése	2 604 000	1 236 949	47,50%									
52	B54	Részesedések értékesítése												
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	2 604 000	1 236 949	47,50%	0	0		0	0		0	0	
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**												
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							108 750	97 976	90,09%			
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0		0	0		108 750	97 976	90,09%	0	0	
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	2 604 000	1 236 949	47,50%	1 920 138	2 167 294	112,87%	108 750	97 976	90,09%	0	0	
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										2 104 642	2 712 263	128,87%
61	B816	Központi, irányító szervi támogatás												
62	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
63	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
64	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)**	0	0		0	0		0	0		2 104 642	2 712 263	128,87%
65		**Bevételek összesen (58+63)**	2 604 000	1 236 949	47,50%	1 920 138	2 167 294	112,87%	108 750	97 976	90,09%	2 104 642	2 712 263	128,87%
66		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
67		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	8109			8100			8201			8202		
			Hitelfelvétel államháztartáson kívülről, kamatbevétel			Önkormányzati bevételek összesen			Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek			Helyi adók és adójellegű bevételek		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.
		KIADÁSOK	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324
1	K1	**Személyi juttatások**				0	0							
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				0	0							
3	K3	**Dologi kiadások**				0	0							
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0	0							
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0							
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0							
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0							
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0							
10	K513	Tartalékok				0	0							
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
13	K6	**Beruházások**				0	0							
14	K7	**Felújítások**				0	0							
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0							
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0							
17	K87	Lakástámogatás				0	0							
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0							
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0							
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0							
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0							
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0							
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0							
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0	0							
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0							
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				1 920 138	2 167 294	112,87%						
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**				0	0							
34	B34	Vagyoni típusú adók				0	0					1 762 000	1 712 000	97,16%
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0					4 936 533	3 940 171	79,82%
36	B354	Gépjárműadók				0	0		110 000	0	0,00%			
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0					1 000 000	250 000	25,00%
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		110 000	0	0,00%	5 936 533	4 190 171	70,58%
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0							
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0		0	0		110 000	0	0,00%	7 698 533	5 902 171	76,67%
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0							
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0							
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0							
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0							
45	B405	Ellátási díjak				0	0							
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0							
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0							
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500		0,00%	500	0	0,00%						
49	B411	Egyéb működési bevételek				0	0							
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	500	0	0,00%	500	0	0,00%	0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése				2 604 000	1 236 949	47,50%						
52	B54	Részesedések értékesítése				0	0							
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0		2 604 000	1 236 949	47,50%	0	0		0	0	
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**				0	0							
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				108 750	97 976	90,09%						
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0							
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0		108 750	97 976	90,09%	0	0		0	0	
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	500	0	0,00%	4 633 388	3 502 219	75,59%	110 000	0	0,00%	7 698 533	5 902 171	76,67%
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0							
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				2 104 642	2 712 263	128,87%						
61	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	0							
62	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0							
63	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
64	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)**	0	0		2 104 642	2 712 263	128,87%	0	0		0	0	
65		**Bevételek összesen (58+63)**	500	0	0,00%	6 738 030	6 214 482	92,23%	110 000	0	0,00%	7 698 533	5 902 171	76,67%
66		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00							
67		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00							

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	8203 Önkormányzat működési bevételei			8200 Önkormányzat működési bevétele összesen			8000 Önkormányzati bevételek mindösszesen			9121 VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.
		KIADÁSOK	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336
1	K1	**Személyi juttatások**				0	0		0	0		9 480	10 800	113,92%
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				0	0		0	0		2 114	2 916	137,94%
3	K3	**Dologi kiadások**				0	0		0	0		71 757	90 008	125,43%
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0	0		0	0				
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0		0	0				
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0		0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0		0	0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0		0	0				
10	K513	Tartalékok				0	0		0	0				
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+…+10)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+…+4+11)**	0	0		0	0		0	0		83 351	103 724	124,44%
13	K6	**Beruházások**				0	0		0	0		176 346	239 572	135,85%
14	K7	**Felújítások**				0	0		0	0		293 166	362 271	123,57%
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0		0	0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0		0	0				
17	K87	Lakástámogatás				0	0		0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0		0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0		0	0				
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+…+19)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	0	0		0	0		0	0		469 512	601 843	128,18%
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	0	0		0	0		0	0		552 863	705 567	127,62%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0		0	0				
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0		0	0				
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0		0	0				
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0							
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		0	0				
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0	0		0	0				
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0		0	0				
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+…+29)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	0	0		0	0		0	0		552 863	705 567	127,62%
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				0	0		1 920 138	2 167 294	112,87%			
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**				0	0		0	0				
34	B34	Vagyoni típusú adók				1 762 000	1 712 000	97,16%	1 762 000	1 712 000	97,16%			
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				4 936 533	3 940 171	79,82%	4 936 533	3 940 171	79,82%			
36	B354	Gépjárműadók				110 000	0	0,00%	110 000	0	0,00%			
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				1 000 000	250 000	25,00%	1 000 000	250 000	25,00%			
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		6 046 533	4 190 171	69,30%	6 046 533	4 190 171	69,30%	0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0		0	0				
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0		7 808 533	5 902 171	75,59%	7 808 533	5 902 171	75,59%	0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0		0	0				
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 670 008	2 072 906	124,13%	1 670 008	2 072 906	124,13%	1 670 008	2 072 906	124,13%			
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	199 659	15 291	7,66%	199 659	15 291	7,66%	199 659	15 291	7,66%			
44	B404	Tulajdonosi bevételek	227 480	127 000	55,83%	227 480	127 000	55,83%	227 480	127 000	55,83%			
45	B405	Ellátási díjak				0	0		0	0				
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	566 231	571 912	101,00%	566 231	571 912	101,00%	566 231	571 912	101,00%			
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0		0	0				
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0		500	0	0,00%			
49	B411	Egyéb működési bevételek				0	0		0	0				
50	B4	**Működési bevételek (41+42+…+49)**	2 663 378	2 787 109	104,65%	2 663 378	2 787 109	104,65%	2 663 878	2 787 109	104,63%	0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0		2 604 000	1 236 949	47,50%			
52	B54	Részesedések értékesítése				0	0		0	0				
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0		0	0		2 604 000	1 236 949	47,50%	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		108 750	97 976	90,09%			
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0		0	0				
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0		0	0		108 750	97 976	90,09%	0	0	
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	2 663 378	2 787 109	104,65%	10 471 911	8 689 280	82,98%	15 105 299	12 191 499	80,71%	0	0	
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevallása, értékesítése				0	0							
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0		2 104 642	2 712 263	128,87%			
61	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	0		0	0				
62	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0		0	0				
63	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0							
64	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)**	0	0		0	0		2 104 642	2 712 263	128,87%	0	0	
65		**Bevételek összesen (58+63)**	2 663 378	2 787 109	104,65%	10 471 911	8 689 280	82,98%	17 209 941	14 903 762	86,60%	0	0	
66		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00		0,00	0,00				
67		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00		0,00	0,00				

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	9122			9126			9127			9100		
			VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja			KEHOP-1.2.1-18-2019-00252 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Erzsébetvárosban			Európai Bizottság Urban Innovative Actions kezdeményezése" című, ötödik pályázati felhívás Király utca 11.			Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.
		KIADÁSOK	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
1	K1	**Személyi juttatások**	9 480	10 800	113,92%	420	433	103,10%				19 380	22 033	113,69%
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	1 898	2 376	125,18%	80	67	83,75%				4 092	5 359	130,96%
3	K3	**Dologi kiadások**	165 036	196 830	119,26%	16 500	14 550	88,18%	344 792		0,00%	598 085	301 388	50,39%
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										0	0	
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek										0	0	
6	K502	Elvonások és befizetések										0	0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	
10	K513	Tartalékok										0	0	
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	176 414	210 006	119,04%	17 000	15 050	88,53%	344 792	0	0,00%	621 557	328 780	52,90%
13	K6	**Beruházások**	93 559	249 777	266,97%	3 000	4 000	133,33%				272 905	493 349	180,78%
14	K7	**Felújítások**	503 287	509 147	101,16%							796 453	871 418	109,41%
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	
17	K87	Lakástámogatás										0	0	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak										0	0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	596 846	758 924	127,16%	3 000	4 000	133,33%	0	0		1 069 358	1 364 767	127,62%
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	773 260	968 930	125,30%	20 000	19 050	95,25%	344 792	0	0,00%	1 690 915	1 693 547	100,16%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										0	0	
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										0	0	
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása										0	0	
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése										0	0	
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	773 260	968 930	125,30%	20 000	19 050	95,25%	344 792	0	0,00%	1 690 915	1 693 547	100,16%
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				17 000		0,00%				17 000	0	0,00%
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**				3 000		0,00%				3 000	0	0,00%
34	B34	Vagyoni típusú adók										0	0	
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók										0	0	
36	B354	Gépjárműadók										0	0	
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										0	0	
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke										0	0	
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke										0	0	
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke										0	0	
44	B404	Tulajdonosi bevételek										0	0	
45	B405	Ellátási díjak										0	0	
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó										0	0	
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése										0	0	
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										0	0	
49	B411	Egyéb működési bevételek										0	0	
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése										0	0	
52	B54	Részesedések értékesítése										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		0,00%	275 834	0	0,00%
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	0	0		20 000	0	0,00%	275 834	0	0,00%	295 834	0	0,00%
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										0	0	
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										0	0	
61	B816	Központi, irányító szervi támogatás										0	0	
62	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	
63	B819	Tulajdonosi kölcsönök										0	0	
64	B81 (=B8)	***Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)***	0	0		0	0		0	0		0	0	
65		**Bevételek összesen (58+63)**	0	0		20 000	0	0,00%	275 834	0	0,00%	295 834	0	0,00%
66		Foglalkoztatottak létszáma (fő)										0,00	0,00	
67		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,00	0,00	

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	9205 TÉR KÖZ pályázat „B" Közösségi célú városrehabilitációs program Kisdiófa Közösségi Kert			9206 TÉR KÖZ pályázat „B" Közösségi célú városrehabilitációs program Tájékoztatási Pont			9200 Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen			9000 Pályázatok előirányzatai összesen		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.
		KIADÁSOK	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
1	K1	**Személyi juttatások**							0	0		19 380	22 033	113,69%
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**							0	0		4 092	5 359	130,96%
3	K3	**Dologi kiadások**	35 744	7 688	21,51%	17 986	12 652	70,34%	53 730	20 340	37,86%	651 815	321 728	49,36%
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**							0	0		0	0	
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0		0	0	
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0		0	0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0		0	0	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0		0	0	
10	K513	Tartalékok							0	0		0	0	
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	35 744	7 688	21,51%	17 986	12 652	70,34%	53 730	20 340	37,86%	675 287	349 120	51,70%
13	K6	**Beruházások**	38 967	60 038	154,07%	52 837	52 837	100,00%	91 804	112 875	122,95%	364 709	606 224	166,22%
14	K7	**Felújítások**				6 477	6 477	100,00%	6 477	6 477	100,00%	802 930	877 895	109,34%
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0		0	0	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0		0	0	
17	K87	Lakástámogatás							0	0		0	0	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0	0		0	0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0		0	0	
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	38 967	60 038	154,07%	59 314	59 314	100,00%	98 281	119 352	121,44%	1 167 639	1 484 119	127,10%
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	74 711	67 726	90,65%	77 300	71 966	93,10%	152 011	139 692	91,90%	1 842 926	1 833 239	99,47%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0		0	0	
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0		0	0	
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0		0	0	
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0		0	0	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0		0	0	
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							0	0		0	0	
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							0	0		0	0	
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	74 711	67 726	90,65%	77 300	71 966	93,10%	152 011	139 692	91,90%	1 842 926	1 833 239	99,47%
		BEVÉTELEK												
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	33	33	100,00%				33	33	100,00%	17 033	33	0,19%
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	38 967	38 967	100,00%	25 000	25 000	100,00%	63 967	63 967	100,00%	66 967	63 967	95,52%
34	B34	Vagyoni típusú adók							0	0		0	0	
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0		0	0	
36	B354	Gépjárműadók							0	0		0	0	
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0		0	0	
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0		0	0	
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0		0	0	
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0		0	0	
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0		0	0	
44	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0		0	0	
45	B405	Ellátási díjak							0	0		0	0	
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0		0	0	
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0		0	0	
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0		0	0	
49	B411	Egyéb működési bevételek							0	0		0	0	
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0		0	0	
52	B54	Részesedések értékesítése							0	0		0	0	
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**							0	0		275 834	0	0,00%
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0		0	0	
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0		0	0	
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	39 000	39 000	100,00%	25 000	25 000	100,00%	64 000	64 000	100,00%	359 834	64 000	17,79%
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0		0	0	
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0		0	0	
61	B816	Központi, irányító szervi támogatás							0	0		0	0	
62	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0		0	0	
63	B819	Tulajdonosi kölcsönök							0	0		0	0	
64	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)**	0	0		0	0		0	0		0	0	
65		**Bevételek összesen (58+63)**	39 000	39 000	100,00%	25 000	25 000	100,00%	64 000	64 000	100,00%	359 834	64 000	17,79%
66		Foglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00		0,00	0,00	
67		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00		0,00	0,00	

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	C			D=A+B+C		
			Erzsébetváros Önkormányzata összesen			Önkormányzat összesen		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv előirányzat	Index 2021/2020.
		KIADÁSOK	361	362	363	364	365	366
1	K1	**Személyi juttatások**	204 399	204 371	99,99%	4 136 721	4 062 433	98,20%
2	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	52 903	45 330	85,69%	831 724	762 673	91,70%
3	K3	**Dologi kiadások**	6 652 039	6 015 898	90,44%	8 821 145	7 961 718	90,26%
4	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	130 650	142 100	108,76%	141 650	153 100	108,08%
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0		0	0	
6	K502	Elvonások és befizetések	0	949 670		0	949 670	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	152 442	64 500	42,31%	152 442	64 500	42,31%
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	140 000	16 109	11,51%	140 000	16 109	11,51%
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 888	58 195	38,57%	150 888	58 195	38,57%
10	K513	Tartalékok	611 324	142 907	23,38%	611 324	142 907	23,38%
11	K5	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)**	1 054 654	1 231 381	116,76%	1 054 654	1 231 381	116,76%
12	K1-K5	**Működési kiadások összesen (1+...+4+11)**	8 094 645	7 639 080	94,37%	14 985 894	14 171 305	94,56%
13	K6	**Beruházások**	956 167	1 292 540	135,18%	1 052 869	1 423 486	135,20%
14	K7	**Felújítások**	1 277 889	1 896 720	148,43%	1 294 060	1 944 820	150,29%
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	50 357	36 000	71,49%	50 357	36 000	71,49%
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	119 643	188 630	157,66%	119 643	188 630	157,66%
17	K87	Lakástámogatás	0	0		0	0	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0		0	0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 514 918	4 684 734	71,91%	6 514 918	4 684 734	71,91%
20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)**	6 684 918	4 909 364	73,44%	6 684 918	4 909 364	73,44%
21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)**	8 918 974	8 098 624	90,80%	9 031 847	8 277 670	91,65%
22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)**	17 013 619	15 737 704	92,50%	24 017 741	22 448 975	93,47%
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0		0	0	
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0	0	
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0	0	
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0		0	0	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	76 797	0	0,00%	76 797	0	
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 129 502	5 964 248	97,30%	6 129 502	5 964 248	97,30%
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0		0	0	
30	K9	**Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)**	6 206 299	5 964 248	96,10%	6 206 299	5 964 248	96,10%
31		**Kiadások mindösszesen (22+30)**	23 219 918	21 701 952	93,46%	30 224 040	28 413 223	94,01%
		BEVÉTELEK						
32	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	1 938 901	2 169 057	111,87%	2 210 115	2 385 962	107,96%
33	B2	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	66 967	63 967	95,52%	66 967	63 967	95,52%
34	B34	Vagyoni típusú adók	1 762 000	1 712 000	97,16%	1 762 000	1 712 000	97,16%
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 936 533	3 940 171	79,82%	4 936 533	3 940 171	79,82%
36	B354	Gépjárműadók	110 000	0	0,00%	110 000	0	0,00%
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	250 000	25,00%	1 000 000	250 000	25,00%
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	6 046 533	4 190 171	69,30%	6 046 533	4 190 171	69,30%
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	57 700	33 400	57,89%	57 700	33 400	57,89%
40	B3	**Közhatalmi bevételek (34+38+39)**	7 866 233	5 935 571	75,46%	7 866 233	5 935 571	75,46%
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0	
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 676 708	2 079 606	124,03%	1 768 139	2 148 911	121,54%
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	286 941	21 291	7,42%	461 565	184 702	40,02%
44	B404	Tulajdonosi bevételek	288 546	207 220	71,82%	288 546	207 220	71,82%
45	B405	Ellátási díjak	0	0		186 150	236 827	127,22%
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	613 622	601 890	98,09%	674 649	661 165	98,00%
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		89 973	0	0,00%
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500	0	0,00%	501	0	0,00%
49	B411	Egyéb működési bevételek	63 100	62 151	98,50%	63 300	63 451	100,24%
50	B4	**Működési bevételek (41+42+...+49)**	2 929 417	2 972 158	101,46%	3 532 823	3 502 276	99,14%
51	B52	Ingatlanok értékesítése	2 604 000	1 236 949	47,50%	2 604 000	1 236 949	47,50%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	14 011		0	14 011	
53	B5	**Felhalmozási bevételek (51+52)**	2 604 000	1 250 960	48,04%	2 604 000	1 250 960	48,04%
54	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	601 008	0	0,00%	601 008	0	0,00%
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	108 750	97 976	90,09%	108 750	97 976	90,09%
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	
57	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)**	108 750	97 976	90,09%	108 750	97 976	90,09%
58	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)**	16 115 276	12 489 689	77,50%	16 989 896	13 236 712	77,91%
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	5 500 000		0	5 500 000	
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 104 642	2 712 263	128,87%	2 104 642	2 712 263	128,87%
61	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0		6 129 502	5 964 248	97,30%
62	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	5 000 000	1 000 000	20,00%	5 000 000	1 000 000	20,00%
63	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0		0	0	
64	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)**	7 104 642	9 212 263	129,67%	13 234 144	15 176 511	114,68%
65		**Bevételek összesen (58+63)**	23 219 918	21 701 952	93,46%	30 224 040	28 413 223	94,01%
66		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		847,50	816,00	96,28%
67		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	2021. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5201		**Parkosítás**		
1	K337.	Zöldfelület fenntartás	200 000	K
2	K337.	Egyéb zöldfelület fenntartási feladatok	2 985	K
3	K337.	Játszótéri eszközök üzemeltetése, karbantartása	7 175	K
		5201 cím összesen (1+2+3)	**210 160**	
5202		**Közutak üzemeltetése, fenntartása**		
1	K334.	Út- és járdafenntartás	29 917	K
2	K334.	Veszélyes útburkolat-hibák táblázása, lámpázása	1 207	K
3	K337.	Forgalomtechnikai kiadások	7 620	K
		5202 cím összesen (1+2+3)	**38 744**	
5203		**Környezet-egészségügyi feladatok**		
1	K337.	VII. kerület közterületek hétközbeni és hétvégi kézi és gépi takarítása, valamint egyéb közterületi köztisztasági feladatok	633 000	K
2	K337.	Kisállat tetemek elszállítása	535	K
3	K337.	Mobil illemhelyek üzemeltetése	4 411	K
4	K334.	Talajvízfigyelő kutak üzemeltetése, karbantartása	813	K
5	K337.	Közterületi illemhelyek üzemeltetése	34 739	K
6	K337.	Graffiti mentesítés, kutyafuttatók karbantartása és üzemeltetése	15 495	K
		5203 cím összesen (1+2+...+6)	**688 993**	
5207		**Egyéb városüzemeltetési feladatok**		
1	K337.	Köztéri órák üzemeltetése	1 579	Ö
2	K331.	Közüzemi díjak	12 160	K
3	K337, K331.	Közterületek karácsonyi díszkivilágítása	23 350	K
4	K334.	Közterületi táblák kihelyezése	1 638	Ö
		5207 cím összesen (1+2+...+4)	**38 727**	
5208		**Településfejlesztés, településrendezés**		
1	K336.	Egyéb városüzemeltetési, felújítási, beruházási feladatok bonyolítói, ellenőrzési és végrehajtási feladatai	7 874	Ö
2	K336.	Erzsébetváros Kft. menedzsment szerződés	148 062	Ö
3	K336.	Műszaki, egyéb szakértői feladatok	3 175	Ö
4	K355.	Közbeszerzési hatósági díj	2 000	Ö
5	K336.	Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása	21 785	Ö
		5208 cím összesen (1+2+...+5)	**182 896**	
5502		**Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok**		
1	K336.	Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok	10 000	Ö
		5502 cím összesen (1)	**10 000**	
		Városgazdálkodási feladatok mindösszesen (5201+5202+5203+5207+5208+5502)	**1 169 520**	

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

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	2021. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5204		**Környezet- és természetvédelmi feladatok**		
1	K337.	Elektromos töltőállomások üzemeltetése	21 209	Ö
2	K336.	Zöldenergián alapuló önkormányzat - terv készítése	1 524	Ö
3	K337.	Környezeti nevelés program	2 032	Ö
4	K337.	Kerékpározás és közösségi autóhasználat népszerűsítése	2 000	Ö
5	K337.	Egyéb környezet- és természetvédelmi feladatok	1 257	K
		5204 cím összesen (1+2+...+5)	**28 022**	
		Környezet- és természetvédelmi feladatok mindösszesen	**28 022**	

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

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	2021. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5209		**Erzsébetvárosi lakossági szolgáltatások**		
1	K337.	Felújítási, beruházási feladatok bonyolítói és egyéb kiadásai	28 403	K
		5209 címszám összesen (1)	**28 403**	
5301		**Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése**		
1	K334.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása, erzsébetvárosi gyorsszervíz szolgáltatás	195 402	K
2	K337.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása	250 110	K
3	K331.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja	75 004	K
4	K337.	Önkormányzati tulajdonú lakásokba és helyiségekbe vízóra felszerelése	5 052	K
5	K337.	Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó kiadások (társasházi ügyintézők és megbízottak)	83 554	K
5301		**Társasházak kezelése, üzemeltetése összesen (1+2+...+5)**	**609 122**	
5302		**Társasházak közös költsége**		
1	K337.	Önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek közös költsége	667 506	K
		5302 címszám összesen (1)	**667 506**	
5407		**Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok**		
1	K336.	Alapító okirat készítés, ügyvédi munkadíj, műszaki alaprajzok	20 000	K
2	K336.	Ingatlanforgalmi szakvélemények, értékbecslések készítése	25 000	K
3	K336.	Ügyvédi díj	20 000	K
4	K336.	Műszaki, jogi, egyéb szakértői feladatok	10 000	K
5	K337.	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	15 000	K
6	K331	Közüzemi díjak	3 000	K
7	K337.	Verseny utca 22-24. szám alatti épület bontása	235 000	Ö
		5407 címszám összesen (1+2+...+6)	**328 000**	
		Feladatok mindösszesen (5209+5301+5302+5407)	**1 023 909**	

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

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	2021. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5210		**Parkolásüzemeltetési feladatok**		
1	K337.	Parkolás üzemeltetési tevékenység	720 277	K
2	K337.	Parkolás üzemeltetési tevékenység előkészítése	38 353	K
3	K337.	Parkolási feltételrendszer biztosítása Budapest Főváros Önkormányzata részére	11 407	K
5210		**Parkolásüzemeltetési feladatok összesen (1+2+3)**	**770 037**	
5401	K337.	Lakások bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások	125 838	K
5402	K337.	Lakáselidegenítéssel kapcsolatos közvetlen kiadások	96 744	K
5404	K337.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	78 711	K
5406	K337.	Nem lakás célú helyiségek bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások	166 091	K
		Lakások és helyiségek bérbeadása, elidegenítése összesen (5401+5402+5404+5406)	**467 384**	
5403	K337.	Garay téri Piac üzemeltetése	70 518	K
5405	K337.	Klauzál téri Csarnok üzemeltetése	102 442	K
		Piacok üzemeltetése összesen (5403+5405)	**172 960**	

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

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	2021. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
		Önkormányzati szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok		
5601		**Rendszeres szociális pénzbeli ellátások**		
1	K48.	Települési támogatás - lakhatáshoz	15 000	K
2	K48.	Települési támogatás - gyógyszertámogatás	17 000	K
3	K48.	Települési támogatás - adósságcsökkentéshez	10 000	K
4	K48.	Erzsébetvárosi rendszeres pénzellátás - Erzsébetvárosi jövedelempótló támogatás	7 000	Ö
	K4.	**5601 címszám összesen (1+2+...+4)**	**49 000**	
5604		**Eseti pénzbeli szociális ellátások**		
1	K48.	Települési támogatás temetési költséghez	1 500	K
2	K48.	Települési támogatás - gyermekvédelmi	2 500	K
3	K48.	Települési támogatás - átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz	30 000	K
4	K48.	Települési támogatás - beiskolázáshoz	2 500	K
5	K48.	Köztemetés Szoctv. 48. §	20 000	K
6	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - ösztöndíj támogatás	6 000	Ö
7	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - fűtési támogatás	2 500	Ö
8	K48.	Kiegészítő szállítási szolgáltatás	600	Ö
9	K48.	Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj	4 500	Ö
10	K48.	Rendkívüli települési támogatás	10 000	K
11	K48.	Támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez	1 000	Ö
5604	**K4.**	**5604 címszám összesen (1+2+...+11)**	**81 100**	
5605		**Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások**		
1	K48.	Szünidei napközis tábor	11 000	K
2	K48.	Táborozási támogatás	1 000	Ö
5605	**K4.**	**5605 címszám összesen (1+2)**	**12 000**	
		Önkormányzati szociális támogatások és ellátások összesen (5601+5604+5605)	**142 100**	
5606		**Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás**		
		Dologi kiadások		
1	K332.	Szünidei gyermekétkeztetés	1 500	K

Címszám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	2021. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
2	K337.	Használt cikkek tárháza	500	Ö
3	K337.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 730	K
4	K312.	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	6 500	Ö
5606	**K3.**	**5606 címszám összesen (1+2+...+4)**	**10 230**	
5608		**Erzsébetvárosi Tehetséggondozás**		
1	K512.	Karinthy Frigyes Ösztöndíj	5 000	Ö
5608	**K512.**	**5608 címszám összesen (1)**	**5 000**	
5600		**Önkormányzat szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok mindösszesen (5601+5604+5605+5606+5608)**	**157 330**	
5304		**Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése**		
1	K331.	Önkormányzat által használt helyiségek közüzemi díja	6 000	K
	K3.	**5304 címszám összesen (1)**	**6 000**	

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

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	2021. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5701 címen		**Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok**		
		Személyi juttatások		
1	K12309.	Díszdiploma	837	Ö
I.	**K1.**	**Személyi juttatások összesen (1)**	**837**	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1	K201.	Díszdiploma	163	Ö
II.	**K2.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (1)**	**163**	
		Dologi kiadások		
1	K312.	Tanszer csomag	2 000	Ö
2	K312.	Óvodás csomag	2 800	Ö
3	K337.	Fővárosi Állat- és Növénykert belépőjegyek kedvezménye	16 000	Ö
4	K337.	Közlekedési képzés	1 500	Ö
III.	**K3.**	**Dologi kiadások összesen (1+2+3+4)**	**22 300**	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
1	K506.	BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	1 500	Ö
IV.	**K506.**	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1)**	**1 500**	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1	K512.	Bihari János Kulturális Egyesület támogatása	3 500	Ö
2	K512.	Bethlen Téri Színház támogatása	3 000	Ö
3	K512.	"Ételt az Életért" Alapítvány támogatása	2 000	Ö
4	K512.	Irodalmi ösztöndíjhoz kapcsolódó programok	2 500	Ö
V.	**K512.**	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+4)**	**11 000**	
5701		**Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok mindösszesen (I+II+III+IV+V)**	**35 800**	

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	2021. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5707		**Helyi és nemzeti ünnepek, kommunikációs feladatok**		
		Személyi juttatások		
1	K123.	Reprezentációs kiadások	2 000	Ö
2	K123.	Erzsébetvárosi helyi és nemzeti ünnepek	2 000	Ö
3	K123.	Zöld7	170	Ö
I.	**K1.**	**Személyi juttatások összesen (1+2+3)**	**4 170**	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1	K2.	Reprezentációs kiadások szociális hozzájárulási adója	2 175	Ö
II.	**K2.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (1)**	**2 175**	
		Dologi kiadások		
1	K337, K342.	Egyéb rendezvények	3 642	Ö
2	K337.	Emléktáblák	2 000	Ö
3	K337.	Erzsébetvárosi helyi és nemzeti ünnepek	367	Ö
4	K337.	Grafikai munkák	1 500	Ö
5	K337.	Kiadványok olvasószerkesztése, korrektori feladatok	1 000	Ö
6	K336.	Kommunikációs feladatok ellátása	15 000	Ö
7	K355.	Rendezvények jogdíja	200	Ö
8	K337.	Rendezvény moderálási feladatok	420	Ö
9	K337.	Rendezvények hangosítása	600	Ö
10	K337.	Klauzál téren éjszakai élőerős őrzés megvalósítása a nyári időszakban	2 000	Ö
11	K337.	Közvélemény kutatás	13 950	Ö
12	K337.	Műsorgyártás tervezés	3 600	Ö
13	K337.	Kamerás közvetítő rendszer üzemeltetése	1 000	Ö

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	2021. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
14	K337.	Lakossági tájékoztatás az önkormányzat döntéseiről és pályázati felhívásairól	10 000	Ö
15	K337.	Stratégiaalkotás és profilkészítés	10 700	Ö
16	K337.	Kulturális turizmus arculatformálását elősegítő programok	1 600	Ö
17	K337.	Média üzletág kialakítása	9 994	Ö
18	K337.	Társadalmi párbeszéd projekt	40 000	Ö
III.	**K3.**	**Dologi kiadások összesen (1+2+...+18)**	**117 573**	
5707		**Helyi és nemzeti ünnepek, kommunikációs feladatok mindösszesen (I+II+III)**	**123 918**	

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

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2021. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5303	**K512.**	**Társasházak részére pályázatok költségei**		
		2020. évi növényesítési pályázat		
1	K512.	Almássy utca 6. szám alatti társasház	500	Ö
2	K512.	Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház	100	Ö
3	K512.	Dembinszky utca 6. szám alatti társasház	250	Ö
4	K512.	Dob utca 11. szám alatti társasház	250	Ö
5	K512.	Dózsa György út 66. szám alatti társasház	130	Ö
6	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház	141	Ö
7	K512.	Hernád utca 14. szám alatti társasház	90	Ö
8	K512.	Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház	75	Ö
9	K512.	Marek József utca 16. szám alatti társasház	75	Ö
10	K512.	Murányi utca 38. szám alatti társasház	400	Ö
11	K512.	Nefelejcs utca 23. szám alatti társasház	54	Ö
12	K512.	Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	50	Ö
13	K512.	Péterfy Sándor utca 15. szám alatti társasház	48	Ö
14	K512.	Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház	300	Ö
15	K512.	Thököly út 16. szám alatti társasház	200	Ö
16	K512.	Thököly út 42. szám alatti társasház	72	Ö
5303	**K512.**	**Társasházak részére pályázatok költségei összesen (1+2+...+16)**	**2 735**	
5608	**K512.**	**Erzsébetvárosi Tehetséggondozás**	**5 000**	Ö
5701	**K512.**	**Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok**	**11 000**	Ö
5804	**K512.**	**Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak**	**900**	Ö
6105	**K2.**	**Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**		
1	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése EHO	3 700	Ö
2	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése SZJA	3 600	Ö
6105	**K2.**	**Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2)**	**7 300**	
6105	**K3.**	**Dologi kiadások**		
1	K336.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület helyettes szülői szolgáltatás	1 000	K

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2021. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
2	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület nappali melegedő	2 000	K
3	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület támogatása hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet	6 800	Ö
4	K336.	Küldetés Egyesület fogyatékos személyek nappali ellátása	8 579	K
5	K336.	Menhely Alapítvány utcai szociális munka	2 200	Ö
6	K336.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete családok átmeneti otthona	4 250	K
7	K336.	Lámpás'92 Közhasznú Alapítvány családok átmeneti otthona	3 774	K
6105	**K3.**	**Dologi kiadások összesen (1+2+...+7)**	**28 603**	
6105	**K512.**	**Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**		
1	K512.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése	20 000	Ö
2	K512.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat nappali melegedő	2 500	K
3	K512.	Magyar Vöröskereszt VII. kerületi Szervezete gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális ellátás	2 000	Ö
4	K512.	Családok átmeneti otthona (titkos menedékház 10 fő)	6 000	Ö
5	K512.	Működési célú egyedi támogatások civil szervezetek és magánszemélyek részére	7 910	Ö
6105	**K512.**	**Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+5)**	**38 410**	
6105	**K512**	**Kerületi egyházak támogatása**		
1	K512.	Görögkeleti Román Plébánia	150	Ö
6105	**K512.**	**Kerületi egyházak támogatása összesen (1)**	**150**	
6105	**K512.**	**Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen**	**38 560**	
	K512.	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (5303+5608+5701+5804+6105)**	**58 195**	
6802	**K508.**	**Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata**		
1	K508.	Erzsébetvárosi Üzemeltetési és Ingatlanfejlesztési Kft. végelszámolása során ismertté vált hitelezői tartozások kiegyenlítése	16 109	Ö
6802	**K508.**	**Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1)**	**16 109**	

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

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2021. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5701	**K506.**	**Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok**	**1 500**	Ö
6106	**K506.**	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**		
1	K506.	Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrszolgálati tevékenység, túlszolgálat	26 000	Ö
2	K506.	Közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi működtetése	35 000	Ö
3	K506.	Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzata (gyermekek átmeneti otthona)	2 000	Ö
6106	**K506.**	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1+2+3)**	**63 000**	
	K506.	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen (5701+6106)**	**64 500**	

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

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2021. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
6107	**K84.**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**		
1		Budapesti Rendőr-főkapitányság anyagi-technikai jellegű fejlesztéseinek támogatása	1 000	Ö
6107	**K84.**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1)**	**1 000**	
6111	**K84.**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**		
1		Madách Imre Gimnázium kazán felújításának támogatása	35 000	Ö
6111	**K84.**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1)**	**35 000**	
	K84.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen (6107+6111)**	**36 000**	
6110	**K89.**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**		
1		Baross Gábor Általános Iskola Alapítványa	8 000	Ö
2		Irodalom Éjszakája rendezvény	3 000	Ö
3		Alapítványi támogatás	5 000	Ö
4		Deutsch Róbert Emlékalapítvány	700	Ö
5		Görögkeleti Román Plébánia	150	Ö
6110	**K89.**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+5)**	**16 850**	
6501	**K89.**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**		
		Rendkívüli társasházi események támogatása		
1		Dob utca 87. szám alatti társasház	299	Ö
6501	**K89.**	**Rendkívüli társasházi események támogatása összesen (1)**	**299**	
6501	**K89.**	**2020. évi kukatároló kialakítása pályázat**		
1		Garay utca 42. szám alatti társasház	125	Ö
6501	**K89.**	**2020. évi kukatároló kialakítása pályázat összesen (1)**	**125**	
6501	**K89.**	**Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére** *2019. év I. ütem*		
1		Bethlen Gábor utca 8. 3. emelet 17/A.	580	Ö
2		Dózsa György út 80. 1. emelet 3.	255	Ö
3		Huszár utca 10. 3. emelet 20/A.	700	Ö
4		Izabella utca 25. 3. emelet 24.	390	Ö
5		Kertész utca 43. 3. emelet 6.	75	Ö
6		Peterdy utca 39. 4. emelet 33.	700	Ö
7		Rottenbiller utca 49. 3. emelet 16.	700	Ö
6501	**K89.**	**2019. év I. ütem összesen (1+2+...+7)**	**3 400**	
		Nyílászáró-csere pályázat 2019. év II. ütem		
1		Dohány utca 30/B. földszint 5.	330	Ö
2		István utca 17. földszint 4.	250	Ö
3		Izabella utca 5. 1. emelet 4.	520	Ö
4		Károly körút 13-15/B. 3. emelet 20.	435	Ö
5		Kertész utca 18. földszint 3.	530	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2021. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
6		Peterdy utca 39. 4. emelet 33.	700	Ö
6501	**K89.**	**Nyílászáró-csere pályázat 2019. év II. ütem összesen (1+2+...+6)**	**2 765**	
6501	**K89.**	*Nyílászáró-csere pályázat 2020. év I. ütem*		
1		Dob utca 86. 2. emelet 8.	420	Ö
2		Dózsa György út 64. földszint 1/A.	450	Ö
3		Garay utca 50. 2. emelet 19.	500	Ö
4		Marek József utca 35. 2. emelet 2.	200	Ö
5		Peterdy utca 34. 1. emelet 10.	400	Ö
6		Vörösmarty utca 17. 1. emelet 6.	375	Ö
6501	**K89.**	**Nyílászáró-csere pályázat 2020. év I. ütem összesen (1+2+...+6)**	**2 345**	
6501	**K89.**	*Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év II. ütem*		
1		Csengery utca 19. 2. emelet 11.	250	Ö
2		Cserhát utca 20. 1. emelet 7.	75	Ö
3		Dembinszky utca 19. földszint 3.	150	Ö
4		Dózsa György út 32. 1. emelet 5.	250	Ö
5		Garay utca 37. 4. emelet 3.	420	Ö
6		István utca 28. 1. emelet 15.	250	Ö
7		Izabella utca 12. 2. emelet 19.	150	Ö
8		Kertész utca 35. 4. emelet 27.	250	Ö
9		Király utca 97. 3. emelet 1/A.	405	Ö
10		Nefelejcs utca 45. 1. emelet 10.	280	Ö
11		Rottenbiller utca 7. 2. emelet 1/A.	430	Ö
12		Rottenbiller utca 15. földszint 6.	420	Ö
13		Rózsa utca 38/A. 1. emelet 5.	500	Ö
14		Rózsa utca 19. 2. emelet 23.	100	Ö
6501	**K89.**	**Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év II. ütem (1+2+...+14)**	**3 930**	
6501	**K89.**	**Nyílászáró csere támogatása mindösszesen (2019. év+2020. év)**	**12 440**	
6501	**K89.**	**2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása**		
1		Akácfa utca 50. szám alatti társasház	1 200	Ö
2		Alsó Erdősor utca 26-28. szám alatti társasház	977	Ö
3		Almássy tér 17. szám alatti társasház	1 600	Ö
4		Barcsay utca 16. szám alatti társasház	1 600	Ö
5		Barcsay utca 3. szám alatti társasház	1 200	Ö
6		Bethlen Gábor utca 19. szám alatti társasház	480	Ö
7		Bethlen Gábor utca 5. szám alatti társasház	1 200	Ö
8		Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház	1 600	Ö
9		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház	594	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2021. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
10		Dob utca 12. szám alatti társasház	1 200	Ö
11		Dob utca 87. szám alatti társasház	261	Ö
12		Dohány utca 84. szám alatti társasház	1 053	Ö
13		Dózsa György út 10. szám alatti társasház	600	Ö
14		Dózsa György út 54. szám alatti társasház	1 101	Ö
15		Garay tér 19. szám alatti társasház	1 149	Ö
16		Garay utca 40. szám alatti társasház	1 200	Ö
17		Hernád utca 14. szám alatti társasház	836	Ö
18		Jósika utca 26. szám alatti társasház	1 217	Ö
19		Marek József utca 30. szám alatti társasház	1 200	Ö
20		Marek József utca 36. szám alatti társasház	456	Ö
21		Marek József utca 41. szám alatti társasház	1 200	Ö
22		Murányi utca 24. szám alatti társasház	690	Ö
23		Murányi utca 25. szám alatti társasház	1 600	Ö
24		Murányi utca 37. szám alatti társasház	976	Ö
25		Murányi utca 42. szám alatti társasház	1 600	Ö
26		Murányi utca 51. szám alatti társasház	723	Ö
27		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház	998	Ö
28		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	1 200	Ö
29		Peterdy utca 11. szám alatti társasház	1 200	Ö
30		Peterdy utca 35. szám alatti társasház	1 600	Ö
31		Péterfy Sándor utca 26. szám alatti társasház	1 600	Ö
32		Rejtő Jenő utca 6. szám alatti társasház	680	Ö
33		Rumbach Sebestyén utca 3. szám alatti társasház	705	Ö
34		Thököly út 15. szám alatti társasház	964	Ö
35		Thököly út 25. szám alatti társasház	479	Ö
36		Thököly út 27. szám alatti társasház	1 200	Ö
37		Verseny utca 18. szám alatti társasház	1 600	Ö
6501	**K89.**	**2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+37)**	**39 739**	
6501	**K89.**	**2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok**		
1		Jósika utca 4. szám alatti társasház	800	Ö
2		Marek József utca 40. szám alatti társasház	1 134	Ö
3		Murányi utca 22. szám alatti társasház	860	Ö
4		Nefelejcs utca 44. szám alatti társasház	1 033	Ö
		2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1+2+...+4)	**3 827**	

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2021. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
6501	**K89.**	**Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés összesen**	**6 701**	**Ö**
6501	**K89.**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen**	**63 131**	
6110+6501	**K89.**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (6110+6501)**	**79 981**	
6501	**K86.**	**2019. évi általános társasház felújítási pályázat I. ütem**		
1		Rejtő Jenő utca 6. szám alatti társasház	425	Ö
6501	**K86.**	**2019. évi általános társasház felújítási pályázat I. ütem összesen (1)**	**425**	
6501	**K86.**	**2019. évi általános társasház felújítási pályázat II. ütem**		
1		Asbóth utca 24. szám alatti társasház	1 046	Ö
2		Bethlen Gábor utca 45. szám alatti társasház	272	Ö
3		Dob utca 94-96. szám alatti társasház	1 500	Ö
4		Dózsa György út 68. szám alatti társasház	1 143	Ö
5		Nagydiófa utca 15. szám alatti társasház	854	Ö
6501	**K86.**	**2019. évi általános társasház felújítási pályázat II. ütem összesen (1+2+...+5)**	**4 815**	
6501	**K86.**	**2019. évi általános társasház felújítási pályázat I+II. ütem mindösszesen**	**5 240**	
		2020. évi általános társasház felújítási pályázat		
1		Alpár utca 10. szám alatti társasház	3 000	Ö
2		Alsóerdősor utca 20. szám alatti társasház	376	Ö
3		Almássy tér 18. szám alatti társasház	1 756	Ö
4		Barát utca 6. szám alatti társasház	1 700	Ö
5		Bethlen Gábor utca 6. szám alatti társasház	1 190	Ö
6		Csengery utca 15. szám alatti társasház	1 326	Ö
7		Cserhát utca 16-18. szám alatti társasház	1 308	Ö
8		Damjanich utca 19. szám alatti társasház	1 446	Ö
9		Dembinszky utca 43. szám alatti társasház	2 000	Ö
10		Dob utca 84. szám társasház	1 500	Ö
11		Dohány utca 20. szám társasház	3 000	Ö
12		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház	871	Ö
13		Dózsa György út 62. szám alatti társasház	2 000	Ö
14		Dózsa György út 80. szám alatti társasház	3 000	Ö
15		Erzsébet körút 25-27. szám társasház	3 000	Ö
16		Erzsébet körút 54. szám alatti társasház	1 500	Ö
17		Garay utca 33. szám alatti társasház	2 000	Ö
18		Hársfa utca 28. szám alatti társasház	2 100	Ö
19		Hársfa utca 39. szám alatti társasház	1 308	Ö
20		Hernád utca 30. szám alatti társasház	2 310	Ö
21		Hernád utca 35. szám társasház	2 000	Ö
22		Hernád utca 5. szám alatti társasház	1 500	Ö
23		Hevesi tér 2. szám alatti társasház	2 860	Ö
24		István utca 29. szám alatti társasház	558	Ö
25		Izabella utca 35. szám alatti társasház	1 100	Ö
26		Izabella utca 6. szám alatti társasház	1 500	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2021. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
27		Kertész utca 27. szám alatti társasház	2 000	Ö
28		Kertész utca 32. szám alatti társasház	1 500	Ö
29		Kertész utca 37. szám alatti társasház	3 000	Ö
30		Kertész utca 46. szám alatti társasház	1 749	Ö
31		Király utca 73. szám alatti társasház	426	Ö
32		Klauzál utca 10. szám alatti társasház	500	Ö
33		Klauzál tér 11. szám társasház	1 500	Ö
34		Klauzál utca 23. szám társasház	1 000	Ö
35		Marek József utca 16. szám alatti társasház	1 500	Ö
36		Marek József utca 4. szám alatti társasház	1 500	Ö
37		Murányi utca 18. szám alatti társasház	2 633	Ö
38		Murányi utca 32. szám alatti társasház	500	Ö
39		Murányi utca 38. szám alatti társasház	3 000	Ö
40		Murányi utca 46. szám alatti társasház	1 500	Ö
41		Nefelejcs utca 18. szám alatti társasház	1 443	Ö
42		Nefelejcs utca 21. szám alatti társasház	1 057	Ö
43		Nefelejcs utca 24. szám társasház	2 000	Ö
44		Nefelejcs utca 43. szám alatti társasház	1 371	Ö
45		Nefelejcs utca 49. szám alatti társasház	2 114	Ö
46		Peterdy utca 18. szám alatti társasház	1 962	Ö
47		Péterfy Sándor utca 45. szám alatti társasház	575	Ö
48		Rákóczi út 26. szám társasház	2 000	Ö
49		Rákóczi út 30. szám alatti társasház	1 500	Ö
50		Rákóczi út 52. szám alatti társasház	2 000	Ö
51		Rottenbiller utca 38. szám alatti társasház	404	Ö
52		Rózsa utca 3. szám alatti társasház	1 500	Ö
53		Rózsa utca 9/A. szám társasház	2 000	Ö
54		Rózsa utca 38/A. szám alatti társasház	2 000	Ö
55		Rózsa utca 45. szám alatti társasház	1 500	Ö
56		Százház utca 20. szám alatti társasház	1 403	Ö
57		Szövetség utca 11. szám alatti társasház	561	Ö
58		Szövetség utca 21. szám alatti társasház	1 500	Ö
59		Thököly út 1-3. szám alatti társasház	3 000	Ö
60		Vörösmarty utca 19/A. szám társasház	1 500	Ö
61		Wesselényi utca 41. szám alatti társasház	1 500	Ö
62		Wesselényi utca 49. szám alatti társasház	753	Ö
63		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	1 786	Ö
		2020. évi általános társasház felújítási pályázat összesen (1+2+...+63)	**103 946**	
		Általános társasház felújítási pályázat mindösszesen (2019. év + 2020. év)	**109 186**	
6501	**K86.**	**2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása**		
1		Akácfa utca 50. szám alatti társasház	1 800	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2021. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
2		Almássy tér 17. szám alatti társasház	2 400	Ö
3		Alsó Erdősor utca 26-28. szám alatti Társasház	1 466	Ö
4		Barcsay utca 16. szám alatti társasház	2 400	Ö
5		Barcsay utca 3. szám alatti társasház	1 800	Ö
6		Bethlen Gábor utca 19. szám alatti társasház	720	Ö
7		Bethlen Gábor utca 5. szám alatti társasház	1 800	Ö
8		Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház	2 400	Ö
9		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház	890	Ö
10		Dob utca 12. szám alatti Társasház	1 800	Ö
11		Dob utca 87. szám alatti társasház	390	Ö
12		Dohány utca 84. szám alatti Társasház	1 580	Ö
13		Dózsa György út 10. szám alatti társasház	900	Ö
14		Dózsa György út 54. szám alatti társasház	1 651	Ö
15		Garay tér 19. szám alatti társasház	1 723	Ö
16		Garay utca 40. szám alatti társasház	1 800	Ö
17		Hernád utca 14. szám alatti társasház	1 253	Ö
18		Jósika utca 26. szám alatti társasház	1 826	Ö
19		Marek József utca 30. szám alatti társasház	1 800	Ö
20		Marek József utca 36. szám alatti társasház	684	Ö
21		Marek József utca 41. szám alatti társasház	1 800	Ö
22		Murányi utca 24. szám alatti társasház	1 034	Ö
23		Murányi utca 25. szám alatti társasház	2 400	Ö
24		Murányi utca 37. szám alatti társasház	1 462	Ö
25		Murányi utca 42. szám alatti társasház	2 400	Ö
26		Murányi utca 51. szám alatti társasház	1 084	Ö
27		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház	1 497	Ö
28		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	1 800	Ö
29		Peterdy utca 11. szám alatti társasház	1 800	Ö
30		Peterdy utca 35. szám alatti társasház	2 400	Ö
31		Péterfy Sándor utca 26. szám alatti társasház	2 400	Ö
32		Rejtő Jenő utca 6. szám alatti társasház	1 020	Ö
33		Rumbach Sebestyén utca 3. szám alatti társasház	1 057	Ö
34		Thököly út 15. szám alatti társasház	1 446	Ö
35		Thököly út 25. szám alatti társasház	719	Ö
36		Thököly út 27. szám alatti társasház	1 800	Ö
37		Verseny utca 18. szám alatti társasház	2 400	Ö
6501	**K86.**	**2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+37)**	**59 602**	
6501	**K86.**	**2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok**		
1		Jósika utca 4. szám alatti társasház	1 200	Ö
2		Marek József utca 40. szám alatti társasház	1 702	Ö
3		Murányi utca 22. szám alatti társasház	1 291	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2021. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
4		Nefelejcs utca 44. szám alatti társasház	1 549	Ö
6501.	**K86.**	**2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1+2+...+4)**	**5 742**	
6501.	**K86.**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre mindösszesen**	**174 530**	
6503.	**K86.**	**Dolgozói lakás vásárláshoz, építéshez támogatás és kölcsön nyújtása**	**14 100**	**Ö**
6501+6503	**K86.**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre mindösszesen**	**188 630**	

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

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Nettó felújítási előirányzat (K71)	Előzetesen felszámított áfa (K74)	Felújítás összesen (3+4)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
5101	**Polgármesteri Hivatal felújításai**				
1	Elektromos kötések, csatlakozások felülvizsgálata és igény szerinti felújítása	2 362	638	3 000	K
2	Fan-coil hűtőrendszer korszerűsítése	3 150	850	4 000	K
3	Déli oldali világítóudvar kéményének lebontása	1 969	531	2 500	K
4	Irattári szekrények+világítás korszerűsítése	9 449	2 551	12 000	K
5	Alagsori vakolat javítások	1 811	489	2 300	K
6	Főbejárati ajtócsere	3 150	850	4 000	K
7	Klímagép korszerűsítése	2 756	744	3 500	K
8	Légtechnika korszerűsítése	1 811	489	2 300	K
9	Irattári pincefalazat szigetelése, vakolat javítása	3 543	957	4 500	K
10	Üvegtető ázás megszüntetése	2 362	638	3 000	K
11	Emeleti szerverszoba korszerűsítése, split klíma korszerűsítése	1 969	531	2 500	K
12	Klímafelújítás	3 543	957	4 500	K
5101	**Polgármesteri Hivatal felújításai összesen (1+2+...+12)**	**37 875**	**10 225**	**48 100**	
6301	**Intézményi felújítások**				
	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ				
	Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye)				
1	Liftek felújítása	4 300	1 161	5 461	K
	Dózsa György út 46. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye)				
2	Kert felújítás	1 969	531	2 500	K
3	Liftek felújítása	2 800	756	3 556	K
	Lövölde tér 1. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)			0	
4	Játszóudvar felújítás	7 874	2 126	10 000	K
	Rottenbiller utca 27. - (Védőnői szolgálat telephelye)			0	
5	Felújítás (ablak csere, burkolat csere, álmennyezet kiépítése)	8 655	2 337	10 992	K
a)	**Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+...+5)**	**25 598**	**6 911**	**32 509**	
	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda				
1	Teraszajtók cseréje	3 150	850	4 000	K
2	Utcafronti díszburkolatok felújítása	1 181	319	1 500	K
3	Alsó játszóterasz teljes felújítása falakkal, vízelvezetővel	10 236	2 764	13 000	K
b)	**Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+3)**	**14 567**	**3 933**	**18 500**	
	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága				
1	Műveleti központ tetőfelújítás	500	135	635	K
c)	**Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1)**	**500**	**135**	**635**	
6301	**Intézményi felújítások összesen (a+b+c)**	**40 665**	**10 979**	**51 644**	
	Intézményi felújítások mindösszesen (5101+6301)	**78 540**	**21 204**	**99 744**	

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Nettó felújítási előirányzat (K71)	Előzetesen felszámított áfa (K74)	Felújítás összesen (3+4)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
6303	**Önkormányzati felújítások**				
	Lakásfelújítások				
1	Bérlakások felújítása (8 db lakás)	93 521	25 251	118 772	K
2	Lakóingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra alkalmassá tétele (24 db lakás felújítása)	172 865	46 673	219 538	K
3	Csereingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra alkalmassá tétele (22 db lakás felújítása)	149 591	40 390	189 981	K
I.	**Lakásfelújítások összesen (1+2+3)**	**415 977**	**112 314**	**528 291**	
	Kéményfelújítások				
1	Kéményfelújítás 123 db bérlakásban	67 570	18 244	85 814	K
2	Kéményfelújítás 57 db bérlakásban	46 997	12 689	59 686	K
3	Kéményfelújítások kerete	78 740	21 260	100 000	K
II.	**Kéményfelújítások összesen (1+2+3)**	**193 307**	**52 193**	**245 500**	
	Egyéb felújítások				
1	Balatonmáriafürdő - játszótéri eszközök felújítása	1 181	319	1 500	Ö
2	Bethlen Gábor utca 3. III. emelet 26. szám alatti helyiség fűtés felújítása	3 824	1 033	4 857	K
3	Damjanich utca 7. földszint 1. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	2 065	558	2 623	K
4	Dohány utca 90. szám alatti helyiség fűtés felújítása	1 236	334	1 570	K
5	Dohány utca 90. szám alatti iroda felújítása	19 629	5 300	24 929	K
6	Nefelejcs utca 39. szám alatti épület felújítása	23 622	6 378	30 000	K
7	Miskolctapolca - 5 db fürdőszobai elszívó korszerűsítése	197	53	250	Ö
8	Miskolctapolca - kerítés és korlátok felületkezelése	1 969	531	2 500	Ö
9	Miskolctapolca - támfal felújítás	1 575	425	2 000	Ö
10	Miskolctapolca -tisztasági festés, salétromos fal kezelése	4 724	1 276	6 000	Ö
11	Murányi utca 13. szám alatti telephely felújítás	73 118	19 742	92 860	K
12	Parkolásüzemeltetési üzletág létrehozásának előkészítése	1 181	319	1 500	K
13	Wesselényi utca 46. II. emelet 15. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	2 288	618	2 906	K
14	Wesselényi utca 57. földszint 1-2. szám alatti iroda felújítása	15 271	4 124	19 395	K
	Piacüzemeltetési feladatokkal kapcsolatos felújítások				
15	Kamerarendszer felújítása őrzés-védelmi feladatok átszervezése miatt	394	106	500	K
III.	**Egyéb felújítások összesen (1+2+...+15)**	**152 274**	**41 116**	**193 390**	
6303	**Önkormányzati felújítások összesen (I+II+III)**	**761 558**	**205 623**	**967 181**	
9000	**Pályázatok**				
9100	**Európai Unió által finanszírozott pályázatok**				
9121	**VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja**				
1	Verseny utca 22-24. szám alatti ingatlan felújítása	285 253	77 018	362 271	K
9121	**VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja összesen (1)**	**285 253**	**77 018**	**362 271**	
9122	**VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja**				
1	Csányi utcai Krízis tömb ingatlan felújítása	400 903	108 244	509 147	K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Nettó felújítási előirányzat (K71)	Előzetesen felszámított áfa (K74)	Felújítás összesen (3+4)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja összesen (1)	400 903	108 244	509 147	
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9121+9122)	686 156	185 262	871 418	
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok				
9206	TÉR KÖZ pályázat „B" Közösségi célú városrehabilitációs program Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Pont kialakítása Nagy Diófa utca 34.	5 100	1 377	6 477	K
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9206)	5 100	1 377	6 477	
9000	Pályázatok mindösszesen (9100+9200)	691 256	186 639	877 895	
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDŐSSZESEN (5101+6301+6303+9000)	1 531 354	413 466	1 944 820	

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

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Nettó beruházási előirányzat (K6)	Előzetesen felszámított áfa (K67)	Beruházás összesen (3+4)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
2101-21	**Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda**				
1	Monitor (1 db)	51	14	65	K
2101-21	**Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1)**	**51**	**14**	**65**	
2101-22	**Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda**				
1	Nyomtató (1 db)	34	9	43	K
2101-22	**Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1)**	**34**	**9**	**43**	
2101-23	**Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda**				
1	Laptop (5 db)	875	236	1 111	K
2101-23	**Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen (1)**	**875**	**236**	**1 111**	
2101-24	**Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda**				
1	Laptop	111	30	141	K
2	Ipari mosogatógép (1 db)	637	172	809	K
2101-24	**Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2)**	**748**	**202**	**950**	
2101-25	**Erzsébetvárosi Magonc Óvoda**				
1	Laptop (2 db) - Hangszóró (1 db)	611	165	776	K
2101-25	**Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1)**	**611**	**165**	**776**	
2101-27	**Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda**				
1	Laptop (2 db) - Hangszóró (1 db)	76	20	96	K
2101-27	**Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1)**	**76**	**20**	**96**	
2101	**Köznevelési intézmények összesen (2101-21+2101-22+...+2101-27)**	**2 395**	**646**	**3 041**	
5101	**Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata**				
1	ASP-vel kapcsolatos fejlesztés és GDPR adatvédelem	39 370	10 630	50 000	K
2	Asztali vezetékes telefonkészülékek beszerzése	2 756	744	3 500	K
3	Backup program licence	1 181	319	1 500	K
4	COVID-19 megelőzéssel kapcsolatos leheletvédő plexifal beszerzése	1 500	405	1 905	K
5	Dohány utca 45. klímabeszerzés	2 756	744	3 500	K
6	Elektronikus pályázatkezelő rendszer kialakítása	7 874	2 126	10 000	K
7	Házasságkötő terem bútorbeszerzés	3 150	850	4 000	K
8	Informatikai hálózatfejlesztés	7 874	2 126	10 000	K
9	Irodabútorok beszerzése	7 874	2 126	10 000	K
10	Led-es fényforrások beszerzése	945	255	1 200	K
11	Mobiltelefon beszerzése	4 724	1 276	6 000	K
12	Munkaállomások beszerzése	7 874	2 126	10 000	K
13	Műszaki cikkek beszerzése	2 362	638	3 000	K
14	Tűzfal licence	5 748	1 552	7 300	K
15	Villámvédelmi rendszer kiépítése	4 724	1 276	6 000	K
5101	**Polgármesteri Hivatal összesen (1+2+...+15)**	**100 712**	**27 193**	**127 905**	
5503	**Önkormányzat működése**				
1	COVID-19 megelőzéssel kapcsolatos leheletvédő plexifal beszerzése	750	203	953	K
5503	**Önkormányzat működése összesen (1)**	**750**	**203**	**953**	

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Nettó beruházási előirányzat (K6)	Előzetesen felszámított áfa (K67)	Beruházás összesen (3+4)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
6401	**Intézményi beruházások**				
	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ				
	Központi irányítás				
	Nyár utca 7.				
1	Kisértékű elektronikai eszközök	79	21	100	K
a)	***Nyár utca 7. összesen (1)***	*79*	*21*	*100*	
	Házi segítségnyújtás				
	Dohány utca 22-24.				
1	Bútor	205	55	260	K
b)	***Dohány utca 22-24. összesen (1)***	*205*	*55*	*260*	
	Idősellátással összefüggő szolgáltatások				
	Peterdy utca 16.				
1	Bútor	3 673	992	4 665	K
2	Kisértékű orvostechnikai eszközök	227	61	288	K
3	Kisértékű elektronikai eszközök	353	95	448	K
4	Demens személyek részére kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 761	1 016	4 777	K
5	Klíma (15 db)	1 969	531	2 500	K
c)	***Peterdy utca 16. összesen (1+2+...+5)***	*9 983*	*2 695*	*12 678*	
	Idősellátással összefüggő szolgáltatások				
	Dózsa György út 46.				
1	Kisértékű elektronikai eszközök	591	159	750	K
2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 228	1 142	5 370	K
3	Klíma (15 db)	472	128	600	K
d)	***Dózsa György út 46. összesen (1+2+3)***	*5 291*	*1 429*	*6 720*	
	Gyermekek napközbeni ellátása				
	Dob utca 23.				
1	Bútor	252	68	320	K
2	Udvari árnyékolás	630	170	800	K
e)	***Dob utca 23. összesen (1+2)***	*882*	*238*	*1 120*	
	Gyermekek napközbeni ellátása				
	Lövölde tér 1.				
1	Bútor	500	135	635	K
2	Kisértékű elektronikai eszközök	110	30	140	K
3	Ipari vasaló állvánnyal	236	64	300	K
4	Kisértékű informatikai eszközök	142	38	180	K
f)	***Lövölde tér 1. összesen (1+2+...+4)***	*988*	*267*	*1 255*	
	Gyermekek napközbeni ellátása				
	Városligeti fasor 39-41.				
1	Bútor	980	265	1 245	K
g)	***Városligeti fasor 39-41. összesen (1)***	*980*	*265*	*1 245*	
	Védőnői szolgálat ellátása				
	Rottenbiller utca 27.				
1	Kisértékű orvostechnikai eszközök	583	157	740	K
h)	***Rottenbiller utca 27. összesen (1)***	*583*	*157*	*740*	
I.	**Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ mindösszesen (a+b+c+...+h)**	**18 991**	**5 127**	**24 118**	
	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda				
1	Gyermek fektetők pótlása	236	64	300	K
2	Klíma kialakítása fejlesztőszobákban és óvónői szobában	1 575	425	2 000	K
3	Rögzített karos árnyékolók udvarra	2 362	638	3 000	K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Nettó beruházási előirányzat (K6)	Előzetesen felszámított áfa (K67)	Beruházás összesen (3+4)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
4	Mászóka tetőtéri játszóteraszra	1 181	319	1 500	K
II.	**Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+...+4)**	**5 354**	**1 446**	**6 800**	
	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága				
1	Elektronikus levelező rendszer teljes körű korszerűsítése	10 000	2 700	12 700	K
2	Műveleti központ jelátviteli rendszer fejlesztés	30 000	8 100	38 100	K
3	Műveleti központ klímaberendezés csere (2 db)	600	162	762	K
4	Műveleti központ munkaállomás kliens szerver csere	1 200	324	1 524	K
5	Számítástechnikai és híradás technikai eszköz beszerzés	3 500	945	4 445	K
6	Százház utcai kondicionáló terem kialakítása, berendezése	1 200	324	1 524	K
7	Százház utcai villamos hálózat fejlesztés	2 000	540	2 540	K
8	Testkamera beszerzés (20 db)	2 500	675	3 175	K
III.	**Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+8)**	**51 000**	**13 770**	**64 770**	
6401	**Intézményi beruházások összesen (I+II+III)**	**75 345**	**20 343**	**95 688**	
6404	**Önkormányzati beruházások**				
1	Analóg térfigyelő kamerák cseréje (43 db)	43 000	11 610	54 610	K
2	Balatonmáriafürdő üdülő - bútorbeszerzés (matrac)	787	213	1 000	Ö
3	Balatonmáriafürdő üdülő - focikapucsere	236	64	300	Ö
4	Belső-Erzsébetváros forgalomcsillapítási pilot projekt lezárása után forgalomtechnikai beavatkozások	39 370	10 630	50 000	K
5	Haszongépjárművek, munkagépek, eszközök beszerzése	37 183	10 040	47 223	K
6	Hulladékgyűjtő edények beszerzése és telepítése	4 724	1 276	6 000	K
7	Kerékpártámaszok telepítése	5 000	1 350	6 350	Ö
8	Klauzál tér 11. szám alatti társasház	2 446	661	3 107	K
9	Miskolctapolca üdülő - dísznövények telepítése	2 362	638	3 000	Ö
10	Miskolctapolca üdülő - szárítógép	236	64	300	Ö
11	Miskolctapolca üdülő - világítástechnikai eszözök beszerzése	118	32	150	Ö
12	Miskolctapolca üdülő - árnyékolástechnikai eszközök beszerzése	1 969	531	2 500	Ö
13	Mobileszközök és kellékek beszerzése	1 181	319	1 500	K
14	Planténerek beszerzése	23 622	6 378	30 000	Ö
15	Riasztó és kamerarendszer kiépítése	3 937	1 063	5 000	K
16	Ruzina üdülő bútorbeszerzés	31 496	8 504	40 000	Ö
17	Ruzina üdülő villámhárító kialakítása	3 937	1 063	5 000	Ö
18	Verseny utca 22-24. szám alatti új épület építésének tervezése	137 795	37 205	175 000	Ö
19	Mikroemlékművek létesítése	1 579	426	2 005	Ö
	Környezet egészségügyi feladatok				
20	Honda-Kränzle magasnyomású berendezés beszerzése (4 db)	3 937	1 063	5 000	K
21	Informatikai fejlesztés	3 819	1 031	4 850	K
22	Kisgépek, agregátor, szerszámok és egyéb eszközök beszerzése	2 362	638	3 000	K
23	Töltési pont és szociális helyiség létesítés Kisdiófa utca 14.	1 969	531	2 500	K
24	Utcai szemetesedények beszerzése	20 000	5 400	25 400	K
	Közművelődési feladatok				
25	Babzsákok (7 db)	110	30	140	K
26	Csányi utca 5. szám alatti kávézó beruházási feladatai	3 937	1 063	5 000	K
27	Csányi utca 5. szám alatti kiállítás párásító beszerzés	276	74	350	K
28	Fotódekoráció (20 db)	118	32	150	K
29	Projektor	213	57	270	K
	Piacüzemeltetési feladatok				
30	Bútorbeszerzés	47	13	60	K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Nettó beruházási előirányzat (K6)	Előzetesen felszámított áfa (K67)	Beruházás összesen (3+4)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
	Vagyongazdálkodási feladatok				
31	Integrált vállalatirányítási rendszer/ informatikai fejlesztések	78 740	21 260	100 000	K
32	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos informatikai eszközök beszerzése	5 192	1 402	6 594	K
33	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos irodabútorok és egyéb bútorok beszerzése	950	256	1 206	K
34	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos konyhai gépek és eszközök beszerzése	288	78	366	K
35	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos irodatechnikai gépek és eszközök beszerzése	1 373	371	1 744	K
6404	**Önkormányzati beruházások összesen (1+2+...+35)**	**464 309**	**125 366**	**589 675**	
9000	**Pályázatok**				
9100	**Európai Unió által finanszírozott pályázatok**				
9121	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja	188 639	50 933	239 572	K
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja	196 675	53 102	249 777	K
9126	Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Erzsébetvárosban KEHOP-1.2.1-18-2019-00252	3 150	850	4 000	K
9100	**Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9121+9122+9126)**	**388 464**	**104 885**	**493 349**	
9200	**Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok**				
9205	TÉR KÖZ pályázat „B" Közösségi célú városrehabilitációs program Kisdiófa Közösségi Kert ökologikus szemléletű fejlesztése *(Kis Diófa utca 4.)*	47 274	12 764	60 038	K
9206	TÉR KÖZ pályázat „B" Közösségi célú városrehabilitációs program Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Pont kialakítása (Nagy Diófa utca 34.)	41 604	11 233	52 837	K
9200	**Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9205+9206)**	**88 878**	**23 997**	**112 875**	
9000	**Pályázati forrásból megvalósuló beruházások (9100+9200+9300)**	**477 342**	**128 882**	**606 224**	
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (2101+5101+5503+6401+6404+6902+9000)	**1 120 853**	**302 633**	**1 423 486**	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

2021. évi költségvetési tartalék előirányzatok

ezer Ft

Címszám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2021.			Feladat típusa (K/Ö/Á)
		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	
1	2	3	4	5	6
	Általános tartalékok				
7101	**Általános tartalék**		300 000	300 000	K
7100	**Általános tartalék előirányzata összesen**	**0**	**300 000**	**300 000**	
	Céltartalékok				
7201	**Központilag kezelt ágazati feladatok**				
1	Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása	7 500	80 000	**87 500**	K
2	Rendkívüli káresemények kerete az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint	7 500	100 000	**107 500**	K
3	Környezetvédelmi Alap	207		**207**	K
4	Tűzfalak alapfelületei előkészítése		2 985	**2 985**	K
5	Egyéb városüzemeltetési feladatok	15 000		**15 000**	K
6	Tervezés (mélyépítés)		15 000	**15 000**	K
7	Műszaki ellenőrzés (mélyépítés)		5 000	**5 000**	K
8	Intézmények felújítási és beruházási tartalék kerete		18 000	**18 000**	K
9	Köznevelési intézmények kis-értékű tárgyi eszköz beszerzései		7 000	**7 000**	K
10	Járda-, szegélyfelújítások		40 000	**40 000**	K
11	Növényesítés		10 000	**10 000**	Ö
12	Lakásfelújítások		250 000	**250 000**	K
13	Veszélyes, sürgős intézkedést igénylő felújítások		40 000	**40 000**	K
14	Veszélyes, sürgős intézkedést igénylő beruházások		30 000	**30 000**	K
15	Klauzál téri Vásárcsarnok és Garay téri Piac műszaki felmérése tárgyban készülő szakértői véleményben foglalt sürgős épületgépészeti és építészeti felújítási feladatok elvégzése		12 700	**12 700**	K
16	Veszélyhelyzet tartalék kerete		2 869 368	**2 869 368**	K
17	Pályázatok visszafizetési kötelezettsége	63 900		**63 900**	K

Címszám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2021.			Feladat típusa (K/Ö/Á)
		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	
1	2	3	4	5	6
18	Népszámlálás	20 000		**20 000**	K
19	Egészségügyi alapellátás fejlesztése		27 000	**27 000**	K
20	EU-s pályázat előkészítése, tervezés és társadalmi egyeztetés		50 000	**50 000**	K
7201	**Központilag kezelt ágazati feladatok összesen (1+2+...+20)**	**114 107**	**3 557 053**	**3 671 160**	
7203	**Pályázatok előkészítése**				
1	Pályázatok önrésze		444 000	**444 000**	K
7203	**Pályázatok előkészítése összesen (1)**	**0**	**444 000**	**444 000**	
7200	**Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen (7201+7203)**	**114 107**	**4 001 053**	**4 115 160**	
7302	**Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok**				
1	Irodalmi ösztöndíj	8 000		**8 000**	Ö
2	Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális kerete	3 300		**3 300**	K
3	Egészségügyi szolgáltatók támogatása		6 000	**6 000**	Ö
7302	**Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok összesen (1+2+3)**	**11 300**	**6 000**	**17 300**	
7303	**Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok**				
1	Önkormányzati üdülő igénybevétele táboroztatáshoz (pályázat)	7 000		**7 000**	Ö
2	Erzsébetvárosi családok üdülésének támogatása (pályázat)	3 000		**3 000**	Ö
3	Sajátos nevelési igényű családok támogatása (pályázat)	1 500		**1 500**	Ö
7303	**Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok összesen (1+2+3)**	**11 500**	**0**	**11 500**	
7305	**Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok**				
1	Központilag kezelt társasházi pályázatok és feladatok		130 000	**130 000**	Ö
7305	**Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok összesen (1)**	**0**	**130 000**	**130 000**	
7306	**Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok**				
1	Növényesítési pályázat	5 000		**5 000**	Ö
2	"Erzsébetváros Kertje" pályázat	1 000		**1 000**	Ö
3	Térfigyelő rendszer kiépítése pályázat		1 000	**1 000**	Ö
4	Otthonvédelmi program (hevederzár 100 ezer Ft, CO érzékelő 3900 ezer Ft)		4 000	**4 000**	Ö

Címszám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2021.			Feladat típusa (K/Ö/Á)
		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	
1	2	3	4	5	6
5	Tiszta utca, rendes ház pályázat		12 700	**12 700**	Ö
7306	**Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+5)**	**6 000**	**17 700**	**23 700**	
7300	**Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata összesen (7302+7303+7305+7306)**	**28 800**	**153 700**	**182 500**	
7200+7300	**Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata és Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata mindösszesen**	**142 907**	**4 154 753**	**4 297 660**	
7502	**Pályázatok többéves előirányzatai**				
1	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja pályázat kiadásai		150 000	**150 000**	K
7502	**Pályázatok többéves előirányzatai összesen (1)**	**0**	**150 000**	**150 000**	
7500	**Következő évek fejlesztési tartaléka (7502)**	**0**	**150 000**	**150 000**	
7000	**Tartalék előirányzat mindösszesen (7100 +7200 +7300+7500)**	**142 907**	**4 604 753**	**4 747 660**	

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

ezer Ft

Sor-szám	Rovat-rend	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	Változás (6-5)	Sor-szám	Rovat-rend	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	Változás (13-12)	2021. évi egyenleg (7-15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 078 899	2 223 379	2 167 294	-56 085								
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	4 843	89 899	0	-89 899	1	K1	Személyi juttatások	3 905 410	3 883 324	4 062 433	179 109	
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	651 217	505 416	218 668	-286 748								
4	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (1+2+3)	**2 734 959**	**2 818 694**	**2 385 962**	**-432 732**	2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	811 305	694 774	762 673	67 899	
5	B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 398 105**	**3 000**	**63 967**	**60 967**								
6	B34	Vagyoni típusú adók	1 851 057	1 779 622	1 712 000	-67 622	3	K3	Dologi kiadások	6 754 939	5 935 837	7 961 718	2 025 881	
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 631 963	4 024 682	3 940 171	-84 511								
8	B354	Gépjárműadók	118 795	0	0	0								
9	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 294 483	467 772	250 000	-217 772	4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 612	85 571	153 100	67 529	
10	B35	Termékek és szolgáltatások adói (7+8+9)	6 045 241	4 492 454	4 190 171	-302 283								
11	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	72 822	113 380	33 400	-79 980	5	K502	Elvonások és befizetések	20 566	93 014	949 670	856 656	
12	B3	**Közhatalmi bevételek** (6+10+11)	**7 969 120**	**6 385 456**	**5 935 571**	**-449 885**								
13	B401	Készletértékesítés ellenértéke	616	98		-98	6	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	71 211	143 318	64 500	-78 818	
14	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 465 620	1 434 772	2 148 911	714 139								
15	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360 158	392 814	184 702	-208 112	7	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		276 970	16 109	-260 861	
16	B404	Tulajdonosi bevételek	423 258	198 238	207 220	8 982		K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	273				
17	B405	Ellátási díjak	194 177	185 847	236 827	50 980	8	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	296 899	122 257	58 195	-64 062	
18	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	601 397	547 356	661 165	113 809								
19	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 157	8 984	0	-8 984	9	K513	Tartalékok			142 907	142 907	
20	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	497	5 684	0	-5 684								
21	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	29 101	29 775		-29 775								
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	1 625	5 041		-5 041								
23	B411	Egyéb működési bevételek	201 198	162 305	63 451	-98 854	10	K5	**Egyéb működési célú kiadások** (5+...+9)	**388 949**	**635 559**	**1 231 381**	**595 822**	
24	B4	**Működési bevételek** (13+... +23)	**3 281 804**	**2 970 914**	**3 502 276**	**531 362**								
25	B6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	**226**	**76 435**	**0**	**-76 435**								
26		**Működési bevételek mindösszesen** (4+12+24+25)	**13 986 109**	**12 251 499**	**11 823 809**	**-427 690**	11	K1-K5	**Működési kiadások összesen** (1+2+3+4+10)	**11 923 215**	**11 235 065**	**14 171 305**	**2 936 240**	**-2 347 496**
		Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			*1 347 496*		*12*	*K352*	*Ebből beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó forditott áfa*				*0*	*1 347 496*
		Lekötött bankbetétek megszüntetése			*1 000 000*		*12*						*0*	*1 000 000*
		Működési bevételek korrigálva	**13 986 109**	**12 251 499**	**14 171 305**	**-427 690**			**Működési kiadások korrigálva (11+12)**	**11 923 215**	**11 235 065**	**14 171 305**	**2 936 240**	**0**
27	B51	Immateriális javak értékesítése				0								
28	B52	Ingatlanok értékesítése	2 227 522	596 501	1 236 949	640 448	13	K6	Beruházások	1 208 268	142 654	1 423 486	1 280 832	
29	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 812	662		-662	14	K7	Felújítások	3 276 347	86 962	1 944 820	1 857 858	
30	B54	Részesedések értékesítése	274 800	12 940	14 011	1 071	15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	25 046	34 306	36 000	1 694	
31	B5	**Felhalmozási bevételek** (27+28+29+30)	**2 508 134**	**610 103**	**1 250 960**	**640 857**	16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	133 205	94 849	188 630	93 781	
32	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	119 971	127 057	97 976	-29 081	17	K87	Lakástámogatás				0	
33	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	367			0	
						0	19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	321 617	106 342	4 684 734	4 578 392	
34	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** (32+33)	**119 971**	**127 057**	**97 976**	**-29 081**	20	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások** (15+...+19)	**480 235**	**235 497**	**4 909 364**	**4 673 867**	
35		**Felhalmozási bevételek összesen** (5+31+34)	**4 026 210**	**740 160**	**1 412 903**	**672 743**	21	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen** (13+14+20)	**4 964 850**	**465 113**	**8 277 670**	**7 812 557**	**-6 864 767**
36	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen** (26+35)	**18 012 319**	**12 991 659**	**13 236 712**	**245 053**	22	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen** (10+21)	**16 888 065**	**11 700 178**	**22 448 975**	**10 748 797**	**-9 212 263**
37	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			5 500 000	5 500 000	23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		5 500 000		-5 500 000	
38	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 994 377	3 632 328	2 712 263	-920 065	24	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	
39	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	76 797	173 459		-173 459	25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 634	162 385		-162 385	
40	B816	Központi, irányító szervi támogatás	6 738 509	5 383 049	5 964 248	581 199	26	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 738 509	5 383 049	5 964 248	581 199	
41	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	12 000 000	16 500 000	1 000 000	-15 500 000	27	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	11 500 000	12 500 000		-12 500 000	
42	B81 (=B8)	**Belföldi finanszírozás bevételei** (37+...+41)	**20 809 683**	**25 688 836**	**15 176 511**	**-10 512 325**	28	K9	**Finanszírozási kiadások** (23+... +27)	**18 295 143**	**23 545 434**	**5 964 248**	**-17 581 186**	**9 212 263**
43		**Bevételek összesen** (36+42)	**38 822 002**	**38 680 495**	**28 413 223**	**-10 267 272**	29		**Kiadások mindösszesen** (22+28)	**35 183 208**	**35 245 612**	**28 413 223**	**-6 832 389**	**0**

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

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	2021. évi tervezett működési előirányzat	2021. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
	Előző évi maradvány terhére vállalt kötelezettségek			
5201	Parkosítás	50 175		50 175
5202	Közutak üzemeltetése, fenntartása	834		834
5203	Környezet-egészségügyi feladatok	103 677		103 677
5204	Környezetvédelmi feladatok	2 093		2 093
5207	Egyéb városüzemeltetési feladatok	12 850		12 850
5208	Településfejlesztés, településrendezés	635		635
5210	Parkolásüzemeltetési feladatok	58 353		58 353
5301	Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése	25 000		25 000
5303	Társasházak részére pályázatok költségei	2 735		2 735
5401	Lakások bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások	8 323		8 323
5406	Nem lakás célú helyiségek bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások	8 324		8 324
5407	Verseny utca 22-24. szám alatti épület bontása	235 000		235 000
5503	Önkormányzat működése	1 800		1 800
6105	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 760		2 760
6106	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 000		4 000
6802	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata	16 109		16 109
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok	207		207
9121	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja	103 724	601 843	705 567
9122	VEKOP-6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja	210 006	758 924	968 930
9126	KEHOP-1.2.1-18-2019-00252 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Erzsébetvárosban	15 050	4 000	19 050
9205	TÉR KÖZ pályázat „B" Közösségi célú városrehabilitációs program	7 655		7 655
9206	TÉR KÖZ pályázat „B" Közösségi célú városrehabilitációs program	12 652		12 652
	Önkormányzati egyéb feladatok működési célú kiadásai	465 534		465 534
	Erzsébetváros Önkormányzata előző évi maradványa terhére vállalt kötelezettségei összesen	**1 347 496**	**1 364 767**	**2 712 263**
	Lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevétel tervezett felhasználása			
5503	Önkormányzat működése (szolidaritási hozzájárulás)	949 670		949 670
	Önkormányzati egyéb feladatok működési célú kiadásai	50 330		50 330
	Lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevétel tervezett felhasználása összesen	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve
(tájékoztató táblázat)

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 167 294	180 606	180 606	180 606	180 606	180 606	180 606	180 606	180 606	180 606	180 606	180 606	180 628	**2 167 294**
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	218 668	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 468	**218 668**
3	Építményadó	1 700 000	60 000	60 000	500 000	75 000	70 000	70 000	75 000	65 000	500 000	75 000	70 000	80 000	**1 700 000**
4	Telekadó	12 000			6 000						6 000				**12 000**
5	Iparűzési adó	3 940 171	97 457	97 457	97 457	1 100 000	97 457	456 872	97 457	97 457	97 457	1 100 000	101 100	500 000	**3 940 171**
6	Gépjárműadó														**0**
7	Idegenforgalmi adó	250 000		1 000	1 000	1 000	2 000	50 000	60 000	60 000	40 000	20 000	10 000	5 000	**250 000**
8	Egyéb közhatalmi bevételek	33 400	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	2 820	**33 400**
9	Szolgáltatások ellenértéke	2 148 911	179 075	179 075	179 075	179 075	179 075	179 075	179 075	179 075	179 075	179 075	179 075	179 086	**2 148 911**
10	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	184 702	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 412	**184 702**
11	Tulajdonosi bevételek	207 220	17 268	17 268	17 268	17 268	17 268	17 268	17 268	17 268	17 268	17 268	17 268	17 272	**207 220**
12	Ellátási díjak	236 827	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 735	19 742	**236 827**
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	661 165	55 097	55 097	55 097	55 097	55 097	55 097	55 097	55 097	55 097	55 097	55 097	55 098	**661 165**
14	Általános forgalmi adó visszatérítése														**0**
15	Kamatbevételek														**0**
16	Egyéb működési bevételek	63 451	5 300	5 300	5 300	5 200	5 300	5 200	5 300	5 200	5 300	5 300	5 300	5 451	**63 451**
17	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														**0**
18	Költségvetési maradvány működési célú igénybevétele	1 347 496	320 000	300 000	180 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	97 496	**1 347 496**
19	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000	500 000	500 000											**1 000 000**
I/A	**Működési célú bevételek összesen (1+2+...+18)**	**14 171 305**	1 470 908	1 451 908	1 277 908	1 769 351	712 908	1 120 223	775 908	765 808	1 186 908	1 738 451	724 551	1 176 473	**14 171 305**
I/B	**Működési célú kiadások összesen**	**14 171 305**	1 080 000	1 380 000	1 000 000	1 086 305	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 200 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 165 000	**14 171 305**
	Működés ütemezési különbsége (I/A-I/B)	**0**	**390 908**	**71 908**	**277 908**	**683 046**	**-387 092**	**20 223**	**-324 092**	**-434 192**	**-133 092**	**418 451**	**-595 449**	**11 473**	**0**
1	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése														**0**
2	Lakásértékesítés														**0**
3	Ingatlanértékesítés	1 236 949	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	150 000	150 000	200 000	96 949	**1 236 949**
4	Részesedések értékesítése	14 011			14 011										**14 011**
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	97 976	8 164	8 164	8 164	8 164	8 164	8 164	8 164	8 164	8 164	8 164	8 164	8 172	**97 976**
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 967												63 967	**63 967**
7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														**0**
8	Költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele	1 364 767	320 000	300 000	180 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	114 767	**1 364 767**
II/A	**Felhalmozási bevételek összesen (1+2+...+7)**	**2 777 670**	408 164	388 164	282 175	188 164	138 164	138 164	138 164	138 164	208 164	208 164	258 164	283 855	**2 777 670**
II/B	**Felhalmozási kiadások**	**8 277 670**	100 000	250 000	250 000	550 000	550 000	750 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	727 670	550 000	550 000	**8 277 670**
	Felhalmozás ütemezési különbsége (II/A-II/B)	**-5 500 000**	**308 164**	**138 164**	**32 175**	**-361 836**	**-411 836**	**-611 836**	**-861 836**	**-1 361 836**	**-1 291 836**	**-519 506**	**-291 836**	**-266 145**	**-5 500 000**
	Finanszírozás tárgyhavi egyenlege		**699 072**	**210 072**	**310 083**	**321 210**	**-798 928**	**-591 613**	**-1 185 928**	**-1 796 028**	**-1 424 928**	**-101 055**	**-887 285**	**-254 672**	**-5 500 000**
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 500 000	500 000	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100 000	5 500 000
	Finanszírozás halmozott egyenlege		**1 199 072**	**1 809 144**	**2 619 227**	**3 440 437**	**3 141 509**	**3 049 896**	**2 363 968**	**1 067 940**	**143 012**	**541 957**	**154 672**	**0**	**0**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. évi tervezett közvetett támogatások

(tájékoztató táblázat)

ezer Ft

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
A)	*Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 28. § a) pontja alapján*		
1	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése bölcsődében	9 714	9 714
2	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése szociális étkeztetésnél	58 047	25 086
3	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése házi segítségnyújtásnál	12 238	5 038
A)	**Összesen (1+2+3)**	**79 999**	**39 838**
B)	*A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 28. § c) pontja alapján*		
4	Építményadó (garázs, gépjárműtároló)	27 439	13 376
5	Építményadó (pinceszinten elhelyezkedő helyiségek)	9 699	4 849
B)	**Összesen (4+5)**	**37 138**	**18 225**
C)	*A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 28. § d) pontja alapján*		
6	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	41 936	18 123
C)	**Összesen (6)**	**41 936**	**18 123**
D)	*Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 28. § e) pontja alapján*		
7	Elektromos töltőállomások üzemeltetése	21 209	21 209
8	Erzsébetvárosi Újság	71 630	71 630
9	Fővárosi Állat- és Növénykert belépőjegyek kedvezménye	16 000	16 000
10	Szünidei napközis tábor	11 000	11 000
11	Közlekedési képzés	1 500	1 500
12	Erzsébet taxi erzsébetvárosi rászorulók részére	6 441	6 441
13	Könyvértékesítésből biztosított kedvezmény, mentesség	700	140
14	Belépőjegyől biztosított kedvezmény, mentesség	5 450	350
D)	**Összesen (7+8+...+14)**	**133 930**	**128 270**
E)	**Összesen (A+B+C+D)**	**293 003**	**204 456**

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

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Kiadás tervezett összege				
		2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
1	2	3	4	5	6	7=(3+...+6)
1	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának szerződés alapján megvalósuló feladatai	3 307 645	3 118 779	3 107 142	3 096 942	**12 630 508**
2	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal szerződés alapján megvalósuló feladatai	203 692	129 354	108 288	106 688	**548 022**
3	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szerződés alapján megvalósuló feladatai	713 458	534 465	444 556	146 564	**1 839 043**
4	**Több éves kihatással járó feladatok mindösszesen**	**4 224 795**	**3 782 598**	**3 659 986**	**3 350 194**	**15 017 573**

CÍMREND

a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetéséhez			
Címszám	Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek címrendje	Jellemző kormányzati funkció kód	
Költségvetési intézmények		Száma	Megnevezése
1101	**Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ**		
	Székhely - Központi irányítás		
1110	*Nyár utca 7.*		
	Telephelyek		
1120	Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelyei		
1120-1	*Akácfa utca 61.*		
1120-2	*Király utca 97.*	104042	Család - és gyermekjóléti szolgáltatás
1120-3	*Dohány utca 22-24.*	104043	Család - és gyermekjóléti központ
1120-4	*Peterdy utca 16.*	107051	Szociális étkeztetés
1120-5	*Dózsa György út 46.*	107052	Házi segítségnyújtás
1130	"Esély" Családsegitő és Foglalkoztatási Tanácsadó Szolgálat - Család - és Gyermekjóléti Központ - Szolgáltatási Centrum telephelyei	102031	Idősek nappali ellátása
1130-1	*Hutyra Ferenc utca 11-15.*	102032	Demens betegek nappali ellátása
1130-2	*Kertész utca 20.*	101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
1140	Gyermekek napközbeni ellátásának telephelyei	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
1140-1	*Dob utca 23.*	104030	Gyermekek napközbeni ellátása
1140-2	*Lövölde tér 1.*	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
1140-3	*Városligeti fasor 39-41.*	102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
1140-4	*Dob utca 27. (Varázsdoboz Játszóház)*	102025	Időskorúak átmeneti ellátása
1150	Raktár	102026	Demens betegek átmeneti ellátása
1150-1	*Garay utca 28.*	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
		104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
1160	Háziorvosi Szolgálat (felnőtt háziorvosi rendelők) telephelyei		
1160-1	*Dembinszky utca 7.*		
1160-2	*Dózsa György út 60.*		
1160-3	*Klauzál utca 23.*	072111	Háziorvosi alapellátás
1160-4	*István utca 35.*	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátása
1160-5	*Péterfy Sándor utca 47.*	072311	Fogorvosi alapellátás
1160-6	*Wesselényi utca 11.*	072313	Fogorvosi szakellátás
1160-7	*Hevesi Sándor tér 1.*	074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás
1170	Házi Gyermekorvosi Szolgálat (házi gyermekorvosi rendelő) telephelyei	074032	Ifjúság - egészségügyi gondozás
1170-1	*Rottenbiller utca 12.*		
1170-2	*Akácfa utca 62.*		
1170-3	*Vörösmarty utca 14.*		
1180	Ügyeleti Szolgálat telephelyei		
1180-1	*Dob utca 86. (felnőtt)*		
1180-2	*Révész utca 10-12. (gyermek)*		
1190	Ifjúság - egészségügyi gondozás	072111	Háziorvosi alapellátás
1200	Járóbetegek Fogszakorvosi Ellátása és Gondozása (szájsebészeti rendelő) telephelyei	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátása
1210	Gyermek fogászat	072311	Fogorvosi alapellátás
1210	Felnőtt fogászat	072313	Fogorvosi szakellátás
1210	Szájsebészet röntgen	074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás
1220	Család - és növédelmi egészségügyi gondozás telephelyei	074032	Ifjúság - egészségügyi gondozás
1220-1	*Rottenbiller utca 27.*		
1220-2	*Madách Imre utca 2-6.*		
1230	Karitatív Iroda telephelyei		
1230-1	*Rózsa utca 3.*		
1240	Intézményi Üzemeltetési csoport (Közoktatás működtetése)	013360 096015	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
1250	Képzési - Fejlesztési Csoport és Projekt Iroda	095020 095040 104060	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
1101=1110-1250	**Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen**		
	Köznevelési intézmények		
2101-21	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2101-23	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
2101-25	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda		
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
2101-27	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2101	**Köznevelés összesen**	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
3101	**Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága**	031030	Közterület rendjének fenntartása
A	**Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények összesen**		

Címszám	Címrend	Jellemző kormányzati funkció kód	
		száma	megnevezése
1	2	3	4
	Polgármesteri Hivatal		
5101	Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		092270	Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
5106	Informatikai kiadások	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
5114	Önkormányzati időközi választás központi forrás	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
5115	Önkormányzati időközi választás saját forrás	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
5119	Népszavazás	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
5122	Közfoglalkoztatás	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
		041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
		041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
		106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
5132	Polgármesteri Hivatalnál foglalkozás egészségügyi ellátások	074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
5133	Polgármesteri Hivatalnál általános hatósági feladatok	041170	Műszaki vizsgálat, elemzés
5141	Népszámlálás	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
B (5100)	**Polgármesteri Hivatal összesen**		
	Erzsébetváros Önkormányzat feladatainak bevételi és kiadási előirányzata		
5201	Parkosítás	066010	Zöldterület-kezelés
5202	Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
5203	Környezet-egészségügyi feladatok	076061	Környezet-egészségügyi feladatok
5204	Környezetvédelmi feladatok	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
5206	Főépítészi feladatok	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
5207	Egyéb városüzemeltetési feladatok	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
5208	Településfejlesztés, településrendezés	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
5209	Erzsébetvárosi lakossági szolgáltatások	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
5210	Parkolásüzemeltetési feladatok	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
5200	**Városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatok működési kiadásai összesen**		
5301	Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
5302	Társasházak közös költsége	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5303	Társasházak részére pályázatok költségei	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
5304	Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5305	Kötelező taneszköz beszerzése	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
5300	**Önkormányzati lakásgazdálkodási és egyéb feladatok összesen**		
5401	Lakások bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5402	Lakáselidegenítéssel kapcsolatos feladatok	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5403	Garay téri Piac üzemeltetése	047120	Piac üzemeltetése
5404	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5405	Klauzál téri csarnok üzemeltetése	047120	Piac üzemeltetése
5406	Nem lakás célú helyiségek bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5407	Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb kiadások	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5400	**Vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatok összesen**		
5502	Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
5503	Önkormányzat működése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
5505	Önkormányzati elismerések	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
5500	**Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok és önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások összesen**		
5601	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
5604	Eseti pénzbeli szociális ellátások	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
5605	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
5606	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
		107052	Házi segítségnyújtás
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
5608	Erzsébetvárosi Tehetséggondozás	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

Címszám	Címrend	Jellemző kormányzati funkció kód	
		száma	megnevezése
1	2	3	4
5600	**Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok**		
5701	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
		098031	Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		084031	Civil szervezetek működési támogatása
		084032	Civil szervezetek programtámogatása
		094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
5702	Sport feladatok	081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
5703	Üdülők üzemeltetése	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
5707	Helyi és nemzeti ünnepek, és kommunikációs feladatok	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
5700	**Oktatási, közművelődési, sport és egyéb feladatok összesen**		
5804	Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
5800	**Hatósági, jogszabályi és egyéb kötelezettségek összesen**		
5903	Bérleti díjakkal kapcsolatos áfa előirányzat	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5900	**Általános forgalmi adóval kapcsolatos feladatok összesen**		
5200-5900	**Önkormányzat ágazati feladatai összesen**		
6103	Sportegyesületek és szervezetek támogatása	081021	Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
6105	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	084031	Civil szervezetek működési támogatása
		084032	Civil szervezetek programtámogatása
		084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		107016	Utcai szociális munka
		104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
		107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása
		107051	Szociális étkeztetés
		072111	Háziorvosi alapellátás
6106	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	031060	Bűnmegelőzés
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
6107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
6108	Közművelődési, egyéb művészeti feladatok	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
6109	Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása	031060	Bűnmegelőzés
6110	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	031060	Bűnmegelőzés
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
6111	Tankerületi Központok támogatása	081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
6100	**Támogatások összesen**		
6201	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
6200	**Költségvetési szervnek nyújtott támogatás összesen**		
6301	Intézményi felújítások	031060	Bűnmegelőzés
		102031	Idősek nappali ellátása
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
		102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
		102025	Időskorúak átmeneti ellátása
		072311	Fogorvosi alapellátás
		072313	Fogorvosi szakellátás
		074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
		074032	Ifjúság - egészségügyi gondozás
		062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
		061020	Lakóépület építése
6303	Önkormányzati felújítások	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
		061020	Lakóépület építése
6300	**Felújítások összesen**		
6401	Intézményi beruházások	031060	Bűnmegelőzés
		102031	Idősek nappali ellátása
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
		102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
		102025	Időskorúak átmeneti ellátása
		072311	Fogorvosi alapellátás
		072313	Fogorvosi szakellátás
		074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
		074032	Ifjúság - egészségügyi gondozás
6404	Önkormányzati beruházások	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
		047120	Piac üzemeltetése
		031060	Bűnmegelőzés
		061020	Lakóépület építése
6400	**Beruházások összesen**		
6501	Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások
6503	Dolgozói lakásvásárláshoz, -építéshez támogatás és kölcsön nyújtása	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások
6500	**Önkormányzati forrásból finanszírozott lakás célú támogatások, kölcsönök nyújtása összesen**		
6802	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
6800	**Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások összesen**		
6000	**Önkormányzati kiadások mindösszesen**		
7100	**Általános tartalék**	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
7203	Pályázatok előkészítése	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
7200	**Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen**		

Címszám	Címrend	Jellemző kormányzati funkció kód	
		száma	megnevezése
1	2	3	4
7302	Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
7303	Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
7305	Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
7306	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok	066010	Zöldterület-kezelés
		031060	Bűnmegelőzés
7300	**Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok**		
7502	Pályázatok többéves előirányzatai	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
7500	**A 2020., 2021., 2022. és 2023. évek fejlesztési tartaléka**	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
7000	**Tartalék előirányzat összesen**		
8102	Felhalmozási bevételek	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
8103	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
		082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
		101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
		101221	Fogyatékossággal élők nappali ellátása
		102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
		102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
		102025	Időskorúak átmeneti ellátása
		102026	Demens betegek átmeneti ellátása
		102031	Idősek nappali ellátása
		102032	Demens betegek nappali ellátása
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
		104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
		104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
		104043	Család és gyermekjóléti központ
		107011	Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása
		107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása
		107015	Hajléktalanok nappali ellátása
		107051	Szociális étkeztetés
		107052	Házi segítségnyújtás
8107	Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
8108	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
8109	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről, kamatbevétel	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
8100	**Önkormányzati bevételek összesen**		
8201	Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
8202	Helyi adók és adójellegű bevételek	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
8203	Önkormányzat működési bevételei	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		031030	Közterület rendjének fenntartása
		045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
		106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
8200	**Önkormányzat működési bevétele összesen**		
8000	**Önkormányzati bevételek mindösszesen**		
9121	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja	061020	Lakóépület építése
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja	061020	Lakóépület építése
9126	KEHOP-1.2.1-18-2019-00252 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Erzsébetvárosban	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
9100	**Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen**		
9205	TÉR KÖZ pályázat „B" Közösségi célú városrehabilitációs program - Kisdiófa Közösségi Kert	061020	Lakóépület építése
9206	TÉR KÖZ pályázat „B" Közösségi célú városrehabilitációs program - Tájékoztatási Pont	061020	Lakóépület építése
9200	**Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen**		
9000	**Pályázatok előirányzatai összesen**		
C	**Erzsébetváros Önkormányzata összesen**		
D=A+B+C	**Önkormányzat összesen**		

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. évi költségvetést követő három év tervezett bevételi és kiadási keretszámai

ezer Ft

Sorszám	Bevételi előirányzatok megnevezése	2022. év	2023. év	2024. év
1	2	3	4	5
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 180 000	2 200 000	2 230 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	210 000	215 000	220 000
I	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2)**	**2 390 000**	**2 415 000**	**2 450 000**
II	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**60 000**		
3	Helyi adók	2 250 000	2 500 000	2 750 000
4	Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000	4 400 000	4 700 000
5	Gépjárműadó	0	0	0
6	Egyéb közhatalmi bevételek	35 000	36 000	37 000
III	**Közhatalmi bevételek (3+...+6)**	**6 285 000**	**6 936 000**	**7 487 000**
7	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	2 450 000	2 500 000
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	185 000	185 000	185 000
9	Tulajdonosi bevételek	230 000	235 000	240 000
10	Ellátási díjak	240 000	240 000	240 000
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	760 000	776 000	790 000
12	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevétek			
13	Egyéb működési bevételek	60 000	60 000	60 000
14	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
IV	**Működési bevételek (7+...+14)**	**3 875 000**	**3 946 000**	**4 015 000**
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**
16	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	800 000	600 000
V	**Felhalmozási bevételek (15+16)**	**1 000 000**	**800 000**	**600 000**
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	100 000	100 000
VI	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (17)**	**100 000**	**100 000**	**100 000**
VII	**Költségvetési bevételek összesen (I+II+...+VI)**	**13 710 000**	**14 197 000**	**14 652 000**
18	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 500 000	1 650 000	1 400 000
19	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000	500 000	500 000
20	Központi, irányító szervi támogatás	6 000 000	6 000 000	6 000 000
21	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
VIII	**Belföldi finanszírozás bevételei (18+...+21)**	**9 000 000**	**8 150 000**	**7 900 000**
IX	**Bevételek összesen (VII+VIII)**	**22 710 000**	**22 347 000**	**22 552 000**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. évi költségvetést követő három év tervezett bevételi és kiadási keretszámai

ezer Ft

Sorszám	Kiadási előirányzatok megnevezése	2022. év	2023. év	2024. év
1	2	3	4	5
1	**Személyi juttatások**	**4 100 000**	**4 130 000**	**4 160 000**
2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**665 500**	**670 150**	**674 800**
3	**Dologi kiadások**	**7 700 000**	**7 750 000**	**7 750 000**
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**150 000**	**155 000**	**155 000**
5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	950 000	950 000	950 000
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	60 000	60 000	60 000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000	50 000
8	Tartalékok	89 500	76 850	117 200
9	**Egyéb működési célú kiadások (5+6+7+8)**	**1 149 500**	**1 136 850**	**1 177 200**
10	**Működési kiadások összesen (1+2+3+4+9)**	**13 765 000**	**13 842 000**	**13 917 000**
11	**Beruházások**	**1 000 000**	**900 000**	**1 000 000**
12	**Felújítások**	**1 250 000**	**1 050 000**	**1 200 000**
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	35 000	35 000	35 000
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	160 000	120 000	100 000
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	400 000	300 000
16	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (13+14+15)**	**695 000**	**555 000**	**435 000**
17	**Felhalmozási kiadások összesen (10+11+16)**	**2 945 000**	**2 505 000**	**2 635 000**
18	**Költségvetési kiadások mindösszesen (9+17)**	**16 710 000**	**16 347 000**	**16 552 000**
19	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
21	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	**0**	**0**	
23	**Finanszírozási kiadások (19+...+22)**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**
24	**Kiadások mindösszesen (18+23)**	**22 710 000**	**22 347 000**	**22 552 000**