

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 17.) rendelet módosításáról**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 17.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 17.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2021. évi költségvetés

a) költségvetési bevételeit 13.415.757 ezer forintban, azaz tizenhárommillió-négyszáztizenötezer-hétszázötvenhét ezer forintban,

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

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

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

bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét **3.434.851 ezer forintban, azaz hárommillió-négyszázharmincnégyezer-nyolcszázötvenegy ezer forintban,**

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

0 ezer forintban, azaz

nulla ezer forintban,

d) költségvetési kiadási előirányzatát

23.350.608 ezer forintban, azaz
huszonhárommillió-háromszázötvenezer-hatszáznyolc ezer forintban,

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

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát

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

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát

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

f) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát

87.872 ezer forintban, azaz
nyolcvanhétezer-nyolcszázhetvenkettő ezer forintban,

g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát

87.872 ezer forintban, azaz
nyolcvanhétezer-nyolcszázhetvenkettő ezer forintban,

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

0 ezer forintban, azaz
nulla ezer forintban,

i) a bevételi előirányzatok főösszegét

29.534.322 ezer forintban, azaz
huszonkilencmillió-ötszázharmincnégyezer-háromszázhuszonkettő ezer forintban

j) a kiadási előirányzatok főösszegét

29.534.322 ezer forintban, azaz
huszonkilencmillió-ötszázharmincnégyezer-háromszázhuszonkettő ezer forintban
állapítja meg.

2. §

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

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

(3) A jóváhagyott kiadásból:

- a) a „7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok” című működési előirányzata 244.712 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 3.692.953 ezer Ft,
- b) a „7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok” című működési előirányzata 19.852 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 152.915 ezer Ft.
- c) a „7500 Következő évek fejlesztési tartaléka” című Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó felhalmozási előirányzata 150.000 ezer Ft.”

3. §

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Záradék

A rendelet kihirdetése 2021. június 16. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

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



Indokolás

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

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

A **2. §** a tartalék előirányzatok változását mutatja.

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

A **4. §** a rendelet-módosítás hatályba lépéséről intézkedik.

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

Táblázatok száma	Táblázatok megnevezése
1	2
1	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett bevételi előirányzatai
2	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
3	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett kiadási előirányzatai
4	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
5	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai
6	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Városgazdálkodási feladatok 2021. évi tervezett működési kiadási előirányzatai
7	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Környezet- és természetvédelmi feladatok 2021. évi tervezett előirányzatai
8	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Lakossági szolgáltatások, vagyongazdálkodási feladatok 2021. évi tervezett működési kiadási előirányzatai
9	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi vagyonhasznosítási feladatok
10	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok 2021. évi tervezett előirányzatai
11	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Helyi és nemzeti ünnepek és kommunikációs feladatok 2021. évi tervezett előirányzatai
12	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2021. évi tervezett előirányzatai
13	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre 2021. évi tervezett előirányzatai
14	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett felújítási kiadások előirányzatai
15	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett beruházási kiadások előirányzatai
16	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetési tartalék előirányzatok
17	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tervezett működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

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

ezer Ft

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	714 439		714 439
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	608 492		608 492
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	901 154		901 154
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 409		28 409
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek			
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+6)	2 252 494	0	2 252 494
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	93 845		93 845
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	218 668		218 668
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	2 565 007	0	2 565 007
II	B25,B21(=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 967		63 967
10	B34.	Vagyoni típusú adók	1 712 000		1 712 000
11		ebből: építményadó	1 700 000		1 700 000
12		telekadó	12 000		12 000
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	3 940 171		3 940 171
14	B354.	Gépjárműadók	0		0
15	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250 000		250 000
16	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14+15)	4 190 171	0	4 190 171
17	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	33 400		33 400
18		ebből: közigazgatási bírság	0		0
19		felügyeleti díjak	15 000		15 000
20		egyéb bírságok	5 000		5 000
21		eljárási bírság	200		200
22		településkép-védelmi bírság	200		200
23		közút nem közlekedési célú igénybevétele	8 000		8 000
24		közlekedési szabályszegési bírság	5 000		5 000
25		közüterület szabálysértési bírság	0		0
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+16+17)	5 935 571	0	5 935 571
26	B401.	Készletértékesítés ellenértéke			
27	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 148 911		2 148 911
28		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			0
29		utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj			0
30	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	184 702		184 702
31		ebből: államháztartáson belül	178 702		178 702
32	B404.	Tulajdonosi bevételek	207 220		207 220
33		ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			0
34	B405.	Ellátási díjak	236 827		236 827
35	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	661 165		661 165
36	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
37	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
38		ebből: államháztartáson belül			0
39		befektetési jegyek kamatbevételei			0
40		fedezeti ügyletek kamatbevételei			0
41	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
42	B411.	Egyéb működési bevételek	63 451		63 451
43		ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek			0
44		kiadások visszatérítései			0
IV	B4.	Működési bevételek (26+27+30+32+34+...+37+41+42)	3 502 276	0	3 502 276
45	B52.	Ingatlanok értékesítése	1 236 949		1 236 949
46	B54.	Részesedések értékesítése	14 011		14 011
V	B5.	Felhalmozási bevételek (45+46)	1 250 960	0	1 250 960
VI	B6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV)	12 002 854	0	12 002 854
47	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	97 976		97 976
48	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (47+48)	97 976	0	97 976
IX		Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)	1 412 903	0	1 412 903
X	B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	13 415 757	0	13 415 757
49	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 500 000		5 500 000
50	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 434 851		3 434 851
51	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	87 872		87 872
52	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	6 061 321	34 521	6 095 842
53	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000		1 000 000
54	B819.	Tulajdonosi kölcsönök			0
XI	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (49+50+...+54)	16 084 044	34 521	16 118 565
XII		Bevételek összesen (X+XI)	29 499 801	34 521	29 534 322

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

ezer Ft

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
1	2	3	4	5	6	7
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	714 439			714 439
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	608 492			608 492
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	901 154			901 154
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 409			28 409
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek				0
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+6)	2 252 494	0	0	2 252 494
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	93 845			93 845
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	218 668			218 668
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	2 565 007	0	0	2 565 007
II	B2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 967			63 967
10	B34.	Vagyoni típusú adók	1 712 000			1 712 000
11		ebből: építményadó	1 700 000			1 700 000
12		telekadó	12 000			12 000
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	1 681 465	2 209 603	49 103	3 940 171
14	B354.	Gépjárműadók	0			0
15	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250 000			250 000
16	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14+15)	1 931 465	2 209 603	49 103	4 190 171
17	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	33 400			33 400
18		ebből: közigazgatási bírság	0			0
19		felügyeleti díjak	15 000			15 000
20		egyéb bírságok	5 000			5 000
21		elférési bírság	200			200
22		településkép-védelmi bírság	200			200
23		közút nem közlekedési célú igénybevétele	8 000			8 000
24		közlekedési szabályszegési bírság	5 000			5 000
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+16+17)	3 676 865	2 209 603	49 103	5 935 571
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke				0
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 142 211	6 700		2 148 911
27		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel				0
28		utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj				0
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	184 702			184 702
30		ebből: államháztartáson belül	178 702			178 702
31	B404.	Tulajdonosi bevételek	207 220			207 220
32		ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				0
33	B405.	Ellátási díjak	236 827			236 827
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	659 356	1 809		661 165
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
37		ebből: államháztartáson belül				0
38		befektetési jegyek kamatbevételei				0
39		fedezeti ügyletek kamatbevételei				0
40	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
41	B411.	Egyéb működési bevételek	63 451			63 451
42		ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek költségei visszatérítései				0
43						0
IV	B4.	Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+40+41)	3 493 767	8 509	0	3 502 276
44	B52.	Ingatlanok értékesítése	1 236 949			1 236 949
45	B54.	Részesedések értékesítése	14 011			14 011
V	B5.	Felhalmozási bevételek (44+45)	1 250 960	0	0	1 250 960
VI	B6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV)	9 735 639	2 218 112	49 103	12 002 854
46	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	97 976			97 976
47	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (46+47)	97 976	0	0	97 976
		Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)	1 412 903	0	0	1 412 903
IX	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	11 148 542	2 218 112	49 103	13 415 757
48	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 500 000			5 500 000
49	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 434 851			3 434 851
50	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	87 872			87 872
51	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	6 095 842			6 095 842
52	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000			1 000 000
X	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (48+49+...+52)	16 118 565	0	0	16 118 565
XI		Bevételek összesen (IX+X)	27 267 107	2 218 112	49 103	29 534 322

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	K1.	Személyi juttatások	4 317 228	21 901	4 339 129
2		<i>ebből: biztosítási díjak</i>			
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	810 978	5 254	816 232
4		<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>			
5		<i>rehabilitációs hozzájárulás</i>			
6		<i>egészségügyi hozzájárulás</i>			
7		<i>táppénz hozzájárulás</i>			
8		<i>munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek</i>			
9		<i>munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>			
10	K3.	Dologi kiadások	8 069 961	294 427	8 364 388
11		<i>ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése</i>	28 554		28 554
12		<i>vásárolt élelmezés</i>	613 797		613 797
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 100		142 100
14		<i>ebből: Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások</i>			
15		<i>Önkormányzat által folyósított ellátások</i>	131 100		131 100
16		<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	11 000		11 000
17	K501.	Nemzetközi kötelezettségek			
18		<i>ebből: Európai Unió</i>			
19	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
20	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	949 670		949 670
21	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	93 845		93 845
22	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	112 196		112 196
23	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 109		16 109
24	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	68 393	5 160	73 553
25	K513.	Tartalékok	313 956	-49 392	264 564
26	K5.	Egyéb működési célú kiadások (17+19+20+...+25)	1 554 169	-44 232	1 509 937
27	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+26)	14 894 436	277 350	15 171 786
28	K6.	Beruházások	1 518 962	5 051	1 524 013
29	K7.	Felújítások	1 987 659	31 794	2 019 453
30	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	36 516		36 516
31	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	190 130		190 130
32	K87.	Lakástámogatás			
33	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
34	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 722 905	-314 195	4 408 710
35	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (30+31+...+34)	4 949 551	-314 195	4 635 356
36	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	8 456 172	-277 350	8 178 822
37	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (27+36)	23 350 608	0	23 350 608
38	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
39	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
40	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
41	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0
42	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 872		87 872
43	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 061 321	34 521	6 095 842
44	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0
45	K9.	Finanszírozási kiadások (38+39+...+44)	6 149 193	34 521	6 183 714
46		Kiadások mindösszesen (37+45)	29 499 801	34 521	29 534 322

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. 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 jutatások	3 818 063	478 553	42 513	4 339 129
2		ebből: biztosítási díjak				0
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	734 031	75 611	6 590	816 232
4		ebből: szociális hozzájárulási adó				0
5		rehabilitációs hozzájárulás				0
6		egészségügyi hozzájárulás				0
7		táppénz hozzájárulás				0
8		munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek				0
9		munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó				0
10	K3.	Dologi kiadások	7 685 597	678 791		8 364 388
11		ebből: élelmészeti nyersanyagok beszerzése	28 554			28 554
12		vásárolt élelmérés	613 797			613 797
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 500	22 600		142 100
14		ebből: Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások				0
15		Önkormányzat által folyósított ellátások	108 500	22 600		131 100
16		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000			11 000
17	K501.	Nemzetközi kötelezettségek				0
18		ebből: Európai Unió				0
19	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
20	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	949 670			949 670
21	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	93 845			93 845
22	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		112 196		112 196
23	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		16 109		16 109
24	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500	71 053		73 553
25	K513.	Tartalékok	239 064	25 500		264 564
26	K5.	Egyéb működési célú kiadások (17+19+...+25)	1 285 079	224 858	0	1 509 937
27	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+26)	13 642 270	1 480 413	49 103	15 171 786
28	K6.	Beruházások	1 258 408	265 605		1 524 013
29	K7.	Felújítások	2 007 203	12 250		2 019 453
30	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		36 516		36 516
31	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		190 130		190 130
32	K87.	Lakástámogatás				0
33	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0
34	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 165 029	243 681		4 408 710
35	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (30+...+34)	4 165 029	470 327	0	4 635 356
36	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	7 430 640	748 182	0	8 178 822
37	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (27+36)	21 072 910	2 228 595	49 103	23 350 608
38	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
39	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
40	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
41	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
42	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 872			87 872
43	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 095 842			6 095 842
44	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
45	K9.	Finanszírozási kiadások (38+...+44)	6 183 714	0	0	6 183 714
46		Kiadások mindösszesen (37+45)	27 256 624	2 228 595	49 103	29 534 322

Sorszám	Rovatcím	1101					2101-21					2101-22					2101-23				
		Bischof Johanna Integrált Humán Szolgáltatási Központ					Erzsébetvárosi Köpevár Óvoda					Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda					Erzsébetvárosi Branczik Törtéti Óvoda				
		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat					
1	KIADÁSOK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1	Személyi juttatások	1 503 848		1 503 848		142 987		122 288		3 560		125 248									
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	299 012		299 012		25 341		26 062		614		14 881									
3	Dologi kiadások	1 071 529		1 071 529		57 877		57 877		44 441		32 179									
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000		31 000																	
5	K4	Nemzetközi kölcsöntőke																			
6	K502	Események és befizetések	65 958		65 958	5 202		3 291		3 291		2 689									
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 (6+7+...+10)	65 958	0	65 958	5 202	0	3 291	0	3 291	0	2 689	0								
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	2 951 347	0	2 951 347	231 487	5 371	226 858	192 102	4 574	196 676	128 091	3 795								
13	K6	Beruházások	1 820		1 820	66		82				1 261									
14	K7	Felújítások																			
15	K14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																			
16	K206	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																			
17	K207	Lakástámogatás																			
18	K308	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak																			
19	K209	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																			
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)																			
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	1 820	0	1 820	66	0	82	0	82	0	1 261	0								
22	K1-K8	Közhatalmi kiadások minifinanszírozás (12+21)	2 953 167	0	2 953 167	231 553	5 371	226 924	192 184	4 574	196 758	129 352	3 795								
23	K9	Közhatalmi kiadások minifinanszírozás (12+21)																			
24	K9	Közhatalmi kiadások minifinanszírozás (12+21)																			
25	K9	Közhatalmi kiadások minifinanszírozás (12+21)																			
26	K9	Közhatalmi kiadások minifinanszírozás (12+21)																			
27	K9	Közhatalmi kiadások minifinanszírozás (12+21)																			
28	K9	Közhatalmi kiadások minifinanszírozás (12+21)																			
29	K9	Közhatalmi kiadások minifinanszírozás (12+21)																			
30	K9	Közhatalmi kiadások minifinanszírozás (12+21)																			
31	K9	Közhatalmi kiadások minifinanszírozás (12+21)																			
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	216 905	</																	

ever. It

[illegible]

Sorszám	Rovatrend	C ÍMREND	Információs kiadások			Polgármesteri Hivatalnál foglalkozás egészségügyi ellátások			Polgármesteri Hivatalnál általános hatósági feladatok			Nepozitívulias központi forrás		
			5106			5132			5133			5141		
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3	K3	Dologi kiadások	160 599	8 154	168 753	2 600		2 600	5 207		5 207			
4	K4	Eltérítések pénzeszköz lekötésére												
5	K501	Nemzetközi kölcsönfelvétel												
6	K502	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										47 696		47 696
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)	160 599	8 154	168 753	2 600	0	2 600	5 207	0	5 207	47 696	0	47 696
13	K6	Beruházások												
14	K7	Felújítások												
15	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
16	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
17	K37	Lakástámogatás												
18	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												
19	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)												
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+14+20)												
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	160 599	8 154	168 753	2 600	0	2 600	5 207	0	5 207	47 696	0	47 696
23	K9111	Honosi járandóságok, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
24	K9121	Forgatási célú befizetett értékpapírok vásárlása												
25	K9122	Befizetési célú befizetett értékpapírok értékesítése												
26	K9192	Pénz iránti tulajdonosi kölcsönök kifizetése												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza fizetése												
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyószámlán												
29	K916	Pénzeszközök leköttetés bankbetétben elhelyezésre												
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)												
31		Kiadások mindösszesen (22-30)	160 599	8 154	168 753	2 600	0	2 600	5 207	0	5 207	47 696	0	47 696
BEVÉTELEK														
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel államháztartáson belülről												
34	B34	Vagyoni típusú adók												
35	B351	Erőforrások és forgalmi adók												
36	B354	Gépjárműadó												
37	B355	Egyéb jogszabályi és szerződéses adók												
38	B35	Törvények és rendeleti adók (35+36+37)												
39	B36	Egyéb költségvetési bevételek												
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+35+39)												
41	B4011	Készletértékesítés ellenértéke												
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke												
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke												
44	B404	Tulajdonosi bevételek												
45	B405	Ellátási díjak												
46	B406	Kiszámlázott államháztartáson kívüli adók												
47	B407	Államháztartáson kívüli adók, visszatérítések												
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
49	B411	Egyéb működési bevételek												
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)												
51	B52	Ingatlanok értékesítése												
52	B54	Részesedések értékesítése												
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)												
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
56	B73	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)												
59	B8121	Forgatási célú befizetett értékpapírok bevétel, értékesítése												
60	B8131	Belföldi értékpapírok maradványának igénybevétele												
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
62	B816	Külföldi, irányító szervi támogatás												
63	B817	Létszám kölcsönök megszüntetése												
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
65	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)												
66		Bevételek összesen (58+65)												
67		Felhalmozási kiadások (24+25+...+30)												
68		Költségvetés összesen (66+67)												

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	B (5100)				5201				5202				5203			
			Polgármesteri Hivatal összesen				Parkolók				Közműk, Berneletkezés, fenntartása				Környezet-építéstechnikai feladatok			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 361 607	-4 072	1 357 535													
3	K3	Dologi kiadások	250 998		250 998													
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	808 391	11 272	819 663	210 160	56 176	266 336	38 744		38 744	688 993	127 389	816 382				
5	K-901	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
6	K-902	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
7	K-906	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	47 686		47 686													
8	K-908	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
9	K-912	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
10	K-913	Tartalékok																
11	K-95	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	47 686		47 686													
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	2 168 692	7 200	2 175 892	210 160	56 176	266 336	38 744		38 744	688 993	127 389	816 382				
13	K6	Beruházások	139 929	-7 300	132 629													
14	K7	Felújítások	48 190		48 190													
15	K14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
16	K56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
17	K27	Lakástámogatás																
18	K38	Felhalmozási célú támogatások a Európai Uniótól																
19	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)																
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	139 929	-7 300	132 629													
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	2 308 621		2 308 621	210 160	56 176	266 336	38 744		38 744	688 993	127 389	816 382				
23	K9111	Hozamiforgó kiadások																
24	K9121	Felhalmozási célú befizetések, kölcsönök, kölcsönök törlesztése																
25	K9122	Belföldi célú befizetések, kölcsönök, kölcsönök törlesztése																
26	K9123	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, kölcsönök törlesztése																
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																
28	K915	Külföldi, irányító szervi támogatások folyósítása																
29	K916	Felhalmozási célú kiadások (23+24+...+29)																
30	K9	Felhalmozási kiadások összesen (23+24+...+29)	2 308 621		2 308 621	210 160	56 176	266 336	38 744		38 744	688 993	127 389	816 382				
31		Kiadások mindösszesen (12+30)	4 477 312		4 477 312	420 320	112 352	532 672	77 488		77 488	1 377 986	254 778	1 622 764				
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
34	B34	Vagyoni típusú adók																
35	B351	Erőforrásai és forrásai adók																
36	B354	Gépjárműadó																
37	B355	Egyéb ingatlanügyi és szolgáltatási adók																
38	B35	Térítések és szolgáltatások adói (35+36+37)																
39	B36	Egyéb kishatalmi bevételek																
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)																
41	B401	Környezetvédelmi adó																
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke																
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 575		1 575													
44	B404	Tulajdonosi bevételek	16 211		16 211													
45	B405	Ellátott díjak																
46	B406	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	4 802		4 802													
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségileg bevételek																
49	B411	Egyéb működési bevételek																
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	22 588		22 588													
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 visszatérülése államháztartáson kívülről																
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)																
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58)	22 588		22 588													
59	B8121	Forgatási célú befizetések, kölcsönök, kölcsönök törlesztése																
60	B8131	Első és költségvetési maradványának bevétel, értékesítése																
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	116 069		116 069													
62	B816	Külföldi, irányító szervi támogatások																
63	B817	Likvidált bankbetétek, megelőlegezések																
64	B819	Tulajdonosi bevételek, megelőlegezések	2 218 064		2 218 064													
65	B31 (=B3)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)	2 334 133		2 334 133													
66		Felhalmozási kiadások összesen (59+63)	2 334 133		2 334 133													
67		Felhalmozási kiadások (63)	190 000	0,00	190 000													
68		Költségvetés összesen (63+66)	4 477 312		4 477 312	420 320	112 352	532 672	77 488		77 488	1 377 986	254 778	1 622 764				

[illegible]

5209

5210

5301

Önkormányzati építések, lakások, helyiségek készítése, üzemeltetése

Városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatok működési kiadásai összesen

Erzsébetvárosi lakossági szociális támogatások

Parkolási támogatások

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Évesnyavas előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

<

Sorszám

Rovatrend

5302

5303

5304

5305

Tárházak közös költség, előirányzat

Tárházak részére pályázatok költség

Önkormányzat tulajdon oktatási cél szolgáló épületek fenntartása

C Í M R E N D

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

1	K1	Személyi juttatások	85	86	87	0	88	89	90	91	92	93	94	95	96
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
3	K3	Dologi kiadások	667 506		667 506					10 661		10 661	15 400		15 400
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek													
6	K502	Elvonások és befizetések													
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					2 735		2 735						
10	K513	Tartalékok													
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0				2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	667 506		667 506		2 735	0	2 735	10 661	10 661	15 400	0	15 400	
13	K6	Beruházások													
14	K7	Felújítások													
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
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	K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8+9+...+19)	0												
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+20)	667 506		667 506		2 735	0	2 735	10 661	10 661	15 400	0	15 400	
22	K1-K9	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+...+21)													
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök időtartama pénzügyi vállalkozásnak													
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása													
25	K9122	Berkelet célú befizetői értékpapírok vásárlása													
26	K9192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai													
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
28	K915	Környezet, társadalmi és gazdasági fejlesztések													
29	K916	Pénzeszközök likviditási célú befizetése													
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	667 506		667 506		2 735	0	2 735	10 661	10 661	15 400	0	15 400	
BEVÉTELEK															
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
34	B34	Vagyoni ügyleti adók													
35	B351	Berkelet és forgalmi adók													
36	B354	Önkormányzatok													
37	B355	Egyéb ártárterületi és szolgáltatási adók													
38	B35	Térmetek és szolgáltatások adó (35+36+37)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek													
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke													
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke													
43	B403	Körvetett szolgáltatások ellenértéke													
44	B404	Tulajdonosi bevételek													
45	B405	Ellátási díjak													
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó													
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése													
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségülige bevételek													
49	B411	Egyéb működési bevételek													
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B52	Ingatlanok értékesítése													
52	B54	Pénzeszközök értékesítése													
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B6	Egyéb működési célú ártárterületi bevételek													
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérítendő államháztartáson kívülről													
56	B75	Egyéb felhalmozási célú ártárterületi bevételek													
57	B7	Felhalmozási célú ártárterületi bevételek (55+56)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (31+32+...+57)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok értékesítése													
60	B8131	Ellátási célú befizetői értékpapírok értékesítése													
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések													
62	B816	Környezet, társadalmi és gazdasági fejlesztések													
63	B817	Lakástámogatás													
64	B819	Tulajdonosi bevételek													
65	B81	Belföldi finanszírozási bevételek (58+60+...+64)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	B81	Belföldi finanszírozási bevételek (58+63)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		Pénzügyi bevételek (65+66)													
68		Költségvetési bevételek összesen (67)													

Sorszám	Rovatrend	5300	5401	5402	5403	Összesen
CÍMREND		Lakások betétfelrakásával kapcsolatos kölcsönök				
		Lakások betétfelrakásával kapcsolatos kölcsönök				
		Értékesítési előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Értékesítési előirányzat	Módosítás
		97	98	99	100	101
		102	103	104	105	106
		107	108	109	110	111
		112	113	114	115	116
		117	118	119	120	121
		122	123	124	125	126
		127	128	129	130	131
		132	133	134	135	136
		137	138	139	140	141
		142	143	144	145	146
		147	148	149	150	151
		152	153	154	155	156
		157	158	159	160	161
		162	163	164	165	166
		167	168	169	170	171
		172	173	174	175	176
		177	178	179	180	181
		182	183	184	185	186
		187	188	189	190	191
		192	193	194	195	196
		197	198	199	200	201
		202	203	204	205	206
		207	208	209	210	211
		212	213	214	215	216
		217	218	219	220	221
		222	223	224	225	226
		227	228	229	230	231
		232	233	234	235	236
		237	238	239	240	241
		242	243	244	245	246
		247	248	249	250	251
		252	253	254	255	256
		257	258	259	260	261
		262	263	264	265	266
		267	268	269	270	271
		272	273	274	275	276
		277	278	279	280	281
		282	283	284	285	286
		287	288	289	290	291
		292	293	294	295	296
		297	298	299	300	301
		302	303	304	305	306
		307	308	309	310	311
		312	313	314	315	316
		317	318	319	320	321
		322	323	324	325	326
		327	328	329	330	331
		332	333	334	335	336
		337	338	339	340	341
		342	343	344	345	346
		347	348	349	350	351
		352	353	354	355	356
		357	358	359	360	361
		362	363	364	365	366
		367	368	369	370	3

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5890			5903			5900			5206-5908			Önkormányzat igényelt feladatai összesen
			Hatóság, jogszabályi és egyéb kötelezettségek összesen			Bérleti díjakkal kapcsolatos áfa előirányzat			Általános forgalmi adóval kapcsolatos feladatok összesen						
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat				
1	K1	Személyi juttatások	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	- 180	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 005	0	7 005	0	0	0	0	0	0	208 237	-422	207 805	
3	K3	Dologi kiadások	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	36 678	1 163	37 841	
4	K4	Dologi kiadások	4 000	0	4 000	500 000	0	500 000	0	500 000	0	5 388 811	278 872	5 667 673	
5	K501	Nemzetközi közvetítésigék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 100	0	131 100	
6	K502	Biztosítók és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949 670	0	949 670	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 365	-2 180	27 185	
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900	0	900	0	0	0	0	0	0	980 535	-2 180	978 355	
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 745 351	277 363	7 022 714	
11	K6	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	900	0	900	0	0	0	0	0	0	953	0	953	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+11)	12 994	0	12 994	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	6 745 351	277 363	
13	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953	0	953	
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	K37	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	K38	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	K39	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	K6-K8	Költségvetési kiadások összesen (12+21)	12 994	0	12 994	500 000	0	500 000	0	500 000	0	6 745 351	277 363	7 022 714	
22	K1-K9	Bevételek kiadások közötti egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953	0	953	
23	K911	Hozzájárulás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	K912	Forrási célú befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	K913	Befizetés célú befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	K914	Befizetés célú befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	K915	Alamháztartáson belüli támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	K916	Központi költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	K917	Központi költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	K918	Központi költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	K919	Központi költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	B3	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	B351	Erőforrásai és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	B354	Gépárkimondók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	B355	Egyéb árképzésművelési és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	B35	Termékek és szolgáltatások értékesítése (13+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	B36	Egyéb árképzésművelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	B3	Közhatalmi bevételek (13+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	0	0	0	0	0	0	
43	B403	Külföldi szolgáltatások ellenértéke	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	
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	B406	Kiszármaztatott juttatások értékesítése	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	
48	B408	Közhatalmi bevételek és más visszatérítendő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	B411	Egyéb működési célú bevételek (41+42+...+49)	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	
51	B52	Egyéb működési célú bevételek (41+42+...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	B54	Készletértékesítés ellenértéke	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	
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 (54+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (2+33+40+50+53+54+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	B81	Forrási célú befizetés, erdőgazdálkodás bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	B1-B11	Ellátás és költségvetési maradványok értékesítése	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	
62	B816	Központi, irányító szervi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	B817	Lakástámogatás, támogatások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	B819	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	B81 (=B8)	Bevételek kiadások közötti egyenlege (59+60+...+64)	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	
67	B8	Egyéb működési célú bevételek (51+52+...+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	B8	Költségvetési bevételek összesen (58+63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

C ÍMREND

Sorszám	Rovatrend	6105				6106				6107				6108			
		Értékes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Értékes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Értékes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Értékes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Értékes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
C ÍMREND		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre															
1	K1 Személyi juttatások	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	Közműellátási, egyéb műszaki feladatok államháztartáson belülrre			
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 300		0			0			0			0				
3	K3 Dologi kiadások	28 385	218	28 603			0			0			301 579				
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0				
5	K501 Nemzetközi közlekedések			0			0			0			0				
6	K502 Elvonások és befizetések			0			0			0			0				
7	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			0	63 000		0			0			0				
8	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre			0	0		0			0			0				
9	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	39 028	7 340	46 368			0			0			0				
10	K513 Tartalékok			0			0			0			0				
11	K5 Egyéb működési célú kiadások (5+16+...+10)	39 028	7 340	46 368	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0				
12	K1-K5 Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	74 713	7 558	82 271	63 000	0	63 000	0	0	0	301 579	0	301 579				
13	K6 Beruházások			0			0			0			0				
14	K6 Felújítások			0			0			0			0				
15	K6 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			0			0			1 516			0				
16	K6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre			0			0			0			0				
17	K6 Lakástámogatás			0			0			0			0				
18	K6 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0			0			0			0				
19	K6 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre			0			0			0			0				
20	K6 Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)			0			0			1 516			0				
21	K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)			0			0			1 516			0				
22	K1-K8 Kötségvetési kiadások mindösszesen (1+2+21)	74 713	7 558	82 271	63 000	0	63 000	0	1 516	1 516	301 579	0	301 579				
23	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök befizetése pénzügyi vállalkozásnak			0			0			0			0				
24	K9121 Forgatási célú befizet. értékpapírok vásárlása			0			0			0			0				
25	K9122 Befizetési célú befizet. értékpapírok vásárlása			0			0			0			0				
26	K9122 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0			0			0				
27	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			0			0			0			0				
28	K915 Közzétett irányító szervi támogatás folyóirata			0			0			0			0				
29	K916 Pénzeszközök leltártól különbözletét elhelyezése			0			0			0			0				
30	K9 Finasztervezési kiadások (23+24+...+29)	74 713	7 558	82 271	63 000	0	63 000	0	1 516	1 516	301 579	0	301 579				
31	Kiadások mindösszesen (20+30)						0			1 516			0				
BEVÉTELEK																	
32	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülrre			0			0			0			0				
33	B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrre			0			0			0			0				
34	B3 Vagyoni ügynoki			0			0			0			0				
35	B311 Erdészeti és halgazdálkodási			0			0			0			0				
36	B314 Önkormányzatok és helyi önkormányzatok			0			0			0			0				
37	B315 Egyéb jogszabályi és jogszabályi adók			0			0			0			0				
38	B315 Termékek és szolgáltatások adói (33+36+37)			0			0			0			0				
39	B315 Egyéb köznevelési 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 Kiszámlázott általános forgalmi adó			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 (41+42+...+49)			0			0			0			0				
50	B4 Működési bevételek (41+42+...+49)			0			0			0			0				
51	B5 Igényelt bevételek			0			0			0			0				
52	B52 Pénzeszközök 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	B7 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrre			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	B8171 Egyéb működési bevételek államháztartáson belülrre			0			0			0			0				
59	B8171 Forgatási célú befizet. értékpapírok bevételei, értékesítése			0			0			0			0				
60	B8171 Ellátási és költségvetési maradványok igénybevétele			0			0			0			0				
61	B8171 Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0			0				
62	B816 Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0			0				
63	B817 Lakossági bevételek államháztartáson belülrre			0			0			0			0				
64	B819 Tulajdonosi bevételek			0			0			0			0				
65	B817 Befizetési kiadások bevételei (59+60+...+64)			0			0			0			0				
66	B817 Bevételek összesen (58+63)			0			0			0			0				
67	Pogálatok összesen (64)			0			0			0			0				
68	Költségvetés összesen (60)						0						0				

[illegible]

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	6200			6301			6303			6308		
			Költségvetési szervnek nyújtott támogatás összesen			Intézményi felújítások			Önkormányzati felújítások			Felújítások összesen		
			Évesves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	K501	Nemzetközi közvetítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K502	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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 (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	0	0	0	33 144	0	33 144	1 028 520	38 271	1 066 791	1 061 664	38 271	1 099 935
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Lakástámogatás	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
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K4-K9	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	33 144	0	33 144	1 028 520	38 271	1 066 791	1 061 664	38 271	1 099 935
22	K1-K9	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0	0	33 144	0	33 144	1 028 520	38 271	1 066 791	1 061 664	38 271	1 099 935
23	K311	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K312	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K313	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K314	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K315	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K316	Külföldi, irányított szervezeti támogatások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	K317	Pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követelések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K9	Finanszírozási kiadások (30+34+...+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	6 061 321	34 521	6 095 842	33 144	0	33 144	1 028 520	38 271	1 066 791	1 061 664	38 271	1 099 935
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B34	Vagyoni lízingi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B351	Erőforrásait 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	Térítékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb kirándulási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B3	Költségvetési bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B001	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B002	Származékok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B003	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B04	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B05	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	B06	Kiszármaztatott alulértékelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	B07	Államháztartáson belüli visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	B08	Kamatbevételek és más nyereségű bevételek	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
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B52	Felhalmozási értékesítés	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
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B6	Egyéb működési célú ártéri bevételek	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 ártéri bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú ártéri bevételek (55+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B81.21	Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B81.31	Első- és költőváltási maradványok likviditása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B81.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B81.6	Külföldi, irányított szervezeti támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	B81.7	Likviditási bevételek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	B81.9	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	B81-B89	Belföldi finanszírozási bevételek (59+60+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		Felhalmozási kiadások (66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Költségvetési kiadások (66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Rovatrend	6401					6404					6400					6501				
		Intézményi beruházások					Önkormányzati beruházások					Beruházások összesen					Társasházak felújításához támogatás és költségek nyújtása				
		Évesves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat					
C I M R E N D																					
KIADÁSOK																					
1	K1	Személyi juttatások	217	218	219	0	220	221	222	0	223	224	225	0	227	228					
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0				0	0	0	0	0							
3	K3	Dologi kiadások				0				0	0	0	0	0		0					
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0	0	0	0	0		0					
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések				0				0	0	0	0	0		0					
6	K502	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0		0					
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0		0					
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0		0					
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0		0					
10	K513	Tartalékok				0				0	0	0	0	0		0					
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)				0				0	0	0	0	0		0					
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)				0				0	0	0	0	0		0					
13	K6	Beruházások	77 023		77 023	592 265	874	593 139	874	670 162	669 288	874	670 162			176 030					
14	K7	Felhalmozások														0					
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre														0					
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														0					
17	K87	Államháztartás														0					
18	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak														0					
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre														0					
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)				0				0	0	0	0	0		96 437					
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)				0				0	0	0	0	0		96 437					
22	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen (13+14+20)	77 023		77 023	592 265	874	593 139	874	670 162	669 288	874	670 162			272 412					
23	K9111	Helyi hatóságok kiadásai														0					
24	K9121	Helyi hatóságok kiadásai														0					
25	K9122	Helyi hatóságok kiadásai														0					
26	K9192	Belföldi lejárati különbözlet kiadásai														0					
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														0					
28	K915	Készlet, irányított készlet kiadásai														0					
29	K916	Finanszírozási kiadások (21+24+...+29)														0					
30	K9	Finanszírozási kiadások (21+24+...+29)														0					
31		Kiadások összesen (23+30)	77 023		77 023	592 265	874	593 139	874	670 162	669 288	874	670 162			272 412					
BEVÉTELEK																					
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0		0					
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0		0					
34	B34	Városi támogatások				0				0	0	0	0	0		0					
35	B351	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0		0					
36	B354	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0		0					
37	B355	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0		0					
38	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0		0					
39	B36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0		0					
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+36+39)				0				0	0	0	0	0		0					
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0				0	0	0	0	0		0					
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0				0	0	0	0	0		0					
43	B403	Készletértékesítés ellenértéke				0				0	0	0	0	0		0					
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0				0	0	0	0	0		0					
45	B405	Ellátottak juttatásai				0				0	0	0	0	0		0					
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke				0				0	0	0	0	0		0					
47	B407	Általános forgatási adó visszatérítése				0				0	0	0	0	0		0					
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0				0	0	0	0	0		0					
49	B411	Egyéb működési bevételek				0				0	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	0		0					
52	B54	Készletértékesítés				0				0	0	0	0	0		0					
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)				0				0	0	0	0	0		0					
54	B6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0		0					
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0		0					
56	B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0		0					
57	B7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0		0					
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (33+34+36+39+51+54+57)				0				0	0	0	0	0		0					
59	B81.21	Forgatási célú befizetési bevételek államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0		0					
60	B81.31	Eltérítési célú befizetési bevételek államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0		0					
61	B81.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0	0	0	0	0		0					
62	B81.6	Készlet, irányított készlet kiadásai				0				0	0	0	0	0		0					
63	B81.7	Készlet, irányított készlet kiadásai				0				0	0	0	0	0		0					
64	B81.9	Tulajdonosi bevételek				0				0	0	0	0	0		0					
65	B81 (B80)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+...+64)				0				0	0	0	0	0		0					
66		Bevételek összesen (58+65)				0				0	0	0	0	0		0					
67		Felhalmozási bevételek (53+54)				0				0	0	0	0	0		0					
68		Készletértékesítés (55)				0				0	0	0	0	0		0					

Sorszám	Rovatrend	6503					6500			6802			6800		
		Dolgozói lakóvárosok, építéshoz támogatás és költségei nyújtása					Önkormányzati forrásokból finanszírozott lakás célú támogatások, költségek nyújtása, fejlesztések finanszírozása			Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata			Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügyi technikai elszámolások finanszírozása		
		Erősség előirányzat	Módosítás	Módszert előirányzat	Módszert előirányzat	Erősség előirányzat	Módosítás	Módszert előirányzat	Módszert előirányzat	Erősség előirányzat	Módszert előirányzat	Erősség előirányzat	Módosítás	Módszert előirányzat	Módosítás
		229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240		
KIADÁSOK															
1	K1	14 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	K2	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
4	K4	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
6	K502	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
8	K508	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
10	K513	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
12	K1-K5	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
14	K7	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
16	K86	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
18	K88	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
20	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K8-K8	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
23	K9111	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
25	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K9123	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
28	K915	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
30	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	K1-K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK															
32	B1	0	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
34	B3	0	0	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	0	0
36	B354	0	0	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	0	0
38	B35	0	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
40	B3	0	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
42	B402	0	0	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	0	0
44	B404	0	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
46	B406	0	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
48	B408	0	0	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	0	0
50	B4	0	0	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	0	0
52	B54	0	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
54	B6	0	0	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	0	0
56	B75	0	0	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	0	0
58	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B81.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B81.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B81.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B81.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	B81.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	B81.9	0	0	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	0	0
66	B81 (=B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	B81 (=B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	B81 (=B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Rovintrend	C Í M R E N D	6000				7100				7201				7203			
			Önkormányzat kiadások mindösszesen				Általános kiadások				Központosítg kezelt ágazati feladatok				Pályázatok előkészítése			
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
KIADÁSOK																		
1	K1	Személyi juttatások	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	K3	Dologi kiadások	328 964	218	330 182	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				
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	K502	Ellátottak és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 109	0	16 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 028	7 340	46 368	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 (5+6+...+10)	118 137	7 340	125 477	0	0	0	254 104	40 302	244 712	0	0	0				
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	458 401	7 558	465 959	0	0	0	254 104	40 302	244 712	0	0	0				
13	K6	Beruházások	669 288	5 874	675 162	0	0	0	254 104	40 302	244 712	0	0	0				
14	K7	Pályázatok	1 061 664	28 271	1 099 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	36 516	0	36 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	190 130	0	190 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	K37	Lakásfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	115 917	-3 075	112 842	300 000	0	300 000	3 666 246	-311 195	3 355 051	337 902	0	337 902				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	342 563	-3 075	339 488	300 000	0	300 000	3 666 246	-311 195	3 355 051	337 902	0	337 902				
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+...+19)	2 073 515	41 070	2 114 585	300 000	0	300 000	3 666 246	-311 195	3 355 051	337 902	0	337 902				
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	2 528 916	48 628	2 577 544	300 000	0	300 000	3 960 350	-360 587	3 599 763	337 902	0	337 902				
23	K9111	Hozsát jelölték kiadások kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	K9121	Forgási célú befizetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	K9122	Befizetési célú befizetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	K9192	Rövid lejáratú kiadások kölcsönök kiadásai	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 folyósítása	6 051 321	34 321	6 085 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	K916	Pénzeszközök kiadásai bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	6 061 321	34 321	6 095 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	8 590 237	83 149	8 673 386	300 000	0	300 000	3 960 350	-360 587	3 599 763	337 902	0	337 902				
BEVÉTELEK																		
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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				
35	B351	Erőforrásai és forrásai adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
36	B354	Önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
37	B355	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
38	B35	Tartalékok és megelőlegezések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
39	B36	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
40	B3	Közhatalmi bevételek (24+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	0	0	0	0	0	0				
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	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				
45	B405	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
47	B407	Általános forgatási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
48	B408	Készletértékesítés ellenértéke	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				
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
52	B54	Pénzeszközök értékesítése	14 011	0	14 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	14 011	0	14 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	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 (23+24+30+53+54+57)	14 011	0	14 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
59	B811	Forgatási célú befizetési kiadások kiadásai, értékesítése	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
60	B8111	Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásai, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
62	B816	Környezeti, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
63	B817	Lakásfinanszírozás kiadásai	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
64	B819	Tulajdonosi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
65	B81 (eB8)	Befizetési kiadások kiadásai (59+60+...+64)	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
66	B8	Befizetési kiadások kiadásai (59+60+...+64)	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
67		Felhalmozási kiadások (58+63)	6 514 911	0	6 514 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
68		Költségvetési kiadások összesen (65+66+67)	15 188 948	83 149	15 272 097	300 000	0	300 000	3 960 350	-360 587	3 599 763	337 902	0	337 902				

over 10

Fl

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	§ 108					§ 100					§ 202					§ 203				
			Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele					Önkormányzat bevételének összesen					Helyi adók és adójellegű bevételek					Önkormányzat működési bevételei				
			Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat					
			289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300								
K I A D Á S O K																						
1	K1	Személyi juttatások			0	0	0	284	295	296	297	0	0	0	300							
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			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							
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
5	K501	Nemzetközi kapcsolatdíjak			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							
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			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							
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			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							
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13	K6	Beruházások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
14	K7	Felhalmozás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
15	K74	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			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							
17	K87	Lakástámogatás			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							
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
20	K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (5+6+...+10)			0	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	0	0	0	0							
22	K1-K9	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+2+21)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
24	K9121	Felvásárlás célú befizetési értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
25	K9122	Befizetés célú befizetési értékpapírok vásárlása			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							
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
28	K915	Külföldi, pénzügyi szervek támogatás befizetése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
29	K916	Pénzügyi kiadások (kölcsönök bankbetételei elvonása)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
30	K9	Finanszírozási kiadások (13+24+...+29)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
31		Kiadások mindösszesen (21+30)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
BEVÉTELEK																						
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93 845		93 845	2 346 339		2 346 339		0	0	0	0	0	0	0						
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
34	B34	Vagyonosi támogatások			0	0	0	0	0	0	1 712 000	0	0	0	0	0						
35	B351	Erőforrások támogatásai			0	0	0	0	0	0	3 940 171	0	0	0	0	0						
36	B354	Gépjárműadók			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
37	B355	Egyéb adószabványok és szolgáltatások adói			0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0						
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)			0	0	0	0	0	0	4 190 171	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	5 902 171	0	0	0	0	0						
41	B401	Környezetvédelmi támogatások			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						
43	B403	Környezetvédelmi támogatások			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						
45	B405	Ellátottak díjai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
46	B406	Köznevelési támogatások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
47	B407	Köznevelési támogatások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
48	B408	Köznevelési támogatások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
49	B411	Működési bevételek (41+42+...+49)			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						
51	B52	Ingatlanok értékesítése			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						
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (56+57)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+54+57)	93 845		93 845	3 681 264		3 681 264		0	0	0	0	0	0	0						
59	B8121	Forgalmi célú befizetési értékpapírok kiadása, értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
60	B8131	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
62	B816	Központi, irányító szervek támogatásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
63	B817	Lakástámogatások megfizetése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
64	B819	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
65	B91 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)	3 003 088		3 003 088	3 099 960		3 099 960		0	0	0	0	0	0	0						
66		Bevételek összesen (58+65)	3 096 933		3 096 933	6 772 234		6 772 234		0	0	0	0	0	0	0						
67		Felhalmozási bevételek (58+65)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
68		Költségvetési bevételek összesen (60)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Sorszám	Rovatrend	8200				8000				9121				9122			
		Önkormányzat működési bevételei összesen				Önkormányzat bevételek módosítás				VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett főbb szociális célú rehabilitációja				VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Kéris főbb szociális célú rehabilitációja			
		Éves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Éves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Éves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Éves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Éves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
K I A D Á S O K																	
1	K1	Személyi juttatások	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	11 450	11 450	11 450	11 450			11 450		11 450
3	K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	3 007	3 007	3 007	3 007			3 007		3 007
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	96 008	96 008	96 008	96 008			96 008		96 008
5	K501	Nemzetközi közlekedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0
6	K502	Eltérítések és befizetések	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
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 (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0	0	0	0	104 465	104 465	104 465	104 465			210 747		210 747
13	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	239 572	239 572	239 572	239 572			249 772		249 772
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	362 271	362 271	362 271	362 271			509 147		509 147
15	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0
17	K17	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0
18	K18	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0
19	K19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	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			0		0
21	K6-K9	Felhalmozási kiadások összesen (12+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0
22	K1-K9	Költségvetési kiadások módosítás (12+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0
23	K9111	Belföldi értékpapírok, kölcsönök, befizetések pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0
24	K9121	Forgatási célú befizetési értékpapírok, kölcsönök	1 712 000	1 712 000	1 712 000	1 712 000	1 712 000	1 712 000	1 712 000	1 712 000	1 712 000	1 712 000			1 712 000		1 712 000
25	K9122	Belföldi értékpapírok, kölcsönök, befizetések pénzügyi vállalkozásnak	3 940 171	3 940 171	3 940 171	3 940 171	3 940 171	3 940 171	3 940 171	3 940 171	3 940 171	3 940 171			3 940 171		3 940 171
26	K9192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, befizetések pénzügyi vállalkozásnak	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000			250 000		250 000
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	4 190 171	4 190 171	4 190 171	4 190 171	4 190 171	4 190 171	4 190 171	4 190 171	4 190 171	4 190 171			4 190 171		4 190 171
28	K915	Korábbi, hitelezési célú megelőlegezések visszatérítése	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
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0
31	K1-K9	Kiadások módosítás (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0
BEVÉTELEK																	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	2 346 339	0	2 346 339	0	2 346 339	0			0		0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0
34	B4	Vagyoni ügyleti adók	1 712 000	1 712 000	1 712 000	1 712 000	1 712 000	1 712 000	1 712 000	1 712 000	1 712 000	1 712 000			1 712 000		1 712 000
35	B351	Értékpapírok és értékpapírok adói	3 940 171	3 940 171	3 940 171	3 940 171	3 940 171	3 940 171	3 940 171	3 940 171	3 940 171	3 940 171			3 940 171		3 940 171
36	B354	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0
37	B355	Egyéb áruháztartási és szolgáltatási adók	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000			250 000		250 000
38	B35	Támogatások és szolgáltatások adói (35+36+37)	4 190 171	4 190 171	4 190 171	4 190 171	4 190 171	4 190 171	4 190 171	4 190 171	4 190 171	4 190 171			4 190 171		4 190 171
39	B36	Egyéb költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0
40	B3	Költségvetési bevételek (34+38+39)	5 902 171	5 902 171	5 902 171	5 902 171	5 902 171	5 902 171	5 902 171	5 902 171	5 902 171	5 902 171			5 902 171		5 902 171
41	B401	Értékpapírok értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0
42	B402	Szociális kiadások	2 072 906	2 072 906	2 072 906	2 072 906	2 072 906	2 072 906	2 072 906	2 072 906	2 072 906	2 072 906			2 072 906		2 072 906
43	B403	Költségvetési kiadások	15 291	15 291	15 291	15 291	15 291	15 291	15 291	15 291	15 291	15 291			15 291		15 291
44	B404	Tulajdonosi bevételek	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000			127 000		127 000
45	B405	Ellátottak díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0
46	B406	Költségvetési kiadások forgalmi adók	571 912	571 912	571 912	571 912	571 912	571 912	571 912	571 912	571 912	571 912			571 912		571 912
47	B407	Államháztartáson belüli visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0
48	B408	Vagyoni ügyleti bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0
49	B411	Egyéb működési bevételek	2 787 109	2 787 109	2 787 109	2 787 109	2 787 109	2 787 109	2 787 109	2 787 109	2 787 109	2 787 109			2 787 109		2 787 109
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	0	0	0	0	1 235 949	0	1 235 949	0	1 235 949	0			0		0
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0
52	B54	Pénzeszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0	0	0	1 235 949	0	1 235 949	0	1 235 949	0			0		0
54	B6	Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok	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
56	B75	Egyéb felhalmozási célú ásványi nyersanyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0
57	B7	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+34+35+36+37)	0	0	0	0	8 689 280	0	8 689 280	0	8 689 280	0			8 689 280		8 689 280
59	B8121	Forgatási célú befizetési értékpapírok, kölcsönök, befizetések pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0
60	B8131	Ellátottak díjai, befizetési értékpapírok, kölcsönök, befizetések pénzügyi vállalkozásnak	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
62	B816	Kölcsönök, értékpapírok, befizetések pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0
63	B817	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0
64	B819	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0
65	B819	Belföldi finanszírozási bevételek (59+60+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0
66	B8	Bevételek összesen (58+63)	0	0	0	0	8 689 280	0	8 689 280	0	8 689 280	0			8 689 280		8 689 280
67	B8	Felhalmozási kiadások (58+63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0
68	B8	Költségvetési kiadások (58+63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0

Sorszám	Rovatrend	9126					9100					9206				
		KEHOP-1.2.1-18-2019-00252 Klimastratégia kidolgozása és klimatizációs célok erősítő szemléletformálás Erőszabványban					Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen					TÉR KÖZ pályázat „B” Községi célú városrehabilitációs program Kádófa Községi Kert				
		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
C Í M R E N D																
KIADÁSOK																
1	K1	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324			
2	K2	433	23 333	0	23 333	0	23 333	0	0	0	0	0	0			
3	K3	67	5 541	0	5 541	0	5 541	0	0	0	0	0	0			
4	K4	14 550	301 388	0	301 388	0	301 388	7 688	0	7 688	12 652	0	12 652			
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	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	K1-K5	15 050	330 262	0	330 262	0	330 262	7 688	0	7 688	12 652	0	12 652			
13	K6	4 000	4 000	0	4 000	0	4 000	60 038	0	60 038	6 477	0	6 477			
14	K7	0	871 418	0	871 418	0	871 418	0	0	0	0	0	0			
15	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	K10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	K11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	K13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	K14-K8	4 000	1 364 767	0	1 364 767	0	1 364 767	60 038	0	60 038	59 314	0	59 314			
22	K1-K8	19 050	1 695 029	0	1 695 029	0	1 695 029	67 726	0	67 726	71 966	0	71 966			
23	K9-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	K13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	K14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	K15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	K16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29	K17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	K18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31	K19	19 050	1 695 029	0	1 695 029	0	1 695 029	67 726	0	67 726	71 966	0	71 966			
BEVÉTELEK																
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	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
35	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
36	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
37	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
38	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
39	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40	B9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
41	B10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
42	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
43	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
45	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
46	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
47	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
48	B17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
49	B18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
50	B19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
51	B20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
52	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
53	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
54	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
55	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
56	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
57	B26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
58	B27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
59	B28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
60	B29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
61	B30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
62	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
63	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
64	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
65	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
66	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
67	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
68	B37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Sorszám	Rowstrend	C Í M E N D	9200			9327			9300			9000		
			Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen			Energia-közösségek kiállítását és működését támogató miniprojekt megvalósítása (2020-3.1.4-ZFR-EKQ) – Energia-közösség létrehozása és működésének Erzsébetvárosban pályázat			Minisztériumok által finanszírozott pályázatok összesen			Pályázatok előirányzatai összesen		
			Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
			K I A D Á S O K											
1	K1	Személyi juttatások	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 333	0	23 333
3	K3	Dologi kiadások	20 340	0	20 340	0	0	0	0	0	0	5 541	0	5 541
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 728	0	321 728
5	K501	Nemzetközi kölcsöntörlesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K502	Egyéb nemzetközi kölcsöntörlesztések	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
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 (54+55+...+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	20 340	0	20 340	0	0	0	0	0	0	350 602	0	350 602
13	K6	Beruházások	112 675	6 477	119 352	79 616	0	79 616	79 616	0	79 616	685 840	6 477	692 317
14	K7	Felújítások	6 477	-4 477	0	0	0	0	0	0	0	877 895	-4 477	873 418
15	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K37	Létesítmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (54+55+...+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	119 352	0	119 352	79 616	0	79 616	79 616	0	79 616	1 563 735	0	1 563 735
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+21)	139 692	0	139 692	79 616	0	79 616	79 616	0	79 616	1 914 337	0	1 914 337
23	K911	Hozzájárulások kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K912	Hozzájárulások kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K912	Forgatási célú befizetési érdeklődések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K914	Rövid lejáratú hitelek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	K915	Külföldi, irányított pénzeszközök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K916	Pénzeszközök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	K9	Pénzeszközök kiadásai	139 692	0	139 692	79 616	0	79 616	79 616	0	79 616	1 914 337	0	1 914 337
		Kiadások mindösszesen (23+30)												
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások, befizetési államháztartáson belülre	63 967	0	63 967	0	0	0	0	0	0	63 967	0	63 967
34	B34	Városi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B36	Gépjárművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B355	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B35	Törzskészlet és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	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	0	0	0	0	0	0
43	B403	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B404	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B405	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	B407	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	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
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	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
54	B6	Egyéb működési célú bevétel támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú bevételek (53+54+55+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (23+33+40+50+53+54+57)	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
59	B811	Forgatási célú befizetési érdeklődések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B811	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B814	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B816	Külföldi, irányított pénzeszközök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	B817	Likviditási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	B819	Tulajdonosi kiadások	0	0	0	0	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	0	0
66	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
67	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
kötségvetési észrevételei és feladatai 2021. évi tervezett előirányzatai

Sorszám	Rovatrend	C ÍMREND	C				D=A+B+C			
			Erzsébetváros Önkormányzata összesen				Önkormányzat összesen			
			Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évesítés előirányzat	Módosított előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	337	338	339	340	341	342		
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	231 560	-422	231 138	4 317 228	21 901	4 339 129		
3	K3	Dologi kiadások	49 519	1 163	50 682	810 978	5 254	816 232		
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 040 403	279 020	6 319 423	8 069 941	294 437	8 364 388		
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések	131 100	0	131 100	142 100	0	142 100		
6	K502	Elvonások és befizetések	949 670	0	949 670	1 043 315	0	1 043 315		
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 500	0	64 500	112 196	0	112 196		
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 109	0	16 109	16 109	0	16 109		
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	68 393	-3 160	65 233	68 393	5 160	73 553		
10	K513	Tartalékok	313 956	-49 392	264 564	313 956	-49 392	264 564		
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	1 412 638	-44 232	1 368 406	1 564 169	-44 232	1 509 937		
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	7 865 310	235 520	8 100 830	14 894 436	277 350	15 171 786		
13	K6	Beruházások	1 956 081	12 351	1 968 432	1 518 962	5 051	1 524 013		
14	K7	Felhalmozás	1 939 559	31 794	1 971 353	1 987 659	31 794	2 019 463		
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 516	0	36 516	36 516	0	36 516		
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	190 130	0	190 130	190 130	0	190 130		
17	K87	Lejárati díjak	0	0	0	0	0	0		
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0		
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 722 905	-314 195	4 408 710	4 722 905	-314 195	4 408 710		
20	K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18+...+19)	4 722 905	-314 195	4 408 710	4 722 905	-314 195	4 408 710		
21	K6-K9	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	8 245 191	-278 050	7 967 141	8 456 171	-277 350	8 178 822		
22	K1-K9	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	16 110 501	-34 531	15 075 970	23 350 608	0	23 350 608		
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0		
24	K9121	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0		
25	K9122	Belföldi célú befizetői értékpapírok vásárlása	87 872	0	87 872	87 872	0	87 872		
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása	0	0	0	0	0	0		
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 061 321	34 521	6 095 842	6 061 321	34 521	6 095 842		
28	K915	Kölcsönök, hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0		
29	K916	Pénzeszközök, lejárati díjak befizetése	0	0	0	0	0	0		
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	6 149 193	34 531	6 183 714	6 149 193	34 531	6 183 714		
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	22 259 694	0	22 259 694	29 499 801	34 531	29 534 332		
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 348 102	0	2 348 102	2 565 007	0	2 565 007		
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 967	0	63 967	63 967	0	63 967		
34	B34	Városi üzemek adói	1 712 000	0	1 712 000	1 712 000	0	1 712 000		
35	B351	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 940 171	0	3 940 171	3 940 171	0	3 940 171		
36	B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0		
37	B355	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000		
38	B35	Egyéb felhalmozási célú kiadások adói (35+36+37)	4 190 171	0	4 190 171	4 190 171	0	4 190 171		
39	B36	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 400	0	31 400	31 400	0	31 400		
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+35+39)	5 935 571	0	5 935 571	5 935 571	0	5 935 571		
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0		
42	B403	Szolgáltatások ellenértéke	2 079 606	0	2 079 606	2 079 606	0	2 079 606		
43	B403	Környezet-kezelési szolgáltatások ellenértéke	21 291	0	21 291	21 291	0	21 291		
44	B404	Tulajdonosi szolgáltatások ellenértéke	207 230	0	207 230	207 230	0	207 230		
45	B405	Ellátottak adói	0	0	0	236 822	0	236 822		
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke	601 890	0	601 890	601 890	0	601 890		
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0		
48	B408	Környezet-kezelési szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0		
49	B411	Egyéb működési célú bevétel (41+42+...+49)	62 151	0	62 151	63 451	0	63 451		
50	B4	Működési bevételek (41+42+...+49)	2 972 158	0	2 972 158	3 502 276	0	3 502 276		
51	B52	Ingatlanok értékesítése	1 236 949	0	1 236 949	1 236 949	0	1 236 949		
52	B54	Készletértékesítés ellenértéke	14 011	0	14 011	14 011	0	14 011		
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	1 250 960	0	1 250 960	1 250 960	0	1 250 960		
54	B6	Egyéb működési célú bevétel pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	97 976	0	97 976	97 976	0	97 976		
56	B75	Egyéb felhalmozási célú bevétel pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
57	B7	Felhalmozási célú bevétel pénzeszközök (55+56)	97 976	0	97 976	97 976	0	97 976		
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (02+33+40+50+53+54+57)	12 668 734	0	12 668 734	13 415 757	0	13 415 757		
59	B8121	Felhalmozási célú befizetői értékpapírok bevételei értékesítés	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000		
60	B8131	Egyéb felhalmozási célú befizetői értékpapírok bevételei értékesítés	3 003 048	0	3 003 048	3 434 851	0	3 434 851		
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	87 872	0	87 872	87 872	0	87 872		
62	B816	Környezet-kezelési szolgáltatások	0	0	0	6 061 321	34 531	6 095 842		
63	B817	Lejárati díjak megvásárlása	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000		
64	B819	Tulajdonosi szolgáltatások	0	0	0	0	0	0		
65	B81-B89	Belföldi finanszírozás bevételei (58+60+...+64)	9 590 960	0	9 590 960	16 084 044	34 531	16 118 565		
66		Bevételek összesen (58+65)	22 259 694	0	22 259 694	29 499 801	34 531	29 534 332		
67		Felhalmozási célú bevétel (58+65)	0	0	0	816 000	0	816 000		
68		Közfelhalmozási kiadások (66)	0	0	0	0	0	0		

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

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5201		Parkosítás				
1	K337.	Zöldfelület fenntartás	200 000	56 176	256 176	K
2	K337.	Egyéb zöldfelület fenntartási feladatok	2 985		2 985	K
3	K337.	Játszótéri eszközök üzemeltetése, karbantartása	7 175		7 175	K
		5201 cím összesen (1+2+3)	210 160	56 176	266 336	
5202		Közutak üzemeltetése, fenntartása				
1	K334.	Út- és járdafenntartás	29 917		29 917	K
2	K334.	Veszélyes útburkolat-hibák táblázása, lámpázása	1 207		1 207	K
3	K337.	Forgalomtechnikai kiadások	7 620		7 620	K
		5202 cím összesen (1+2+3)	38 744	0	38 744	
5203		Környezet-egészségügyi feladatok				
1	K337.	VII. kerület közterületek hétköznapi és hétfői kézi és gépi takarítása, valamint egyéb közterületi köztisztasági feladatok	633 000	127 389	760 389	K
2	K337.	Kisállat tetemek elszállítása	535		535	K
3	K337.	Mobil illemhelyek üzemeltetése	4 411		4 411	K
4	K334.	Talajvízfigyelő kutak üzemeltetése, karbantartása	813		813	K
5	K337.	Közterületi illemhelyek üzemeltetése	34 739		34 739	K
6	K337.	Graffiti mentesítés, kutyaúttartók karbantartása és üzemeltetése	15 495		15 495	K
		5203 cím összesen (1+2+...+6)	688 993	127 389	816 382	
5207		Egyéb városüzemeltetési feladatok				
1	K337.	Köztéri órák üzemeltetése	1 579		1 579	Ö
2	K331.	Közüzemi díjak	12 160		12 160	K
3	K337, K331.	Közterületek karácsonyi díszkivilágítása	23 350		23 350	K
4	K334.	Közterületi táblák kihelyezése	1 638		1 638	Ö
		5207 cím összesen (1+2+...+4)	38 727	0	38 727	
5208		Településfejlesztés, településrendezés				
1	K336.	Egyéb városüzemeltetési, felújítási, beruházási feladatok bonyolítói, ellenőrzési és végrehajtási feladatai	7 874		7 874	Ö
2	K336.	Erzsébetváros Kft. menedzsment szerződés	148 062	10 483	158 545	Ö
3	K336.	Műszaki, egyéb szakértői feladatok	3 175		3 175	Ö
4	K355.	Közbeszerzési hatósági díj	2 000		2 000	Ö
5	K336.	Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása	21 785		21 785	Ö
		5208 cím összesen (1+2+...+5)	182 896	10 483	193 379	
5502		Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok				
1	K336.	Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok	10 000		10 000	Ö
		5502 cím összesen (1)	10 000	0	10 000	
		Városgazdálkodási feladatok mindösszesen (5201+5202+5203+5207+5208+5502)	1 169 520	194 048	1 363 568	

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

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5204		Környezet- és természetvédelmi feladatok				
1	K337.	Elektromos töltőállomások üzemeltetése	20 605		20 605	Ö
2	K336.	Zöldenergián alapuló önkormányzat - terv készítése	1 524		1 524	Ö
3	K337.	Környezeti nevelés program	2 903		2 903	Ö
4	K337.	Kerékpározás és közösségi autóhasználat népszerűsítése	2 000		2 000	Ö
5	K337.	Egyéb környezet- és természetvédelmi feladatok	990		990	K
6	K336.	SECAP terv készítése (Energiaklub díja, egyéb)	3 100		3 100	K
7	K337.	Veszélyes hulladék elszállítása		3 810	3 810	K
		5204 cím összesen (1+2+...+7)	31 122	3 810	34 932	
		Környezet- és természetvédelmi feladatok mindösszesen	31 122	3 810	34 932	

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

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5209		Erzsébetvárosi lakossági szolgáltatások				
1	K337.	Felújítási, beruházási feladatok bonyolítói és egyéb kiadásai	28 403	220	28 623	K
2	K337.	Média szolgáltatás	2 540		2 540	K
		5209 címszám összesen (1+2)	30 943	220	31 163	
5301		Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése				
1	K334.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása, erzsébetvárosi gyorsaszervíz szolgáltatás	195 402	19 935	215 337	K
2	K337.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása	250 110	10 461	260 571	K
3	K331.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja	75 004	11 534	86 538	K
4	K337.	Önkormányzati tulajdonú lakásokba és helyiségekbe vízóra felszerelése	5 052	1 487	6 539	K
5	K337.	Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó kiadások (társasházi ügyintézők és megbízottak)	83 554	12 250	95 804	K
6	K337.	Végrehajtási költség, közjegyzői díj	2 200		2 200	K
5301		Társasházak kezelése, üzemeltetése összesen (1+2+...+6)	611 322	55 667	666 989	
5302		Társasházak közös költsége				
1	K337.	Önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek közös költsége	667 506		667 506	K
		5302 címszám összesen (1)	667 506	0	667 506	
5407		Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok				
1	K336.	Alapító okirat készítés, ügyvédi munkadíj, műszaki alaprajzok	20 000	2 934	22 934	K
2	K336.	Ingatlanforgalmi szakvélemények, értékbecslések készítése	25 000		25 000	K
3	K336.	Ügyvédi díj	20 000		20 000	K
4	K336.	Műszaki, jogi, egyéb szakértői feladatok	10 000	4 445	14 445	K
5	K337.	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	15 000		15 000	K
6	K331	Közüzemi díjak	3 000		3 000	K
7	K337.	Verseny utca 22-24. szám alatti épület bontása	243 565		243 565	Ö
		5407 címszám összesen (1+2+...+7)	336 565	7 379	343 944	
		Feladatok mindösszesen (5209+5301+5302+5407)	1 646 336	63 266	1 709 602	

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

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5210		Parkolászüzemeltetési feladatok				
1	K337.	Parkolás üzemeltetési tevékenység	720 277		720 277	K
2	K337.	Parkolás üzemeltetési tevékenység előkészítése	38 396		38 396	K
3	K337.	Parkolási feltételrendszer biztosítása Budapest Főváros Önkormányzata részére	11 407		11 407	K
5210		Parkolászüzemeltetési feladatok összesen (1+2+3)	770 080	0	770 080	
5401	K337.	Lakások bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások	125 838	1 820	127 658	K
5402	K337.	Lakáselidegenítéssel kapcsolatos közvetlen kiadások	96 744		96 744	K
5404	K337.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	78 711		78 711	K
5406	K337.	Nem lakás célú helyiségek bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások	166 091	2 414	168 505	K
		Lakások és helyiségek bérbeadása, elidegenítése összesen (5401+5402+5404+5406)	467 384	4 234	471 618	
5403	K337.	Garay téri Piac üzemeltetése	70 518	8 909	79 427	K
5405	K337.	Klauzál téri Csarnok üzemeltetése	104 982	4 404	109 386	K
		Piacok üzemeltetése összesen (5403+5405)	175 500	13 313	188 813	

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

ezer Ft

Cím szám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5701 címen		Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok				
		Személyi juttatások				
1	K12309.	Díszdiploma	750		750	Ö
2	K12309.	Szakértői díj	87		87	Ö
3	K12201.	Irodalmi ösztöndíj		98	98	Ö
I.	K1.	Személyi juttatások összesen (1+2+3)	837	98	935	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1	K201.	Díszdiploma	150		150	Ö
2	K201.	Szakértői díj	13		13	Ö
3	K2.	Irodalmi ösztöndíj		1 163	1 163	Ö
II.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (1+2+3)	163	1 163	1 326	
		Dologi kiadások				
1	K312.	Tanszer csomag	2 000		2 000	Ö
2	K312.	Óvodás csomag	2 800		2 800	Ö
3	K337.	Fővárosi Állat- és Növénykert belépőjegyek kedvezménye	16 000		16 000	Ö
4	K337.	Közlekedési képzés	0		0	Ö
5	K336,K337.	Irodalmi ösztöndíj		2 336	2 336	Ö
III.	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+5)	20 800	2 336	23 136	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
1	K506.	BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	1 500		1 500	Ö
IV.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1)	1 500	0	1 500	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K512.	Bihari János Kulturális Egyesület támogatása	3 500		3 500	Ö
2	K512.	Bethlen Téri Színház támogatása	3 000		3 000	Ö
3	K512.	"Ételt az Életért" Alapítvány támogatása	2 000		2 000	Ö
4	K512.	Irodalmi ösztöndíjhoz kapcsolódó programok	5 700	-2 180	3 520	Ö
5	K512.	Jogosítvány támogatása	750		750	Ö
		<i>Nyári táborok – Balatonmárfafürdő</i>				
6	K512.	A XXI. század Zenéje Alapítvány támogatása	800		800	Ö
7	K512.	A Boldog Iskolásévekért Alapítvány támogatása	400		400	Ö
8	K512.	Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány támogatása	696		696	Ö
9	K512.	Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatása	784		784	Ö
V.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+9)	17 630	-2 180	15 450	
5701		Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok mindösszesen (I+II+III+IV+V)	40 930	1 417	42 347	

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

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5707		Helyi és nemzeti ünnepek, kommunikációs feladatok				
		Személyi juttatások				
1	K123.	Reprezentációs kiadások	2 000		2 000	Ö
2	K123.	Erzsébetvárosi helyi és nemzeti ünnepek	2 000		2 000	Ö
3	K123.	Zöld7	170		170	Ö
4	K123.	Klauzál téri gettó emlékhely ötletpályázat díj	1 304		1 304	Ö
I.	K1.	Személyi juttatások összesen (1+2+...+4)	5 474	0	5 474	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1	K2.	Reprezentációs kiadások szociális hozzájárulási adója	2 175		2 175	Ö
2	K201.	Klauzál téri gettó emlékhely ötletpályázat díj	196		196	Ö
II.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (1+2)	2 371	0	2 371	
		Dologi kiadások				
1	K337, K342.	Egyéb rendezvények	3 642		3 642	Ö
2	K337.	Emléktáblák	2 000		2 000	Ö
3	K337.	Erzsébetvárosi helyi és nemzeti ünnepek	367		367	Ö
4	K337.	Grafikai munkák	1 500		1 500	Ö
5	K337.	Kiadványok olvasószerkesztése, korrektori feladatok	1 000		1 000	Ö
6	K336.	Kommunikációs feladatok ellátása	14 619		14 619	Ö
7	K355.	Rendezvények jogdíja	200		200	Ö
8	K337.	Rendezvény moderálási feladatok	420		420	Ö
9	K337.	Rendezvények hangosítása	600		600	Ö
10	K337.	Klauzál téren éjszakai élőerős őrzés megvalósítása a nyári időszakban	2 000		2 000	Ö
11	K337.	Közvélemény kutatás	13 950		13 950	Ö
12	K337.	Műsorgyártás tervezés	3 600		3 600	Ö
13	K337.	Kamerás közvetítő rendszer üzemeltetése	1 000		1 000	Ö
14	K337.	Lakossági tájékoztatás az önkormányzat döntéseiről és pályázati felhívásairól	8 500		8 500	Ö
15	K337.	Stratégiaalkotás és profilkészítés	10 700		10 700	Ö
16	K337.	Kulturális turizmus arculatformálását elősegítő programok	0		0	Ö
17	K337.	Média üzletág kialakítása	9 994		9 994	Ö
18	K337.	Társadalmi párbeszéd projekt	39 005		39 005	Ö
19	K337.	Köztérületi könyves szekrények tartalmi üzemeltetése	381		381	Ö
20	K337.	Czindel Antal emléktábla		510	510	Ö

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
21	K333.	Maszk és Ecset Alapítványtól műtárgyak bérlése		800	800	Ö
III.	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+21)	113 478	1 310	114 788	
1	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME támogatása	1 600		1 600	Ö
IV.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1)	1 600	0	1 600	
5707		Helyi és nemzeti ünnepek, kommunikációs feladatok mindösszesen (I+II+III+IV)	122 923	1 310	124 233	

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

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5303	K512.	Társasházak részére pályázatok költségei				
		2020. évi növényesítési pályázat				
1	K512.	Almássy utca 6. szám alatti társasház	500		500	Ö
2	K512.	Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház	100		100	Ö
3	K512.	Dembinszky utca 6. szám alatti társasház	250		250	Ö
4	K512.	Dob utca 11. szám alatti társasház	250		250	Ö
5	K512.	Dózsa György út 66. szám alatti társasház	130		130	Ö
6	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház	141		141	Ö
7	K512.	Hernád utca 14. szám alatti társasház	90		90	Ö
8	K512.	Kisdíófa utca 3. szám alatti társasház	75		75	Ö
9	K512.	Marek József utca 16. szám alatti társasház	75		75	Ö
10	K512.	Murányi utca 38. szám alatti társasház	400		400	Ö
11	K512.	Nefelejcs utca 23. szám alatti társasház	54		54	Ö
12	K512.	Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	50		50	Ö
13	K512.	Péterfy Sándor utca 15. szám alatti társasház	48		48	Ö
14	K512.	Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház	300		300	Ö
15	K512.	Thökölly út 16. szám alatti társasház	200		200	Ö
16	K512.	Thökölly út 42. szám alatti társasház	72		72	Ö
5303	K512.	Társasházak részére pályázatok költségei összesen (1+2+...+16)	2 735	0	2 735	
5608	K512.	Erzsébetvárosi Tehetséggondozás	6 500		6 500	Ö
5701	K512.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	17 630	-2 180	15 450	Ö
5707	K512.	Helyi és nemzeti ünnepek, kommunikációs feladatok	1 600		1 600	Ö
5804	K512.	Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak	900		900	Ö
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Járulékok				
1	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése EHO	3 700		3 700	Ö
2	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése SZJA	3 600		3 600	Ö
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2)	7 300	0	7 300	
6105	K3.	Dologi kiadások				
1	K336.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület helyettes szülői szolgáltatás	1 000		1 000	K
2	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület nappali melegedő	1 782	218	2 000	K
3	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület támogatása hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet	6 800		6 800	Ö
4	K336.	Küldetés Egyesület fogyatékos személyek nappali ellátása	8 579		8 579	K
5	K336.	Menhely Alapítvány utcai szociális munka	2 200		2 200	Ö
6	K336.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete családok átmeneti otthona	4 250		4 250	K

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
7	K336.	Lámpás'92 Közhasznú Alapítvány családok átmeneti otthona	3 774		3 774	K
6105	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+7)	28 385	218	28 603	
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K512.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése	20 000		20 000	Ö
2	K512.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat nappali melegező	2 500		2 500	K
3	K512.	Magyar Vöröskereszt VII. kerületi Szervezete gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális ellátás	2 000		2 000	Ö
4	K512.	Családok átmeneti otthona (titkos menedékház 10 fő)	6 000		6 000	Ö
5	K512.	Működési célú egyedi támogatások civil szervezetek és magánszemélyek részére	7 910	-6 610	1 300	Ö
6	K512.	Golgota Keresztény Gyülekezet COVID-19	218		218	Ö
7	K512.	„A XXI. Század Zenéje” Alapítvány támogatása	250		250	Ö
8	K512.	Irodalom Éjszakája rendezvény		3 000	3 000	Ö
9	K512.	Örkény Kert rendezvény lebonyolítása		5 250	5 250	Ö
10	K512.	Dr. Egeresi László Sándor izraeli előadássorozata támogatása		400	400	Ö
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+10)	38 878	2 040	40 918	
6105	K512.	Egyedi támogatások				
1	K512.	Kalamona Egyesület támogatása		3 000	3 000	Ö
2	K512.	I Dieci Egyesület támogatása		500	500	Ö
3	K512.	HelloAnyu! támogatása		1 500	1 500	Ö
4	K512.	Északi Támpont Egyesület támogatása		200	200	Ö
5	K512.	Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatása		100	100	Ö
6105	K512.	Egyedi támogatások összesen (1+2+...+5)	0	5 300	5 300	
6105	K512	Kerületi egyházak támogatása				
1	K512.	Görögkeleti Román Plébánia	150		150	Ö
6105	K512.	Kerületi egyházak támogatása összesen (1)	150	0	150	
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	39 028	7 340	46 368	
	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (5303+5608+5701+5707+5804+6105)	68 393	5 160	73 553	
6802	K508.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
1	K508.	Erzsébetvárosi Üzemeltetési és Ingatlanfejlesztési Kft. végelszámolása során ismertté vált hitelezői tartozások kiegyenlítése	16 109		16 109	Ö
6802	K508.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1)	16 109	0	16 109	

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

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6107	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
1		Budapesti Rendőr-főkapitányság anyagi-technikai jellegű fejlesztéseinek támogatása	1 000		1 000	Ö
2		Szolgálati lakások	516		516	Ö
6107	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1+2)	1 516	0	1 516	
6111	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
1		Madách Imre Gimnázium kazán felújításának támogatása	35 000		35 000	Ö
6111	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1)	35 000	0	35 000	
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen (6107+6111)	36 516	0	36 516	
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
1		Baross Gábor Általános Iskola Alapítványa	8 000		8 000	Ö
2		Irodalom Éjszakája rendezvény	3 000	-3 000	0	Ö
3		Alapítványi támogatás	5 000		5 000	Ö
4		Deutsch Róbert Emlékalapítvány	700		700	Ö
5		Görögkeleti Román Plébánia	150		150	Ö
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+5)	16 850	-3 000	13 850	
6110	K89.	2020. évi hevederzár pályázat	20		20	K
6110	K89.	Tiszta utca, rendes ház pályázat	840		840	K
6110	K89.	Háziorvosok informatikai fejlesztésének támogatása	1 000		1 000	K
6110	K89.	Kerékpár, roller támogatása	750		750	K
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	19 460	-3 000	16 460	
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
1		Rendkívüli társasházi események támogatása				
		Dob utca 87. szám alatti társasház	299		299	Ö
6501	K89.	Rendkívüli társasházi események támogatása összesen (1)	299	0	299	
6501	K89.	2020. évi kukatároló kialakítása pályázat				
1		Garay utca 42. szám alatti társasház	125		125	Ö
6501	K89.	2020. évi kukatároló kialakítása pályázat összesen (1)	125	0	125	
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére				
1		2019. év I. ütem				
		Bethlen Gábor utca 8. 3. emelet 17/A.	580		580	Ö
2		Dózsa György út 80. 1. emelet 3.	255		255	Ö
3		Huszár utca 10. 3. emelet 20/A.	700		700	Ö
4		Izabella utca 25. 3. emelet 24.	390		390	Ö
5		Kertész utca 43. 3. emelet 6.	75		75	Ö
6		Peterdy utca 39. 4. emelet 33.	700		700	Ö
7		Rottenbiller utca 49. 3. emelet 16.	700		700	Ö
6501	K89.	2019. év I. ütem összesen (1+2+...+7)	3 400	0	3 400	
		Nyílászáró-csere pályázat 2019. év II. ütem				
1		Dohány utca 30/B. földszint 5.	330		330	Ö
2		István utca 17. földszint 4.	250		250	Ö
3		Izabella utca 5. 1. emelet 4.	520		520	Ö
4		Károly körút 13-15/B. 3. emelet 20.	435		435	Ö
5		Kertész utca 18. földszint 3.	530		530	Ö

ezer Ft						
Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6		Peterdy utca 39. 4. emelet 33.	700		700	Ö
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázat 2019. év II. ütem összesen (1+2+...+6)	2 765	0	2 765	
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázat 2020. év I. ütem				
1		Dob utca 86. 2. emelet 8.	420		420	Ö
2		Dózsa György út 64. földszint 1/A.	450		450	Ö
3		Garay utca 50. 2. emelet 19.	500		500	Ö
4		Marek József utca 35. 2. emelet 2.	200		200	Ö
5		Peterdy utca 34. 1. emelet 10.	400		400	Ö
6		Vörösmarty utca 17. 1. emelet 6.	375		375	Ö
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázat 2020. év I. ütem összesen (1+2+...+6)	2 345	0	2 345	
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év II. ütem				
1		Csengery utca 19. 2. emelet 11.	250		250	Ö
2		Cserhát utca 20. 1. emelet 7.	75		75	Ö
3		Dembinszky utca 19. földszint 3.	150		150	Ö
4		Dózsa György út 32. 1. emelet 5.	250		250	Ö
5		Garay utca 37. 4. emelet 3.	420		420	Ö
6		István utca 28. 1. emelet 15.	250		250	Ö
7		Izabella utca 12. 2. emelet 19.	150		150	Ö
8		Kertész utca 35. 4. emelet 27.	250		250	Ö
9		Király utca 97. 3. emelet 1/A.	405	-75	330	Ö
10		Nefelejcs utca 45. 1. emelet 10.	280		280	Ö
11		Rottenbiller utca 7. 2. emelet 1/A.	430		430	Ö
12		Rottenbiller utca 15. földszint 6.	420		420	Ö
13		Rózsa utca 38/A. 1. emelet 5.	500		500	Ö
14		Rózsa utca 19. 2. emelet 23.	100		100	Ö
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év II. ütem (1+2+...+14)	3 930	-75	3 855	
6501	K89.	Nyílászáró csere támogatása mindösszesen (2019. év+2020. év)	12 440	-75	12 365	
6501	K89.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Akácfa utca 50. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
2		Alsó Erdősor utca 26-28. szám alatti társasház	977		977	Ö
3		Almássy tér 17. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
4		Barcsay utca 16. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
5		Barcsay utca 3. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
6		Bethlen Gábor utca 19. szám alatti társasház	480		480	Ö
7		Bethlen Gábor utca 5. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
8		Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
9		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház	594		594	Ö
10		Dob utca 12. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
11		Dob utca 87. szám alatti társasház	261		261	Ö
12		Dohány utca 84. szám alatti társasház	1 053		1 053	Ö
13		Dózsa György út 10. szám alatti társasház	600		600	Ö
14		Dózsa György út 54. szám alatti társasház	1 101		1 101	Ö
15		Garay tér 19. szám alatti társasház	1 149		1 149	Ö
16		Garay utca 40. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
17		Hernád utca 14. szám alatti társasház	836		836	Ö
18		Jósika utca 26. szám alatti társasház	1 217		1 217	Ö

		ezer Ft				
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
19		Marek József utca 30. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
20		Marek József utca 36. szám alatti társasház	456		456	Ö
21		Marek József utca 41. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
22		Murányi utca 24. szám alatti társasház	690		690	Ö
23		Murányi utca 25. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
24		Murányi utca 37. szám alatti társasház	976		976	Ö
25		Murányi utca 42. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
26		Murányi utca 51. szám alatti társasház	723		723	Ö
27		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház	998		998	Ö
28		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
29		Peterdy utca 11. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
30		Peterdy utca 35. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
31		Péterfy Sándor utca 26. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
32		Rejtő Jenő utca 6. szám alatti társasház	680		680	Ö
33		Rumbach Sebestyén utca 3. szám alatti társasház	705		705	Ö
34		Thököly út 15. szám alatti társasház	964		964	Ö
35		Thököly út 25. szám alatti társasház	479		479	Ö
36		Thököly út 27. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
37		Verseny utca 18. szám alatti társasház	1 600		1 600	Ö
6501	K89.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+37)	39 739	0	39 739	
6501	K89.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok				
1		Jósika utca 4. szám alatti társasház	800		800	Ö
2		Marek József utca 40. szám alatti társasház	1 134		1 134	Ö
3		Murányi utca 22. szám alatti társasház	860		860	Ö
4		Nefelejcs utca 44. szám alatti társasház	1 033		1 033	Ö
		2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1+2+...+4)	3 827	0	3 827	
6501	K89.	Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés összesen	40 027		40 027	Ö
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	96 457	-75	96 382	
6110+6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (6110+6501)	115 917	-3 075	112 842	
6501		Rendkívüli társasházi események támogatása				
1		Rákóczi út 80. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
6501	K86.	Rendkívüli társasházi események támogatása összesen (1)	1 500	0	1 500	
6501	K86.	2019. évi általános társasház felújítási pályázat I. ütem				
1		Rejtő Jenő utca 6. szám alatti társasház	425		425	Ö
6501	K86.	2019. évi általános társasház felújítási pályázat I. ütem összesen (1)	425	0	425	
6501	K86.	2019. évi általános társasház felújítási pályázat II. ütem				
1		Asbóth utca 24. szám alatti társasház	1 046		1 046	Ö
2		Bethlen Gábor utca 45. szám alatti társasház	272		272	Ö
3		Dob utca 94-96. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
4		Dózsa György út 68. szám alatti társasház	1 143		1 143	Ö
5		Nagydiófa utca 15. szám alatti társasház	854		854	Ö
6501	K86.	2019. évi általános társasház felújítási pályázat II. ütem összesen (1+2+...+5)	4 815	0	4 815	
6501	K86.	2019. évi általános társasház felújítási pályázat I+II. ütem mindösszesen	5 240	0	5 240	

		ezer Ft				
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
		2020. évi általános társasház felújítási pályázat				
1		Alpár utca 10. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
2		Alsóerdősor utca 20. szám alatti társasház	376		376	Ö
3		Almássy tér 18. szám alatti társasház	1 756		1 756	Ö
4		Barát utca 6. szám alatti társasház	1 700		1 700	Ö
5		Bethlen Gábor utca 6. szám alatti társasház	1 190		1 190	Ö
6		Csengery utca 15. szám alatti társasház	1 326		1 326	Ö
7		Cserhát utca 16-18. szám alatti társasház	1 308		1 308	Ö
8		Damjanich utca 19. szám alatti társasház	1 446		1 446	Ö
9		Dembinszky utca 43. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
10		Dob utca 84. szám társasház	1 500		1 500	Ö
11		Dohány utca 20. szám társasház	3 000		3 000	Ö
12		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház	871		871	Ö
13		Dózsa György út 62. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
14		Dózsa György út 80. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
15		Erzsébet körút 25-27. szám társasház	3 000		3 000	Ö
16		Erzsébet körút 54. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
17		Garay utca 33. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
18		Hársfa utca 28. szám alatti társasház	2 100		2 100	Ö
19		Hársfa utca 39. szám alatti társasház	1 308		1 308	Ö
20		Hernád utca 30. szám alatti társasház	2 310		2 310	Ö
21		Hernád utca 35. szám társasház	2 000		2 000	Ö
22		Hernád utca 5. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
23		Hevesi tér 2. szám alatti társasház	2 860		2 860	Ö
24		István utca 29. szám alatti társasház	558		558	Ö
25		Izabella utca 35. szám alatti társasház	1 100		1 100	Ö
26		Izabella utca 6. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
27		Kertész utca 27. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
28		Kertész utca 32. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
29		Kertész utca 37. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
30		Kertész utca 46. szám alatti társasház	1 749		1 749	Ö
31		Király utca 73. szám alatti társasház	426		426	Ö
32		Klauzál utca 10. szám alatti társasház	500		500	Ö
33		Klauzál tér 11. szám társasház	1 500		1 500	Ö
34		Klauzál utca 23. szám társasház	1 000		1 000	Ö
35		Marek József utca 16. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
36		Marek József utca 4. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
37		Murányi utca 18. szám alatti társasház	2 633		2 633	Ö
38		Murányi utca 32. szám alatti társasház	500		500	Ö
39		Murányi utca 38. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
40		Murányi utca 46. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
41		Nefelejcs utca 18. szám alatti társasház	1 443		1 443	Ö
42		Nefelejcs utca 21. szám alatti társasház	1 057		1 057	Ö
43		Nefelejcs utca 24. szám társasház	2 000		2 000	Ö
44		Nefelejcs utca 43. szám alatti társasház	1 371		1 371	Ö
45		Nefelejcs utca 49. szám alatti társasház	2 114		2 114	Ö
46		Peterdy utca 18. szám alatti társasház	1 962		1 962	Ö
47		Péterfy Sándor utca 45. szám alatti társasház	575		575	Ö
48		Rákóczi út 26. szám társasház	2 000		2 000	Ö
49		Rákóczi út 30. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
50		Rákóczi út 52. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
51		Rottenbiller utca 38. szám alatti társasház	404		404	Ö
52		Rózsa utca 3. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
53		Rózsa utca 9/A. szám társasház	2 000		2 000	Ö
54		Rózsa utca 38/A. szám alatti társasház	2 000		2 000	Ö
55		Rózsa utca 45. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
56		Százház utca 20. szám alatti társasház	1 403		1 403	Ö
57		Szövetség utca 11. szám alatti társasház	561		561	Ö
58		Szövetség utca 21. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
59		Thököly út 1-3. szám alatti társasház	3 000		3 000	Ö
60		Vörösmarty utca 19/A. szám társasház	1 500		1 500	Ö
61		Wesselényi utca 41. szám alatti társasház	1 500		1 500	Ö
62		Wesselényi utca 49. szám alatti társasház	753		753	Ö
63		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	1 786		1 786	Ö
		2020. évi általános társasház felújítási pályázat összesen (1+2+...+63)	103 946	0	103 946	
		Általános társasház felújítási pályázat mindösszesen (2019. év + 2020. év)	109 186	0	109 186	
6501	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Akácfa utca 50. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
2		Almássy tér 17. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
3		Alsó Erdősor utca 26-28. szám alatti Társasház	1 466		1 466	Ö
4		Barcsay utca 16. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
5		Barcsay utca 3. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
6		Bethlen Gábor utca 19. szám alatti társasház	720		720	Ö
7		Bethlen Gábor utca 5. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
8		Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
9		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház	890		890	Ö
10		Dob utca 12. szám alatti Társasház	1 800		1 800	Ö
11		Dob utca 87. szám alatti társasház	390		390	Ö
12		Dohány utca 84. szám alatti Társasház	1 580		1 580	Ö
13		Dózsa György út 10. szám alatti társasház	900		900	Ö
14		Dózsa György út 54. szám alatti társasház	1 651		1 651	Ö
15		Garay tér 19. szám alatti társasház	1 723		1 723	Ö
16		Garay utca 40. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
17		Hernád utca 14. szám alatti társasház	1 253		1 253	Ö
18		Jósika utca 26. szám alatti társasház	1 826		1 826	Ö
19		Marek József utca 30. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
20		Marek József utca 36. szám alatti társasház	684		684	Ö
21		Marek József utca 41. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
22		Murányi utca 24. szám alatti társasház	1 034		1 034	Ö
23		Murányi utca 25. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
24		Murányi utca 37. szám alatti társasház	1 462		1 462	Ö
25		Murányi utca 42. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
26		Murányi utca 51. szám alatti társasház	1 084		1 084	Ö
27		Nefejeles utca 53. szám alatti társasház	1 497		1 497	Ö
28		Nefejeles utca 58. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
29		Peterdy utca 11. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö
30		Peterdy utca 35. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
31		Péterfy Sándor utca 26. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
32		Rejtő Jenő utca 6. szám alatti társasház	1 020		1 020	Ö
33		Rumbach Sebestyén utca 3. szám alatti társasház	1 057		1 057	Ö
34		Thököly út 15. szám alatti társasház	1 446		1 446	Ö
35		Thököly út 25. szám alatti társasház	719		719	Ö
36		Thököly út 27. szám alatti társasház	1 800		1 800	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
37		Verseny utca 18. szám alatti társasház	2 400		2 400	Ö
6501	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+37)	59 602	0	59 602	
6501	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok				
1		Jósika utca 4. szám alatti társasház	1 200		1 200	Ö
2		Marek József utca 40. szám alatti társasház	1 702		1 702	Ö
3		Murányi utca 22. szám alatti társasház	1 291		1 291	Ö
4		Nefelejcs utca 44. szám alatti társasház	1 549		1 549	Ö
6501.	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1+2+...+4)	5 742	0	5 742	
6501.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre mindösszesen	176 030	0	176 030	
6503.	K86.	Dolgozói lakás vásárláshoz, építéshez támogatás és kölcsön nyújtása	14 100		14 100	Ö
6501+6503	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre mindösszesen	190 130	0	190 130	

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

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Érvényes nettó felújítási előirányzat (K71)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K74)	Nettó felújítási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Felújítás összesen (3+4+5+6)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
5101	Polgármesteri Hivatal felújításai						
1	Elektromos kötések, csatlakozások felülvizsgálata és igény szerinti felújítása	2 362	638			3 000	K
2	Fan-coil hűtőrendszer korszerűsítése	3 150	850			4 000	K
3	Déli oldali világítóudvar kéményének lebontása	1 969	531			2 500	K
4	Irattári szekrények+világítás korszerűsítése	9 449	2 551			12 000	K
5	Alagsori vakolat javítások	1 811	489			2 300	K
6	Főbejáratú ajtócsere	3 150	850			4 000	K
7	Klímagép korszerűsítése	2 756	744			3 500	K
8	Légtechnika korszerűsítése	1 811	489			2 300	K
9	Irattári pincefalazat szigetelése, vakolat javítása	3 543	957			4 500	K
10	Üvegterelő ázás megszüntetése	2 362	638			3 000	K
11	Emeleti szerverszoba korszerűsítése, split klíma korszerűsítése	1 969	531			2 500	K
12	Klímafelújítás	3 543	957			4 500	K
5101	Polgármesteri Hivatal felújításai összesen (1+2+...+12)	37 875	10 225	0	0	48 100	
6301	Intézményi felújítások Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ <i>Peterdy utca 16. - (Időseellátással összefüggő szolgáltatások telephelye)</i>						
1	Liftelek felújítása	4 300	1 161			5 461	K
	<i>Dózsa György út 46. - (Időseellátással összefüggő szolgáltatások telephelye)</i>						
2	Kert felújítás	1 969	531			2 500	K
3	Liftelek felújítása	2 800	756			3 556	K
	<i>Lövölde tér 1. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>						
4	Játszóudvar felújítás	7 874	2 126			10 000	K
	<i>Rottenbiller utca 27. - (Védőnői szolgálat telephelye)</i>						
5	Felújítás (ablak csere, burkolat csere, álmennyezet kiépítése)	8 655	2 337			10 992	K
a)	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+...+5)	25 598	6 911	0	0	32 509	
	Erzsébetvárosi Csicsérgő Óvoda						
1	Teraszajtók cseréje	0	0			0	K
2	Utcafronti díszburkolatok felújítása	0	0			0	K
3	Alsó játszótér teljes felújítása falakkal, vízelvezetővel	0	0			0	K
b)	Erzsébetvárosi Csicsérgő Óvoda összesen (1+2+3)	0	0	0	0	0	
	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága						
1	Művelti központ tetőfelújítás	500	135			635	K
c)	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1)	500	135	0	0	635	
6301	Intézményi felújítások összesen (a+b+c)	26 098	7 046	0	0	33 144	
	Intézményi felújítások mindösszesen (5101+6301)	63 973	17 271	0	0	81 244	
6303	Önkormányzati felújítások Lakásfelújítások						
1	Bérlakások felújítása (8 db lakás)	93 521	25 251			118 772	K
2	Lakóingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra alkalmassá tétele (24 db lakás felújítása)	172 865	46 673			219 538	K
3	Csereingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra alkalmassá tétele (22 db lakás felújítása)	149 591	40 390			189 981	K
I.	Lakásfelújítások összesen (1+2+3)	415 977	112 314	0	0	528 291	
	Kéményfelújítások						
1	Kéményfelújítás 123 db bérlakásban	67 570	18 244			85 814	K
2	Kéményfelújítás 57 db bérlakásban	46 997	12 689			59 686	K
3	Kéményfelújítások kerete	78 740	21 260			100 000	K

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+5+6)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	Kéményfelújítások összesen (1+2+3)	193 307	52 193	0	0	245 500	
	Egyéb felújítások						
1	Alpár utca 3. II. emelet 26. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	1 965	530			2 495	K
2	Balatonmáriafürdő - játszótéri eszközök felújítása	1 181	319			1 500	Ö
3	Bethlen Gábor utca 3. III. emelet 26. szám alatti helyiség fűtés felújítása	3 824	1 033			4 857	K
4	Damjanich utca 7. földszint 1. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	2 065	558			2 623	K
5	Dohány utca 90. szám alatti helyiség fűtés felújítása	1 220	330			1 550	K
6	Dohány utca 90. szám alatti iroda felújítása	18 795	5 075			23 870	K
7	Dózsa György út 70. szám alatti ingatlan felújítása			5 763	1 556	7 319	K
8	Erzsébet körút 40-42. IV. emelet 24. szám alatti lakás felújítása, elektromos hálózat és fűtésrendszer korszerűsítése	7 675	2 072			9 747	K
9	Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda részleges felújítása	14 567	3 933			18 500	K
10	Garay tér 13-14. I. emelet 23. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	1 816	490			2 306	K
11	Kisdíófa utca 6. szám alatti ingatlan tetőszerkezetének felújítása			25 060	6 766	31 826	K
12	Kisdíófa utca 10. I. emelet 10. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	1 986	536			2 522	K
13	Klauzál téri park felújításának tervezése	19 685	5 315			25 000	K
14	Miskolctapolca - 5 db fürdőszobai elszívó korszerűsítése	197	53			250	Ö
15	Miskolctapolca - kerítés és korlátok felületkezelése	1 969	531			2 500	Ö
16	Miskolctapolca - támfal felújítás	1 575	425			2 000	Ö
17	Miskolctapolca -tisztasági festés, salétromos fal kezelése	4 724	1 276			6 000	Ö
18	Murányi utca 13. szám alatti telephely felújítás	73 118	19 742			92 860	K
19	Nefelejcs utca 16. földszint 6. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	1 446	390			1 836	K
20	Nefelejcs utca 39. szám alatti épület felújítása	23 622	6 378			30 000	K
21	Parkoláshelymelletti üzletág létrehozásának előkészítése	1 181	319			1 500	K
22	Wesselényi utca 46. II. emelet 15. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	2 288	618			2 906	K
23	Wesselényi utca 57. földszint 1-2. szám alatti iroda felújítása	14 986	4 047			19 033	K
	Piacüzemeltetési feladatokkal kapcsolatos felújítások						
24	Kamerarendszer felújítása örsz-védelmi feladatok átszervezése miatt	688	186	-688	-186	0	K
III.	Egyéb felújítások összesen (1+2+...+24)	200 573	54 156	30 135	8 136	293 000	
6303	Önkormányzati felújítások összesen (I+II+III)	809 857	218 663	30 135	8 136	1 066 791	
9000	Pályázatok						
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok						
9121	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja						
1	Verseny utca 22-24. szám alatti ingatlan felújítása	285 253	77 018			362 271	K
9121	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja összesen (1)	285 253	77 018	0	0	362 271	
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja						
1	Csányi utcai Krízis tömb ingatlan felújítása	400 903	108 244			509 147	K
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja összesen (1)	400 903	108 244	0	0	509 147	
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9121+9122)	686 156	185 262	0	0	871 418	
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok					0	
9206	TÉR KÖZ pályázat „B” Községi célú városrehabilitációs program Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Pont kialakítása Nagy Diófa utca 34.	5 100	1 377	-5 100	-1 377	0	K
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9206)	5 100	1 377	-5 100	-1 377	0	
9000	Pályázatok mindösszesen (9100+9200)	691 256	186 639	-5 100	-1 377	871 418	
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (5101+6301+6303+9000)	1 565 086	422 573	25 035	6 759	2 019 453	

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

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
	<i>Nyár utca 7.- Központi Irányítás</i>						
1	MS Office (5 db)	275	74			349	K
2	Nyomtató (1 db)	54	15			69	K
3	Infokommunikációs panel	236	64			300	K
4	Útve fűró (1 db)	14	4			18	K
5	Szerszámkészlet (1 db)	24	7			31	K
6	Salgó polc beszerzés	62	17			79	K
a)	<i>Nyár utca 7.- Központi Irányítás összesen (1+2+...+6)</i>	665	181	0	0	846	
	<i>Kertész utca 20.- Család - és Gyermekjóléti Központ</i>						
1	Iktatóprogram alapszoftver	100	27			127	K
b)	<i>Kertész utca 20.- Család - és Gyermekjóléti Központ összesen (1)</i>	100	27	0	0	127	
	<i>Lövölde tér 7.- Gyermek napközbeni ellátása</i>						
1	Iktatóprogram alapszoftver	100	27			127	K
2	Rozsdamentes acél munkasztal (2 db)	80	22			102	K
c)	<i>Lövölde tér 7.- Gyermek napközbeni ellátása összesen (1+2)</i>	180	49	0	0	229	
	<i>Dob utca 23. - Gyermek napközbeni ellátása</i>						
1	Rozsdamentes acél stoki (6 db)	105	29			134	K
d)	<i>Dob utca 23. - Gyermek napközbeni ellátása összesen (1)</i>	105	29	0	0	134	
	<i>Városligeti fasor 39-41. - Gyermek napközbeni ellátása</i>						
1	Gőzvasaló szilikon csővel	25	7			32	K
2	Teflontalp	5	2			7	K
3	Rozsdamentes acél munkasztal (1 db)	40	11			51	K
4	Kuka (1 db)	9	3			12	K
5	Rozsdamentes acél stoki (2 db)	35	10			45	K
6	Mosógép (1 db)	244	66			310	K
e)	<i>Városligeti fasor 39-41. - Gyermek napközbeni ellátása összesen (1+2+...+6)</i>	358	99	0	0	457	
	<i>Peterdy utca 16. - Idősellátással összefüggő szolgáltatások</i>						
1	Pulzoximéter	7	2			9	K
2	Vérnyomásmérő	14	4			18	K
f)	<i>Peterdy utca 16. - Idősellátással összefüggő szolgáltatások összesen (1+2)</i>	21	6	0	0	27	
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (a+b+c+d+e+f)	1 429	391	0	0	1 820	
2101-21	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda						
1	Monitor (1 db)	52	14			66	K
2101-21	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1)	52	14	0	0	66	
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
1	Nyomtató (1 db)	34	10			44	K
2	Szemetes kuka (1 db)	30	8			38	K
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2)	64	18	0	0	82	
2101-23	Erzsébetvárosi Brunsvík Teréz Óvoda						
1	Laptop (5 db)	875	236			1 111	K
2	Mobiltelefon beszerzés (1 db)	88	24			112	K
3	Szemetes kuka (1 db)	30	8			38	K
2101-23	Erzsébetvárosi Brunsvík Teréz Óvoda összesen (1+2+3)	993	268	0	0	1 261	
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda						
1	Laptop	0	0			0	K
2	Ipri mosogatógép (1 db)	637	172			809	K
3	Web kamera (1 db)	20	5			25	K
4	Videó kamera (1 db)	91	25			116	K
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+4)	748	202	0	0	950	
2101-25	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda						
1	Laptop (2 db) - Hangszóró (1 db)	615	166			781	K
2	Irodai telefonkészülék (1 db)	14	4			18	K
2101-25	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2)	629	170	0	0	799	
2101-27	Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda						
1	Laptop (2 db) - Hangszóró (1 db)	76	20			96	K
2101-27	Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda összesen (1)	76	20	0	0	96	
2101	Köznevelési intézmények összesen (2101-21+2101-22+...+2101-27)	2 562	692	0	0	3 254	

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága						
1	Web kamera beszerzés (4 db)	32	9			41	K
2	Televízió (1 db)	149	40			189	K
3	Mikrohullámú sütő (1 db)	33	9			42	K
4	Asztali lámpa (3 db)	48	13			61	K
5	Laptop operációs rendszerrel és tartozékokkal (1 db)	315	85			400	K
6	Elektronikus levelező rendszer teljes körű korszerűsítése	10 000	2 700			12 700	K
7	Számítástechnikai és híradás technikai eszköz beszerzés	3 500	945			4 445	K
3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+7)	14 077	3 801	0	0	17 878	
	Intézmények mindösszesen (1101+2101+3101)	18 068	4 884	0	0	22 952	
5101	Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata						
1	ASP-vel kapcsolatos fejlesztés és GDPR adatvédelem	39 370	10 630			50 000	K
2	Asztali vezetékes telefonkészülékek beszerzése	2 756	744			3 500	K
3	Backup program licence	1 181	319			1 500	K
4	COVID-19 megelőzéssel kapcsolatos lehetővé tett plexifal beszerzése	1 500	405			1 905	K
5	Dohány utca 45. klímaberendezés	2 756	744			3 500	K
6	Elektronikus pályázatkezelő rendszer kialakítása	9 874	2 666			12 540	K
7	Házasságkötő terem bútorbeszerzés	3 150	850			4 000	K
8	Informatikai eszközök beszerzése	9 468	2 556			12 024	K
9	Informatikai hálózatfejlesztés	5 874	1 586			7 460	K
10	Irodabútorok beszerzése	7 874	2 126			10 000	K
11	Led-es fényforrások beszerzése	945	255			1 200	K
12	Mobiltelefon beszerzése	4 724	1 276			6 000	K
13	Munkaállomások beszerzése	7 874	2 126			10 000	K
14	Műszaki cikkek beszerzése	2 362	638			3 000	K
15	Tűzfal licence	5 748	1 552	-5 748	-1 552	0	K
16	Villámvédelmi rendszer kiépítése	4 724	1 276			6 000	K
5101	Polgármesteri Hivatal összesen (1+2+...+16)	110 180	29 749	-5 748	-1 552	132 629	
5503	Önkormányzat működése						
1	COVID-19 megelőzéssel kapcsolatos lehetővé tett plexifal beszerzése	750	203			953	K
5503	Önkormányzat működése összesen (1)	750	203	0	0	953	
6401	Intézményi beruházások						
	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
	<i>Központi irányítás Nyár utca 7.</i>						
1	Kisértékű elektronikai eszközök	41	10			51	K
a)	Nyár utca 7. összesen (1)	41	10	0	0	51	
	<i>Házi segítségnyújtás Dohány utca 22-24.</i>						
1	Bútor	143	38			181	K
b)	Dohány utca 22-24. összesen (1)	143	38	0	0	181	
	<i>Idősellátással összefüggő szolgáltatások Peterdy utca 16.</i>						
1	Bútor	3 673	992			4 665	K
2	Kisértékű orvostechnikai eszközök	206	55			261	K
3	Kisértékű elektronikai eszközök	353	95			448	K
4	Demens személyek részére kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 761	1 016			4 777	K
5	Klíma (15 db)	1 969	531			2 500	K
c)	Peterdy utca 16. összesen (1+2+...+5)	9 962	2 689	0	0	12 651	
	<i>Idősellátással összefüggő szolgáltatások Dózsa György út 46.</i>						
1	Kisértékű elektronikai eszközök	591	159			750	K
2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 799	1 026			4 825	K
3	Klíma (15 db)	472	128			600	K
d)	Dózsa György út 46. összesen (1+2+3)	4 862	1 313	0	0	6 175	
	<i>Gyermekek napközbeni ellátása Dob utca 23.</i>						
1	Bútor	0	0			0	K
2	Üdvari árnyékolás	533	143			676	K
e)	Dob utca 23. összesen (1+2)	533	143	0	0	676	

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)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Gyermekek napközbeni ellátása Lövölde tér 1.</i>						
1	Bútor	420	113			533	K
2	Kisértékű elektronikai eszközök	110	30			140	K
3	Ipari vasaló állvánnyal	236	64			300	K
4	Kisértékű informatikai eszközök	42	11			53	K
f)	<i>Lövölde tér 1. összesen (1+2+...+4)</i>	<i>808</i>	<i>218</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 026</i>	
	<i>Gyermekek napközbeni ellátása Városligeti fasor 39-41.</i>						
1	Bútor	866	232			1 098	K
g)	<i>Városligeti fasor 39-41. összesen (1)</i>	<i>866</i>	<i>232</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 098</i>	
	<i>Védőnői szolgálat ellátása Rottenbiller utca 27.</i>						
1	Kisértékű orvostechnikai eszközök	583	157			740	K
h)	<i>Rottenbiller utca 27. összesen (1)</i>	<i>583</i>	<i>157</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>740</i>	
I.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ mindösszesen (a+b+...+h)	17 798	4 800	0	0	22 598	
	Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda						
1	Gyermek fektetők pótlása	236	64			300	K
2	Klíma kialakítása fejlesztőszobákban és óvónői szobában	1 575	425			2 000	K
3	Rögzített karos árnyékolók udvarra	2 362	638			3 000	K
4	Mászóka tetőtéri játszótérasra	1 181	319			1 500	K
II.	Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda összesen (1+2+...+4)	5 354	1 446	0	0	6 800	
	Erzsébetvárosi Rendszertani Igazgatósága						
1	Elektronikus levelező rendszer teljes körű korszerűsítése	0	0			0	K
2	Műveleti központ jelátviteli rendszer fejlesztés	30 000	8 100			38 100	K
3	Műveleti központ klímaberendezés csere (2 db)	600	162			762	K
4	Műveleti központ munkaállomás kliens szerver csere	1 200	324			1 524	K
5	Számítástechnikai és híradás technikai eszköz beszerzése	0	0			0	K
6	Százház utcai kondicionáló terem kialakítása, berendezése	1 200	324			1 524	K
7	Százház utcai villamos hálózat fejlesztés	2 000	540			2 540	K
8	Testkamera beszerzés (20 db)	2 500	675			3 175	K
III.	Erzsébetvárosi Rendszertani Igazgatósága összesen (1+2+...+8)	37 500	10 125	0	0	47 625	
6401	Intézményi beruházások összesen (I+II+III)	60 652	16 371	0	0	77 023	
6404	Önkormányzati beruházások						
1	Analóg térfigyelő kamerák cseréje (43 db)	43 000	11 610			54 610	K
2	Balatonmárfürdő üdülő - bútorbeszerzés (matrac)	787	213			1 000	Ö
3	Balatonmárfürdő üdülő - focikapucere	236	64			300	Ö
4	Belső-Erzsébetváros forgalomcsillapítási pilot projekt lezárása után forgalomtechnikai beavatkozások	39 370	10 630			50 000	K
5	Haszongépjárművek, munkagépek, eszközök beszerzése	37 183	10 040			47 223	K
6	Hulladékgyűjtő edények beszerzése és telepítése	4 724	1 276			6 000	K
7	Kerékpártámaszok telepítése	5 000	1 350			6 350	Ö
8	Könyves szekrény beszerzése (2 db)	783	212			995	Ö
9	Klauzál tér 11. szám alatti társasház	2 446	661			3 107	K
10	Miskolcárpocsa üdülő - dísznövények telepítése	2 362	638			3 000	Ö
11	Miskolcárpocsa üdülő - szárítógép	236	64			300	Ö
12	Miskolcárpocsa üdülő - világítástechnikai eszközök beszerzése	118	32			150	Ö
13	Miskolcárpocsa üdülő - árnyékolástechnikai eszközök beszerzése	1 969	531			2 500	Ö
14	Mobiltelefonok és kiegészítők beszerzése	1 181	319			1 500	K
15	Planténerek beszerzése	23 622	6 378			30 000	Ö
16	Riasztó és kamerarendszer kiépítése	3 937	1 063			5 000	K
17	Ruzina üdülő bútorbeszerzés	31 496	8 504			40 000	Ö
18	Ruzina üdülő villámhárító kialakítása	3 937	1 063			5 000	Ö
19	Verseny utca 22-24. szám alatti új épület építésének tervezése	137 795	37 205			175 000	Ö
20	Mikroemlékművek létesítése	1 579	426			2 005	Ö
	<i>Környezet egészségügyi feladatok</i>						
21	Honda-Kiránzle magasnyomású berendezés beszerzése (4 db)	3 937	1 063			5 000	K
22	Informatikai fejlesztés	3 819	1 031			4 850	K
23	Kisgépek, aggregátor, szerszámok és egyéb eszközök beszerzése	2 362	638			3 000	K
24	Töltési pont és szociális helyiség létesítés Kisdiófa utca 14.	1 969	531			2 500	K
25	Utoai szemetesedények beszerzése	20 000	5 400			25 400	K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Közművelődési feladatok</i>						
26	Babzsákok (7 db)	110	30			140	K
27	Csányi utca 5. szám alatti kávézó beruházási feladatai	3 937	1 063			5 000	K
28	Csányi utca 5. szám alatti kiállítás párasztó beszerzés	276	74			350	K
29	Fotódekoráció (20 db)	118	32			150	K
30	Projektor	213	57			270	K
	<i>Piacüzemeltetési feladatok</i>						
31	Bútorbeszerzés	47	13			60	K
32	Mobiltelefonok beszerzése	155	42			197	K
33	Kamerarendszer korszerűsítése őrzés-védelmi feladatok átszervezése miatt			688	186	874	K
	<i>Vagyongazdálkodási feladatok</i>						
34	Integrált vállalatirányítási rendszer/ informatikai fejlesztések	78 740	21 260			100 000	K
35	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos informatikai eszközök beszerzése	5 208	1 406			6 614	K
36	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos irodabútorok és egyéb bútorok beszerzése	950	256			1 206	K
37	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos konyhai gépek és eszközök beszerzése	573	155			728	K
38	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos irodatechnikai gépek és eszközök beszerzése	1 373	371			1 744	K
39	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos klímaberendezés beszerzése	800	216			1 016	K
6404	Önkormányzati beruházások összesen (1+2+...+39)	466 348	125 917	688	186	593 139	
6802	Akácfa Udvar Kft. törzstőke emelés			5 000		5 000	K
9000	Pályázatok						
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok						
9121	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja	188 639	50 933			239 572	K
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja	196 675	53 102			249 777	K
9126	Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Erzsébetvárosban KEHOP-1.2.1-18-2019-00252	3 150	850			4 000	K
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9121+9122+9126)	388 464	104 885	0	0	493 349	
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok						
9205	TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Kisdiófa Közösségi Kert ökológikus személtű fejlesztése (Kis Diófa utca 4.)	47 274	12 764			60 038	K
9206	TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Tájékoztató Pont kialakítása (Nagy Diófa utca 34.)	41 604	11 233	5 100	1 377	59 314	K
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9205+9206)	88 878	23 997	5 100	1 377	119 352	
9300	Minisztériumok által finanszírozott pályázatok						
9327	Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása (2020-3.1.4-ZFR-EKM) – Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban pályázat	62 690	16 926			79 616	K
9300	Minisztériumok által finanszírozott pályázatok összesen	62 690	16 926	0	0	79 616	
9000	Pályázati forrásból megvalósuló beruházások (9100+9200+9300)	540 032	145 808	5 100	1 377	692 317	
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1101+2101+5101+5503+6401+6404+6902+9000)	1 196 030	322 932	5 040	11	1 524 013	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. évi költségvetési tartalék előirányzatok

ezer Ft

Cím-szám	Tartalék, jogcíme	Céltartalék 2021.				Módosítás		Módosított céltartalék előirányzat 2021.			Feladat típusa (K/Ó/Á)
		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Általános tartalékok										
7101	Általános tartalék		300 000	300 000					300 000	300 000	K
7100	Általános tartalék előirányzata összesen	0	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000	
	Céltartalékok										
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok										
1	Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása	53 174	46 663	99 837	-14 664		-14 664	38 510	46 663	85 173	K
2	Rendkívüli káresemények kerete az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint	7 500	98 500	106 000			0	7 500	98 500	106 000	K
3	Környezetvédelmi Alap	207		207				207	0	207	K
4	Tűzfalnak alapfelületi előkészítése		2 985	2 985			0	0	2 985	2 985	K
5	Egyéb városüzemeltetési feladatok	15 000		15 000	-4 242		-4 242	10 758	0	10 758	K
6	Tervezés (mélyépítés)		15 000	15 000			0	0	15 000	15 000	K
7	Műszaki ellenőrzés (mélyépítés)		5 000	5 000			0	0	5 000	5 000	K
8	Intézmények felújítási és beruházási tartalék kerete		18 000	18 000			0	0	18 000	18 000	K
9	Intézmények működési kiadása	93 845		93 845	-30 486		-30 486	63 359	0	63 359	K
10	Köznevelési intézmények kis-értékű tárgyi eszköz beszerzései		7 000	7 000			0	0	7 000	7 000	K
11	Járda-, szegélyfelújítások		40 000	40 000			0	0	40 000	40 000	K
12	Növényesítés		10 000	10 000			0	0	10 000	10 000	Ó
13	Lakásfelújítások		240 253	240 253			-31 826	0	208 427	208 427	K
14	Veszélyes, sürgős intézkedést igénylő felújítások		40 000	40 000			-7 539	0	32 461	32 461	K
15	Veszélyes, sürgős intézkedést igénylő beruházások		12 276	12 276			0	0	12 276	12 276	K
16	Klauzál téri Városcsarnok és Garay téri Piac műszaki felmérése tárgyban készülő szakértői véleményben foglalt sürgős épületrégszerési és építészeti felújítási feladatok elvégzése		12 326	12 326			0	0	12 326	12 326	K
17	Veszélyhelyzet tartalék kerete		3 041 243	3 041 243			-271 830	0	2 769 413	2 769 413	K
18	Pályázatok visszafizetési kötelezettsége	63 900		63 900			0	63 900	0	63 900	K
19	Népszámlálás	20 000		20 000			0	20 000	0	20 000	K
20	Egészségügyi alapellátás fejlesztése		27 000	27 000			0	0	27 000	27 000	K
21	EU-s pályázat előkészítése, tervezés és társadalmi egyeztetés		50 000	50 000			0	0	50 000	50 000	K
22	Egészségügyi kiegészítő pótlék						0	984	0	984	K
23	Szociális ágazati összevont pótlék	9 998		9 998			0	9 998	0	9 998	K
24	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	29 496		29 496			0	29 496	0	29 496	K
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok összesen (1+2+...+24)	294 104	3 666 246	3 960 350	-49 392	-311 195	-360 587	244 712	3 355 051	3 599 763	
	Pályázatok előkészítése										
7203	1 Pályázatok önrésze		337 902	337 902			0	0	337 902	337 902	K
7203	Pályázatok előkészítése összesen (1)	0	337 902	337 902	0	0	0	0	337 902	337 902	
7200	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen (7201+7203)	294 104	4 004 148	4 298 252	-49 392	-311 195	-360 587	244 712	3 692 953	3 937 665	

Címszám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2021.				Módosítás				Módosított céltartalék előirányzat 2021.				Feladat típusa (K/Ö/A)
		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (9+10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
7302	Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok													
1	Irodalmi ösztöndíj	4 800		4 800										
2	Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális kerete	3 300		3 300				4 800	0	4 800	Ö			
3	Egészségügyi szolgáltatások támogatása		6 000	6 000				3 300	0	3 300	K			
7302	Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok összesen (1+2+3)	8 100	6 000	14 100				0	6 000	6 000	Ö			
7303	Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok													
1	Önkormányzati üdülő igénybevétele táboroztatáshoz (pályázat)	1 252		1 252							Ö			
2	Erzsébetvárosi családok üdülésének támogatása (pályázat)	3 000		3 000				1 252	0	1 252	Ö			
3	Sajátos nevelési igényű családok támogatása (pályázat)	1 500		1 500				3 000	0	3 000	Ö			
7303	Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok összesen (1+2+3)	5 752	0	5 752				1 500	0	1 500	Ö			
7305	Központilag kezelt terület-fejlesztési pályázatok és feladatok							5 752	0	5 752				
1	Központilag kezelt társasházi pályázatok és feladatok		130 000	130 000							Ö			
7305	Központilag kezelt terület-fejlesztési pályázatok és feladatok összesen (1)	0	130 000	130 000				0	130 075	130 075				
7306	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok													
1	Növényesítési pályázat	5 000		5 000							Ö			
2	"Erzsébetvárosi Kertje" pályázat	1 000		1 000				5 000	0	5 000	Ö			
3	Tűrfegyélő rendszer kiépítése pályázat		1 000	1 000				1 000	0	1 000	Ö			
4	Orthonvédelmi program (hevederzár 100 ezer Ft, CO érzékelő 3900 ezer Ft)		3 980	3 980				0	1 000	1 000	Ö			
5	Tiszta utca, rendezt ház pályázat		11 860	11 860				0	3 980	3 980	Ö			
7306	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+5)	6 000	16 840	22 840				0	11 860	11 860	Ö			
7300	Biztonságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzatai összesen (7302+7303+7305+7306)	19 852	152 840	172 692				6 000	16 840	22 840				
7200+7300	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzatai és Biztonságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzatai mindösszesen	313 956	4 156 988	4 470 944	-49 392	-311 120	-360 512	19 852	152 915	172 767				
7502	Pályázatok többéves előirányzatai VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Varsány utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja pályázat kiadásai		150 000	150 000										
7502	Pályázatok többéves előirányzatai összesen (1)	0	150 000	150 000				0	150 000	150 000	K			
7500	Következő évek fejlesztési tartaléka (7502)	0	150 000	150 000				0	150 000	150 000				
7000	Tartalék előirányzat mindösszesen (7100 +7200 +7300+7500)	313 956	4 606 988	4 920 944	-49 392	-311 120	-360 512	264 564	4 295 868	4 560 432				

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

Sor- szám	Rovat- rend	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	Változás (6-5)	Sor- szám	Rovat- rend	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	Változás (13-12)	ezer Ft
			4	5	6	7					11	12	13	
1	2	3					8	9	10				14	15
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 078 899	2 223 379	2 232 494	29 115								
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	4 843	89 899	93 845	3 946	1	K1	Személyi juttatások	3 905 410	3 883 325	4 339 129	455 804	
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	651 217	505 415	218 668	-386 747			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	811 305	694 774	816 232	121 458	
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)	2 734 959	2 818 693	2 565 007	-253 686	2	K2						
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 398 105	3 000	63 967	60 967								
6	B34	Vagyoni típusú adók	1 851 057	1 779 622	1 712 000	-67 622	3	K3	Dologi kiadások	6 754 939	5 935 869	8 364 388	2 428 519	
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 631 963	4 024 682	3 940 171	-84 511								
8	B354	Gépjárműadók	118 795	0	0	0								
9	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 294 483	467 772	250 000	-217 772	4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
10	B35	Termékek és szolgáltatások adói (7+8+9)	6 045 241	4 492 454	4 190 171	-302 283				62 612	85 571	142 100	56 529	
11	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	72 822	113 381	33 400	-79 981	5	K502	Elvonások és befizetések		93 014	1 043 515	950 501	
12	B3	Közhatalmi bevételek (6+10+11)	7 969 120	6 385 457	5 935 571	-449 886			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 566				
13	B401	Készletértékesítés ellenértéke	616	98		-98	6	K506	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	71 211	143 318	112 196	-31 122	
14	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 465 620	1 434 772	2 148 911	714 139								
15	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360 158	392 814	184 702	-208 112	7	K508	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	273	276 970	16 109	-260 861	
16	B404	Tulajdonosi bevételek	423 258	198 238	207 220	8 982			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	296 899	122 257	73 553	-48 704	
17	B405	Ellátási díjak	194 177	185 847	236 827	50 980	8	K512	Tartalékok			264 564	264 564	
18	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 157	8 984	0	-8 984	9	K513						
19	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	497	5 685	0	-5 685								
20	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	29 101	29 775		-29 775								
21	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 625	5 041		-5 041								
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
23	B411	Egyéb működési bevételek	201 198	162 305	63 451	-98 854	10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	388 949	635 559	1 509 937	874 378	
24	B4	Működési bevételek (13+...+23)	3 281 804	2 970 915	3 502 276	531 361								
25	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	226	76 434	0	-76 434								
26		Működési bevételek mindösszesen (4+12+24+25)	13 986 109	12 251 499	12 002 854	-248 645	11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+10)	11 923 215	11 235 098	15 171 786	3 936 688	-3 168 932
		Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			1 347 496	1 347 496	12	K352	Ebből beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított				0	1 347 496
		Lekötött bankbetétek megszűnítése			1 000 000	1 000 000	12						0	1 000 000
		Működési bevételek korrigálva	13 986 109	12 251 499	14 350 350	2 098 851			Működési kiadások korrigálva (11+12)	11 923 215	11 235 098	15 171 786	3 936 688	-821 436
27	B51	Immateriális javak értékesítése				0								
28	B52	Ingatlanok értékesítése	2 227 522	596 501	1 236 949	640 448	13	K6	Beruházások	1 208 268	142 654	1 524 013	1 381 359	
29	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 812	662		-662	14	K7	Felújítások	3 276 347	86 962	2 019 453	1 932 491	
30	B54	Részesedések értékesítése	274 800	12 940	14 011	1 071	15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 046	34 306	36 516	2 210	
31	B5	Felhalmozási bevételek (27+28-29+30)	2 508 134	610 103	1 250 960	640 857	16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	133 205	94 849	190 130	95 281	
32	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	119 971	127 058	97 976	-29 082	17	K87	Lakásfinanszírozás				0	
33	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	367			0	
						0	19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	321 617	106 342	4 408 710	4 302 368	
34	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (32+33)	119 971	127 058	97 976	-29 082	20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+...+19)	480 235	235 497	4 635 556	4 399 859	
35		Felhalmozási bevételek összesen (5+31+34)	4 026 210	740 161	1 412 903	672 742	21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	4 964 850	465 113	8 178 822	7 713 709	-6 765 919
36	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (26+35)	18 012 319	12 991 660	13 415 757	424 097	22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (10+21)	16 888 065	11 700 211	23 350 608	11 650 397	-9 934 851
37	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			5 500 000	5 500 000	23	K91-21	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		5 500 000		-5 500 000	
38	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 994 377	3 632 328	3 434 851	-197 477	24	K9126	Ezen től lejáró beföldi értékpapírok beváltása				0	
39	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	76 797	173 459	87 872	-85 587	25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 634	162 385	87 872	-74 513	
40	B816	Központi, irányító szervei támogatásai	6 738 509	5 386 067	6 095 842	709 775	26	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	6 738 509	5 386 067	6 095 842	709 775	
41	B817	Lekötött bankbetétek megszűnítése	12 000 000	16 500 000	1 000 000	-15 500 000	27	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	11 500 000	12 500 000		-12 500 000	
42	B81 (=B8)	Beföldi finanszírozási bevételei (37+...+41)	20 809 683	25 691 854	16 118 565	-9 573 289	28	K9	Finanszírozási kiadások (23+...+27)	18 295 143	23 548 452	6 183 714	-17 364 738	9 934 851
43		Bevételek összesen (36+42)	38 822 002	38 683 514	29 534 322	-9 149 192	29		Kiadások mindösszesen (22+28)	35 183 208	35 248 663	29 534 322	-5 714 341	0