

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 51/2020. (XI. 18.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 20.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 20.) rendelet módosításáról (a továbbiakban: Ör.) a következőket rendeli el:

1. §

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

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

*a) költségvetési bevételeit **14.905.448 ezer forintban**, azaz tizennégymillió-kilencszázötzezer-négy száznegyvennyolc 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 ab) alpont szerinti szabad pénzeszközök betétként való visszavonása előirányzatát **5.000.000 ezer forintban**, azaz ötmillió ezer forintban,*

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

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

***0 ezer forintban**, azaz nulla ezer forintban,*

*d) költségvetési kiadási előirányzatát **23.467.445 ezer forintban**, azaz*

huszonhárommillió-négyszázhatvanhétezer-négyszáznegyvenöt ezer forintban,

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

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát

6.218.873 ezer forintban, azaz
hatmillió-kettőszáztizennyolcezer-nyolcszázhetvenhárom ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát

6.218.873 ezer forintban, azaz
hatmillió-kettőszáztizennyolcezer-nyolcszázhetvenhárom ezer forintban,

f) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát

38.883 ezer forintban, azaz
harmincnyolcezer-nyolcszáznyolcvanhárom ezer forintban,

g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát

115.680 ezer forintban, azaz
egyszáztizenötezer-hatszáznyolcvan ezer forintban, továbbá

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

0 ezer forintban, azaz
nulla ezer forintban,

i) a bevételi előirányzatok főösszegét 29.801.998 ezer forintban, azaz
huszonkilencmillió-nyolcszázegyezer-kilencszázkilencvennyolc ezer forintban

j) a kiadási előirányzatok főösszegét 29.801.998 ezer forintban, azaz
huszonkilencmillió-nyolcszázegyezer-kilencszázkilencvennyolc 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 i) pont szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti összegeit az 1. számú táblázat 6. oszlopa szerint határozza meg.
- (3) Az (1) bekezdés d) pontjában megállapított költségvetési kiadási előirányzatát, továbbá az eb) pontjában megállapított finanszírozási kiadások, a g) pont alapján meghatározott államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, a h) pont szerinti pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése és a j) pont szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 4. számú táblázat 6. oszlopa szerint határozza meg.

- (6) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított, az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja és a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti belső finanszírozás, a költségvetési maradvány igénybevétele 3.638.794 ezer Ft, az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti lekötött bankbetétek megszüntetése 5.000.000 ezer Ft.

2. §

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

- (1) Az 1. § (2) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatok a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 2. számú mellékletében megállapított, felhasználási kööttséggel járó állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja	933.284 Ft,
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	610.743.442 Ft,
c) A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása	
ca) A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	605.945.892 Ft,
cb) Gyermekétekeztetés támogatása	216.893.839 Ft,
cc) szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék	101.840.286 Ft,
cd) egészségügyi kiegészítő pótlék	2.736.348 Ft,
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24.989.290 Ft.

3. §

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

- (2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a „7200-7300 Céltartalékok” működési előirányzata 227.609 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 2.061.618 ezer Ft.

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

- (3) A jóváhagyott kiadásból:

- a) a „7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok” című működési előirányzata 204.876 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 1.945.655 ezer Ft,
- b) a „7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok” című működési előirányzata 22.733 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 115.963 ezer Ft.
- c) a „7500 A 2020., 2021., 2022. és 2023. évek fejlesztési tartaléka” című Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó működési előirányzata 96.432 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 3.170.258 ezer Ft.

4. §

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

5. §

E rendelet 2020. november 24-én lép hatályba.



Záradék

A rendelet kihirdetése 2020. november 18. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

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



Indokolás

Általános indokolás

A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítását az államháztartásról szóló - többször módosított - 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-ai alapján előirányzat-átcsoportosítások teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. § a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint hiányának és finanszírozási kiadásának változásáról rendelkezik.

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

A 3. § a tartalék előirányzatok változását mutatja.

A 4. § az alaprendelet táblázatainak módosulását tartalmazza.

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

Táblázatok jegyzéke
a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi költségvetéséhez

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

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi tervezett bevételi előirányzatai

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	600 071	2 423	602 494
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	568 149	42 595	610 744
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	804 406	123 010	927 416
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 257	3 734	24 991
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 001	7 001
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek		5 902	5 902
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+6)	1 993 883	184 665	2 178 548
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	89 899		89 899
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	289 977		289 977
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	2 373 759	184 665	2 558 424
II	B25,B21(=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	66 967		66 967
10	B34.	Vagyoni típusú adók	1 240 399		1 240 399
11		ebből: építményadó	1 228 399		1 228 399
12		telekadó	12 000		12 000
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	4 936 533		4 936 533
14	B354.	Gépjárműadók	0		0
15	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	610 300		610 300
16	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14+15)	5 546 833	0	5 546 833
17	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	57 700		57 700
18		ebből: közigazgatási bírság	200		200
19		felügyeleti díjak	15 000		15 000
20		egyéb bírságok	3 000		3 000
21		eljárási bírság	1 000		1 000
22		településkép-védelmi bírság	1 000		1 000
23		közút nem közlekedési célú igénybevétele	500		500
24		kösterület szabálysértési bírság	37 000		37 000
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+16+17)	6 844 932	0	6 844 932
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke			0
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	1 749 625		1 749 625
27		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			0
28		utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj			0
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	461 565		461 565
30		ebből: államháztartáson belül	445 149		445 149
31	B404.	Tulajdonosi bevételek	194 883		194 883
32		ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			0
33	B405.	Ellátási díjak	186 150		186 150
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	674 649	0	674 649
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	89 973		89 973
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	501		501
37		ebből: államháztartáson belül			0
38		befektetési jegyek kamatbevételei			0
39		fedezeti ügyletek kamatbevételei			0
40	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
41	B411.	Egyéb működési bevételek	63 300		63 300
42		ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek			0
43		kiadások visszatérítései			0
IV	B4.	Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+40+41)	3 420 646	0	3 420 646
44	B52.	Ingatlanok értékesítése	1 304 721		1 304 721
45	B54.	Részesedések értékesítése			0
V	B5.	Felhalmozási bevételek (44+45)	1 304 721	0	1 304 721
VI	B6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	601 008	0	601 008
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV)	13 240 345	184 665	13 425 010
46	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	108 750		108 750
47	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (46+47)	108 750	0	108 750
IX		Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)	1 480 438	0	1 480 438
X	B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	14 720 783	184 665	14 905 448
48	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
49	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 638 794		3 638 794
50	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 883	38 883
51	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	6 104 078	114 795	6 218 873
52	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	5 000 000		5 000 000
53	B819.	Tulajdonosi kölcsönök			0
XI	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (48+49+...+53)	14 742 872	153 678	14 896 550
XII		Bevételek összesen (X+XI)	29 463 655	338 343	29 801 998

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi tervezett bevételi előirányzatai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

ezer Ft

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
1	2	3	4	5	6	7
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	602 494			602 494
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	610 744			610 744
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	927 416			927 416
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 991			24 991
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 001			7 001
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek	5 902			5 902
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	2 178 548	0	0	2 178 548
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	89 899			89 899
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	289 977			289 977
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	2 558 424	0	0	2 558 424
II	B2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	66 967			66 967
10	B34.	Vagyoni típusú adók	1 240 399			1 240 399
11		ebből: építményadó	1 228 399			1 228 399
12		telekadó	12 000			12 000
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	3 019 612	1 856 943	59 978	4 936 533
14	B354.	Gépjárműadók	0			0
15	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	610 300			610 300
16	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14+15)	3 629 912	1 856 943	59 978	5 546 833
17	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	57 700			57 700
18		ebből: közigazgatási bírság	200			200
19		felügyeleti díjak	15 000			15 000
20		egyéb bírságok	3 000			3 000
21		eljárási bírság	1 000			1 000
22		településkép-védelmi bírság	1 000			1 000
23		közút nem közlekedési célú igénybevétele	500			500
24		kösterület szabálysértési bírság	37 000			37 000
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+16+17)	4 928 011	1 856 943	59 978	6 844 932
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke				0
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	1 742 925	6 700		1 749 625
27		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel				0
28		utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj				0
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	461 565			461 565
30		ebből: államháztartáson belül	445 149			445 149
31	B404.	Tulajdonosi bevételek	194 883			194 883
32		ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				0
33	B405.	Ellátási díjak	186 150			186 150
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	672 840	1 809		674 649
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	89 973			89 973
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	501			501
37		ebből: államháztartáson belül				0
38		befektetési jegyek kamatbevételei				0
39		fedezeti ügyletek kamatbevételei				0
40	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
41	B411.	Egyéb működési bevételek	63 300			63 300
42		ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek				0
43		költségek visszatérítései				0
IV	B4.	Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+40+41)	3 412 137	8 509	0	3 420 646
44	B52.	Ingatlanok értékesítése	1 304 721			1 304 721
45	B54.	Részesedések értékesítése				0
V	B5.	Felhalmozási bevételek (44+45)	1 304 721	0	0	1 304 721
VI	B6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	601 008			601 008
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV)	11 499 580	1 865 452	59 978	13 425 010
46	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	108 750			108 750
47	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (46+47)	108 750	0	0	108 750
		Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)	1 480 438	0	0	1 480 438
IX	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	12 980 018	1 865 452	59 978	14 905 448
48	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
49	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 638 794			3 638 794
50	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 883			38 883
51	B816.	Központi, irányító szervei támogatás	6 218 873			6 218 873
52	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	5 000 000			5 000 000
X	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (48+49+...+52)	14 896 550	0	0	14 896 550
XI		Bevételek összesen (IX+X)	27 876 568	1 865 452	59 978	29 801 998

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

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	K1.	Személyi juttatások	4 192 505	83 193	4 275 698
2		ebből: biztosítási díjak			
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	817 944	18 738	836 682
4		ebből: szociális hozzájárulási adó			
5		rehabilitációs hozzájárulás			
6		egészségügyi hozzájárulás			
7		táppénz hozzájárulás			
8		munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek			
9		munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			
10	K3.	Dologi kiadások	8 776 093	194 102	8 970 195
11		ebből: élelmészeti nyersanyagok beszerzése	19 843		19 843
12		vásárolt élelmérés	509 728		509 728
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 650		122 650
14		ebből: Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások			
15		Önkormányzat által folyósított ellátások	120 650		120 650
16		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000		2 000
17	K501.	Nemzetközi kötelezettségek			0
18		ebből: Európai Unió			
19	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	99	-15	84
20	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			0
21	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	89 899		89 899
22	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	178 942	3 310	182 252
23	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	273 470		273 470
24	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	133 781	46 845	180 626
25	K513.	Tartalékok	308 458	15 583	324 041
26	K5.	Egyéb működési célú kiadások (17+19+20+...+25)	984 649	65 723	1 050 372
27	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+26)	14 893 841	361 756	15 255 597
28	K6.	Beruházások	819 320	12 581	831 901
29	K7.	Felújítások	1 156 214	601 657	1 757 871
30	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	65 905		65 905
31	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	113 081	62 450	175 531
32	K87.	Lakástámogatás			0
33	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0
34	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 234 419	-853 779	5 380 640
35	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (30+31+...+34)	6 413 405	-791 329	5 622 076
36	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	8 388 939	-177 091	8 211 848
37	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (27+36)	23 282 780	184 665	23 467 445
38	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
39	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
40	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
41	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0
42	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	76 797	38 883	115 680
43	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 104 078	114 795	6 218 873
44	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0
45	K9.	Finanszírozási kiadások (38+39+...+44)	6 180 875	153 678	6 334 553
46		Kiadások mindösszesen (37+45)	29 463 655	338 343	29 801 998

ezer Ft

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi tervezett kiadási előirányzatai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

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	3 891 882	332 771	51 045	4 275 698
2		ebből: biztosítási díjak				0
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	765 647	62 102	8 933	836 682
4		ebből: szociális hozzájárulási adó				0
5		rehabilitációs hozzájárulás				0
6		egészségügyi hozzájárulás				0
7		táppénz hozzájárulás				0
8		munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek				0
9		munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
10	K3.	Dologi kiadások	8 647 229	322 966		8 970 195
11		ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése	19 843			19 843
12		vásárolt élelmezés	509 728			509 728
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 650			122 650
14		ebből: Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások				0
15		Önkormányzat által folyósított ellátások	120 650			120 650
16		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000			2 000
17	K501.	Nemzetközi kötelezettségek				0
18		ebből: Európai Unió				0
19	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	84			84
20	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései				0
21	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	89 899			89 899
22	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	111 050	71 202		182 252
23	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	273 470			273 470
24	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 404	155 222		180 626
25	K513.	Tartalékok	292 991	31 050		324 041
26	K5.	Egyéb működési célú kiadások (17+19+...+25)	792 898	257 474	0	1 050 372
27	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+26)	14 220 306	975 313	59 978	15 255 597
28	K6.	Beruházások	831 901			831 901
29	K7.	Felújítások	1 757 871			1 757 871
30	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		65 905		65 905
31	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		175 531		175 531
32	K87.	Lakástámogatás				0
33	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0
34	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 731 937	648 703		5 380 640
35	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (30+...+34)	4 731 937	890 139	0	5 622 076
36	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	7 321 709	890 139	0	8 211 848
37	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (27+36)	21 542 015	1 865 452	59 978	23 467 445
38	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
39	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
40	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
41	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
42	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	115 680			115 680
43	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 218 873			6 218 873
44	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
45	K9.	Finanszírozási kiadások (38+...+44)	6 334 553	0	0	6 334 553
46		Kiadások mindösszesen (37+45)	27 876 568	1 865 452	59 978	29 801 998

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	1101					2101-21					2101-22					2101-23					
		Bácsi József Intézményi Humán Szolgálat					Erzsébetvárosi Központ					Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda					Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda					
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	
C Í M R E N D																						
K I A D A S O K																						
1	K1	Személyi juttatások	1 380 445	13 360	1 393 805	131 519	3 514	135 033	114 997	3 184	118 181	69 269	1 995	71 264								
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	280 155	5 628	285 783	24 151	23 607	24 151	21 096	494	24 151	13 105	309	13 414								
3	K3	Dologi kiadások	961 978	40 025	1 001 903	86 995	-1 500	85 495	57 846	-2 710	55 136	39 500	-1 597	37 903								
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000		2 000																	
5	K5	Nemzetközi bevételek																				
6	K502	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 094		46 094	4 113		4 113	2 540		2 540	1 642		1 642								
7	K506	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
8	K508	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																				
10	K513	Tartalékok																				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	46 094	0	46 094	4 113	0	4 113	2 540	0	2 540	1 642	0	1 642								
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	2 670 772	59 013	2 729 785	246 234	2 558	248 792	196 479	968	197 447	123 516	707	124 223								
13	K6	Beruházások	7 923	5 139	13 062	62	1 702	1 764	31	2 969	3 000	31	3 385	3 416								
14	K7	Felhalmozások	2 682	2 682	2 682																	
15	K24	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																				
16	K86	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																				
17	K87	Lakásfinanszírozás																				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8+9+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+21)	7 923	7 821	15 744	62	1 702	1 764	31	2 969	3 000	31	3 385	3 416								
22	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen (1+14+20)	2 678 695	66 834	2 745 529	246 296	4 260	250 556	196 510	3 937	200 447	123 547	4 092	127 639								
23	K9	Hosszú lejáratú kötelezettségek																				
24	K9111	Felhalmozási célú befizetés államháztartáson kívülre																				
25	K9121	Felhalmozási célú befizetés államháztartáson kívülre																				
26	K9102	Részesedések államháztartáson kívülre																				
27	K914	Alumíniumra vonatkozó támogatások államháztartáson kívülre																				
28	K915	Környezetvédelmi támogatások államháztartáson kívülre																				
29	K916	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
30	K9	Kiadások összesen (23+24+...+29)	2 678 695	66 834	2 745 529	246 296	4 260	250 556	196 510	3 937	200 447	123 547	4 092	127 639								
31		Kiadások módosításai (23+30)																				
BEVÉTELEK																						
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	271 214		271 214																	
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
34	B34	Vagyoni típusú adók																				
35	B351	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
36	B354	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
37	B355	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																				
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)																				
39	B36	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke																				
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	22 730		22 730																	
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	157 313		157 313																	
44	B404	Tulajdonosi bevételek																				
45	B405	Ellátottak pénzbeli juttatásai	168 996		168 996	987		987	2 283		2 283	2 283		2 283								
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke																				
47	B407	Alumíniumra vonatkozó támogatások államháztartáson kívülre	55 705		55 705																	
48	B408	Környezetvédelmi támogatások államháztartáson kívülre	89 973		89 973																	
49	B411	Egyéb működési bevételek																				
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	494 217	0	494 217	987	0	987	2 283	0	2 283	2 283	0	2 283								
51	B52	Ingatlanok értékesítése																				
52	B54	Részesedések értékesítése																				
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)																				
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
55	B74	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																				
56	B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																				
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)	765 931	0	765 931	987	0	987	2 283	0	2 283	2 283	0	2 283								
59	B8121	Felhalmozási célú befizetés államháztartáson kívülre																				
60	B8131	Eltérő év költségvetési maradványának igénybevétele	105 344		105 344																	
61	B814	Alumíniumra vonatkozó támogatások államháztartáson kívülre																				
62	B816	Környezetvédelmi támogatások államháztartáson kívülre																				
63	B817	Lakásfinanszírozás támogatásai	1 807 320	66 834	1 874 154	241 196	4 260	245 456	191 687	3 937	195 624	119 632	4 092	123 714								
64	B819	Tulajdonosi bevételek																				
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)	1 912 764	66 834	1 979 598	245 399	4 260	249 759	194 227	3 937	198 164	121 264	4 092	125 356								
66		Bevételek összesen (58+63)	2 678 695	66 834	2 745 529	246 296	4 260	250 556	196 510	3 937	200 447	123 547	4 092	127 639								
67		Felhalmozások tételei (10)	341 000		341 000	35 500		35 500	30 000		30 000	18 500		18 500								
68		Közfelhalmozások tételei (10)																				

Sorszám	Rovatrend	2101-24				2101-25				2101-26				2101-27			
		Erzsébetvárosi Bóbits Óvoda				Erzsébetvárosi Magonc Óvoda				Erzsébetvárosi Dob Óvoda				Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
C Í M R E N D																	
K I A D A S O K																	
1	K1	Személyi juttatások						16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 430	2 631	88 061	124 160	3 722	127 882		92 081	145 598		94 514	145 598	3 720	149 518	
3	K3	Dologi kiadások	15 542	408	15 950	22 579	577	23 156		16 810	26 090		17 187	26 090	608	26 698	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 679	-2 805	43 874	61 874	-1 715	60 109		51 052	88 626		49 552	88 626	-2 065	86 621	
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések															
6	K502	Elvonások és befizetések	1 641		1 641	2 674		2 674		2 014			2 014	3 143		3 143	
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 (516+...+10)															
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	149 292	234	149 526	211 237	2 884	213 821		161 957	263 457		163 267	263 457	2 523	265 980	
13	K6	Beruházások	155	3 153	3 308	31	1 743	1 774		531	62		2 929	62	2 090	2 152	
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)															
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	155	3 153	3 308	31	1 743	1 774		531	62		2 929	62	2 090	2 152	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	149 447	3 387	152 834	211 268	4 327	215 595		162 488	263 519		166 196	263 519	4 613	268 132	
23	K9111	Hozzájárulási kiadások mindösszesen (12+21)															
24	K9121	Hozzájárulási kiadások mindösszesen (12+21)															
25	K9122	Beruházási célú befizetési elvonások kiadásai															
26	K9122	Beruházási célú befizetési elvonások kiadásai															
27	K914	Rövid lejáratú utalások kiadásai															
28	K915	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése															
29	K916	Központi, irányítási szervek támogatás felvétele															
30	K9	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése															
31	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)															
		Kiadások mindösszesen (22+30)	149 447	3 387	152 834	211 268	4 327	215 595		162 488	263 519		166 196	263 519	4 613	268 132	
BEVÉTELEK																	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
34	B34	Vagyoni típusú adók															
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók															
36	B354	Céltulajdonosi															
37	B355	Egyéb finanszírozási és szolgáltatási adók															
38	B35	Térmekek és szolgáltatások adói (35+36+37)															
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek															
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)															
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke															
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke															
43	B403	Külső vállalkozások ellenértéke															
44	B404	Külső vállalkozások ellenértéke															
45	B405	Ellátási díjak															
46	B406	Kiszámlázott átlósított forgalmi adó															
47	B407	Államháztartáson belüli visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek															
49	B411	Egyéb működési bevételek															
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	987	0	987	6 356	0	6 356		1 790	2 468		1 790	2 468	0	2 468	
51	B52	Ingatlanok értékesítése															
52	B53	Pénzeszközök értékesítése															
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+53)															
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)															
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)	987	0	987	6 356	0	6 356		1 790	2 468		1 790	2 468	0	2 468	
59	B8121	Forgalmi célú befizetési elvonások kiadásai															
60	B8131	Ellátási díjak															
61	B814	Ellátási díjak	1 641		1 641	2 674		2 674		2 014			2 014	3 143		3 143	
62	B816	Központi, irányítási szervek támogatás felvétele															
63	B817	Lakástámogatás kiadásai															
64	B819	Tulajdonosi kiadások	146 819	3 387	150 206	202 238	4 327	206 565		158 684	257 908		162 392	257 908	4 613	262 521	
65	B81	Belföldi finanszírozási bevételek (59+60+...+64)	148 460	3 387	151 847	204 912	4 327	209 239		160 698	261 051		164 406	261 051	4 613	265 664	
66		Bevételek összesen (38+63)	149 447	3 387	152 834	211 268	4 327	215 595		162 488	263 519		166 196	263 519	4 613	268 132	
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	21,00		21,00	34,50		34,50		24,00	39,00		24,00	39,00		39,00	
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															

Sorszám	Rovatrend	C Í M E N D	2101				3101				A				5101			
			Közevelés összesen				Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága				Költségvetési intézmények mindösszesen				Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata			
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	K1	Személyi juttatások	761 054	21 399	782 453	306 621	45 000	351 621	31	32	33	34	35	36				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 829	3 317	142 146	72 232	5 000	77 232	2 450 320	79 259	2 529 579	1 536 086	45	1 536 141				
3	K3	Dologi kiadások	437 522	-13 832	418 690	136 488		136 488	1 530 888	26 193	1 557 081	280 374	-9	280 365				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	480 315	-31 562	448 753				
5	K501	Nemzetközi konferenciák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	K502	Elvonások és befizetések	17 767	0	17 767	0	0	0	63 861	0	63 861	26 038	0	26 038				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (546+...+710)	17 767	0	17 767	0	0	0	63 861	0	63 861	26 038	0	26 038				
12	K1+K5	Működési kiadások összesen (1+...+711)	1 352 121	10 884	1 363 005	515 341	50 000	565 341	4 530 285	119 897	4 650 182	2 222 813	-31 498	2 191 315				
13	K6	Beruházások	903	17 440	18 343	1 381 399	518 697	568 697	1 398	22 579	37 803	157 340	-31 568	125 782				
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	1 958	2 682	4 640	14 213	0	14 213				
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	K87	Lakásmodernizálás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+16+...+719)	903	17 440	18 343	1 381 399	518 697	568 697	1 398	22 579	37 803	157 340	-31 568	125 782				
21	K6+K8	Felhalmozási kiadások összesen (18+14+20)	903	17 440	18 343	1 381 399	518 697	568 697	1 398	22 579	37 803	157 340	-31 568	125 782				
22	K1+K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 353 025	28 324	1 381 399	518 697	50 000	568 697	4 550 467	145 158	4 695 625	2 494 356	-62 866	2 431 490				
23	K9111	Hozsón belülről kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	K9121	Felhalmozási célú befizetési értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	K916	Pénzeszközök, leltári bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (22+24+...+729)	1 353 025	28 324	1 381 399	518 697	50 000	568 697	4 550 467	145 158	4 695 625	2 494 356	-62 866	2 431 490				
31		Kiadások mindösszesen (22+30)																
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	271 214	0	271 214	0	0	0				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások, befizetési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
34	B34	Vagyon lízings adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
35	B351	Erőforrás és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
36	B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
38	B35	Térmekek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
39	B36	Egyéb közhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	87 710	0	87 710	3 701	0	3 701	
43	B403	Körvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	158 613	0	158 613	16 011	0	16 011	
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
45	B405	Ellátási díjak	17 154	0	17 154	0	0	0	186 150	0	186 150	0	0	186 150	0	0	0	
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	55 705	0	55 705	5 322	0	5 322				
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	89 973	0	89 973	0	0	89 973				
48	B408	Kamattérítések és más visszatérítendő bevételek	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0				
49	B411	Egyéb működési bevételek	17 154	0	17 154	66 501	0	200	200	0	200	0	0	200				
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)							578 372	0	578 372	25 034	0	25 034				
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
52	B54	Részvételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
53	B6	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+43+40+50+53+54+57)	17 154	0	17 154	66 501	0	66 501	849 586	0	849 586	25 034	0	25 034				
59	B8121	Felhalmozási célú befizetési értékpapírok kiadása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
60	B8131	Ellátás és költségvetési maradványok igénybevétele	17 767	0	17 767	9 780	0	9 780	132 791	0	132 791	35 009	0	35 009				
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 318 154	28 324	1 346 478	442 416	50 000	492 416	3 568 090	145 158	3 713 248	2 535 988	-30 363	3 682 885				
63	B817	Létszám bontások megnevezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
65	B81+B88	Belföldi finanszírozási bevételek (59+60+...+64)	1 318 154	28 324	1 346 478	442 416	50 000	492 416	3 568 090	145 158	3 713 248	2 535 988	-30 363	3 682 885				
66	B8	Bevételek összesen (58+63)	1 353 025	28 324	1 381 399	518 697	50 000	568 697	4 550 467	145 158	4 695 625	2 494 356	-62 866	2 431 490				
67		Felhalmozási kiadások (65)	202 50	0,00	202 50	94,00	0,00	94,00	637,50	0,00	637,50	210,00	0,00	210,00				
68		Költségvetési kiadások összesen (66)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0				

Sorszám	Rovatrend	C Í M E N D	5106				5122				5132				5133			
			Információs kiadások				Közfoglalkoztatás				Polgármesteri Hivatalnál foglalkozás egészségügyi ellátások				Polgármesteri Hivatalnál általános hatóság feladatok			
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	K1	Személyi juttatások	37	38	39	40	41	42	43	44	45			46		48		
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				866		866										
3	K3	Dologi kiadások				85		85										
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 689	32 503	123 192				2 400		2 400		2 400	7 635	7 635	7 635		
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)																
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	90 689	32 503	123 192	951		951	2 400		2 400		2 400	7 635	7 635	7 635		
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)																
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)																
22	K1-K8	Kötségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	90 689	32 503	123 192	951		951	2 400		2 400		2 400	7 635	7 635	7 635		
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök nyújtása vállalkozásoknak																
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása																
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok kiadása																
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása																
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
28	K915	Készpénz, tranzit szervi támogatás felvétele																
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetételei elhelyezése																
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	K	Kiadások mindösszesen (22+30)	90 689	32 503	123 192	951		951	2 400		2 400		2 400	7 635	7 635	7 635		
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre																
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások, befizetési államháztartáson belülre																
34	B34	Vagyoni típusú adók																
35	B351	Értékpapírok és forgatási adók																
36	B354	Gépjárműadó																
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																
38	B35	Térmelek és szolgáltatások adói (35+36+37)																
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek																
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)																
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke																
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke																
43	B403	Környezeti szolgáltatások ellenértéke																
44	B404	Tulajdonosi bevételek																
45	B405	Ellátási díjak																
46	B406	Kiszámlázott általános forgatási adó																
47	B407	Általános forgatási adó visszatérítése																
48	B408	Kamatbevételek és más menedzselési bevételek																
49	B411	Egyéb működési bevételek																
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51	B52	Ingatlanok értékesítése																
52	B54	Részesedések értékesítése																
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)																
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)																
58	B1-B7	Kötségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
59	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok kiadása, értékesítése																
60	B8131	Ellátási és költségvetési maradványok kiadásai, értékesítése																
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
62	B816	Környezeti, irányítási szervi támogatás																
63	B817	Lakástámogatás megsemmisítése																
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök																
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozási bevételek (59+60+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
66	B	Bevételek összesen (58+63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)			0,00			0,00					0,00			0,00		
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0			0					0			0		

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	B (5100)				5201				5202				5203			
			Polgármesteri Hivatal összesen				Parkosítás				Közutak üzemeltetése, fenntartása				Környezet-egészségügyi feladatok			
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
K I A D Á S O K																		
1	K1	Személyi juttatások	49	50	51	32	53	54	55	56	57	58	59	60				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 536 952	55	1 537 007			0			0			0				
3	K3	Dologi kiadások	280 459	9	280 468			0			0			0				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	581 039	941	581 980	218 689		218 689	30 577	8 260	38 837	782 576		782 576				
5	K501	Nemzetközi közlekedések	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	K502	Elvonások és befizetések	26 038	0	26 038	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	26 038	0	26 038	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	2 424 488	1 005	2 425 493	218 689		218 689	30 577	8 260	38 837	782 576		782 576				
13	K6	Beruházások	157 330	-31 368	125 962	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	K7	Felújítások	14 213	0	14 213	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	K87	Lakásfinanszírozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	171 543	-31 368	140 175	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (22+21)	2 596 031	-30 363	2 565 668	218 689		218 689	30 577	8 260	38 837	782 576		782 576				
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok értékesítése	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás felvétele	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	K916	Pénzeszközök tekinti bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	2 596 031	-30 363	2 565 668	218 689		218 689	30 577	8 260	38 837	782 576		782 576				
BEVÉTELEK																		
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	B354	Gépjárműadó	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	B35	Térmekek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	B3	Közfoglalkoztatási bevételek (34+38+39)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 701	0	3 701	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	B403	Kiszármaztatott szolgáltatások ellenértéke	16 011	0	16 011	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	B405	Ellátottak díjak	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	B406	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	5 322	0	5 322	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	25 034	0	25 034	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	B54	Béresesek értékesítése	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)	25 034	0	25 034	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	B8131	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	B814	Egyéb költségvetési maradványának igénybevétele	35 009	0	35 009	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	B816	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	B817	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	B819	Likviditási bankbetétek megszerzése	2 535 988	-30 363	2 505 625	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	B81	Belföldi finanszírozási bevételek (59+60+...+64)	2 570 997	-30 363	2 540 634	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66		Bevételek összesen (58+65)	2 596 031	-30 363	2 565 668	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67		Foglalkoztatottak fizetése (10)	210 000	0,00	210 000	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
68		Közfoglalkoztatottak fizetése (10)	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

cover Ft

ever Pt

Sorszám

Rovatrend

C Í M É N D

5300

Önkormányzati lakásgazdálkodási és egyéb feladatok összesen

5401

Lakások bérbeadásával kapcsolatos költségek kiadások

5402

Lakások bérbeadásával kapcsolatos feladatok

5403

Garay tértí Piac üzemeltetése

Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 688 166	32 735	1 720 901	145 120	145 120	145 120	125 177	108 944	0	108 944	0	108 944
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 845	1 870	3 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 845	1 870	3 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 690 011	34 605	1 724 616	145 120	145 120	145 120	125 177	108 944	0	108 944	0	108 944
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0								

Sorszám	Rovatrend	5404				5405				5406				5407			
		Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek értékesítésével kapcsolatos követelt kiadások				Klauzál tért eszmék				Nem lakás célú helyiségek bérbeadásával kapcsolatos követelt kiadások				Vagyongárkezeléssel kapcsolatos egyéb kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	K1	109	310	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120				
2	K2																
3	K3	130 003		130 003	125 342		125 342	186 953		186 953	66 555	26 734	93 289				
4	K4																
5	K501																
6	K502																
7	K506																
8	K508																
9	K512																
10	K513																
11	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	130 003	0	130 003	125 342	0	125 342	186 953	0	186 953	66 555	26 734	93 289				
13	K6																
14	K7																
15	K84																
16	K86																
17	K87																
18	K88																
19	K89																
20	K8																
21	K6-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	130 003	0	130 003	125 342	0	125 342	186 953	0	186 953	66 555	26 734	93 289				
23	K9111																
24	K9121																
25	K9122																
26	K9122																
27	K914																
28	K915																
29	K916																
30	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kiadások mindösszesen (22+30)	130 003	0	130 003	125 342	0	125 342	186 953	0	186 953	66 555	26 734	93 289				
32	B1																
33	B2																
34	B34																
35	B351																
36	B354																
37	B355																
38	B35																
39	B36																
40	B3																
41	B401																
42	B402																
43	B403																
44	B404																
45	B405																
46	B406																
47	B407																
48	B408																
49	B411																
50	B4	0	0	0	60 193	0	60 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B52																
52	B54																
53	B5																
54	B6																
55	B74																
56	B75																
57	B7																
58	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B8121																
60	B8131																
61	B814																
62	B816																
63	B817																
64	B819																
65	B81 (=B8)																
66	Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Bevételek összesen (58+63)	0	0	0	60 193	0	60 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Foglalkoztatottak fizetése (10)			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
	Közfoglalkoztatottak fizetése (10)			0			0			0			0			0	0

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5400					5502					5503					5500								
			Vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatok összesen					Pályázatok fenntartási költségeivel kapcsolatos feladatok					Önkormányzat működése					Pályázatok fenntartási költségeivel kapcsolatos feladatok el nem számolt kiadások összesen								
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat									
1	K1	Személyi juttatások	121	0	122	0	123	0	124	0	125	0	126	0	127	0	128	0	129	0	130	0	131	0	132	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	K3	Dologi kiadások	888 094	26 734	914 828	39 114	914 828	28 054	39 114	28 054	28 054	28 054	28 054	28 054	28 054	28 054	28 054	28 054	28 054	28 054	28 054	28 054	28 054	28 054	28 054	28 054
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	K501	Neurológiai költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K502	Elvonások és betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	888 094	26 734	914 828	39 114	914 828	28 054	39 114	28 054	28 054	28 054	28 054	28 054	28 054	28 054	28 054	28 054	28 054	28 054	28 054	28 054	28 054	28 054	28 054	28 054
13	K6	Bemutatók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K87	Állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0																					

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5601				5604				5605				5606				5607			
			Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				Eseti pénzbeli szociális ellátások				Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás							
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	K1	Személyi juttatások	123	134	135	0	136	137	138	0	139	140	141	0	142	143	144	0	145	146	147	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0				0				0				0				0
3	K3	Dologi kiadások				0				0				0				0				0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 000		37 000	0	81 150		81 150	0	2 500		2 500	0	31 654		31 654	0	31 654		31 654	0
5	K501	Nemzetközi közlekedések				0				0				0				0				0
6	K502	Évesek és befizetések				0				0				0				0				0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0
10	K513	Tartalékok				0				0				0				0				0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (556+...+710)				0				0				0				0				0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	37 000	0	37 000	0	81 150	0	81 150	0	2 500	0	2 500	0	31 654	0	31 654	0	31 654	0	31 654	0
13	K6	Beruházások				0				0				0				0				0
14	K7	Felújítások				0				0				0				0				0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0
17	K87	Lakásfinanszírozás				0				0				0				0				0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0				0				0				0				0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0
20	K8	Felhalmozási kiadások összesen (1+14+20)				0				0				0				0				0
21	K6-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	37 000	0	37 000	0	81 150	0	81 150	0	2 500	0	2 500	0	31 654	0	31 654	0	31 654	0	31 654	0
22	K1-K8	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0				0				0				0				0
23	K9111	Forrási célú befizetések értékpapírok vásárlása				0				0				0				0				0
24	K9121	Befizetés célú befizetések értékpapírok vásárlása				0				0				0				0				0
25	K9122	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása				0				0				0				0				0
26	K9192	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0				0				0				0				0
27	K914	Központi, irányító szervi támogatás fővárosi				0				0				0				0				0
28	K915	Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése				0				0				0				0				0
29	K916	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)				0				0				0				0				0
30	K9	Kiadások mindösszesen (22+30)	37 000	0	37 000	0	81 150	0	81 150	0	2 500	0	2 500	0	31 654	0	31 654	0	31 654	0	31 654	0
31		BEVÉTELEK																				
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0				0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0				0				0				0
34	B34	Vagyoni típusú adók				0				0				0				0				0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0				0				0				0				0
36	B354	Gépjárműadó				0				0				0				0				0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0				0				0				0				0
38	B35	Térmetek és szolgáltatások adói (35+36+37)				0				0				0				0				0
39	B36	Egyéb közhalalmi bevételek				0				0				0				0				0
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)				0				0				0				0				0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0				0				0				0				0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0				0				0				0				0
43	B403	Követeltől szolgáltatások ellenértéke				0				0				0				0				0
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0				0				0				0				0
45	B405	Ellátottak díjak				0				0				0				0				0
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke				0				0				0				0				0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0				0				0				0				0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek				0				0				0				0				0
49	B411	Egyéb működési bevételek				0				0				0				0				0
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)				0				0				0				0				0
51	B52	Ingatlanok értékesítése				0				0				0				0				0
52	B54	Részvételbevételek				0				0				0				0				0
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)				0				0				0				0				0
54	B6	Egyéb működési célú árték bevételek				0				0				0				0				0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú árték bevételek				0				0				0				0				0
57	B7	Felhalmozási célú árték bevételek (55+56)				0				0				0				0				0
58	B1-B7	Költségvetési bevételek, összesen (32+33+40+50+53+54+57)				0				0				0				0				0
59	B8121	Forgalmi célú befizetések értékpapírok bevételei, értékesítése				0				0				0				0				0
60	B812	Ellátottak és költségvetési maradványok, juttatások				0				0				0				0				0
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0				0
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0				0
63	B817	Lakástulajdonosi kölcsönök				0				0				0				0				0
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0				0				0				0				0
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozási bevételei (59+60+...+64)				0				0				0				0				0
66		Bevételek összesen (38+65)				0				0				0				0				0
67		Felhalmozási kiadások összesen (16)				0				0				0				0				0
68		Közfoglalkoztatottak fizetése (10)				0				0				0				0				0

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5608						5609						5701						5702																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			Erzsébetvárosi Tehetséggondozás						Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen						Oktatási, képzésvégelődési és egyéb feladatok						Sport feladatok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	K1	Személyi juttatások	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

color fit

42.3/2020. (II. 20.) rendelet 6. számú táblázat módosításához

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5800				5903				5900				5200-5900				Önkormányzat ágazati feladatai összesen
			Hatósági, jogszabályi és egyéb kötelezettségek összesen				Bérleti díjakkal kapcsolatos áfa előirányzat				Általános forgalmi adóval kapcsolatos feladatok összesen				5200-5900				
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
1	K1	Személyi juttatások	169	7 005	0	7 005	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 228	0	0	0	1 228	0	0	0	0	0	0	0	185 853	3 379	189 232		
3	K3	Dologi kiadások	1 400	0	0	1 400	1 400	341 705	0	341 705	341 705	0	0	0	33 837	1 667	34 904		
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 624 213	166 968	5 791 211		
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 650	0	120 650		
6	K502	Ehvezések és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	84	0		
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 500	-1 790	35 710		
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	K513	Tartalékok	900	0	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0	86 322	1 725	88 047		
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	900	0	0	900	10 533	341 705	0	341 705	341 705	0	0	0	123 021	-80	123 841		
13	K6	Beruházások	10 533	0	0	10 533	10 533	341 705	0	341 705	341 705	0	0	0	6 088 504	171 334	6 259 838		
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000		
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000		
22	K1-K8	Költségvetési kiadások, mindösszesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000		
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (törlesztés pénzügyi vállalkozásnak)	10 533	0	0	10 533	10 533	341 705	0	341 705	341 705	0	0	0	15 000	0	15 000		
24	K9121	Forgatási célú befizetési elvonások pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	K9122	Befizetési célú befizetési elvonások pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	K9192	Rövid lejáratú működési célú kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	K915	Környeti, irányító szervi támogatások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	K916	Pénzeszközök likviditási célú befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	K9	Felhalmozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	K9	Kiadások, mindösszesen (23+30)	10 533	0	0	10 533	10 533	341 705	0	341 705	341 705	0	0	0	15 000	0	15 000		
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások befizetése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730		
34	B34	Vállami ügynök adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	B351	Erdészeti és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	B355	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	B36	Egyéb közhasználati bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	B401	Nemzetközi befizetések ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 700	0	57 700		
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 700	0	57 700		
43	B403	Környeti szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700		
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 282	0	87 282		
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 066	0	61 066		
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 391	0	47 391		
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 100	0	63 100		
52	B54	Béreszedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 539	0	265 539		
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (42+33+40+53+54+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
59	B8121	Forgatási célú befizetési elvonások pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60	B8131	Ellátási és költségvetési működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 969	0	324 969		
62	B816	Környeti, irányító szervi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
63	B817	Likviditási célú befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
64	B819	Tulajdonosi bevételek megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
66	B8	Bevételek összesen (58+63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
67		Felhalmozások kiadásai (60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
68		Költségvetés kiadásai (60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

CÍM R E N D

Sorszám	Rovatrend	6103					6105					6106					6107				
		Sportegyesületek és szervezetek támogatása					Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire				
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat					
		181	182	183		184	185	186		187	188	189		190	191	192					
		K I A D Á S O K																			
1	K1	Személyi juttatások			0				0				0			192					
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0		8 340	3 717	12 057			0				0					
3	K3	Dologi kiadások			0		23 161		22 161		2 000	2 000				0					
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0											0					
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések			0											0					
6	K502	Évesítések és befizetések			0											0					
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire			0						63 892	5 100	68 992			0					
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüire			0											0					
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire			0											0					
10	K513	Tartalékok			0		43 600	45 120	88 720							0					
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (51+6+...+10)	0	0	0		43 600	45 120	88 720		63 892	5 100	68 992	0	0	0					
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0		74 101	48 837	122 538		65 892	5 100	70 992	0	0	0					
13	K6	Beruházások			0											0					
14	K7	Felújítások			0											0					
15	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire			0									31 548		31 548					
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüire			0											0					
17	K87	Lakástámogatás			0											0					
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0											0					
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire			0											0					
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+16+...+19)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	31 548	0	31 548					
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (18+14+20)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	31 548	0	31 548					
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0	0		74 101	48 837	122 938		65 892	5 100	70 992	31 548	0	31 548					
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 kiadása			0											0					
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0											0					
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyószámla			0											0					
29	K916	Pénzeszközök, lekötött bankbetétek elhelyezése			0											0					
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0					
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	0	0	0		74 101	48 837	122 938		65 892	5 100	70 992	31 548	0	31 548					
		B E V É T E L E K																			
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	Gépjárműadó			0				0				0			0					
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0				0				0			0					
38	B35	Térmelek és szőlőjuttatások adói (53+36+37)			0				0				0			0					
39	B36	Egyéb közhalmozási bevételek			0				0				0			0					
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)			0				0				0			0					
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0				0				0			0					
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0				0				0			0					
43	B403	Közvetített szolgáltatások 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 finanszírozási bevételek			0				0				0			0					
49	B411	Egyéb működési bevételek			0				0				0			0					
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0					
51	B52	Ingatlanok értékesítése			0				0				0			0					
52	B54	Részesedések értékesítése			0				0				0			0					
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)			0				0				0			0					
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0				0				0			0					
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0				0				0			0					
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				0				0			0					
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)			0				0				0			0					
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)			0				0				0			0					
59	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			0				0				0			0					
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0				0				0			0					
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0				0				0			0					
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0				0				0			0					
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0				0				0			0					
64	B819	Tulajdonosi bevételek			0				0				0			0					
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozási bevételek (59+60+...+64)			0				0				0			0					
66		Bevételek összesen (58+63)			0				0				0			0					
67		Felhalmozati kiadások (B6)			0,00				0,00				0,00			0,00					
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (B6)			0,00				0,00				0,00			0,00					

Sorszám	Rovatrend	6108				6109				6110				6111			
		Közművelődési, egyéb művészeti feladatok				Erzsébetvárosi polgárok egyesülétek támogatása				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				Tankerületi Központok támogatása			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
C Í M E N D																	
K I A D A S O K																	
1	K1	Személyi juttatások	193	194	195	196	197	198		199	200	201	202	203		204	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0				0				0	
3	K3	Dologi kiadások	363 947		363 947												
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5	K501	Nemzetközi kölcsöntörzsek															
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				3 859		3 859					77 550		77 550		77 550
10	K513	Tartalékok															
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	3 859	0	3 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	363 947	0	363 947	3 859	0	3 859	0	0	0	0	77 550	0	77 550	0	77 550
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	Lakásfinanszírozás															
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól															
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre															
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	40 927	5 900	46 827	19 357	0	46 827	19 357	19 357
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	40 927	5 900	46 827	19 357	0	46 827	19 357	19 357
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	363 947	0	363 947	3 859	0	3 859	0	40 927	5 900	46 827	96 907	0	96 907	96 907	96 907
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak															
24	K9121	Forrástól függő befizetési értékpapírok vásárlása															
25	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása															
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása															
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás felvétele															
29	K916	Pénzeszközök felvételéből bankbetétek elhelyezése															
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	K1-K9	Kiadások mindösszesen (22+30)	363 947	0	363 947	3 859	0	3 859	0	40 927	5 900	46 827	96 907	0	96 907	96 907	96 907
BEVÉTELEK																	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			0			0				0			0		0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre			0			0				0			0		0
34	B34	Vagyoni ütemű adók			0			0				0			0		0
35	B351	Erőszakos és forgalmi adók			0			0				0			0		0
36	B354	Gépjárműadó			0			0				0			0		0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0			0				0			0		0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)			0			0				0			0		0
39	B36	Egyéb központi bevételek	0	0	0			0				0			0		0
40	B3	Külföldi bevételek (34+38+39)	0	0	0			0				0			0		0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0			0				0			0		0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0			0				0			0		0
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke			0			0				0			0		0
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0			0				0			0		0
45	B405	Ellátási díjak			0			0				0			0		0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0				0			0		0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0				0			0		0
48	B408	Kamatbevételek és más menedzselési bevételek			0			0				0			0		0
49	B411	Egyéb működési bevételek			0			0				0			0		0
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	0	0	0			0				0			0		0
51	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0				0			0		0
52	B54	Részvételek értékesítése			0			0				0			0		0
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)			0			0				0			0		0
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0				0			0		0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre			0			0				0			0		0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0				0			0		0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)			0			0				0			0		0
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+53+54+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B8121	Forgalmi célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0				0			0		0
60	B8131	Ellátás és költségvetési maradványának igénybevétele			0			0				0			0		0
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0				0			0		0
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0			0				0			0		0
63	B817	Lakóterv bankbetétek megszerzése			0			0				0			0		0
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök			0			0				0			0		0
65	B81-B88	Befizetési finanszírozás bevételei (59+60+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	B88	Bevételek összesen (58+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)			0,00			0,00				0,00			0,00		0,00
68		Körültekintőszámlák létszáma (fő)			0			0				0			0		0

1

Sorszám	Rovatrend	6400				6501				6503				6500			
		Beruházások összesen				Társaságak feltöltéséhez támogatása és költségei nyújtása				Dolgozói lakásvásárláshoz, -épitéshez támogatás és költségei nyújtása				Önkormányzati forrásból finanszírozott lak- és építési támogatások, költségek, nyújtások, törlesztések összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	K1	229	210	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240				
2	K2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	K1-K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	K6	219 834	21 370	241 204	184 252	69 216	253 468	14 000	0	14 000	113 081	62 450	175 531				
14	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	K8	219 834	21 370	241 204	184 252	69 216	253 468	14 000	0	14 000	113 081	62 450	175 531				
21	K6-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	K1-K8	219 834	21 370	241 204	184 252	69 216	253 468	14 000	0	14 000	113 081	62 450	175 531				
23	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	K9	219 834	21 370	241 204	184 252	69 216	253 468	14 000	0	14 000	113 081	62 450	175 531				
31	Kiadások mindösszesen (23+30)	219 834	21 370	241 204	184 252	69 216	253 468	14 000	0	14 000	113 081	62 450	175 531				
32	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
33	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
34	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
35	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
36	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
37	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
38	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
39	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
40	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
41	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
42	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
43	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
44	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
45	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
46	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
47	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
48	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
49	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
50	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
51	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
52	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
53	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
54	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
55	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
56	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
57	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
58	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
59	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
60	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
61	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
62	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
63	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
64	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
65	B81 (=B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
66	Bevételek összesen (58+63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
67	Felhalmozási kiadás (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
68	Közfoglalkoztatottak létszáma (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

czar Fi

[illegible]

Sorszám	Rovatrend	7302				7303				7305				7306			
		Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok				Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok				Központilag kezelt kulturális fejlesztési pályázatok és feladatok				Központilag kezelt környezetvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	K1	265	266	267		268	269	270		271	272	273		274	275	276	
2	K2			0				0				0				0	
3	K3			0				0				0				0	
4	K4			0				0				0				0	
5	K5			0				0				0				0	
6	K6			0				0				0				0	
7	K7			0				0				0				0	
8	K8			0				0				0				0	
9	K9			0				0				0				0	
10	K10			0				0				0				0	
11	K11	30 800	-17 377	13 423		8 000	-2 820	5 180				0		6 000	-1 870	4 130	
12	K12	30 800	-17 377	13 423		8 000	-2 820	5 180				0		6 000	-1 870	4 130	
13	K13	30 800	-17 377	13 423		8 000	-2 820	5 180				0		6 000	-1 870	4 130	
14	K14			0				0				0				0	
15	K15			0				0				0				0	
16	K16			0				0				0				0	
17	K17			0				0				0				0	
18	K18			0				0				0				0	
19	K19			0				0				0				0	
20	K20	10 114	-10 000	114				0		169 303	-67 216	102 087		13 762		13 762	
21	K21	10 114	-10 000	114				0		169 303	-67 216	102 087		13 762		13 762	
22	K22	10 114	-10 000	114				0		169 303	-67 216	102 087		13 762		13 762	
23	K23	40 914	-27 377	13 537		8 000	-2 820	5 180		169 303	-67 216	102 087		19 762	-1 870	17 892	
24	K24			0				0				0				0	
25	K25			0				0				0				0	
26	K26			0				0				0				0	
27	K27			0				0				0				0	
28	K28			0				0				0				0	
29	K29			0				0				0				0	
30	K30			0				0				0				0	
31	K31	40 914	-27 377	13 537		8 000	-2 820	5 180		169 303	-67 216	102 087		19 762	-1 870	17 892	
32	B1			0				0				0				0	
33	B2			0				0				0				0	
34	B3			0				0				0				0	
35	B4			0				0				0				0	
36	B5			0				0				0				0	
37	B6			0				0				0				0	
38	B7			0				0				0				0	
39	B8			0				0				0				0	
40	B9			0				0				0				0	
41	B10			0				0				0				0	
42	B11			0				0				0				0	
43	B12			0				0				0				0	
44	B13			0				0				0				0	
45	B14			0				0				0				0	
46	B15			0				0				0				0	
47	B16			0				0				0				0	
48	B17			0				0				0				0	
49	B18			0				0				0				0	
50	B19			0				0				0				0	
51	B20			0				0				0				0	
52	B21			0				0				0				0	
53	B22			0				0				0				0	
54	B23			0				0				0				0	
55	B24			0				0				0				0	
56	B25			0				0				0				0	
57	B26			0				0				0				0	
58	B27			0				0				0				0	
59	B28			0				0				0				0	
60	B29			0				0				0				0	
61	B30			0				0				0				0	
62	B31			0				0				0				0	
63	B32			0				0				0				0	
64	B33			0				0				0				0	
65	B34			0				0				0				0	
66	B35			0				0				0				0	
67	B36			0				0				0				0	
68	B37			0				0				0				0	

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	7300					7501					7502					7503					Összesen
			Bizottságokra átruházott feladatellátási jogkörű céltartalékok					Alapítványi támogatások kerete					Pályázatok többéves előirányzatai					Okos Város Program					
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
1	K1	Személyi juttatások	277	0	277	0	280	281	282	283	284	285	286	287	288	0	0	0	0	0	0		
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	K513	Tartalékok	44 800	-22 067	22 733	24 100	24 100	24 100	24 100	24 100	72 332	0	72 332	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	44 800	-22 067	22 733	24 100	24 100	24 100	24 100	24 100	72 332	0	72 332	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	44 800	-22 067	22 733	24 100	24 100	24 100	24 100	24 100	72 332	0	72 332	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	193 179	-77 216	115 963	115 963	115 963	115 963	115 963	335 430	0	335 430	2 834 828	0	2 834 828	0	2 834 828	0	0	0	0		
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	193 179	-77 216	115 963	115 963	115 963	115 963	115 963	335 430	0	335 430	2 834 828	0	2 834 828	0	2 834 828	0	0	0	0		
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	193 179	-77 216	115 963	115 963	115 963	115 963	115 963	335 430	0	335 430	2 834 828	0	2 834 828	0	2 834 828	0	0	0	0		
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	237 979	-99 283	138 696	24 100	24 100	24 100	24 100	407 762	0	407 762	2 834 828	0	2 834 828	0	2 834 828	0	0	0	0		
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	K9112	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	K9192	Rövid lejáratú működési kölcsönök kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	K915	Körörmű, irányító szervi támogatás felvételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétein elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	237 979	-99 283	138 696	24 100	24 100	24 100	24 100	407 762	0	407 762	2 834 828	0	2 834 828	0	2 834 828	0	0	0	0		
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	B14	Vagyoni lízingi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	B15	Térmekek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	B36	Egyéb közhalmai bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	B403	Környezeti szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségilegi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (22+33+40+50+53+54+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
59	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60	B8131	Ellátási és költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
62	B816	Körponti, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
63	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Center Fl

[illegible]

enter fit

Sorszám	Rovatrend	8000				9121				9122				9123			
		Önkormányzati bevételek mindösszesen				VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tőmb szociális célú rehabilitációja				VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Króna tőmb szociális célú rehabilitációja				Óvoda férőhely bővítés a Bob utcában VEKOP 6.1.1.			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat					Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	K1	325	326	327	0	328	329	330	331	332	333	334	335	336	0	0	0
2	K2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kiadások mindösszesen (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B1	2 083 782	184 665	2 268 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B34	1 240 399	0	1 240 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B351	4 936 533	0	4 936 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B355	610 300	0	610 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B35	5 546 833	0	5 546 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B3	6 787 232	0	6 787 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B402	1 651 494	0	1 651 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B403	199 659	0	199 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B404	133 817	0	133 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	B406	566 231	0	566 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B411	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B52	2 551 701	0	2 551 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B54	1 304 721	0	1 304 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B5	1 304 721	0	1 304 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B74	108 750	0	108 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B7	108 750	0	108 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	12 836 186	184 665	13 020 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B814	3 470 994	0	3 470 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	B81 (B88)	3 470 994	38 883	3 509 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bevételek összesen (58+63)	16 307 180	223 548	16 530 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
68	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

[illegible]

error fit

Sorszám	Rovatrend	C I M E N D	9325				9326				9300				Pályázatok előirányzati összesen
			Róth Miksa Emlékház pályázat				Elektronikus gépjármű beszerzése				Minisztériumok által finanszírozott pályázatok összesen				
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	K1	Személyi juttatások	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	0	0	0	19 380	0	19 380	
3	K3	Dologi kiadások			0			0	0	0	0	4 092	0	4 092	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0	0	651 815	0	651 815	
5	K501	Nemzetközi kölcsönfelvételek			0			0	0	0	0	0	0	0	
6	K502	Ervénytelen és befizetett			0			0	0	0	0	0	0	0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0			0	0	0	0	0	0	0	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0	0	0	0	
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0	0	0	0	
10	K513	Tartalékok			0			0	0	0	0	0	0	0	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
13	K6	Beruházások			0			0	0	0	0	675 287	0	675 287	
14	K7	Felújítások			0			0	0	0	0	364 709	0	364 709	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0			0	0	0	0	802 930	0	802 930	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0	0	0	0	
17	K87	Lakástámogatás			0			0	0	0	0	0	0	0	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0			0	0	0	0	0	0	0	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0	0	0	0	
20	K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
21	K6-K9	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0			0	0	0	0	1 167 639	0	1 167 639	
22	K1-K9	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0	0			0	0	0	0	1 842 926	0	1 842 926	
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0			0	0	0	0	0	0	0	
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása			0			0	0	0	0	0	0	0	
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása			0			0	0	0	0	0	0	0	
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kifizetése			0			0	0	0	0	0	0	0	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0			0	0	0	0	0	0	0	
28	K915	Környzeti, irányító szervi támogatás felvételére			0			0	0	0	0	0	0	0	
29	K916	Pénzeszközök lakóingatlanok értékesítésénél elhelyezése			0			0	0	0	0	0	0	0	
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
31	K	Kiadások mindösszesen (22+30)	0	0	0			0	0	0	0	1 842 926	0	1 842 926	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	0	0	0	17 033	0	17 033	
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			0	0	0	0	66 967	0	66 967	
34	B34	Vagyoni típusú adók			0			0	0	0	0	0	0	0	
35	B351	Értékpapírok és értékpapírok			0			0	0	0	0	0	0	0	
36	B354	Gépjárműadó			0			0	0	0	0	0	0	0	
37	B355	Egyéb államháztartáson belüli támogatások			0			0	0	0	0	0	0	0	
38	B35	Térlekedési és szolgáltatások adói (13+16+17)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0			0	0	0	0	0	0	0	
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0	0	0	0	0	
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0	0	0	0	0	
43	B403	Környezeti szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0	0	0	0	0	
44	B404	Tulajdonosi bevételek			0			0	0	0	0	0	0	0	
45	B405	Ellátási díjak			0			0	0	0	0	0	0	0	
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0	0	0	0	0	0	0	
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0	0	0	0	0	0	0	
48	B408	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek			0			0	0	0	0	0	0	0	
49	B411	Egyéb működési bevételek			0			0	0	0	0	0	0	0	
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0	0	0	0	0	
52	B54	Részvételek értékesítése			0			0	0	0	0	0	0	0	
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0	275 834	0	275 834	
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0	0	0	0	
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0	0	0	0	
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)	0	0	0			0	0	0	0	359 834	0	359 834	
59	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése			0			0	0	0	0	0	0	0	
60	B8131	Ellátási és költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	0	0	0	0	0	0	
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0	0	0	0	
62	B816	Környzeti, irányító szervi támogatás			0			0	0	0	0	0	0	0	
63	B817	Lakóingatlanok értékesítése			0			0	0	0	0	0	0	0	
64	B819	Tulajdonosi bevételek			0			0	0	0	0	0	0	0	
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
66	B	Bevételek összesen (58+65)	0	0	0			0	0	0	0	359 834	0	359 834	
67	B7	Felhalmozási kiadások (16)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	B8	Közfoglalkoztatottak létszáma (16)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5201		Parkosítás				
1	K337.	Zöldfelület fenntartás	208 301		208 301	K
2	K337.	Egyéb zöldfelület fenntartási feladatok	483		483	K
3	K337.	Játszóterei eszközök üzemeltetése, karbantartása	9 905		9 905	K
		5201 cím összesen (1+2+3)	218 689	0	218 689	
5202		Közutak üzemeltetése, fenntartása				
1	K334.	Út- és járdafenntartás	26 670		26 670	K
2	K334.	Veszélyes útburkolat-hibák táblázása, lámpázása	1 207		1 207	K
3	K337.	Forgalomtechnikai kiadások	2 700	8 260	10 960	K
		5202 cím összesen (1+2+3)	30 577	8 260	38 837	
5203		Környezet-egészségügyi feladatok				
1	K337.	VII. kerület közterületek hétköznapi és hétfégi kézi és gépi takarítása, valamint egyéb közterületi köztisztasági feladatok	730 472		730 472	K
2	K337.	Kisállat tetemek elszállítása	511		511	K
3	K337.	Mobil illemhelyek üzemeltetése	3 082		3 082	K
4	K334.	Talajvízfigyelő kutak üzemeltetése, karbantartása	2 010		2 010	K
5	K337.	Közterületi illemhelyek üzemeltetése	28 642		28 642	K
6	K337.	Graffiti mentesítés, kutyafuttatók karbantartása és üzemeltetése	17 859		17 859	K
		5203 cím összesen (1+2+...+6)	782 576	0	782 576	
5207		Egyéb városüzemeltetési feladatok				
1	K337.	Köztéri órák üzemeltetése	1 452		1 452	K
2	K331.	Közüzem díjak	14 130	2 540	16 670	K
3	K337.	Parkolás, üzemeltetési feladatok ellátása	97 585		97 585	K
4	K334.	Közvilágítási kandeláberek javítása	0		0	K
5	K337, K331.	Közterületek karácsonyi díszkivilágítása	10 091	20 800	30 891	K
6	K334.	Közterületi táblák kihelyezése	1 258		1 258	K
7	K337.	Egyéb feladatok		75 000	75 000	K
		5207 cím összesen (1+2+...+7)	124 516	98 340	222 856	
5208		Településfejlesztés, településrendezés				
1	K336.	Okos Város Program bonyolító, ellenőrzési és végrehajtási feladatai			0	K
2	K336.	Erzsébetváros Kft. menedzsment szerződés	127 827		127 827	K
3	K336.	Műszaki, egyéb szakértői feladatok	5 000		5 000	K
4	K355.	Közbeszerzési hatósági díj	2 500		2 500	K
5	K336.	Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása	36 063		36 063	K
6	K337.	Felújítási, beruházási feladatok bonyolító és egyéb kiadások	1 343		1 343	K
		5208 cím összesen (1+2+...+6)	172 733	0	172 733	
5210		Parkolászüzemeltetési feladatok				
1	K336.	Parkolás üzemeltetés	474 168	-55 755	418 413	K
2	K334, K321.	Parkolójegy kiadó automaták műszaki állapot felmérése, átállásra való felkészítése	53 334		53 334	K
		5210 cím összesen (1+2)	527 502	-55 755	471 747	
5502		Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok				
1	K336.	Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok	4 050	-26	4 024	K
		5502 cím összesen (1)	4 050	-26	4 024	
		Városgazdálkodási feladatok mindösszesen (5201+5202+5203+5207+5208+5502+5210)	1 860 643	50 819	1 911 462	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Környezetvédelmi feladatok és Okos Város Program 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft						
Cím szám	Rovatrend	Feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5204		Környezetvédelmi feladatok				
1	K337.	Veszélyes hulladék gyűjtés	0		0	K
2	K337.	Egyéb környezet- és természetvédelmi feladatok	3 175		3 175	K
3	K337.	Elektromos töltőállomások üzemeltetése	37 190		37 190	K
4	K336.	SECAP terv készítése (Energiaklub díja, egyéb)	5 080		5 080	K
5	K336.	SECAP terv és klímaadaptációs terv készítése		1 020	1 020	K
6	K336.	Klímaadaptációs terv készítése (szakértő díja, egyéb)	1 020	-1 020	0	K
7	K336.	Zöldenergián alapuló önkormányzat terv készítése (szakértő díja, egyéb)	0		0	K
8	K337.	Környezeti nevelés program (20 oktatási intézményben 200 előadás)	0		0	K
9	K337.	Közlekedési alapjövdelem konferencia (hirdetés, lakossági fórum, információs kiadvány)	0		0	K
10	K337.	Kerékpározás népszerűsítése (hirdetés, kerékpározásra ösztönző applikáció fejlesztése, sokat kerékpározók díjazása)	51		51	K
11	K336.	Okos Város koncepció kidolgozása	7 279		7 279	K
12	K337.	Zöld7 és bringás nap rendezvény lebonyolítása	0		0	K
13	K337.	Utcafásítás	0		0	K
14	K312.	Környezetvédelmi célú eszközök beszerzése		40	40	K
		5204 cím összesen (1+2+...+14)	53 795	40	53 835	
		Környezetvédelmi feladatok mindösszesen	53 795	40	53 835	
6901	I.	Okos Város Program - beruházási kiadások				
1	K6.	Reformáció parkban közterületi illemhely létesítése	0		0	K
2	K6.	Kéthly Anna téren közterületi illemhely létesítése	0		0	K
3	K6.	Takarítógépek, haszongépjárművek, takarító eszközök beszerzése	47 223		47 223	K
4	K6.	Utcai szemetesedények cseréje	20 000		20 000	K
5	K6.	Játszótéri eszközök beszerzése	0		0	K
6	K6.	Okos Zebra kialakítása	0		0	K
6901	I.	Okos Város Program - beruházási kiadások összesen (1+2+...+6)	67 223	0	67 223	
6901	II.	Okos Város Program - felújítási kiadások				
1	K7.	Bárcai Gusztáv Készségfejlesztő Speciális Szakiskola részleges felújítása	0		0	K
6901	II.	Okos Város Program - felújítási kiadások összesen (1)	0	0	0	
6901	III.	Okos Város Program - dologi kiadások				
1	K337.	Résztvételi költségvetési keret	0		0	K
6901	III.	Okos Város Program - dologi kiadások összesen (1)	0	0	0	
6901		Okos Város Program mindösszesen (I.+II.+III.)	67 223	0	67 223	

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

ezer Ft						
Cím-szám	Rovatrend	Feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5209		Erzsébetvárosi lakossági szolgáltatások				
1	K337.	Kerületet érintő közérdekű témájú média szolgáltatás	38 587	7 620	46 207	Ö
2	K337.	Felújítási, beruházási feladatok bonyolítói és egyéb kiadásai	32 924	22 903	55 827	K
3	K337.	Erzsébet taxi erzsébetvárosi rászoruló részére	33 647		33 647	Ö
4	K336	Erzsébetvárosi lakosok részére ingyenes jogi tanácsadás	3 000		3 000	Ö
		5209 cím-szám összesen (1+2+...+4)	108 158	30 523	138 681	
5301		Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése				
1	K337.	100 %-ban önkormányzati tulajdonú lakóházakban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása	239 280		239 280	K
2	K331.	Közütemi díjak	102 755		102 755	K
		Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése összesen (1+2)	342 035	0	342 035	
5301		Társasházak kezelése, üzemeltetése				
1	K337.	Önkormányzati tulajdonú lakásokba és helyiségekbe vízóra felszerelése	23 850		23 850	K
2	K334.	Társasházakban az önkormányzati tulajdonú lakások karbantartási költsége, erzsébetvárosi gyors-szervíz szolgáltatás	243 149		243 149	K
3	K337.	Társasházi tulajdonhoz kapcsolódó költségek (társasházi ügyintézők és megbízottak)	108 666		108 666	K
4	K337.	Egyéb üzemeltetési feladatok (költőzetítés, lomtalanítás, zárcsere, falazások, végrehajtásra kötelezett ingóságok raktárba szállítása, egyéb kiadások)	62 326		62 326	K
		Társasházak kezelése, üzemeltetése összesen (1+2+...+4)	437 991	0	437 991	
		5301 cím-szám összesen	780 026	0	780 026	
5302		Társasházak közös költsége				
1	K337.	Önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek közös költsége	793 726		793 726	K
		5302 cím-szám összesen (1)	793 726	0	793 726	
5407		Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok				
1	K336.	Alapító okirat készítés, ügyvédi munkadíj, műszaki alaprajzok	15 000	-10 445	4 555	K
2	K336.	Ingatlanforgalmi szakvélemények, értékbecslések készítése	20 000	-8 200	11 800	K
3	K336.	Ügyvédi díj	23 555	29 445	53 000	K
4	K336.	Műszaki, jogi, egyéb szakértői feladatok	3 000	7 734	10 734	K
5	K337.	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	5 000	8 200	13 200	K
		5407 cím-szám összesen (1+2+...+5)	66 555	26 734	93 289	
5502		Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok				
1	K336., K337.	Pályázatokkal kapcsolatos egyéb költségek	35 064	-11 034	24 030	K
		5502 cím-szám összesen (1)	35 064	-11 034	24 030	
		Feladatok mindösszesen (5209+5301+5302+5407+5502)	1 783 529	46 223	1 829 752	

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

ezer Ft

Cím szám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5601		Önkormányzati szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok				
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
1	K48.	Települési támogatás - lakhatáshoz	15 000		15 000	K
2	K48.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	17 000		17 000	K
3	K48.	Települési támogatás - adósságcsökkentéshez	3 000		3 000	K
4	K48.	Erzsébetvárosi rendszeres pénzbeli ellátás - Erzsébetvárosi jövedelempló támogatás	2 000		2 000	K
	K4.	5601 cím szám összesen (1+2+...+4)	37 000	0	37 000	
5604		Eseti pénzbeli szociális ellátások				
1	K48.	Települési támogatás temetési költséghez	3 000		3 000	Ö
2	K48.	Települési támogatás - gyermekvédelmi	2 500		2 500	Ö
3	K48.	Települési támogatás - átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz	31 000		31 000	Ö
4	K48.	Települési támogatás - beiskolázáshoz	2 500		2 500	Ö
5	K48.	Köztemetés Szocvt. 48. §	19 050		19 050	K
6	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - ösztöndíj támogatás	6 000		6 000	Ö
7	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - fűtési támogatás	2 500		2 500	Ö
8	K48.	Kiegészítő szállítási szolgáltatás	600		600	Ö
9	K48.	Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj	5 000		5 000	Ö
10	K48.	Rendkívüli települési támogatás	6 000		6 000	Ö
11	K48.	Egyszeri otthonápolási támogatás - COVID-19 veszélyhelyzet	3 000	-1 500	1 500	Ö
12	K48.	Rendkívüli települési támogatás - COVID-19 veszélyhelyzet		1 500	1 500	Ö
5604	K4.	5604 cím szám összesen (1+2+...+12)	81 150	0	81 150	
5605		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
1	K48.	Szünidei napközi tábor	0		0	Ö
2	K48.	Táborozási támogatás	2 500		2 500	Ö
5605	K4.	5605 cím szám összesen (1+2)	2 500	0	2 500	
		Önkormányzati szociális támogatások és ellátások összesen (5601+5604+5605)	120 650	0	120 650	
5606		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Dologi kiadások				
1	K332.	Szünidei gyermekétkeztetés	0		0	K
2	K336.	Szakértői és ügyvédi díjak	635		635	K
3	K337.	Használt cikkek tárháza	500		500	Ö
4	K337.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 730		1 730	K
5	K337.	Erzsébetvárosi Kártya program üzemeltetése	445		445	Ö
6	K342.	Erzsébetvárosi Kártya program kommunikáció	0		0	Ö
7	K337.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kedvezmények	3 000		3 000	Ö
8	K312.	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	6 500		6 500	Ö
9	K337.	BSI kedvezményes nevezés	1 000		1 000	Ö
10	K337.	Munkaerő piaci felkészítő tréning pályakezdőknek és munkát váltóknak, kerületi lakosoknak és kerületben dolgozóknak	0		0	Ö
11	K336.	Erzsébetvárosi egészségügyi alap- és járóbeteg-szakellátásának megújítása tekintetében fejlesztési koncepció készítése	7 620		7 620	Ö
12	K337.	Akut Légúti Betegellátó Központ	9 724		9 724	Ö

Cím szám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
13	K337.	Szociális rászorulóknak és a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet (koraszülött osztály) nővérei részére meleg étel beszerzése	500		500	Ö
5606	K3.	5606 cím szám összesen (1+2+...+13)	31 654	0	31 654	
5608		Erzsébetvárosi Tehetséggondozás				
1	K512.	Erzsébetvárosi Tehetséggondozás	5 000		5 000	Ö
2	K512.	Karinthy Frigyes Ösztöndíj	5 000		5 000	Ö
5608	K512.	5608 cím szám összesen (1+2)	10 000	0	10 000	
5600		Önkormányzat szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok mindösszesen (5601+5604+5605+5606+5608)	162 304	0	162 304	
5304		Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése				
1	K334.,K337.	Intézmény üzemeltetési és karbantartási költségek	81 074	32 735	113 809	K
2	K331.	Önkormányzat által használt helyiségek közüzemi díja	12 690		12 690	Ö
3	K331.	Csipkebokor Óvoda közüzemi díja	2 600		2 600	Ö
	K3.	5304 cím szám összesen (1+2+3)	96 364	32 735	129 099	

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

ezer Ft

Cím szám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5701 címen		Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok				
		Személyi juttatások				
1	K12309.	Diszdiploma	837		837	Ö
2	K122.	Iskolai vezetők juttatásainak áthúzódó kiadásai		1 531	1 531	Ö
3	K123.	Pedagógus nap áthúzódó kiadásai		1 916	1 916	Ö
4	K123.	Sárközi Márta irodalmi ösztöndíj		75	75	Ö
I.	K1.	Személyi juttatások összesen (1+2+...+4)	837	3 522	4 359	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1	K201.	Diszdiploma	163		163	Ö
2	K201.	Iskolai vezetők juttatásainak áthúzódó kiadásai		378	378	Ö
3	K201.	Pedagógus nap áthúzódó kiadásai		2 235	2 235	Ö
4	K201.	Sárközi Márta irodalmi ösztöndíj		11	11	Ö
II.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (1+2+...+4)	163	2 624	2 787	
		Dologi kiadások				
1	K337.	Közlekedési hozzájárulás	8 000		8 000	Ö
2	K312.	Tanszer csomag	2 000		2 000	Ö
3	K312.	Óvodás csomag	2 800		2 800	Ö
4	K337.	Fővárosi Állat- és Növénykert belépőjegyek kedvezménye	16 000		16 000	Ö
5	K337.	Minden gyermek jusson el színházba! – program támogatása (Radnóti Színház, Astoria Színház, Bethlen Téri Színház, Budapest Bábszínház, Kolibri Színház, Örkény Színház) és cirkusz látogatás gyermekeknek	10 236		10 236	Ö
6	K337.	Felnőtt oktatás támogatása	0		0	Ö
7	K311.	Francesco Tirelli fa gyaltatózója című kiadvány beszerzése		1 495	1 495	Ö
8	K337.	Sárközi Márta irodalmi ösztöndíj		4 100	4 100	Ö
III.	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+8)	39 036	5 595	44 631	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K512.	Kulturális programok támogatása	6 500	3 505	10 005	Ö
2	K512.	Bihari János Kulturális Egyesület támogatása	3 500		3 500	Ö
3	K512.	100 Tagú Cigányzenekar támogatása	1 000		1 000	Ö
4	K512.	Bethlen Téri Színház támogatása	25 600		25 600	Ö
5	K512.	Ars Sacra fesztivál támogatása	1 000		1 000	Ö
6	K512.	Martin György Kulturális Egyesület - Magyarországi Evangélikus Gimnáziumok Népművészeti Találkozásának támogatása	400		400	Ö
7	K512.	Szociális civil szervezetek támogatása	3 000	-3 000	0	Ö
8	K512.	"Ételt az Életért" Alapítvány támogatása	1 500		1 500	Ö
9	K512.	Zsidó Kulturális Fesztivál támogatása	7 000	-7 000	0	Ö
10	K512.	Zsidó Művészeti Napok támogatása	5 000		5 000	Ö
11	K512.	Örkény Színház Irodalmak Éjszakája program támogatása	2 000		2 000	Ö
12	K512.	Max Clayton Alapítvány támogatása	500		500	Ö

Címszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
13	K512.	Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatása (CD bemutató koncert)	1 500		1 500	Ö
14	K512.	Közlekedési támogatás	4 000		4 000	Ö
15	K512.	Infopoly Alapítvány támogatása	3 500		3 500	Ö
16	K512.	Rátkai Márton Színházi Műhely támogatása		2 000	2 000	Ö
17	K512.	Metrum Egyesület program célú támogatása		3 000	3 000	Ö
18	K512.	Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása		1 100	1 100	Ö
		Nyári táborok – Balatonmárfürdő				
19	K512.	A XXI. század Zenéje Alapítvány támogatása	800		800	Ö
20	K512.	A Boldog Iskolásévekért Alapítvány támogatása	1 800	-1 500	300	Ö
21	K512.	Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány támogatása	693		693	Ö
22	K512.	Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatása	784		784	Ö
23	K512.	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda támogatása		0	0	Ö
IV.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+23)	70 077	-1 895	68 182	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
1	K506.	BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	2 500		2 500	Ö
V.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1)	2 500	0	2 500	
5701		Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok mindösszesen (I+II+III+IV+V)	112 613	9 846	122 459	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
helyi és nemzeti ünnepek, lakossági programok és kiadványok
2020. évi tervezett előirányzatai

Sorszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5707		Helyi és nemzeti ünnepek, lakossági programok és kiadványok				
I.		Személyi juttatások				
1	K123.	Reprezentációs kiadások	2 000		2 000	K
2	K123.	Erzsébetvárosi helyi és nemzeti ünnepek	2 000		2 000	K
3	K123.	Semmelweis nap	0		0	K
4	K123.	Zöld7	170		170	K
5	K1113, K123.	Testvérvárosi kapcsolatok rendezvényei	0		0	K
6	K12309.	Irodalmi ösztöndíj	9 143	-9 143	0	K
I.	K1.	Személyi juttatások összesen (1+2+...+6)	13 313	-9 143	4 170	
II.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1	K2.	Reprezentációs kiadások szociális hozzájárulási adó	2 175		2 175	K
2	K201.	Irodalmi ösztöndíj	1 557	-1 557	0	K
II.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (1+2)	3 732	-1 557	2 175	
III.		Dologi kiadások				
1	K337.	Defibrillátor program	0		0	K
2	K342.	Egyéb információs kiadványok	0		0	K
3	K337, K342.	Egyéb rendezvények	3 642		3 642	K
4	K337.	Emléktáblák	2 000	-1 651	349	K
5	K337.	Erzsébet Hét - Erzsébetvárosi Napok	0		0	K
6	K337.	Erzsébetvárosi helyi és nemzeti ünnepek	367	50	417	K
7	K337.	Grafikai munkák	1 500		1 500	K
8	K337.	Turisztikai szezonban járórszolgálat	0		0	K
9	K337.	Kiadványok olvasószerkesztése, korrektori feladatok	1 000		1 000	K
10	K336.	Kommunikációs feladatok ellátása	15 000	1 651	16 651	K
11	K342.	Lakossági szolgáltatások	0		0	K
12	K355.	Rendezvények jogdíja	200		200	K
13	K337.	Rendezvény moderálási feladatok	420		420	K
14	K337.	Semmelweis nap	0		0	K
15	K337.	Testvérvárosi kapcsolatok rendezvényei, programjai	0		0	K
16	K342.	Turisztikai tájékoztatók készítése	0		0	K
17	K342.	Ünnepi képeslapok kiadásai	0		0	K
18	K342.	Városmarketing kiadások	0		0	K
19	K337.	Rendezvények hangosítása	600		600	K
20	K337.	Klauzál téren éjszakai élőerős őrzés megvalósítása a nyári időszakban	2 000		2 000	K

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
21	K337.	Közvélemény kutatás	13 950	1 361	15 311	K
22	K337.	Műsorgyártás tervezés	3 600		3 600	K
23	K337.	Kamerás közvetítő rendszer üzemeltetése	1 000		1 000	K
24	K337.	Lakossági, kulturális, oktatási, egészségügyi programok szervezése	0		0	K
25	K337.	Kulturális negyed fejlesztésének kerete	0		0	K
26	K337.	Lakossági tájékoztatás az önkormányzat döntéseiről és pályázati felhívásairól	10 000	-1 361	8 639	K
27	K337.	Stratégiaalkotás és profilkészítés	10 700	-7 620	3 080	K
28	K337.	Irodalmi ösztöndíj		0	0	K
III.	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+28)	65 979	-7 570	58 409	
IV.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K512.	Kulturális rendezvények támogatása	3 500	-3 500	0	K
2	K512.	Örkény Színház támogatása		0	0	K
3	K512.	Radnóti Színház Tesla Labor működési célú támogatása		5 250	5 250	K
IV.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+3)	3 500	1 750	5 250	
V.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
1	K506.	Ifjúsági rendezvények támogatása	5 000	-1 790	3 210	K
V.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1)	5 000	-1 790	3 210	
5707		Helyi és nemzeti ünnepek, lakossági programok és kiadványok mindösszesen (I+II+III+IV+V)	91 524	-18 310	73 214	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5303	K512.	Társasházak részére pályázatok költségei				
5303	I.	Növényesítési pályázatok				
		2018. évi növényesítési pályázat				
1	K512.	Murányi utca 51. szám alatti társasház	100		100	Ö
		2019. évi növényesítési pályázat				
2	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház	224		224	Ö
3	K512.	Dembinszky utca 50. szám alatti társasház	75		75	Ö
4	K512.	Kisdíófa utca 3. szám alatti társasház	50		50	Ö
5	K512.	Marek József utca 16. szám alatti társasház	75		75	Ö
6	K512.	Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház	75		75	Ö
7	K512.	Baross tér 15. szám alatti társasház	55		55	Ö
8	K512.	István utca 40. szám alatti társasház	250		250	Ö
9	K512.	Damjanich utca 38. szám alatti társasház	229		229	Ö
10	K512.	Murányi utca 38. szám alatti társasház	250		250	Ö
11	K512.	Városligeti fasor 23. szám alatti társasház	230		230	Ö
12	K512.	Alsóerdősor utca 26-28. szám alatti társasház	232		232	Ö
		2020. évi növényesítési pályázat				
13	K512.	Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház		100	100	Ö
14	K512.	Dózsa György út 66. szám alatti társasház		130	130	Ö
15	K512.	Hernád utca 14. szám alatti társasház		90	90	Ö
16	K512.	Marek József utca 16. szám alatti társasház		75	75	Ö
17	K512.	Kisdíófa utca 3. szám alatti társasház		75	75	Ö
18	K512.	Murányi utca 38. szám alatti társasház		400	400	Ö
5303	I.	Növényesítési pályázat összesen (1+2+...+18)	1 845	870	2 715	
5303	II.	2020. évi "Erzsébetvárosi Kertje" pályázat				
1	K512.	Rákóczi út 18. szám alatti társasház		300	300	Ö
2	K512.	Madách Imre út 12. szám alatti társasház		200	200	Ö
3	K512.	Erzsébet körút 1-3., Rákóczi út 48-50.		140	140	Ö
4	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház		100	100	Ö
5	K512.	Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház		100	100	Ö
6	K512.	Almássy utca 4. szám alatti társasház		80	80	Ö
7	K512.	Nefejejs utca 23. szám alatti társasház		80	80	Ö
5303	II.	2020. évi "Erzsébetvárosi Kertje" pályázat összesen (1+2+...+7)	0	1 000	1 000	
5303	K512.	Társasházak részére pályázatok költségei mindösszesen (I+II)	1 845	1 870	3 715	
5608	K512.	Erzsébetvárosi Tehetséggondozás	10 000		10 000	Ö
5701	K512.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	70 077	-1 895	68 182	Ö
5707	K512.	Helyi és nemzeti ünnepek, lakossági programok és kiadványok	3 500	1 750	5 250	Ö
5804	K512.	Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak	900		900	Ö
6109	K512.	Erzsébetvárosi polgárőr egyesületek támogatása	3 859		3 859	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6105	K3.	Dologi kiadások				
1	K336.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület helyettes szülői szolgáltatás	1 000		1 000	Ö
2	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület nappali melegedő	1 000		1 000	Ö
3	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület támogatása hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet	2 610		2 610	Ö
4	K336.	Küldetés Egyesület fogyatékos személyek nappali ellátása	7 579		7 579	Ö
5	K336.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete családok átmeneti otthona	6 375		6 375	Ö
6	K336.	Menhely Alapítvány utcai szociális munka	1 200		1 200	Ö
7	K336.	Lámpás'92 Közhasznú Alapítvány családok átmeneti otthona	2 397		2 397	Ö
6105	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+7)	22 161	0	22 161	
I.	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K512.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése	20 000	18 000	38 000	Ö
2	K512.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat nappali melegedő	1 500		1 500	Ö
3	K512.	Magyar Vöröskereszt VII. kerületi Szervezete gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális ellátás	1 600		1 600	Ö
4	K512.	Családok átmeneti otthona	18 700		18 700	Ö
5	K512.	Kethane - Együtt Egyesület	200		200	Ö
6	K512.	Menhely Alapítvány koronavírussal kapcsolatos étkeztetési kiadások COVID-19 veszélyhelyzet	900		900	Ö
7	K512.	Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület koronavírussal kapcsolatos étkeztetési kiadások COVID-19 veszélyhelyzet	700		700	Ö
8	K512.	Erzsébetvárosi családok üdülésének támogatása		2 420	2 420	Ö
I.		Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+8)	43 600	20 420	64 020	
II.		Erzsébetvárosi Civil Szervezetek, közművelődési, oktatási, sport és kulturális támogatások				
a)		Működési támogatások				
1	K512.	„Alternatíva” Alapítvány a gyerekek és fiatalok kiegyensúlyozott egészsége fejlődésért		400	400	Ö
2	K512.	„Aranyaink” Egyesület		100	100	Ö
3	K512.	„XXI. Század Zenéje” Alapítvány		600	600	Ö
4	K512.	A.C. Zrínyi Szabadidő, Sport és Kulturális Egyesület		400	400	Ö
5	K512.	Art Éra Alapítvány		750	750	Ö
6	K512.	Astangajóga Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány		200	200	Ö
7	K512.	Astoria Színházi Közművelődési Egyesület		762	762	Ö
8	K512.	Belvárosi Kézilabda és Utánpótlás Sportegyesület		400	400	Ö
9	K512.	Budapest Főváros Erzsébet- és Terézvárosi Általános Ipartestület Szövetsége		300	300	Ö
10	K512.	Budapesti Vándor Kórus Barátai Egyesülete		250	250	Ö
11	K512.	Civil Kollégium Alapítvány		500	500	Ö
12	K512.	Conventus a jövőért Alapítvány		480	480	Ö
13	K512.	Európa Demokrácia Eszperantó		200	200	Ö
14	K512.	Fiatalképzőművészek Stúdiója Egyesület		800	800	Ö
15	K512.	India Klub Alapítvány		300	300	Ö
16	K512.	Ipartestületek Budapesti Szövetsége		350	350	Ö

Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
17	K512.	Jancsó Art Gallery Művészeti Egyesület		500	500	Ö
18	K512.	Járókelő Közhasznú Egyesület		400	400	Ö
19	K512.	LSP Team Sportegyesület		350	350	Ö
20	K512.	Magyar Pedagógiai Társaság		290	290	Ö
21	K512.	MAMŰ Kulturális Egyesület		800	800	Ö
22	K512.	Medicopter Alapítvány		300	300	Ö
23	K512.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Erzsébetvárosi Szervezete		30	30	Ö
24	K512.	Musica Sonora Alapítvány		600	600	Ö
25	K512.	Művészetbarátok Egyesülete		400	400	Ö
26	K512.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület		500	500	Ö
27	K512.	Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület		800	800	Ö
28	K512.	Otthon Segítünk Alapítvány		345	345	Ö
29	K512.	Pannon Voices Egyesület		500	500	Ö
30	K512.	Preventív Rekreációs Vitalitás Támogató Egyesület		100	100	Ö
31	K512.	Sirály Életmód Sport Egyesület		245	245	Ö
32	K512.	Sziget Droginformációs Alapítvány		293	293	Ö
33	K512.	Társalkotó Egyesület		300	300	Ö
34	K512.	Tiszta Művészetért Társulat Egyesület		700	700	Ö
35	K512.	Történelemtanárok Egylete		450	450	Ö
36	K512.	Turista és Természetjáró Információs Egyesület		145	145	Ö
37	K512.	Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete		360	360	Ö
a)		Működési támogatások összesen (1+2+...+37)	0	15 200	15 200	
b)		<i>Program támogatások</i>				
1	K512.	„XXI. Század Zenéje” Alapítvány		250	250	Ö
2	K512.	A Boldog Iskolásévéért Alapítvány		300	300	Ö
3	K512.	Appart Közhasznú Egyesület		220	220	Ö
4	K512.	Budapesti Honismereti Társaság		120	120	Ö
5	K512.	Conventus a jövőért Alapítvány		300	300	Ö
6	K512.	EMMA Közhasznú Egyesület		200	200	Ö
7	K512.	Fiatalképzőművészek Stúdiója Egyesület		200	200	Ö
8	K512.	Függetlenül egymással Közhasznú Egyesület		300	300	Ö
9	K512.	Horizont Alkotócsoporthoz Egyesület		210	210	Ö
10	K512.	Jancsó Art Gallery Művészeti Egyesület		200	200	Ö
11	K512.	Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület		300	300	Ö
12	K512.	Küldetés Egyesület		250	250	Ö
13	K512.	Magyar Utisok Országos Egyesülete		200	200	Ö
14	K512.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete		100	100	Ö
15	K512.	MAMŰ Kulturális Egyesület		200	200	Ö
16	K512.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete, Erzsébetvárosi Szervezete		100	100	Ö
17	K512.	Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület		250	250	Ö
18	K512.	Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület		350	350	Ö
19	K512.	Palánta Sorsfordító Alapítvány		200	200	Ö
20	K512.	Pillanat Művészeti Alapítvány		200	200	Ö
21	K512.	Preventív Rekreációs Vitalitás Támogató Egyesület		100	100	Ö

Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
22	K512.	Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány		650	650	Ö
23	K512.	Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány		100	100	Ö
b)		Program támogatások összesen (1+2+...+23)	0	5 300	5 300	
II.		Erzsébetvárosi Civil Szervezetek, közművelődési, oktatási, sport és kulturális támogatások összesen (a+b)	0	20 500	20 500	
III.		Kerületi egyházak támogatása				
1	K512.	Belvárosi Gyülekezet Alapítvány		500	500	Ö
2	K512.	Budapest – Farsori Evangélikus Egyházközség		450	450	Ö
3	K512.	Budapest – Farsori Református Egyházközség		400	400	Ö
4	K512.	Budapesti Autonóm Gyülekezet Keresztény Egyesület		250	250	Ö
5	K512.	Budapesti Görög katolikus Parókia		300	300	Ö
6	K512.	Görögkeleti Római Plébánia		150	150	Ö
7	K512.	Budapesti Zsidó Hitközség		200	200	Ö
8	K512.	Budapest – Klauzál téri Református Egyházközség		400	400	Ö
9	K512.	Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség		300	300	Ö
10	K512.	Rózsafüzér Királynéja Plébánia		250	250	Ö
11	K512.	Szent Erzsébet Plébánia		400	400	Ö
12	K512.	Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet		600	600	Ö
III.		Kerületi egyházak támogatása összesen (1+2+...+12)	0	4 200	4 200	
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (I+II+III)	43 600	45 120	88 720	
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése EHO	1 260	3 717	4 977	Ö
2	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése SZJA	7 080		7 080	Ö
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2)	8 340	3 717	12 057	
	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (5303+5608+5701+5707+5804+6105+6109)	133 781	46 845	180 626	
6802	K508.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
1	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Kft. részére	140 000		140 000	Ö
2	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása az EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési Kft. részére	133 470		133 470	Ö
6802	K508.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1+2)	273 470	0	273 470	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft						
Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5503 1	K506.	Önkormányzat működése Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet COVID-19 vészhelyzet	30 000		30 000	Ö
5503	K506.	Önkormányzat működése összesen (1)	30 000	0	30 000	
5701	K506.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	2 500		2 500	Ö
5707	K506.	Helyi és nemzeti ünnepek, lakossági programok és kiadványok	5 000	-1 790	3 210	K
6111	K506.	Tankerületi Központok támogatása	77 550		77 550	Ö
6106 1	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzata gyermekek átmeneti otthona	0		0	K
2	K506.	Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrszolgálat, tűlszolgálat	26 000		26 000	Ö
3	K506.	Turisztikai szezonban emelt rendőri jelenlét	8 000		8 000	Ö
4	K506.	Közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi működtetése	29 892		29 892	Ö
5	K506.	Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		1 800	1 800	Ö
6	K506.	Erzsébetvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		800	800	Ö
7	K506.	Erzsébetvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása		350	350	Ö
8	K506.	Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása		400	400	Ö
9	K506.	Erzsébetvárosi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása		350	350	Ö
10	K506.	Erzsébetvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása		400	400	Ö
11	K506.	Erzsébetvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása		300	300	Ö
12	K506.	Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása		350	350	Ö
13	K506.	Erzsébetvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása		350	350	Ö
6106	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1+2+...+13)	63 892	5 100	68 992	
	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen (5701+5707+6111+6106)	178 942	3 310	182 252	
6106	K336.	Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gyermekek átmeneti otthona	2 000		2 000	

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

ezer Ft

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

ezer Ft						
Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
21		Dr. Magyar és Magyar Bt.	109		109	Ö
22		Markidiel Bt.	109		109	Ö
23		Dr. Mandula Diána Dorottya egyéni vállalkozó	109		109	Ö
24		MarosváriMed Bt.	109		109	Ö
25		MEDAMED Bt.	109		109	Ö
26		Medicina – Radiológia Bt.	109		109	Ö
27		Medinnotrade Kft.	109		109	Ö
28		MED-MIX Bt.	109		109	Ö
29		Med-System Kft.	109		109	Ö
30		MEDVASS Kft.	109		109	Ö
31		Mizser Bt.	109		109	Ö
32		Nagy – Bódy Bt.	109		109	Ö
33		Paratus Bt.	109		109	Ö
34		POPIDENT Bt.	109		109	Ö
35		PrimeMed Bt.	109		109	Ö
36		„PRO HOMINE” Bt.	109		109	Ö
37		Dr. Rósa Márta és Társa Bt.	109		109	Ö
38		„Sirály” Bt.	109		109	Ö
39		SIXI Bt.	109		109	Ö
40		Somadent Kft.	109		109	Ö
41		Szuhanek-Med Kft.	109		109	Ö
42		TAO Kft.	654		654	Ö
43		Tar-Dent Bt.	109		109	Ö
44		TenDent Bt.	109		109	Ö
45		VITA-CHI Bt.	109		109	Ö
46		Dr. VIZLER Bt.	109		109	Ö
47		W és M Bt.	109		109	Ö
48		„XANAX” Bt.	109		109	Ö
49		Zsuzsa Doktor Bt.	109		109	Ö
III.	K89.	Egészségügyi szolgáltatók támogatása összesen (1+2+...+49)	5 886	0	5 886	
IV.	K89.	Kerületi egyházak támogatása				
1		Alapítvány a Budapesti Dohány utcai Zsinagógáért		900	900	Ö
2		Belvárosi Gyülekezet Alapítvány		200	200	Ö
3		Budapest – Fasori Evangélikus Egyházközség		450	450	Ö
4		Budapest – Fasori Református Egyházközség		300	300	Ö
5		Budapest – Klauzál téri Református Egyházközség		400	400	Ö
6		Budapesti Autonóm Gyülekezet Keresztény Egyestület		250	250	Ö
7		Budapesti Görög katolikus Parókia		300	300	Ö
8		Budapesti Zsidó Hitközség		200	200	Ö
9		Deutsch Róbert Emlékalapítvány		700	700	Ö
10		Golgota Keresztény Gyülekezet		500	500	Ö
11		Görögkeleti Római Plébánia		150	150	Ö
12		Magyarországi Metodista Egyház		600	600	Ö
13		Rózsafüzér Királynéja Plébánia		250	250	Ö
14		Szent Erzsébet Plébánia		500	500	Ö
15		Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet		100	100	Ö
IV.	K89.	Kerületi egyházak támogatása összesen (1+2+...+15)	0	5 800	5 800	
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (I+II+III+IV)	40 927	5 900	46 827	
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		Rendkívüli társasházi események támogatása				
1		Marek József utca 18. szám alatti társasház	400		400	Ö
2		Thököly út 40. szám alatti társasház		2 000		Ö

[illegible]

ezer Ft						
Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
18		Izabella utca 3/B. földszint 2.	300	-300	0	Ö
19		Izabella utca 8. 1. emelet 13.	150		150	Ö
20		Izabella utca 25. 3. emelet 24.	390		390	Ö
21		Kazinczy utca 6/B. 2. emelet 12.	700		700	Ö
22		Kertész utca 43. 3. emelet 6.	75		75	Ö
23		Klauzál tér 9. 3. emelet 21.	570		570	Ö
24		Klauzál utca 29. 2. emelet 2.	280		280	Ö
25		Marek József utca 22. 4. emelet 39.	450		450	Ö
26		Murányi utca 38. 3. emelet 3.	215		215	Ö
27		Nefelejcs utca 38. 3. emelet 3.	355		355	Ö
28		Nyár utca 7. 3. emelet 2.	700		700	Ö
29		Peterdy utca 39. 4. emelet 33.	700		700	Ö
30		Péterfy Sándor utca 26. földszint 4.	420		420	Ö
31		Péterfy Sándor utca 32. 2. emelet 22.	140	-140	0	Ö
32		Rákóczi út 40. 3. emelet 11.	575		575	Ö
33		Rottenbiller utca 49. 3. emelet 16.	700		700	Ö
34		Rózsa utca 27. 2. emelet 5.	75		75	Ö
35		Rumbach Sebestyén utca 10. 2. emelet 22.	560		560	Ö
36		Thököly út 28. 2. emelet 1.	570		570	Ö
37		Vörösmarty utca 5. 2. emelet 4.	150		150	Ö
38		Wesselényi utca 67. földszint 1.	430		430	Ö
39		Wesselényi utca 69. 3. emelet 7.	250		250	Ö
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2019. év I. ütem összesen (1+2+...+39)	16 105	-1 240	14 865	
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2019. év II. ütem				
1		Akácfa utca 37-39. 3. emelet 1.	560		560	Ö
2		Akácfa utca 41. földszint 7.	420		420	Ö
3		Barcsay utca 16. 1. emelet 7.	480		480	Ö
4		Bethlen Gábor utca 9. 3. emelet 25.	375		375	Ö
5		Bethlen Gábor utca 12. 1. emelet 6.	430		430	Ö
6		Bethlen Gábor utca 12. 2. emelet 3.	126		126	Ö
7		Bethlen Gábor utca 29. 3. emelet 11.	250		250	Ö
8		Csengery utca 30. 2. emelet 4.	475		475	Ö
9		Dembinszky utca 36. 1. emelet 8.	580		580	Ö
10		Dob utca 3. 2. emelet 16.	700		700	Ö
11		Dob utca 20. 2. emelet 22.	700		700	Ö
12		Dob utca 20. 2. emelet 22/A.	700		700	Ö
13		Dob utca 84. földszint 18.	150		150	Ö
14		Dohány utca 30/B. földszint 4.	140		140	Ö
15		Dohány utca 30/B. földszint 5.	330		330	Ö
16		Dohány utca 92. 3. emelet 18.	430		430	Ö
17		Dohány utca 58-62. 3. emelet 39.	150		150	Ö
18		Dózsa György út 64. földszint 1.	430		430	Ö
19		Erzsébet körút 13. 5. emelet 2.	430		430	Ö
20		Garay utca 7. 2. emelet 26.	280		280	Ö
21		Garay utca 32. 1. emelet 9.	300		300	Ö
22		Hársfa utca 40. 3. emelet 1.	655		655	Ö
23		Hernád utca 21. 2. emelet 24.	280		280	Ö

ezer Ft						
Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
24		Hernád utca 30. 3. emelet 40.	175		175	Ö
25		Hernád utca 45. földszint 6.	250		250	Ö
26		Huszár utca 10. 3. emelet 20.	300		300	Ö
27		István utca 17. földszint 4.	250		250	Ö
28		István utca 18. 1. emelet 3.	475		475	Ö
29		Izabella utca 5. 1. emelet 4.	520		520	Ö
30		Károly körút 13-15/B. 3. emelet 20.	435		435	Ö
31		Kertész utca 18. földszint 3.	530		530	Ö
32		Kertész utca 27. 1. emelet 10.	700		700	Ö
33		Király utca 21. 2. emelet 18.	405		405	Ö
34		Király utca 33. földszint 3.	570	-570	0	Ö
35		Király utca 93. 2. emelet 20/A.	375		375	Ö
36		Kisdiófa utca 10. földszint 8.	430		430	Ö
37		Kisdiófa utca 10. 1. emelet 10.	700		700	Ö
38		Klauzál tér 16. 3. emelet 20.	560		560	Ö
39		Klauzál utca 26-28. 3. emelet 4.	530		530	Ö
40		Marek József utca 15. 1. emelet 17.	225		225	Ö
41		Marek József utca 24. 2. emelet 16.	700		700	Ö
42		Munkás utca 11. földszint 2.	700		700	Ö
43		Murányi utca 38. 3. emelet 3.	150		150	Ö
44		Peterdy utca 39. 4. emelet 33.	700		700	Ö
45		Péterfy Sándor utca 29. 2. emelet 20.	100		100	Ö
46		Péterfy Sándor utca 37. 1. emelet 9.	390		390	Ö
47		Rákóczi út 30. 1. emelet 7.	180		180	Ö
48		Rottenbiller utca 34. 2. emelet 4.	450		450	Ö
49		Rózsa utca 18/B. 1. emelet 10.	660		660	Ö
50		Szövetség utca 10-12. 3. emelet 3.	150		150	Ö
51		Wesselényi utca 60. 1. emelet 10.	150		150	Ö
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2019. év II. ütem összesen (1+2+...+51)	21 131	-570	20 561	
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év I. ütem				
1		Almássy tér 3. 4. emelet 3.	180		180	Ö
2		Barcsay utca 11. földszint 1/A.	220		220	Ö
3		Bethlen Gábor utca 43. 2. emelet 11.	175		175	Ö
4		Damjanich utca 37. 1. emelet 4.	500		500	Ö
5		Damjanich utca 52. 3. emelet 1/A.	425		425	Ö
6		Dob utca 86. 2. emelet 8.	420		420	Ö
7		Dózsa György út 64. földszint 1/A.	450		450	Ö
8		Garay utca 50. 2. emelet 19.	500		500	Ö
9		Kazinczy utca 6/B. 1. emelet 8.	500		500	Ö
10		Marek József utca 35. 2. emelet 2.	200		200	Ö
11		Nefelejcs utca 22. 1. emelet 11.	280		280	Ö
12		Peterdy utca 34. 1. emelet 10.	400		400	Ö
13		Péterfy Sándor utca 41. 2. emelet 21.	390	-390	0	Ö
14		Szövetség utca 22. 1. emelet 7.	330		330	Ö
15		Vörösmarty utca 17. 1. emelet 6.	375		375	Ö
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év I. ütem összesen (1+2+...+15)	5 345	-390	4 955	

ezer Ft						
Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év II. ütem				
1		Akácfa utca 37-39. 3. emelet 1.		500	500	Ö
2		Csengery utca 19. 2. emelet 11.		250	250	Ö
3		Cserhát utca 20. 1. emelet 7.		75	75	Ö
4		Dembinszky utca 19. földszint 3.		150	150	Ö
5		Dózsa György út 32. 1. emelet 5.		250	250	Ö
6		Garay utca 37. 4. emelet 3.		420	420	Ö
7		István utca 28. 1. emelet 15.		250	250	Ö
8		Izabella utca 12. 2. emelet 19.		150	150	Ö
9		Kertész utca 35. 4. emelet 27.		250	250	Ö
10		Király utca 97. 3. emelet 1/A.		405	405	Ö
11		Nefelejcs utca 45. 1. emelet 10.		280	280	Ö
12		Rottenbiller utca 1. 2. emelet 12.		225	225	Ö
13		Rottenbiller utca 7. 2. emelet 1/A.		430	430	Ö
14		Rottenbiller utca 15. földszint 6.		420	420	Ö
15		Rózsa utca 38/A. 1. emelet 5.		500	500	Ö
16		Rózsa utca 19. 2. emelet 23.		100	100	Ö
17		Thököly út 30. 1. emelet 7.		420	420	Ö
		Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év II. ütem összesen (1+2+...+17)	0	5 075	5 075	
6501	K89.	Nyílászáró csere támogatása mindösszesen (2018. év + 2019. év + 2020. év)	49 856	975	50 831	
6501	K89.	2018. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Alsóerdősor utca 36. szám alatti társasház	712		712	Ö
2		Cserhát utca 20. szám alatti társasház	822		822	Ö
3		Lövölde tér 2. szám alatti társasház	1 082		1 082	Ö
6501	K89.	2018. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+3)	2 616	0	2 616	
6501	K89.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása I. ütem				
1		Damjanich utca 7. szám alatti társasház	0		0	Ö
2		Dohány utca 57. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
3		Izabella utca 34. szám alatti társasház	905		905	Ö
4		Marek József utca 33. szám alatti társasház	473		473	Ö
5		Murányi utca 4. szám alatti társasház	1 200	-1 200	0	Ö
6		Nefelejcs utca 17. szám alatti társasház	0		0	Ö
7		Rottenbiller utca 3. szám alatti társasház	0		0	Ö
6501	K89.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása I. ütem összesen (1+2+...+7)	3 778	-1 200	2 578	
6501	K89.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása II. ütem				
1		Barcsay utca 16. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
2		Baross tér 14. szám alatti társasház	715		715	Ö
3		Bethlen Gábor utca 5. szám alatti társasház	416		416	Ö
4		Damjanich utca 28/A. szám alatti társasház	1 075	-1 075	0	Ö
5		Dembinszky utca 4. szám alatti társasház	0		0	Ö
6		Dob utca 13. szám alatti társasház	1 200	-1 200	0	Ö
7		Dohány utca 20. szám alatti társasház	692		692	Ö

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
8		Dohány utca 67. szám alatti társasház	1 039		1 039	Ö
9		Dohány utca 78. szám alatti társasház	1 097		1 097	Ö
10		Dózsa György út 10. szám alatti társasház	1 172		1 172	Ö
11		Hársfa utca 34. szám alatti társasház	1 130		1 130	Ö
12		Hernád utca 40. szám alatti társasház	581	-581	0	Ö
13		Hevesi Sándor utca 1. szám alatti társasház	0		0	Ö
14		Király utca 1/E. szám alatti társasház	1 010		1 010	Ö
15		Király utca 31. szám alatti társasház	959		959	Ö
16		Király utca 103. szám alatti társasház	1 123		1 123	Ö
17		Klauzál tér 13. szám alatti társasház	971		971	Ö
18		Nagydiófa utca 30-32. szám alatti társasház	729	-729	0	Ö
19		Nefelejcs utca 65. szám alatti társasház	873		873	Ö
20		Peterdy utca 35. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
21		Rákóczi út 30. szám alatti társasház	824		824	Ö
22		Rottenbiller utca 42. szám alatti társasház	1 022		1 022	Ö
23		Szövetség utca 22. szám alatti társasház	851		851	Ö
6501	K89.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása II. ütem összesen (1+2+...+23)	19 879	-3 585	16 294	
6501	K89.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása 2019. évi I. ütem + 2019. évi II. ütem mindösszesen	23 657	-4 785	18 872	
6501	K89.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Bethlen Gábor utca 19. szám alatti társasház		480	480	Ö
2		Damjanich utca 51. szám alatti társasház		827	827	Ö
3		Murányi utca 44. szám alatti társasház		339	339	Ö
4		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház		998	998	Ö
5		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház		1 200	1 200	Ö
6		Rumbach Sebestyén utca 3. szám alatti társasház		705	705	Ö
		2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+6)	0	4 549	4 549	
		Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása mindösszesen (2018. év + 2019. év + 2020. év.)	26 273	-236	26 037	
6501	K89.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok				
1		Murányi utca 51. szám alatti társasház	800		800	Ö
2		Peterdy utca 4. szám alatti társasház	541		541	Ö
		2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1+2)	1 341	0	1 341	
6501	K89.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok				
1		Jósika utca 4. szám alatti társasház		800	800	Ö
2		Marek József utca 24. szám alatti társasház	600		600	Ö
3		Marek József utca 40. szám alatti társasház		1 134	1 134	Ö
4		Murányi utca 22. szám alatti társasház		860	860	Ö
5		Nefelejcs utca 44. szám alatti társasház		1 033	1 033	Ö
		2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1+2+...+5)	600	3 827	4 427	
6501	K89.	Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés összesen	6 701		6 701	
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	85 171	6 766	91 937	
6110+6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (6110+6501)	126 098	12 666	138 764	

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6501	K86.	2018. évi általános társasház felújítási pályázat I. ütem				
1		Almássy tér 7. szám alatti társasház	371		371	Ö
2		Erzsébet körút 15. szám alatti társasház	453		453	Ö
3		Hársfa utca 6. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
4		Holló utca 4. szám alatti társasház	600		600	Ö
5		Huszár utca 6. szám alatti társasház	395		395	Ö
6		István utca 9. szám alatti társasház	882		882	Ö
7		Jósika utca 4. szám alatti társasház	533		533	Ö
8		Nefelejcs utca 22. szám alatti társasház	571		571	Ö
9		Nefelejcs utca 32. szám alatti társasház	918		918	Ö
10		Osvát utca 9. szám alatti társasház	1 002		1 002	Ö
11		Rákóczi út 30. szám alatti társasház	805		805	Ö
12		Rózsa utca 8. szám alatti társasház	1 437		1 437	Ö
13		Rumbach Sebestyén utca 9. szám alatti társasház	0		0	Ö
6501	K86.	2018. évi általános társasház felújítási pályázat I. ütem összesen (1+2+...+13)	9 467	0	9 467	
6501	K86.	2019. évi általános társasház felújítási pályázat I. ütem				
1		Damjanich utca 54. szám alatti társasház	578		578	Ö
2		Garay utca 32. szám alatti társasház	1 395		1 395	Ö
3		Kisdíófa utca 3. szám alatti társasház	784		784	Ö
4		Lövölde tér 7. szám alatti társasház	1 405		1 405	Ö
5		Marek József utca 16. szám alatti társasház	625		625	Ö
6		Munkás utca 3/A. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
7		Murányi utca 44. szám alatti társasház	492		492	Ö
8		Rejtő Jenő utca 6. szám alatti társasház	425		425	Ö
9		Síp utca 6. szám alatti társasház	1 373		1 373	Ö
10		Szövetség utca 45. szám alatti társasház	225		225	Ö
6501	K86.	2019. évi általános társasház felújítási pályázat I. ütem összesen (1+2+...+10)	8 802	0	8 802	
6501	K86.	2019. évi általános társasház felújítási pályázat II. ütem				
1		Akácfa utca 18. szám alatti társasház	1 082		1 082	Ö
2		Almássy tér 7. szám alatti társasház	654		654	Ö
3		Almássy tér 17. szám alatti társasház	1 337		1 337	Ö
4		Asbóth utca 24. szám alatti társasház	1 046		1 046	Ö
5		Baross tér 13. szám alatti társasház	844		844	Ö
6		Barcsay utca 11. szám alatti társasház	1 004		1 004	Ö
7		Bethlen Gábor utca 45. szám alatti társasház	272		272	Ö
8		Dembinszky utca 19. szám alatti társasház	1 330		1 330	Ö
9		Dob utca 94-96. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
10		Dohány utca 20. szám alatti társasház	1 169		1 169	Ö
11		Dohány utca 80. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
12		Dózsa György út 68. szám alatti társasház	1 143		1 143	Ö
13		Erzsébet körút 4. szám alatti társasház	1 030		1 030	Ö
14		Garay tér 19. szám alatti társasház	253		253	Ö
15		Garay utca 23. szám alatti társasház	1 337		1 337	Ö
16		Huszár utca 5. szám alatti társasház	1 395		1 395	Ö
17		Huszár utca 6. szám alatti társasház	998		998	Ö
18		Jósika utca 28. szám alatti társasház	1 012		1 012	Ö
19		Kazinczy utca 10. szám alatti társasház	1 391		1 391	Ö
20		Munkás utca 11. szám alatti társasház	965		965	Ö
21		Nagydiófa utca 15. szám alatti társasház	854		854	Ö
22		Péterfy Sándor utca 24. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
23		Péterfy Sándor utca 27. szám alatti társasház	1 416		1 416	Ö
24		Rákóczi út 34. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
25		Rákóczi út 86. szám alatti társasház	885		885	Ö
26		Rottenbiller utca 1. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
27		Rottenbiller utca 44. szám alatti társasház	1 415		1 415	Ö
28		Rottenbiller utca 48. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
29		Thökölly út 22. szám alatti társasház	1 218		1 218	Ö
30		Thökölly út 28. szám alatti társasház	636		636	Ö
31		Tivadar utca 2. szám alatti társasház	304		304	Ö
32		Verseny utca 18. szám alatti társasház	1 493		1 493	Ö
6501	K86.	2019. évi általános társasház felújítási pályázat II. ütem összesen (1+2+...+32)	35 183	0	35 183	
6501	K86.	2019. évi általános társasház felújítási pályázat I+II. ütem mindösszesen	43 985	0	43 985	
6501	K86.	2020. évi általános társasház felújítási pályázat				
1		Almássy tér 12. szám alatti társasház		1 144	1 144	Ö
2		Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház		1 048	1 048	Ö
3		Bethlen Gábor utca 6. szám alatti társasház		1 190	1 190	Ö
4		Csengery utca 15. szám alatti társasház		1 326	1 326	Ö
5		Damjanich utca 19. szám alatti társasház		1 446	1 446	Ö
6		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház		2 385	2 385	Ö
7		Dembinszky utca 43. szám alatti társasház		2 000	2 000	Ö
8		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház		963	963	Ö
9		Dózsa György út 80. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
10		Hársfa utca 28. szám alatti társasház		2 100	2 100	Ö
11		Hársfa utca 39. szám alatti társasház		1 308	1 308	Ö
12		Hevesi tér 2. szám alatti társasház		2 860	2 860	Ö
13		Holló utca 1. szám alatti társasház		2 127	2 127	Ö
14		Izabella utca 6. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
15		Kertész utca 32. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
16		Kertész utca 46. szám alatti társasház		1 749	1 749	Ö
17		Klauzál utca 10. szám alatti társasház		500	500	Ö
18		Marek József utca 16. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
19		Marek József utca 4. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
20		Murányi utca 18. szám alatti társasház		2 633	2 633	Ö
21		Murányi utca 32. szám alatti társasház		500	500	Ö
22		Murányi utca 38. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
23		Murányi utca 46. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
24		Nefelejcs utca 43. szám alatti társasház		1 371	1 371	Ö
25		Nefelejcs utca 49. szám alatti társasház		2 114	2 114	Ö
26		Péterdy utca 18. szám alatti társasház		1 962	1 962	Ö
27		Péterfy Sándor utca 28. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
28		Péterfy Sándor utca 32. szám alatti társasház		2 224	2 224	Ö
29		Péterfy Sándor utca 45. szám alatti társasház		575	575	Ö
30		Rákóczi út 30. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
31		Szövetség utca 21. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
32		Thökölly út 1-3. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
33		Wesselényi utca 49. szám alatti társasház		753	753	Ö
34		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház		1 786	1 786	Ö
6501	K86.	2020. évi általános társasház felújítási pályázat összesen (1+2+...+34)	0	57 064	57 064	
6501	K86.	Általános társasház felújítási pályázat mindösszesen (2018 év + 2019. év + 2020. év)	53 452	57 064	110 516	Ö
6501	K86.	2019. évi kapuk és kapualjak felújítási pályázata				
1		Almássy tér 3. szám alatti társasház	379		379	Ö
2		Kisdíófa utca 3. szám alatti társasház	500		500	Ö
3		Lövölde tér 7. szám alatti társasház	447		447	Ö
4		Murányi utca 2. szám alatti társasház	483		483	Ö
5		Nefelejcs utca 30. szám alatti társasház	500		500	Ö
6		Szövetség utca 39. szám alatti társasház	447		447	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6501	K86.	2019. évi kapuk és kapualjak felújítási pályázata összesen (1+2+...+6)	2 756	0	2 756	
6501	K86.	2018. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Alsóerdősor utca 36. szám alatti társasház	1 067		1 067	Ö
2		Cserhát utca 20. szám alatti társasház	1 233		1 233	Ö
3		Lövölde tér 2. szám alatti társasház	1 624		1 624	Ö
6501	K86.	2018. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+3)	3 924	0	3 924	
6501	K86.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása I. ütem				
1		Damjanich utca 7. szám alatti társasház	0		0	Ö
2		Dohány utca 57. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
3		Izabella utca 34. szám alatti társasház	1 358		1 358	Ö
4		Marek József utca 33. szám alatti társasház	709		709	Ö
5		Murányi utca 4. szám alatti társasház	1 800	-1 800	0	Ö
6		Nefelejcs utca 17. szám alatti társasház	0		0	Ö
7		Rottenbiller utca 3. szám alatti társasház	0		0	Ö
6501	K86.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása I. ütem összesen (1+2+...+7)	5 667	-1 800	3 867	
6501.	K86.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása II. ütem				
1		Barcsay utca 16. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
2		Baross tér 14. szám alatti társasház	1 072		1 072	Ö
3		Bethlen Gábor utca 5. szám alatti társasház	624		624	Ö
4		Damjanich utca 28/A. szám alatti társasház	1 612	-1 612	0	Ö
5		Dembinszky utca 4. szám alatti társasház	0		0	Ö
6		Dob utca 13. szám alatti társasház	1 800	-1 800	0	Ö
7		Dohány utca 20. szám alatti társasház	1 038		1 038	Ö
8		Dohány utca 67. szám alatti társasház	1 559		1 559	Ö
9		Dohány utca 78. szám alatti társasház	1 645		1 645	Ö
10		Dózsa György út 10. szám alatti társasház	1 758		1 758	Ö
11		Hársfa utca 34. szám alatti társasház	1 694		1 694	Ö
12		Hernád utca 40. szám alatti társasház	872	-872	0	Ö
13		Hevesi Sándor utca 1. szám alatti társasház	0		0	Ö
14		Király utca 1/E. szám alatti társasház	1 515		1 515	Ö
15		Király utca 31. szám alatti társasház	1 439		1 439	Ö
16		Király utca 103. szám alatti társasház	1 684		1 684	Ö
17		Klauzál tér 13. szám alatti társasház	1 457		1 457	Ö
18		Nagydiófa utca 30-32. szám alatti társasház	1 094	-1 094	0	Ö
19		Nefelejcs utca 65. szám alatti társasház	1 309		1 309	Ö
20		Peterdy utca 35. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
21		Rákóczi út 30. szám alatti társasház	1 236		1 236	Ö
22		Rottenbiller utca 42. szám alatti társasház	1 534		1 534	Ö
23		Szövetség utca 22. szám alatti társasház	1 277		1 277	Ö
6501	K86.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása II. ütem összesen (1+2+...+23)	29 819	-5 378	24 441	
6501	K86.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása I+II. ütem mindösszesen	35 486	-7 178	28 308	
6501	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Bethlen Gábor utca 19. szám alatti társasház		720	720	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
2		Damjanich utca 51. szám alatti társasház		1 240	1 240	Ö
3		Murányi utca 44. szám alatti társasház		508	508	Ö
4		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház		1 497	1 497	Ö
5		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház		1 800	1 800	Ö
6		Rumbach Sebestyén utca 3. szám alatti társasház		1 057	1 057	Ö
6501	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+6)	0	6 822	6 822	
6501	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása mindösszesen (2018. év + 2019. év + 2020. év)	39 410	-356	39 054	
6501	K86.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok				
1		Murányi utca 51. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
2		Peterdy utca 4. szám alatti társasház	812		812	Ö
6501.	K86.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1+2)	2 012	0	2 012	
6501	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok				
1		Jósika utca 4. szám alatti társasház		1 200	1 200	Ö
2		Marek József utca 24. szám alatti társasház	900		900	Ö
3		Marek József utca 40. szám alatti társasház		1 702	1 702	Ö
4		Murányi utca 22. szám alatti társasház		1 291	1 291	Ö
5		Nefelejcs utca 44. szám alatti társasház		1 549	1 549	Ö
6501.	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1+2+...+5)	900	5 742	6 642	
6501.	K86.	2019. évi hulladéktároló edények lakóépületen belüli helyének kialakítása pályázat				
1		Asbóth utca 22. szám alatti társasház	86		86	Ö
2		Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház	465		465	Ö
		2019. évi hulladéktároló edények lakóépületen belüli helyének kialakítása pályázat összesen (1+2)	551	0	551	
6501.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre mindösszesen	99 081	62 450	161 531	
6503.	K86.	Dolgozói lakás vásárláshoz, építéshez támogatás és kölcsön nyújtása	14 000		14 000	Ö
6501+6503	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre mindösszesen	113 081	62 450	175 531	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi tervezett felújítási kiadások előirányzatai

		ezer Ft					
Cím-szám	Megnevezés	Érvényes nettó felújítási előirányzat (K71)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Felújítás összesen (3+4+...+7)	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
1101 1	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Informatikai hálózat fejlesztése			2 112	570	2 682	K
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1)	0	0	2 112	570	2 682	
3101 1	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága Ügyfélszolgálati mosdók felújítása Százház utca 10-18. szám alatt	1 958				1 958	K
3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1)	1 958	0	0	0	1 958	
5101 1	Polgármesteri Hivatal felújításai Ülésterem, házasságkötő terem és a III. emeleti utcafronti irodák felújítása	2 540	686			3 226	K
2	Déli oldali világítódudvar kéményének lebontása	1 651	446			2 097	K
3	II. emeleti szerverszoba korszerűsítése	800	216			1 016	K
4	Irattári légtechnikai korszerűsítés Rózsa utca 8. szám alatt	6 200	1 674			7 874	K
5101	Polgármesteri Hivatal felújításai összesen (1+2+...+4)	11 191	3 022	0	0	14 213	
6301 I.	Intézményi felújítások Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
a)	Gyermekek napközbeni ellátása Lövölde tér 1.						
1	Játszódudvar felújítása	0	0			0	K
b)	Gyermekek napközbeni ellátása Városligeti fasor 39-41.						
2	Játszódudvar burkolat felújítás	0	0			0	K
3	Személyzeti öltöző, mosdó felújítása	2 362	638			3 000	K
4	Játszódudvar teljeskörű felújítása	0	0			0	K
I.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+...+4)	2 362	638	0	0	3 000	
II.	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda						
1	Lámpatest csere	0	0			0	K
2	Bejárati ajtó cseréje	0	0			0	K
3	Irodai vizesblokkok felújítása	0	0			0	K
4	István utcai épület udvar víz- és csatornahálózat javítása	0	0			0	K
5	István utcai kertés cseréje	0	0			0	K
6	Murányi utcai épület homlokzat felújítása	0	0			0	K
II.	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+...+6)	0	0	0	0	0	
III.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
1	Csoportszobák, gyermek öltöző, mosdók lámpa, konnektor, kapcsoló csere	0	0			0	K
2	Vizesblokkok felújítása	0	0			0	K
3	Játszódudvar felújítása	0	0			0	K
III.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+3)	0	0	0	0	0	
IV.	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda						
1	Folyósó járólap csere	716	193			909	K
2	Homokozó tető csatornázása, babaház csatornázása	347	94			441	K
IV.	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen (1+2)	1 063	287	0	0	1 350	
V.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda						
1	Csoportszobákban lambéria csere	0	0			0	K
2	Fejlesztő előterének és raktárának járólapozása, vizesblokkok felújítása	0	0			0	K

Címszám	Megnevezés	Érvényes nettó felújítási előirányzat (K71)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Felújítás összesen (3+4+...+7)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Irodai fűtésrendszer korszerűsítése	0	0			0	K
4	Irodai helyiség kettéválasztása, vizesblokkok felújítása	0	0			0	K
5	Nagyoldali előszoba járólapozása	0	0			0	K
6	Galéria csere	0	0			0	K
7	Udvar teljes körű felújítása	0	0			0	K
8	Világításrendszer korszerűsítése	0	0			0	K
V.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+8)	0	0	0	0	0	
VI.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda						
1	Első és hátsó udvar közötti szakasz rehabilitációja	1 969	531			2 500	K
2	Földszinti öltöző padlócsere	551	149			700	K
3	Kültéri lépcső felújítása	2 362	638			3 000	K
4	Játszóudvar felújítása	0	0			0	K
VI.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+4)	4 882	1 318	0	0	6 200	
VII.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
1	Játszóház beépítés	0	0			0	K
2	Irattár épületgépészeti felújítása	2 362	638			3 000	K
3	Bejárati kapu felújítása	1 575	425			2 000	K
4	Ételleift felújítása	5 512	1 488			7 000	K
5	Gyermek vizesblokk felújítása	0	0			0	K
6	Homokozó fölé nyitható-zárható árnyékoló beépítése	0	0			0	K
7	Ablakok, bútorok törésgátló föliázása	0	0			0	K
8	Zsibongó tető javítása	2 362	638			3 000	K
VII.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+...+8)	11 811	3 189	0	0	15 000	
VIII.	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda						
1	Játszóterasz teljes felújítása	0	0			0	K
2	Útcafronti díszburkolatok felújítása	787	213			1 000	K
3	Tetőtéri játszóteraszra mászóka	1 969	531			2 500	K
4	Fejlesztőszobákba és óvónői szobákba klíma telepítése	0	0			0	K
VIII.	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+...+4)	2 756	744	0	0	3 500	
IX.	Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága						
1	Bútorzat felújítás	157	43			200	K
IX.	Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága összesen (1)	157	43	0	0	200	
6301	Intézményi felújítások összesen (I+II+...+IX)	23 031	6 219	0	0	29 250	
	Intézményi felújítások mindösszesen (1101+3101+5101+6301)	36 180	9 241	2 112	570	48 103	
6303	Önkormányzati felújítások						
I.	Lakásfelújítások						
1	Damjanich utca 31/B. szám alatti ingatlan fűtési rendszer felújítása	3 803	1 027			4 830	K
2	Dob utca 14. I. emelet 11. lakás felújítása	6 855	1 851			8 706	K
3	Kertész utca 50. I. emelet 8/b. lakás felújítása	9 206	2 486			11 692	K
4	Kis Diófa utca 3. I. emelet 24. lakás felújítása	9 371	2 530			11 901	K
5	Damjanich utca 49. IV. emelet 4. számú lakás felújítása	16 916	4 568			21 484	K
6	Dob utca 32. földszint 8. számú lakás felújítása	3 200	864			4 064	K
7	Erzsébet körút 53. III. emelet 7. számú lakás felújítása	14 143	3 819			17 962	K
8	Király utca 31. VI. emelet 1. számú lakás felújítása	10 733	2 898			13 631	K
9	Király utca 77. III. emelet 30. számú lakás felújítása	20 407	5 510			25 917	K
10	Kisdíófa utca 12. II. emelet 10. számú lakás felújítása	2 780	751			3 531	K
11	Thököly út 42. I. emelet 4. számú lakás felújítása	12 579	3 397			15 976	K

Cím szám	Megnevezés	Érvényes nettó felújítási előirányzat (K71)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Felújítás összesen (3+4+...+7)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Vörösmarty utca 20. III. emelet 8. számú lakás felújítása	12 761	3 446			16 207	K
13	Akácfa utca 9/B. 2. emelet 3/A. számú lakás felújítása			3 146	850	3 996	K
14	Dembinszky utca 41. 3. emelet 51. számú lakás felújítása			1 265	342	1 607	K
15	Dob utca 14. 1. emelet 29. számú lakás felújítása			4 310	1 164	5 474	K
16	Dob utca 84. földszint 16. számú lakás felújítása			4 343	1 172	5 515	K
17	Dohány utca 81. 2. emelet 7. számú lakás felújítása			3 833	1 035	4 868	K
18	Dózsa György út 32. 1. emelet 5. számú lakás felújítása			8 043	2 172	10 215	K
19	Dózsa György út 80/A. földszint 3. számú lakás felújítása			6 255	1 689	7 944	K
20	Erzsébet körút 17. 3. emelet 9. számú lakás felújítása			8 826	2 383	11 209	K
21	Erzsébet körút 19. főemelet 3. számú lakás felújítása			6 082	1 642	7 724	K
22	Garay tér 17. 2. emelet 12. számú lakás felújítása			1 685	455	2 140	K
23	Garay utca 32. 2. emelet 17/A. számú lakás felújítása			3 717	1 004	4 721	K
24	Hársfa utca 10/B. 2. emelet 14. számú lakás felújítása			5 748	1 552	7 300	K
25	Hernád utca 19. földszint 1. számú lakás felújítása			16 225	4 381	20 606	K
26	Hernád utca 22. 2. emelet 16. számú lakás felújítása			2 391	645	3 036	K
27	Hevesi tér 1. földszint 5. számú lakás felújítása			10 911	2 946	13 857	K
28	Izabella utca 33. 1. emelet 9. számú lakás felújítása			3 554	960	4 514	K
29	Munkás utca 13. 2. emelet 24. számú lakás felújítása			4 012	1 083	5 095	K
30	Nefelejcs utca 21. 1. emelet 19. számú lakás felújítása			2 062	557	2 619	K
31	Nyár utca 14. 3. emelet 2. számú lakás felújítása			8 742	2 360	11 102	K
32	Peterdy utca 30. földszint 1. számú lakás felújítása			16 053	4 334	20 387	K
33	Síp utca 5. 2. emelet 8. számú lakás felújítása			4 886	1 319	6 205	K
34	Szövetség utca 2/C. földszint 10. számú lakás felújítása			3 873	1 046	4 919	K
35	Vörösmarty utca 3/A. 1. emelet 6. számú lakás felújítása			4 930	1 331	6 261	K
36	Csányi utca 10. földszint 3/A. számú lakás felújítása			8 919	2 408	11 327	K
37	Csányi utca 10. földszint 6. számú lakás felújítása			8 919	2 408	11 327	K
38	Damjanich utca 44. III. emelet 1/B. számú lakás felújítása			5 331	1 439	6 770	K
39	Damjanich utca 46. IV. emelet 11. számú lakás felújítása			4 945	1 335	6 280	K
40	Dembinszky utca 28. II. emelet 29. számú lakás felújítása			4 301	1 161	5 462	K
41	Dembinszky utca 33. földszint 3/A. számú lakás felújítása			6 747	1 822	8 569	K
42	Dob utca 12. földszint 12. számú lakás felújítása			6 789	1 833	8 622	K
43	Dob utca 27. VI. emelet 2. számú lakás felújítása			5 073	1 370	6 443	K
44	Erzsébet körút 24. IV. emelet 26. számú lakás felújítása			4 816	1 300	6 116	K
45	Garay utca 21. IV. emelet 46. számú lakás felújítása			4 301	1 161	5 462	K
46	Garay utca 26. I. emelet 13. számú lakás felújítása			4 172	1 127	5 299	K
47	Hernád utca 21. III. emelet 34. számú lakás felújítása			3 136	847	3 983	K
48	Hernád utca 8. I. emelet 4/A. számú lakás felújítása			4 172	1 126	5 298	K
49	Hernád utca 8. III. emelet 4. számú lakás felújítása			12 285	3 317	15 602	K
50	Izabella utca 25. I. emelet 11. számú lakás felújítása			4 301	1 161	5 462	K
51	Király utca 93. földszint 4. számú lakás felújítása			5 460	1 474	6 934	K
52	Klauzál utca 33. III. emelet 35. számú lakás felújítása			7 005	1 891	8 896	K
53	Nagydiófa utca 18. földszint 10. számú lakás felújítása			4 172	1 126	5 298	K
54	Nefelejcs utca 22. földszint 7. számú lakás felújítása			4 301	1 161	5 462	K
55	Nefelejcs utca 32. földszint 6. számú lakás felújítása			4 430	1 196	5 626	K
56	Nefelejcs utca 51. földszint 2. számú lakás felújítása			5 202	1 405	6 607	K
57	Péterfy Sándor utca 17. I. emelet 14. számú lakás felújítása			13 057	3 526	16 583	K
58	Rottenbiller utca 7. III. emelet 6. számú lakás felújítása			7 778	2 100	9 878	K
59	Rumbach Sebestyén utca 10/B. III. emelet 45. számú lakás felújítása			8 937	2 413	11 350	K

Cím szám	Megnevezés	Érvényes nettó felújítási előirányzat (K71)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Felújítás összesen (3+4+...+7)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
60	Thököly út 14. I. emelet 8. számú lakás felújítása			6 361	1 718	8 079	K
61	Bethlen Gábor utca 3. III. emelet 26. szám alatti lakás fűtési rendszerének felújítása			3 934	1 062	4 996	K
62	Dohány utca 90. szám alatti helyiség fűtési rendszerének felújítása			1 271	344	1 615	K
63	Nefelejcs utca 32. I. emelet 10. szám alatti lakás fűtési rendszerének felújítása			3 722	1 004	4 726	K
I.	Lakásfelújítások összesen (1+2+...+63)	122 754	33 147	298 729	80 657	535 287	
II.	Kéményfelújítások 4. ütem						
1	Bethlen Gábor utca 3. 3. emelet 26.	1 367	369	-1 367	-369	0	K
2	Damjanich utca 25/A. 2. emelet 25/a.	684	185	-208	-56	605	K
3	Damjanich utca 26/A. 1. emelet 5.	1 367	369	-1 367	-369	0	K
4	Dohány utca 58-62. 3. emelet 40.	1 367	369			1 736	K
5	Hernád utca 4. 1. emelet 7.	684	185			869	K
6	Hernád utca 43. földszint 9.	684	185			869	K
7	Kazinczy utca 32. 3. emelet 1.	684	185			869	K
8	Kertész utca 24-28. 1. emelet 6/b.	684	185			869	K
9	Kertész utca 24-28. 3. emelet 12.	684	185			869	K
10	Marek József utca 35. 1. emelet 2.	684	185			869	K
11	Nefelejcs utca 21. 2. emelet 24.	684	185			869	K
12	Rákóczi út 34. 2. emelet 23.	1 367	369			1 736	K
13	Rózsa utca 13. 1. emelet 18.	684	185			869	K
14	Rumbach Sebestyén utca 10/B. főemelet 3.	1 367	369			1 736	K
15	Thököly út 7. 2. emelet 22.	684	185			869	K
II.	Kéményfelújítások 4. ütem összesen (1+2+...+15)	13 675	3 695	-2 942	-794	13 634	
III.	Kéményfelújítások 5. ütem						
1	Damjanich utca 26/A. 4. emelet 3.	2 047	553			2 600	K
2	Dob utca 53. földszint 6.	683	185			868	K
3	Dohány utca 69. földszinti üzlet	683	185			868	K
4	Klauzál utca 33. 1. emelet 14.	683	185			868	K
5	Klauzál utca 33. 2. emelet 26.	683	185			868	K
6	Marek József utca 38. 2. emelet 21.	1 366	369			1 735	K
7	Rottenbiller utca 41. 1. emelet 11.	683	185			868	K
8	Murányi utca 44. földszint 4.	683	185			868	K
9	Izabella utca 33. földszint 3.	1 366	369			1 735	K
10	Izabella utca 33. 1. emelet 9.	683	185			868	K
11	Király utca 49. 1. emelet 9.	1 366	369			1 735	K
12	Klauzál tér 12. 1. emelet 4.	683	185	32	8	908	K
13	Marek József utca 23. 1. emelet 9.	683	185			868	K
14	Marek József utca 24. 2. emelet 19.	683	185			868	K
15	Marek József utca 36. földszint 7.	683	185			868	K
16	Rottenbiller utca 36. földszint 2.	1 366	369			1 735	K
17	Rottenbiller utca 49. 3. emelet 17.	683	185			868	K
18	Szövetség utca 30/C. 3. emelet 20.	683	185	-32	-8	828	K
19	Thököly út 8. 6. emelet 5.	2 047	553			2 600	K
20	Thököly út 14. 1. emelet 8.	683	185			868	K
III.	Kéményfelújítások 5. ütem összesen (1+2+...+20)	19 120	5 172	0	0	24 292	
IV.	Kéményfelújítások 6. ütem			114 567	30 933	145 500	K
V.	Egyéb felújítások						
1	Csányi utca 5. kávézó befejezése	3 937	1 063			5 000	K

Cím szám	Megnevezés	Érvényes nettó felújítási előirányzat (K71)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Felújítás összesen (3+4+...+7)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Dohány utca 90. szám alatti ingatlan fűtési rendszer felújítása			1 181	319	1 500	K
3	Dohány utca 90. szám alatti iroda felújítása			19 630	5 300	24 930	K
4	Kisdiófa utca 6. szám alatti ingatlan tetőszerkezetének felújítása			25 197	6 803	32 000	K
5	Madách Imre Gimnázium kazán felújítása	27 559	7 441			35 000	K
6	Murányi utca 13. szám alatti telephely felújítás	55 118	14 882			70 000	K
7	Reformáció Park felújítása	0	0			0	K
8	Wesselényi utca 17. akadálymentesítés	0	0			0	K
9	Wesselényi utca 17. klimatizálás	0	0			0	K
10	Wesselényi utca 17. közösségi tér kialakítása	0	0			0	K
11	Wesselényi utca 17. világítástechnika	236	64			300	K
12	Wesselényi utca 57. földszint 1-2. szám alatti iroda felújítása			15 271	4 124	19 395	K
V.	Egyéb felújítások összesen (1+2+...+12)	86 850	23 450	61 279	16 546	188 125	
6303	Önkormányzati felújítások összesen (I+II+III+IV+V)	242 399	65 464	471 633	127 342	906 838	
6901	Okos Város Program összesen	0	0			0	K
9000	Pályázatok						
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok						
9121	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja						
1	Verseny utca 22-24. szám alatti ingatlan felújítása	230 839	62 327			293 166	K
9121	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja összesen (1)	230 839	62 327	0	0	293 166	
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja						
1	Csányi utca 4. szám alatti ingatlan felújítása	208 687	56 346			265 033	K
2	Csányi utca 8. szám alatti ingatlan felújítása	187 602	50 652			238 254	K
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja összesen (1+2)	396 289	106 998	0	0	503 287	
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9121+9122)	627 128	169 325	0	0	796 453	
	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok						
9206	TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Tájékoztatási Pont	5 100	1 377			6 477	K
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9206)	5 100	1 377	0	0	6 477	
9000	Pályázatok mindösszesen (9100+9200)	632 228	170 702	0	0	802 930	
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3101+5101+6301+6303+6901+9000)	910 807	245 407	473 745	127 912	1 757 871	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi tervezett beruházási kiadások előirányzatai

		ezer Ft					
Címszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4+...+6)	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
1101	Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
1	Kis értékű orvostechnikai eszközök	910	246			1 156	K
2	Kis értékű bútorok	3 938	1 063			5 001	K
3	Infúziós pumpa	292	79			371	K
4	Hidraulikus betegemelő készülék (2 db)	276	74			350	K
5	Ágytálmósó	823	222			1 045	K
6	Kártyaleolvasó beszerzése (4 db)			123	33	156	K
7	Hűtőszekrény (2 db)			94	26	120	K
8	Microsoft Windows szerver			133	36	169	K
9	Informatikai hálózat fejlesztése			1 441	389	1 830	K
10	Számítógép (5 db)			738	200	938	K
11	Iratmegsemmisítő			131	36	167	K
12	Szerverklíma			550	149	699	K
13	Tablet (3 db)			118	32	150	K
14	Iszolációs részleg kialakításához eszközök beszerzése			504	136	640	K
15	5 db monitor, 5 db billentyűzet, 5 db egér beszerzése			147	40	187	K
16	Telefon (5 db)			26	7	33	K
17	Szénmonoxid érzékelő (10 db)			31	9	40	K
18	Konvektor			8	2	10	K
1101	Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+...+18)	6 239	1 684	4 044	1 095	13 062	
2101-21	Erzsébetvárosi Kórház Óvoda						
1	COVID-19 veszélyhelyzet miatt szenzoros kézfertőtlenítő adagoló	49	13			62	K
2	Irodaszék beszerzés			22	6	28	K
3	Hűtőszekrény (3 db)			232	63	295	K
4	Diavetítő			17	4	21	K
5	Asztali lámpa (7 db)			45	13	58	K
6	Informatikai eszközbeszerzés			709	191	900	K
7	Kis értékű tárgyi eszközök			315	85	400	K
2101-21	Erzsébetvárosi Kórház Óvoda összesen (1+2+...+7)	49	13	1 340	362	1 764	
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
1	COVID-19 veszélyhelyzet miatt szenzoros kézfertőtlenítő adagoló	24	7			31	K
2	Mikrohullámú sütő (2 db)			68	18	86	K
3	Nagy teljesítményű porszívó			56	15	71	K
4	Porszák nélküli porszívó			29	8	37	K
5	Iratmegsemmisítő			51	14	65	K
6	Laptop operációs rendszerrel (5 db)			984	266	1 250	K
7	Hordozható hangszóró (2 db)			126	34	160	K
8	Elektromos ablaktisztító			39	11	50	K
9	Salgó polc			12	3	15	K
10	Platform kocsi			12	3	15	K
11	Konyhaszekrények			118	32	150	K
12	Rozsdamentes mosogató			157	43	200	K
13	Létra			24	6	30	K
14	Zsírkocsi (2 db)			79	21	100	K
15	Vízforraló			8	2	10	K
16	Szendvicskészítő			20	5	25	K
17	Gőztisztító			12	3	15	K
18	Gyermekek kanapé (7 db)			441	119	560	K
19	Cipőtároló és fali fogas (2-2 db)			102	28	130	K
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+...+19)	24	7	2 338	631	3 000	
2101-23	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda						
1	COVID-19 veszélyhelyzet miatt szenzoros kézfertőtlenítő adagoló	24	7			31	K
2	Kaputelefon rendszer telepítése			250	67	317	K
3	Mosógép			206	56	262	K
4	Szárlógép			194	52	246	K
5	Összeépítő keret			13	4	17	K
6	Hűtőszekrény			115	31	146	K

ezer Ft

Cím szám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4+...+6)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Laptop (3 db)			1 100	297	1 397	K
8	Kalapos mosogatógép			787	213	1 000	K
2101-23	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen (1+2+...+8)	24	7	2 665	720	3 416	
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda						
1	COVID-19 veszélyhelyzet miatt szennyezett kézfertőtlenítő adagoló	122	33			155	K
2	Gyermekfektető (44 db)			274	74	348	K
3	Laptop			236	64	300	K
4	Monitor (2 db)			157	43	200	K
5	Projektor			291	79	370	K
6	Web kamera beépített mikrofonnal			35	10	45	K
7	Fali konzol (2 db)			31	9	40	K
8	Kávéfőző gép			94	26	120	K
9	Kültéri zárt hirdetőtábla (4 db)			189	51	240	K
10	Mikrohullámú sütő (3 db)			315	85	400	K
11	Porszívó			94	26	120	K
12	Szőnyeg (13 db)			551	149	700	K
13	Videokamera			197	53	250	K
14	Vízforraló (2 db)			16	4	20	K
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+14)	122	33	2 480	673	3 308	
2101-25	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda						
1	COVID-19 veszélyhelyzet miatt szennyezett kézfertőtlenítő adagoló	24	7			31	K
2	Mikrohullámú sütő			22	6	28	K
3	Laptop (2 db)			630	170	800	K
4	CD lejátszó (10 db)			315	85	400	K
5	Hordozható hangszóró			51	14	65	K
6	Létra (2 db)			71	19	90	K
7	Ipari porszívó (3 db)			142	38	180	K
8	Szintetizátor állvánnyal			142	38	180	K
2101-25	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+8)	24	7	1 373	370	1 774	
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
1	COVID-19 veszélyhelyzet miatt szennyezett kézfertőtlenítő adagoló	24	7			31	K
2	Játszóház beszerzése, telepítése	394	106			500	K
3	Kávégép			130	35	165	K
4	Vetítővászon projektorhoz			50	13	63	K
5	Iratmegsemmisítő (2 db)			85	23	108	K
6	Gitár (4 db)			73	20	93	K
7	Szolgálati mobiltelefon			70	19	89	K
8	Konyhai mérleg (2 db)			16	4	20	K
9	Vízforraló (3 db)			21	6	27	K
10	Hajszárító			9	2	11	K
11	Létra (5 db)			54	15	69	K
12	Projektor			157	43	200	K
13	Diffúzor (10 db)			315	85	400	K
14	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése			315	85	400	K
15	Konyhai tologató			394	106	500	K
16	Laptop operációs rendszerrel (1 db)			199	54	253	K
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+...+16)	418	113	1 888	510	2 929	
2101-27	Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda						
1	COVID-19 veszélyhelyzet miatt szennyezett kézfertőtlenítő adagoló	49	13			62	K
2	Mosógép			67	18	85	K
3	Laptop egérrel és operációs rendszerrel (2 db)			472	128	600	K
4	Bútorok pótlása			394	106	500	K
5	Bordásfal			55	15	70	K
6	Mozgásfejlesztő eszközök pótlása			394	106	500	K
7	Vetítővászon			28	7	35	K
8	Mini HIFI			39	11	50	K
9	Felnőtt székek			157	43	200	K
10	Trambulinok			39	11	50	K
2101-27	Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda összesen (1+2+...+10)	49	13	1 645	445	2 152	

ezer Ft

Cím szám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4+...+6)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága						
1	Testkamera beszerzés	315	85			400	K
2	Székek beszerzése	236	64			300	K
3	Kerékbilincs rögzítő eszköz beszerzése	195	53			248	K
4	Kézi lámpa beszerzés	354	96			450	K
3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+4)	1 100	298	0	0	1 398	
5101	Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata						
1	Backup program licence	1 000	270	-1 000	-270	0	K
2	Tűzfal licence	6 500	1 755	-6 500	-1 755	0	K
3	Munkaállomások beszerzése	0	0			0	K
4	Házasságkötő terem bútorbeszerzés	3 150	850			4 000	K
5	Mobiltelefonok beszerzése	3 937	1 063			5 000	K
6	Irodabútor beszerzése	5 118	1 382			6 500	K
7	Telefonszülők beszerzése	1 575	425			2 000	K
8	Microsoft licenszek beszerzése	2 999	810	-2 999	-810	0	K
9	Villámvédelmi rendszer kiépítése Garay utca 5. szám alatt	3 000	810			3 810	K
10	Új irodahelyiségek berendezése Dohány utca 45. szám	6 000	1 620			7 620	K
11	Irodai ülőbútorok beszerzése	1 500	405			1 905	K
12	"Blade" szerver beszerzése	5 906	1 594	-700	-189	6 611	K
13	Műszaki cikkek beszerzése	1 575	425			2 000	K
14	Ledes fényforrások beszerzése	630	170			800	K
15	Informatikai segédprogramok	1 000	270			1 270	K
16	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	27 236	7 354			34 590	K
17	Kisértékű konyhai eszközök, gépek beszerzése	630	170			800	K
18	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 575	425			2 000	K
19	Iktatórendszer és egyéb kapcsolódó programok vásárlása	50 000	13 500	-13 500	-3 645	46 355	K
20	COVID-19 veszélyhelyzet miatt szenzoros fertőtlenítő állomások kialakítása	552	149			701	K
5101	Polgármesteri Hivatal összesen (1+2+...+20)	123 883	33 447	-24 699	-6 669	125 962	
6401	Intézményi beruházások						
I.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
<i>a)</i>	<i>Központi irányítás</i>						
	<i>Nyár utca 7.</i>						
1	Nyomtató leporelló	157	43	-65	-18	117	K
2	Számítástechnikai eszköz	787	213	-738	-200	62	K
<i>a)</i>	<i>Nyár utca 7. összesen (1+2)</i>	<i>944</i>	<i>256</i>	<i>-803</i>	<i>-218</i>	<i>179</i>	
<i>b)</i>	<i>Idősek nappali ellátása</i>						
	<i>Király utca 97.</i>						
1	Klíma (1 db split beszerelve)	236	64			300	K
2	Számítástechnikai eszköz	394	106			500	K
<i>b)</i>	<i>Király utca 97. összesen (1+2)</i>	<i>630</i>	<i>170</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	
<i>c)</i>	<i>Idősek nappali ellátása</i>						
	<i>Dohány utca 22-24.</i>						
1	Mosógép (ellátottak részére)	0	0			0	K
<i>c)</i>	<i>Dohány utca 22-24. összesen (1)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>d)</i>	<i>Házi segítségnyújtás</i>						
	<i>Dohány utca 22-24.</i>						
1	Klíma	236	64			300	K
2	Iratmegsemmisítő	24	6			30	K
<i>d)</i>	<i>Dohány utca 22-24. összesen (1+2)</i>	<i>260</i>	<i>70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>330</i>	
<i>e)</i>	<i>Idősellátással összefüggő szolgáltatások</i>						
	<i>Peterdy utca 16.</i>						
1	Bútor	0	0			0	K
2	Háztartási gép	0	0			0	K
3	Ételszállító és molnár kocs	157	43			200	K
<i>e)</i>	<i>Peterdy utca 16. összesen (1+2+3)</i>	<i>157</i>	<i>43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	
<i>f)</i>	<i>Idősellátással összefüggő szolgáltatások</i>						
	<i>Dózsa György út 46.</i>						
1	Elektronikai eszköz	630	170			800	K
2	Mosógép	0	0			0	K
3	Háztartási kisgép	0	0			0	K
4	Mosógép/Szárítógép ellátottak részére	0	0			0	K

Cím-szám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4+...+6)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
f)	Dózsa György út 46. összesen (1+2+...+4)	630	170	0	0	800	
g)	Gyermekek napközbeni ellátása Dob utca 23.						
1	Bútor	0	0			0	K
2	Kisgép	0	0			0	K
3	Játékeszközök	591	159			750	K
4	Elektronikai eszköz	47	13			60	K
5	Számítástechnikai eszköz	197	53			250	K
6	Udvari árnyékolás	630	170			800	K
7	Udvari játéktároló	315	85			400	K
g)	Dob utca 23. összesen (1+2+...+7)	1 780	480	0	0	2 260	
h)	Gyermekek napközbeni ellátása Lövölde tér 1.						
1	Bútor	0	0			0	K
2	Játékeszközök	354	96			450	K
3	Kisgép	0	0			0	K
4	Számítástechnikai eszköz	197	53			250	K
h)	Lövölde tér 1. összesen (1+2+...+4)	551	149	0	0	700	
i)	Gyermekek napközbeni ellátása Városligeti fasor 39-41.						
1	Játékeszközök	591	159			750	K
2	Elektronikai eszköz	79	21			100	K
3	Kisgép	0	0			0	K
4	Bútor	0	0			0	K
i)	Városligeti fasor 39-41. összesen (1+2+...+4)	670	180	0	0	850	
j)	Védőnői szolgálat ellátása Rottenbiller utca 27.						
1	Bútor	0	0			0	K
2	Informatikai eszköz	24	6			30	K
3	Orvostechnikai eszközök	63	17			80	K
4	Orvostechnikai eszközök minimum feltételének biztosítása	47	13			60	K
5	Háztartási gépek minimum feltételének biztosítása	0	0			0	K
6	Bútorok minimum feltételének biztosítása	0	0			0	K
j)	Rottenbiller utca 27. összesen (1+2+...+6)	134	36	0	0	170	
k)	Védőnői szolgálat ellátása Madách Imre utca 2-4.						
1	Kisgép	0	0			0	K
k)	Madách Imre utca 2-4. összesen (1)	0	0	0	0	0	
l)	Széksebészeti ellátása Csengery utca 25.						
1	Számítástechnikai eszköz	394	106	-133	-36	331	K
l)	Csengery utca 25. összesen (1)	394	106	-133	-36	331	
m)	Szolgáltatási Centrum Kertész utca 20.						
1	Számítástechnikai eszköz	787	213			1 000	K
2	Irodai eszköz	39	11			50	K
m)	Kertész utca 20. összesen (1+2)	826	224	0	0	1 050	
n)	Mozgáscentrum Lövölde tér 7.						
1	Bútor	0	0			0	K
2	Mozgásfejlesztő eszközök	55	15			70	K
n)	Lövölde tér 7. összesen (1+2)	55	15	0	0	70	
o)	Egészségügyi fejlesztési pont Madách Imre utca 2-4.						
1	Bútor	0	0			0	K
2	Számítástechnikai eszköz	236	64			300	K
o)	Madách Imre utca 2-4. összesen (1+2)	236	64	0	0	300	
p)	Fejlesztési Centrum Hutyra Ferenc utca 11-15.						
1	Bútor	0	0			0	K
p)	Hutyra Ferenc utca 11-15. összesen (1)	0	0	0	0	0	

		ezer Ft					
Címszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4+...+6)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ mindösszesen (a+b+c+...+p)	7 267	1 963	-936	-254	8 040	
II.	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda						
1	Hűtőszekrény (1 db)	79	21	-75	-20	5	K
2	Monitor (1 db)	79	21			100	K
3	Multifunkcionális bordásfal (2 db)	0	0			0	K
4	Napernyő + talp (6 db)	118	32			150	K
5	Kis értékű tárgyi eszköz pótlása	197	53	-84	-23	143	K
II.	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+...+5)	473	127	-159	-43	398	
III.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
1	Csoportszobákba szekrények	0	0			0	K
2	Szőnyegtisztító gép	0	0			0	K
3	Gyermek kanapé (7 db)	0	0			0	K
4	Konyhaszekrények	0	0			0	K
5	Mikrohullámú sütő (2 db)	79	21	-68	-18	14	K
6	Mosógatógép	0	0			0	K
7	Kis értékű tárgyi eszköz pótlása	197	53	-136	-37	77	K
III.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+...+7)	276	74	-204	-55	91	
IV.	Erzsébetvárosi Brunsvik Teréz Óvoda						
1	Gyermek asztalok, székek udvarra	394	106	-250	-67	183	K
2	Hűtőszekrény	79	21			100	K
3	Mosógép	630	170	-528	-143	129	K
4	Trezor	197	53			250	K
IV.	Erzsébetvárosi Brunsvik Teréz Óvoda összesen (1+2+...+4)	1 300	350	-778	-210	662	
V.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda						
1	Babaszobai bútorok beszerzése (5 csoport)	512	138			650	K
2	Gyermekasztal (3 db)	0	0			0	K
3	Gyermekfektető (50 db)	296	79	-274	-74	27	K
4	Gyermekszék (12 db)	0	0			0	K
5	Ipari mosogatógép (2 db)	1 575	425			2 000	K
6	Színes körpihenő (5db)	0	0			0	K
7	Szőnyeg (6 db)	0	0			0	K
V.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+7)	2 383	642	-274	-74	2 677	
VI.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda						
1	Elektromos kapunyitó	315	85			400	K
2	Kültéri játékeszközök	205	55			260	K
3	Monitor (1 db)	39	11			50	K
4	Mosógép (1 db)	142	38			180	K
5	Szintetizátor állvánnyal (1 db)	0	0			0	K
6	Kis értékű tárgyi eszköz pótlása	362	97	-22	-6	431	K
VI.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+6)	1 063	286	-22	-6	1 321	
VII.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
1	Iratmegsemmisítő (2 db)	94	26	-85	-23	12	K
2	Kávégép	157	43	-130	-35	35	K
3	Laptop operációs rendszerrel (1 db)	354	96	-199	-54	197	K
4	Szolgálati mobiltelefon	118	32	-70	-19	61	K
5	Vetítővászon projektorhoz	79	21	-50	-13	37	K
6	Kis értékű tárgyi eszköz pótlása	197	53	-173	-47	30	K
VII.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+...+6)	999	271	-707	-191	372	
VIII.	Erzsébetvárosi Csicsérgő Óvoda						
1	Asztali számítógép klaviatúrával	197	53			250	K
2	Felnőtt székek	0	0			0	K
3	Gyermekfektetők pótlása	0	0			0	K
4	Kézikocsi	39	11			50	K
5	Mosógép	79	21	-67	-18	15	K
6	Kis értékű tárgyi eszköz pótlása	315	85			400	K
VIII.	Erzsébetvárosi Csicsérgő Óvoda összesen (1+2+...+6)	630	170	-67	-18	715	
	Köznevelési intézmények beruházási kiadásai összesen (II+III+...+VIII)	7 124	1 920	-2 211	-597	6 236	
IX.	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága						
1	Kézi lámpa beszerzés	0	0			0	K
2	Testkamera beszerzés	0	0			0	K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4+...+6)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	PDA készülék beszerzése	393	107			500	K
4	Székek beszerzése	0	0			0	K
IX.	Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+4)	393	107	0	0	500	
6401	Intézményi beruházások összesen (I+II+...+IX)	14 784	3 990	-3 147	-851	14 776	
6404	Önkormányzati beruházások						
1	Balatonmárfafürdő kültéri játszóeszközök beszerzése	0	0			0	K
2	Árnyékolástechnikai eszközök felszerelése Balatonmárfafürdő	0	0			0	K
3	Árnyékolástechnikai eszközök felszerelése Miskolctapolca	0	0			0	K
4	Ruzina üdülő kőház bútor beszerzése	0	0			0	K
5	Mobiltelefonok beszerzése	911	247			1 158	K
6	Százház utca 1-27. park kialakítása	99 000	26 730			125 730	K
7	Utcabútor telepítés	0	0			0	K
8	Utca névtáblához tartozó információs táblák kihelyezése	0	0			0	K
9	Forgalomcsillapító küszöb építése több helyszínen	3 937	1 063			5 000	K
10	Gépjármű forgalmat segítő tűkör kihelyezése (Dob utca - Kis Diófa utca sarok)	2 264	611			2 875	K
11	Kamerás közvetítő rendszer beszerzése és kivitelezése	8 661	2 339			11 000	K
12	Metronóm Könnyűzenei Élmenyközpont kialakítása	12 474	3 368			15 842	K
13	Iskolák tűzvédelmi berendezéseinek telepítése	5 489	1 482			6 971	K
14	Iskolai táblák beszerzése	801	216			1 017	K
15	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda bútorbeszerzése	1 646	445			2 091	K
16	Klauzál tér 11. szám alatti társasház használati díj	4 650	0			4 650	K
17	Térinformatikai rendszer			3 937	1 063	5 000	K
18	Akut Légúti Betegellátó Központ létrehozásához szükséges eszközök beszerzése	217	59			276	Ö
19	Parkoló automata beszerzése			20	6	26	K
20	Hálózati eszközök (switch) beszerzése			700	189	889	K
21	Parkolóhelyek kialakításával kapcsolatos beruházás			2 598	702	3 300	K
22	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos informatikai eszközök beszerzése			5 208	1 406	6 614	K
23	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos irodabútorok és egyéb bútorok beszerzése			950	256	1 206	K
24	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos konyhai gépek és eszközök beszerzése			288	78	366	K
25	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos irodatechnikai gépek és eszközök beszerzése			1 373	371	1 744	K
	<i>Környezet egészségügyi feladatok</i>						
26	Töltési pont létesítés, szociális helyiség létesítés	0	0			0	K
27	Informatikai fejlesztés	3 937	1 063			5 000	K
28	Kisgépek, aggregátor, szerszámok és egyéb eszközök beszerzése	3 937	1 063			5 000	K
	<i>Vagyongazdálkodási feladatok</i>						
29	Informatikai fejlesztés	0	0			0	K
30	Riasztó- és kamerarendszer kiépítés	3 937	1 063			5 000	K
31	COVID-19 vészhelyzet miatt 14 db notebook beszerzése	4 095	1 106			5 201	K
	<i>Piacüzemeltetési feladatok</i>						
32	Notebook (3 db)	702	189			891	K
33	Asztali számítógép (1db)	177	48			225	K
34	Szűnetmentes tápegység (1 db)	17	4			21	K
35	Hálózati adattároló (1 db)	66	18			84	K
36	2,5" SSD ATB meghajtó (2 db)	81	22			103	K
37	Monitor (2 db)	63	17			80	K
38	Klauzál téri Csarnok fűtő-szellőztető rendszer tervezése			4 900	1 323	6 223	K
	<i>Közművelődési feladatok</i>						
39	Székek beszerzése	945	255			1 200	K
40	Asztal (10 db)	118	32			150	K
41	Kávéházi asztal (20 db)	236	64			300	K
42	Babzsák (7 db)	110	30			140	K
43	Vetítővászon+bluray	79	21			100	K
44	Civil szervezetek részére nyomtató	197	53			250	K
45	Projektor	213	57			270	K
46	Epson EH-TW650	130	35			165	K
47	Párásító	94	26			120	K
48	Fotódekoráció (20 db)	118	32			150	K
6404	Önkormányzati beruházások összesen (1+2+...+48)	159 302	41 758	19 974	5 394	226 428	
6901	Okos Város Program összesen	52 932	14 291			67 223	
9000	Pályázatok						
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok						

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4+...+6)	Feladat típusa (K/Ö/A)
1	2	3	4	5	6	7	8
9121	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja	138 855	37 491			176 346	K
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krizis tömb szociális célú rehabilitációja	73 669	19 890			93 559	K
9126	KEHOP-1.2.1-18-2019-00252 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Erzsébetvárosban	2 362	638			3 000	K
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9121+9122+9126)	214 886	58 019	0	0	272 905	
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok						
9205	TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Kisdíófa Közösségi Kert	30 683	8 284			38 967	K
9206	TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Tájékoztatási Pont	41 604	11 233			52 837	K
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9205+9206)	72 287	19 517	0	0	91 804	
9000	Pályázati forrásból megvalósuló beruházások (9100+9200+9300)	287 173	77 536	0	0	364 709	
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1101+5101+6401+6404+6901+9000)	646 123	173 197	9 901	2 680	831 901	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi költségvetési tartalék előirányzatok

Cím-szám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2020.				Módosítás			Módosított céltartalék előirányzat 2020.			Feladat típusa (KÖ/Á)
		Működési célra (KS13. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat módosítása (3+4)	Működési célra (KS13. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat módosítása (6+7)	Működési célra (KS13. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat módosítása (9+10)		
1	2	3	4	5							6	
7101	Általános tartalék											K
7100	Általános tartalék előirányzata összesen	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	K
7201	Céltartalékok											
1	Központilag kezelt ágazati feladatok											K
2	Beművelődési önkormányzati kiadások biztosítása		83 891	83 891	0	157	-2 000	157	0	81 891	157	K
3	Beművelődési karszemélyek kerete az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint	3 092		3 092			0	3 092	0	0	3 092	K
4	Közművelődési Alap		0	0			0	0	0	0	0	K
5	Tűzfűtési alapfeladati előkészítés		0	0			0	0	0	0	0	K
6	Tűzfűtési feladatok		0	0			0	0	0	0	0	K
7	Egyéb városüzemeltetési feladatok		0	0			0	0	0	0	0	K
8	Tervezés (mely- és magadékosítás)		0	0			0	0	0	0	0	K
9	Műszaki előkészítési (mely- és magadékosítás)		30 000	30 000			0	0	0	30 000	0	K
10	Intézmények felújításai és bontásai tartalmi kerete		35 153	35 153			0	0	0	35 153	0	K
11	Intézmények karbantartási és fejlesztési feladatai		1 000	1 000			0	0	0	1 000	0	K
12	Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság Kiszármazási feladatok	6 335		6 335			0	6 335	0	0	6 335	K
13	Közművelődési intézmények - felújítás		28 441	28 441			-28 441	-28 441	0	0	0	K
14	Járdafelújítások		35 000	35 000			0	0	0	35 000	0	K
15	Kerületi utcfelújítási keret		10 800	10 800			-2 540	-2 540	0	8 260	0	K
16	Növényesítés		0	0			0	0	0	0	0	K
17	Özelposztos virágágyások kiépítése		150 000	150 000			-150 000	-150 000	0	0	0	K
18	Kerületi felújítás	157 799	687 110	687 110			-429 789	-429 789	0	257 321	257 321	K
19	Lakásfelújítások			157 799			-75 000	-75 000	82 799	0	82 799	K
20	100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. évről áthúzódó elszámolásai	0		0			0	0	0	0	0	K
21	Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2020. (II. 23.) határozata az EVIN Nonprofit Zrt. lejáró tartozásainak rendezéséről			0			0	0	0	0	0	K
22	Szociális ágazati összevont pótlék szociális ágazatban dolgozók részére			0		10 036	10 036	10 036	0	10 036	0	K
23	Egészségügyi kiegészítő pótlék			0		314	314	314	0	0	314	K
24	Bölcsészes kiegészítő támogatás			0		15 014	15 014	15 014	0	0	15 014	K
25	Bevallott idegenforgalmi adó után igényelt támogatás			0		7 001	7 001	7 001	0	0	7 001	K
26	Állami támogatások évközi módosítása			0		29 268	29 268	29 268	0	0	29 268	K
27	Évközi kiegészítő állami támogatások			0		50 427	50 427	50 427	0	0	50 427	K
28	Állami Számvevőszék felhívás alapján póttámogatás			0		433	433	433	0	0	433	K
29	Vészhelyzet tartalék kerete		1 456 251	1 456 251			-154 885	-154 885	0	1 301 366	1 301 366	K
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok összesen (1+2+...+28)	167 226	2 517 646	2 684 872	37 650	-767 655	-730 005	204 876	1 749 991	1 954 867		
7203	Pályázatok előkészítése											
1	Pályázatok on-line		50 000	50 000		-21 574	-21 574	0	28 426	28 426	0	K
2	Pályázatokkal kapcsolatos saját forrás		47 238	47 238		0	0	0	47 238	47 238	0	K
3	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003. Családi utcai Kft. sz. VEKOP 6.2.1-15-2016-00004. Verseny utcai Vészhelyzetek (több pályázatra el nem számolt kiadás)		120 000	120 000		0	0	0	120 000	120 000	0	K
7203	Pályázatok előkészítése összesen (1+2+3)	0	217 238	217 238	0	-21 574	-21 574	0	195 664	195 664	0	
7200	Pályázatok előkészítése összesen (1+2+...+7203)	167 226	2 734 884	2 902 110	37 650	-789 229	-751 579	204 876	1 945 655	2 150 531	0	
7302	Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok											
1	Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Kerete, közművelődési, oktatási, sport és kulturális támogatások	26 500		26 500	-20 600		-20 600	0	0	0	0	K

Címazon	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2020.				Módosítás				Módosított céltartalék előirányzat 2020.				Feladat típusa (K/O/A)
		Működési célra (KS13. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	Működési célra (KS13. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (6+7)	Működési célra (KS13. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (9+10)				
1	2	3	4	5								6		
2	Szabad sajtó pályázati keret	1 000		1 000	-3 300		-3 300	0	1 000	0		1 000	K	
3	Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális kerete	3 300		3 300	10 000		-10 000	-3 300	0	0	0	0	K	
4	Kerületi egyszázak támogatása		10 000					-10 000				0	K	
5	Egészségügyi szolgáltatások támogatása		114		114			0	0	114		114	K	
6	Sarközi Móra iskolai önkormányzat és intézmények			0	6 523			6 523	6 523	0		6 523	K	
7302	Központilag kezelt közműüzemeltetési pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+6)	30 800	10 114	40 914	-17 377	-10 000		-27 377	13 423	114		13 537		
7303	Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok													
1	Nyári útbork (pályázat)	0		0	700			700	700	0		700	K	
2	Erzsébetvárosi családok tudatlósának támogatása	5 000		5 000	-2 420			-2 420	2 580	0		2 580	K	
3	Sajóvárosi önkormányzat támogatása	3 000			-1 100			-1 100	1 900	0		1 900	K	
7303	Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok összesen (1+2+3)	8 000	0	8 000	-2 820	0		-2 820	5 180	0		5 180		
7305	Központilag kezelt területfejlesztési pályázatok és feladatok													
1	Nyíltkörű önkormányzat (önkormányzat)	9 055		9 055	-975			-975	0	8 080		8 080	O	
2	Központilag kezelt városi lakások pályázatok és feladatok	160 248		160 248	-66 241			-66 241	0	94 007		94 007	O	
7305	Központilag kezelt területfejlesztési pályázatok és feladatok összesen (1+2)	169 303	0	169 303	-67 216	0		-67 216	0	102 087		102 087		
7306	Központilag kezelt köznevelési, környezetvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok													
1	Nyíltkörű önkormányzat	5 000		5 000	-870			-870	4 130	0		4 130	O	
2	"Erzsébetvárosi Kertje" pályázat	1 000		1 000	-1 000			-1 000	0	0		0	O	
3	Kapitányi önkormányzat pályázat	0		0				0	0	0		0	O	
4	Önkormányzati program (bevezetés, CO értékelés)	1 000		1 000				0	1 000	0		1 000	O	
5	Tízéves utca, rendezés ház pályázat	12 762		12 762				0	12 762	12 762		12 762	O	
7306	Központilag kezelt köznevelési, környezetvédelmi pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+5)	6 000	13 762	19 762	-1 870	0		-1 870	4 130	13 762		17 892		
7300	Biztonságokra áruházi felhívásokról jogalkotó céltartalék előirányzata összesen (7302+7303+7305+7306)	44 800	193 779	238 579	-22 067	-77 216		-99 283	22 733	115 963		138 696		
7200+7300	Pályázatok áruházi felhívásokról jogalkotó céltartalék előirányzata összesen (7302+7303+7305+7306)	212 026	2 928 063	3 140 089	15 583	-866 445		-850 862	227 609	2 061 618		2 289 227		
7501	Alapítványi támogatások kerete	24 100		24 100				0	24 100	0		24 100	O	
7502	Pályázatok áruházi felhívásokról jogalkotó céltartalék előirányzata összesen (7501+7502)													
1	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tomb szociális célú rehabilitációja 2021. évi kiadásai	20 870	148 080	168 950				0	20 870	148 080		168 950	K	
2	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Kézis tomb szociális célú rehabilitációja 2021. évi kiadásai	51 462	187 350	238 812				0	51 462	187 350		238 812	K	
7502	Pályázatok áruházi felhívásokról jogalkotó céltartalék előirányzata összesen (1+2)	72 332	335 430	407 762				0	72 332	335 430		407 762		
7503	Okos Város Program													
a)	Okos Város Program 2021		750 000	750 000				0	0	750 000		750 000	K	
1	Okos Város Program lakások felújítása		618 765	618 765				0	0	618 765		618 765	K	
2	Okos Város Program													
b)	Okos Város Program 2022		694 103	694 103				0	0	694 103		694 103	K	
3	Okos Város Program lakások felújítása		95 788	95 788				0	0	95 788		95 788	K	
4	Okos Város Program													
c)	Okos Város Program 2023		519 172	519 172				0	0	519 172		519 172	K	
5	Okos Város Program lakások felújítása		157 000	157 000				0	0	157 000		157 000	K	
6	Okos Város Program		2 834 828	2 834 828				0	0	2 834 828		2 834 828		
7503	Okos Város Program összesen (1+2+...+6)							0						
7500	A 2020., 2021., 2022. és 2023. évek fejlesztési tartalékai (7501+7502+7503)	96 432	3 170 258	3 266 690	0	0		0	96 432	3 170 258		3 266 690		
7000	Tartalék előirányzat mindösszesen (7100+7200+7300+7500)	308 458	6 108 321	6 416 779	15 583	-866 445		-850 862	324 041	5 241 876		5 565 917		

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

Sor- szám	Rovat- rend	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat	Változás (6-5)	Sor- szám	Rovat- rend	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat	Változás (13-12)	2020. évi egyenleg (7-15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 731 522	2 078 899	2 178 548	99 649								
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	99 286	4 843	89 899	85 056	1	K1	Személyi juttatások	3 458 948	3 905 410	4 275 698	370 288	
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	281 298	651 218	289 977	-361 241			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)	2 112 106	2 734 960	2 558 424	-176 536	2	K2		736 936	811 304	836 682	25 378	
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 795	1 398 105	66 967	-1 331 138								
6	B34	Vagyoni típusú adók	1 748 438	1 851 057	1 240 399	-610 658	3	K3	Dologi kiadások	6 242 374	6 754 940	8 970 195	2 215 255	
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 146 234	4 631 963	4 936 533	304 570								
8	B354	Gépjárműadók	122 287	118 796	0	-118 796			Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 361	62 611	122 650	60 039	
9	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 094 910	1 294 483	610 300	-684 183	4	K4						
10	B35	Termékek és szolgáltatások adói (7+8+9)	5 363 431	6 045 242	5 546 833	-498 409			Elvonások és befizetések	122 793	20 566	89 983	69 417	
11	B36	Egyéb közhalalmi bevételek	51 777	72 821	57 700	-15 121	5	K502	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 710	71 212	182 252	111 040	
12	B3	Közhatalmi bevételek (6+10+11)	7 163 646	7 969 120	6 844 932	-1 124 188			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	264 886	296 899	180 626	-116 273	
13	B401	Készletértékesítés ellenértéke		616		-616	6	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
14	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 438 190	1 465 620	1 749 625	284 005			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
15	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	390 577	360 157	461 565	101 408	7	K508			273 470	273 470		
16	B404	Tulajdonosi bevételek	379 044	423 258	194 883	-228 375			Működési célú támogatások az Európai Uniónak		273			
17	B405	Ellátási díjak	192 332	194 177	186 150	-8 027	8	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
18	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	598 309	601 399	674 649	73 250						324 041	324 041	
19	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 157	89 973	85 816	9	K513	Tartalékok					
20	B408	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	103 572	497	501	4								
21	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 583	29 101		-29 101								
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	565	1 624		-1 624								
23	B411	Egyéb működési bevételek	69 935	201 198	63 300	-137 898	10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	460 389	388 950	1 050 372	661 422	
24	B4	Működési bevételek (13+...+23)	3 175 107	3 281 804	3 420 646	138 842								
25	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	463	226	601 008	600 782								
26		Működési bevételek mindösszesen (4+12+24+25)	12 451 322	13 986 110	13 425 010	-561 100	11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+10) Ebből beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa	10 976 208	11 923 215	15 255 597	3 332 382	-1 830 587
27	B51	Működési bevételek korrigálva	12 451 322	13 986 110	14 185 936	-561 100	12	K352		10 976 208	11 923 215	15 255 597	3 332 382	-1 069 661
28	B52	Immateriális javak értékesítése	860 496	2 227 522	1 304 721	-922 801	13	K6	Beruházások	856 129	1 208 268	831 901	-376 367	
29	B53	Ingatlanok értékesítése	354	5 812		-5 812	14	K7	Felújítások	1 518 629	3 276 348	1 757 871	-1 518 477	
30	B54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		274 800		-274 800	15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 304	25 046	65 905	40 859	
31	B5	Részesedések értékesítése	860 850	2 508 134	1 304 721	-1 203 413	16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	125 268	133 205	175 531	42 326	
32	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	125 050	119 971	108 750	-11 221	17	K87	Lakástámogatás				0	
33	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000			0	18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		367		-367	
34	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (32+33)	128 050	119 971	108 750	-11 221	20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+...+19)	187 258	321 617	5 380 640	5 059 023	
35		Felhalmozási bevételek összesen (5+31+34)	1 028 695	4 026 210	1 480 438	-2 545 772	21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	323 830	480 235	5 622 076	5 141 841	
36	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (26+35)	13 480 017	18 012 320	14 905 448	-3 106 872	22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (10+21)	2 698 588	4 964 851	8 211 848	3 246 997	-6 731 410
37	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	6 300 000			0	23	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	13 674 796	16 888 066	23 467 445	6 579 379	-8 561 997
38	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 368 816	1 994 377	3 638 794	1 644 417	24	K9126	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása				0	
39	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	56 633	76 797	38 883	-37 914	25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	36 293	56 634	115 680	59 046	
40	B816	Központi, irányító szervi támogatás	5 497 798	6 738 509	6 218 873	-519 636	26	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 497 798	6 738 509	6 218 873	-519 636	
41	B817	Lekötött bankbetétek megszűnítése	3 000 000	12 000 000	5 000 000	-7 000 000	27	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	8 500 000	11 500 000		-11 500 000	
42	B81 (-B8)	Beföldi finanszírozás bevételei (37+...+41)	16 223 247	20 809 683	14 896 550	-5 913 133	28	K9	Finanszírozási kiadások (23+...+27)	14 034 091	18 295 143	6 334 553	-11 960 590	8 561 997
43		Bevételek összesen (36+42)	29 703 264	38 822 003	29 801 998	-9 020 005	29		Kiadások mindösszesen (22+28)	27 708 887	35 183 209	29 801 998	-5 381 211	0