**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 8/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről**

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

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

1. §

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

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

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

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

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

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

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

**összegét**

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

**d) költségvetési kiadási előirányzatát**

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

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

**ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. §

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

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

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

c) A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

ca) fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása 28.408.800 Ft.

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

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

3. §

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

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

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

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

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

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

d) Erzsébetváros Önkormányzata feladatainak előirányzatait a következő címek rögzítik:

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

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

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

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

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

(2) Az (1) bekezdés db) pontja:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az 5100,

b) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében 5200-9000 címeken tervezett

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. §

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

5. §

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

határozza meg.

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

6. §

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

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

(3) A jóváhagyott kiadásból:

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

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

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

## 5. A többéves kihatással járó feladatok

7. §

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

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

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

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

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

## II. Fejezet

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

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

8. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. §

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

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

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

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

10. §

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

## 7. Erzsébetvárosi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

11. §

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

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

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

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

12. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. §

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

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

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

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

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

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

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

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

14. §

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

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

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

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

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

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

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

előírásait.

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

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

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

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

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

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

15. §

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

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

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

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

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

okban foglalt eljárási szabályokat kell betartani.

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

16. §

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

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

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

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

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

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

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

## 10. A polgármester tájékoztatási és rendelet-módosítási kötelezettsége

17. §

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

módosítását

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

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

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

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

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

18. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 12. A költségvetési szervek kapcsolata

19. §

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

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

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

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

20. §

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

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

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

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

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

c) a feladatalapú támogatások jogosultságot meghaladó többlete

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát illeti meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 14. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyéb rendelkezések

21. §

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

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

22. §

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

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

23. §

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

24. §

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

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

25. §

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

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

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

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

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

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

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

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

a) a számlavezető pénzintézetnél betétként lekötheti,

b) államilag garantált értékpapír kizárólag pénzintézetnél történő vásárlására fordíthatja.

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

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

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

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

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

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

## 15. A jóváhagyott költségvetési támogatás folyósítása

26. §

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

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

szerint biztosítja,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27. §

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

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

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

## III. Fejezet

## Záró rendelkezések

28. §

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

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

29. §

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

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

**dr. Laza Margit**
**jegyző**

**Niedermüller Péter**
**polgármester**

## Záradék

A rendelet kihirdetése 2021. február 17. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.
A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

**dr. Laza Margit**
jegyző

## Indokolás

### Általános indokolás

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

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

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

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

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

c) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata,

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

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

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

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

g) a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban,

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

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

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

k) a közvetett támogatások tájékoztató adatai,

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

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

## Részletes indokolás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

és a Környezetvédelmi feladatok előirányzatait,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A 23. § a biztosítási szerződéskötésre vonatkozó lehetőséget szabályozza.

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

| Sorszám | Rovatrend | CÍMREND | 1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ | | | 2101-21 Erzsébetvárosi Kópevár Óvoda | | | 2101-22 Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda | | | 2101-23 Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. |
| | | **KIADÁSOK** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | K1 | **Személyi juttatások** | 1 359 213 | 1 301 641 | 95,76% | 131 519 | 142 987 | 108,72% | 114 997 | 122 288 | 106,34% | 69 269 | 78 717 | 113,64% |
| 2 | K2 | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | 276 701 | 264 544 | 95,61% | 23 607 | 25 341 | 107,35% | 21 096 | 22 082 | 104,67% | 13 105 | 14 506 | 110,69% |
| 3 | K3 | **Dologi kiadások** | 1 018 642 | 1 033 159 | 101,43% | 88 757 | 57 878 | 65,21% | 58 877 | 44 480 | 75,55% | 40 681 | 31 529 | 77,50% |
| 4 | K4 | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | 11 000 | 11 000 | 100,00% | | | | | | | | | |
| 5 | K501 | Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 6 | K502 | Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | | |
| 7 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | |
| 8 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 9 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 10 | K513 | Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 11 | K5 | **Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 12 | K1-K5 | **Működési kiadások összesen (1+...+4+11)** | 2 665 556 | 2 610 344 | 97,93% | 243 883 | 226 206 | 92,75% | 194 970 | 188 850 | 96,86% | 123 055 | 124 752 | 101,38% |
| 13 | K6 | **Beruházások** | 7 923 | | 0,00% | | 65 | | 0 | 43 | | | 1 111 | |
| 14 | K7 | **Felújítások** | | | | | | | | | | | | |
| 15 | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | |
| 16 | K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 17 | K87 | Lakástámogatás | | | | | | | | | | | | |
| 18 | K88 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | | | | | | | | | | | | |
| 19 | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 20 | K8 | **Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 21 | K6-K8 | **Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)** | 7 923 | 0 | | 0 | 65 | | 0 | 43 | | 0 | 1 111 | |
| 22 | K1-K8 | **Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)** | 2 673 479 | 2 610 344 | 97,64% | 243 883 | 226 271 | 92,78% | 194 970 | 188 893 | 96,88% | 123 055 | 125 863 | 102,28% |
| 23 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | | | | |
| 24 | K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | |
| 25 | K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | |
| 26 | K9192 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| 27 | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | | | | |
| 28 | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | | | | | | | | | | | |
| 29 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | | | | | | | | |
| 30 | K9 | **Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 31 | | **Kiadások mindösszesen (22+30)** | 2 673 479 | 2 610 344 | 97,64% | 243 883 | 226 271 | 92,78% | 194 970 | 188 893 | 96,88% | 123 055 | 125 863 | 102,28% |
| | | **BEVÉTELEK** | | | | | | | | | | | | |
| 32 | B1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | 271 214 | 216 905 | 79,98% | | | | | | | | | |
| 33 | B2 | **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | | | | | | | | | | | | |
| 34 | B34 | Vagyoni típusú adók | | | | | | | | | | | | |
| 35 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | | | | | | | | | | | | |
| 36 | B354 | Gépjárműadók | | | | | | | | | | | | |
| 37 | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | | | | |
| 38 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 39 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 40 | B3 | **Közhatalmi bevételek (34+38+39)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 41 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 42 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 22 730 | 22 730 | 100,00% | | | | | | | | | |
| 43 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 157 313 | 145 900 | 92,75% | | | | | | | | | |
| 44 | B404 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 45 | B405 | Ellátási díjak | 168 996 | 220 843 | 130,68% | 987 | 432 | 43,77% | 2 283 | 1 604 | 70,26% | 2 283 | 2 654 | 116,25% |
| 46 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 55 705 | 54 473 | 97,79% | | | | | | | | | |
| 47 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 89 973 | 0 | 0,00% | | | | | | | | | |
| 48 | B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 49 | B411 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50 | B4 | **Működési bevételek (41+42+...+49)** | 494 717 | 443 946 | 89,74% | 987 | 432 | 43,77% | 2 283 | 1 604 | 70,26% | 2 283 | 2 654 | 116,25% |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 52 | B54 | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 53 | B5 | **Felhalmozási bevételek (51+52)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 54 | B6 | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | | | | |
| 55 | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 56 | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 57 | B7 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 58 | B1-B7 | **Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)** | 765 931 | 660 851 | 86,28% | 987 | 432 | 43,77% | 2 283 | 1 604 | 70,26% | 2 283 | 2 654 | 116,25% |
| 59 | B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 60 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| 61 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 1 907 548 | 1 949 493 | 102,20% | 242 896 | 225 839 | 92,98% | 192 687 | 187 289 | 97,20% | 120 772 | 123 209 | 102,02% |
| 62 | B817 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | | | | | | | |
| 63 | B819 | Tulajdonosi kölcsönök | | | | | | | | | | | | |
| 64 | B81 (=B8) | **Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)** | 1 907 548 | 1 949 493 | 102,20% | 242 896 | 225 839 | 92,98% | 192 687 | 187 289 | 97,20% | 120 772 | 123 209 | 102,02% |
| 65 | | **Bevételek összesen (58+63)** | 2 673 479 | 2 610 344 | 97,64% | 243 883 | 226 271 | 92,78% | 194 970 | 188 893 | 96,88% | 123 055 | 125 863 | 102,28% |
| 66 | | Foglalkoztatottak létszáma (fő) | 341,00 | 341,00 | 100,00% | 35,50 | 35,50 | 100,00% | 30,00 | 30,00 | 100,00% | 18,50 | 19,00 | 102,70% |
| 67 | | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | | | |

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

ezer Ft

| Sorszám | Rovatrend | CÍMREND | 2101-24 Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda | | | 2101-25 Erzsébetvárosi Magonc Óvoda | | | 2101-26 Erzsébetvárosi Dob Óvoda | | | 2101-27 Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. |
| | | **KIADÁSOK** | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | K1 | **Személyi juttatások** | 85 430 | 95 295 | 111,55% | 124 160 | 141 986 | 114,36% | 92 081 | 98 803 | 107,30% | 145 598 | 157 711 | 108,32% |
| 2 | K2 | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | 15 542 | 16 972 | 109,20% | 22 579 | 25 149 | 111,38% | 16 810 | 17 742 | 105,54% | 26 090 | 27 774 | 106,45% |
| 3 | K3 | **Dologi kiadások** | 46 834 | 33 790 | 72,15% | 62 855 | 58 378 | 92,88% | 54 771 | 38 014 | 69,41% | 91 068 | 55 909 | 61,39% |
| 4 | K4 | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | | | | | | | | | |
| 5 | K501 | Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 6 | K502 | Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | | |
| 7 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | |
| 8 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 9 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 10 | K513 | Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 11 | K5 | **Egyéb működési célú kiadások (5+6+…+10)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 12 | K1-K5 | **Működési kiadások összesen (1+…+4+11)** | 147 806 | 146 057 | 98,82% | 209 594 | 225 513 | 107,60% | 163 662 | 154 559 | 94,44% | 262 756 | 241 394 | 91,87% |
| 13 | K6 | **Beruházások** | | 950 | | | 776 | | | | | | 96 | |
| 14 | K7 | **Felújítások** | | | | | | | | | | | | |
| 15 | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | |
| 16 | K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 17 | K87 | Lakástámogatás | | | | | | | | | | | | |
| 18 | K88 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | | | | | | | | | | | | |
| 19 | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 20 | K8 | **Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+…+19)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 21 | K6-K8 | **Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)** | 0 | 950 | | 0 | 776 | | 0 | 0 | | 0 | 96 | |
| 22 | K1-K8 | **Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)** | 147 806 | 147 007 | 99,46% | 209 594 | 226 289 | 107,97% | 163 662 | 154 559 | 94,44% | 262 756 | 241 490 | 91,91% |
| 23 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | | | | |
| 24 | K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | |
| 25 | K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | |
| 26 | K9192 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| 27 | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | | | | |
| 28 | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | | | | | | | | | | | |
| 29 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | | | | | | | | |
| 30 | K9 | **Finanszírozási kiadások (23+24+…+29)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 31 | | **Kiadások mindösszesen (22+30)** | 147 806 | 147 007 | 99,46% | 209 594 | 226 289 | 107,97% | 163 662 | 154 559 | 94,44% | 262 756 | 241 490 | 91,91% |
| | | **BEVÉTELEK** | | | | | | | | | | | | |
| 32 | B1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | | | | | | | | | |
| 33 | B2 | **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | | | | | | | | | | | | |
| 34 | B34 | Vagyoni típusú adók | | | | | | | | | | | | |
| 35 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | | | | | | | | | | | | |
| 36 | B354 | Gépjárműadók | | | | | | | | | | | | |
| 37 | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | | | | |
| 38 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 39 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 40 | B3 | **Közhatalmi bevételek (34+38+39)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 41 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 42 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 43 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 44 | B404 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 45 | B405 | Ellátási díjak | 987 | 926 | 93,82% | 6 356 | 6 048 | 95,15% | 1 790 | 1 728 | 96,54% | 2 468 | 2 592 | 105,02% |
| 46 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | |
| 47 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | | | | |
| 48 | B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 49 | B411 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50 | B4 | **Működési bevételek (41+42+…+49)** | 987 | 926 | 93,82% | 6 356 | 6 048 | 95,15% | 1 790 | 1 728 | 96,54% | 2 468 | 2 592 | 105,02% |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 52 | B54 | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 53 | B5 | **Felhalmozási bevételek (51+52)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 54 | B6 | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | | | | |
| 55 | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 56 | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 57 | B7 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 58 | B1-B7 | **Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)** | 987 | 926 | 93,82% | 6 356 | 6 048 | 95,15% | 1 790 | 1 728 | 96,54% | 2 468 | 2 592 | 105,02% |
| 59 | B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 60 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| 61 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 146 819 | 146 081 | 99,50% | 203 238 | 220 241 | 108,37% | 161 872 | 152 831 | 94,41% | 260 288 | 238 898 | 91,78% |
| 62 | B817 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | | | | | | | |
| 63 | B819 | Tulajdonosi kölcsönök | | | | | | | | | | | | |
| 64 | B81 (=B8) | **Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)** | 146 819 | 146 081 | 99,50% | 203 238 | 220 241 | 108,37% | 161 872 | 152 831 | 94,41% | 260 288 | 238 898 | 91,78% |
| 65 | | **Bevételek összesen (58+63)** | 147 806 | 147 007 | 99,46% | 209 594 | 226 289 | 107,97% | 163 662 | 154 559 | 94,44% | 262 756 | 241 490 | 91,91% |
| 66 | | Foglalkoztatottak létszáma (fő) | 21,00 | 23,00 | 109,52% | 34,50 | 34,50 | 100,00% | 24,00 | 24,00 | 100,00% | 39,00 | 39,00 | 100,00% |
| 67 | | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | | | |

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

| Sorszám | Rovatrend | CÍMREND | 5106 Informatikai kiadások | | | 5122 Közfoglalkoztatás | | | 5132 Polgármesteri Hivatalnál foglalkozás egészségügyi ellátások | | | 5133 Polgármesteri Hivatalnál általános hatósági feladatok | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. |
| | | **KIADÁSOK** | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 1 | K1 | **Személyi juttatások** | | | | 866 | | 0,00% | | | | | | |
| 2 | K2 | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | | 85 | | 0,00% | | | | | | |
| 3 | K3 | **Dologi kiadások** | 90 689 | 153 870 | 169,67% | | | | 2 400 | 2 400 | 100,00% | 7 635 | 5 080 | 66,54% |
| 4 | K4 | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | | | | | | | | | |
| 5 | K501 | Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 6 | K502 | Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | | |
| 7 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | |
| 8 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 9 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 10 | K513 | Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 11 | K5 | **Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 12 | K1-K5 | **Működési kiadások összesen (1+...+4+11)** | 90 689 | 153 870 | 169,67% | 951 | 0 | 0,00% | 2 400 | 2 400 | 100,00% | 7 635 | 5 080 | 66,54% |
| 13 | K6 | **Beruházások** | | | | | | | | | | | | |
| 14 | K7 | **Felújítások** | | | | | | | | | | | | |
| 15 | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | |
| 16 | K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 17 | K87 | Lakástámogatás | | | | | | | | | | | | |
| 18 | K88 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | | | | | | | | | | | | |
| 19 | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 20 | K8 | **Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 21 | K6-K8 | **Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 22 | K1-K8 | **Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)** | 90 689 | 153 870 | 169,67% | 951 | 0 | 0,00% | 2 400 | 2 400 | 100,00% | 7 635 | 5 080 | 66,54% |
| 23 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | | | | |
| 24 | K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | |
| 25 | K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | |
| 26 | K9192 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| 27 | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | | | | |
| 28 | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | | | | | | | | | | | |
| 29 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | | | | | | | | |
| 30 | K9 | **Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 31 | | **Kiadások mindösszesen (22+30)** | 90 689 | 153 870 | 169,67% | 951 | 0 | 0,00% | 2 400 | 2 400 | 100,00% | 7 635 | 5 080 | 66,54% |
| | | **BEVÉTELEK** | | | | | | | | | | | | |
| 32 | B1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | | | | | | | | | |
| 33 | B2 | **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | | | | | | | | | | | | |
| 34 | B34 | Vagyoni típusú adók | | | | | | | | | | | | |
| 35 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | | | | | | | | | | | | |
| 36 | B354 | Gépjárműadók | | | | | | | | | | | | |
| 37 | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | | | | |
| 38 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 39 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 40 | B3 | **Közhatalmi bevételek (34+38+39)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 41 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 42 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 43 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 44 | B404 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 45 | B405 | Ellátási díjak | | | | | | | | | | | | |
| 46 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | |
| 47 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | | | | |
| 48 | B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 49 | B411 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50 | B4 | **Működési bevételek (41+42+...+49)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 52 | B54 | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 53 | B5 | **Felhalmozási bevételek (51+52)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 54 | B6 | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | | | | |
| 55 | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 56 | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 57 | B7 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 58 | B1-B7 | **Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 59 | B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 60 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| 61 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 62 | B817 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | | | | | | | |
| 63 | B819 | Tulajdonosi kölcsönök | | | | | | | | | | | | |
| 64 | B81 (=B8) | **Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 65 | | **Bevételek összesen (58+63)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 66 | | Foglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | | | |
| 67 | | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | | | |

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

| Sorszám | Rovatrend | CÍMREND | 5204 Környezet- és természetvédelmi feladatok | | | 5206 Főépítészi feladatok | | | 5207 Egyéb városüzemeltetési feladatok | | | 5208 Településfejlesztés, településrendezés | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. |
| | | **KIADÁSOK** | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 1 | K1 | **Személyi juttatások** | | | | 18 000 | 10 000 | 55,56% | 0 | | | | | |
| 2 | K2 | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | | 2 835 | 1 395 | 49,21% | 0 | | | | | |
| 3 | K3 | **Dologi kiadások** | 124 589 | 28 022 | 22,49% | 64 800 | 56 000 | 86,42% | 179 263 | 38 727 | 21,60% | 146 390 | 182 896 | 124,94% |
| 4 | K4 | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | | | | | | | | | |
| 5 | K501 | Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 6 | K502 | Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | | |
| 7 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | |
| 8 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 9 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 10 | K513 | Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 11 | K5 | **Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 12 | K1-K5 | **Működési kiadások összesen (1+...+4+11)** | 124 589 | 28 022 | 22,49% | 85 635 | 67 395 | 78,70% | 179 263 | 38 727 | 21,60% | 146 390 | 182 896 | 124,94% |
| 13 | K6 | **Beruházások** | | | | | | | | | | | | |
| 14 | K7 | **Felújítások** | | | | | | | | | | | | |
| 15 | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | |
| 16 | K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 17 | K87 | Lakástámogatás | | | | | | | | | | | | |
| 18 | K88 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | | | | | | | | | | | | |
| 19 | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 20 | K8 | **Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 21 | K6-K8 | **Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 22 | K1-K8 | **Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)** | 124 589 | 28 022 | 22,49% | 85 635 | 67 395 | 78,70% | 179 263 | 38 727 | 21,60% | 146 390 | 182 896 | 124,94% |
| 23 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | | | | |
| 24 | K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | |
| 25 | K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | |
| 26 | K9192 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| 27 | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | | | | |
| 28 | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | | | | | | | | | | | |
| 29 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | | | | | | | | |
| 30 | K9 | **Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 31 | | **Kiadások mindösszesen (22+30)** | 124 589 | 28 022 | 22,49% | 85 635 | 67 395 | 78,70% | 179 263 | 38 727 | 21,60% | 146 390 | 182 896 | 124,94% |
| | | **BEVÉTELEK** | | | | | | | | | | | | |
| 32 | B1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | | | | | | | | | |
| 33 | B2 | **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | | | | | | | | | | | | |
| 34 | B34 | Vagyoni típusú adók | | | | | | | | | | | | |
| 35 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | | | | | | | | | | | | |
| 36 | B354 | Gépjárműadók | | | | | | | | | | | | |
| 37 | B355 | Egyéb árubesználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | | | | |
| 38 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 39 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 40 | B3 | **Közhatalmi bevételek (34+38+39)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 41 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 42 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 43 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 44 | B404 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 45 | B405 | Ellátási díjak | | | | | | | | | | | | |
| 46 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | |
| 47 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | | | | |
| 48 | B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 49 | B411 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50 | B4 | **Működési bevételek (41+42+...+49)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 52 | B54 | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 53 | B5 | **Felhalmozási bevételek (51+52)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 54 | B6 | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | | | | |
| 55 | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 56 | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 57 | B7 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 58 | B1-B7 | **Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 59 | B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 60 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| 61 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 62 | B817 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | | | | | | | |
| 63 | B819 | Tulajdonosi kölcsönök | | | | | | | | | | | | |
| 64 | B81 (=B8) | **Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 65 | | **Bevételek összesen (58+63)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 66 | | Foglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | | | |
| 67 | | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | | | |

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

| Sorszám | Rovatrend | CÍMREND | 5302 Társasházak közös költsége, célbefizetése | | | 5303 Társasházak részére pályázatok költségei | | | 5304 Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése | | | 5305 Kötelező taneszköz beszerzése | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. |
| | | **KIADÁSOK** | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 1 | K1 | **Személyi juttatások** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | K2 | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | K3 | **Dologi kiadások** | 793 726 | 667 506 | 84,10% | | | | 67 616 | 6 000 | 8,87% | 18 050 | 15 400 | 85,32% |
| 4 | K4 | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | | | | | | | | | |
| 5 | K501 | Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 6 | K502 | Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | | |
| 7 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | |
| 8 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 9 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | 1 845 | 2 735 | 148,24% | | | | | | |
| 10 | K513 | Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 11 | K5 | **Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)** | 0 | 0 | | 1 845 | 2 735 | 148,24% | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 12 | K1-K5 | **Működési kiadások összesen (1+...+4+11)** | 793 726 | 667 506 | 84,10% | 1 845 | 2 735 | 148,24% | 67 616 | 6 000 | 8,87% | 18 050 | 15 400 | 85,32% |
| 13 | K6 | **Beruházások** | | | | | | | | | | | | |
| 14 | K7 | **Felújítások** | | | | | | | | | | | | |
| 15 | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | |
| 16 | K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 17 | K87 | Lakástámogatás | | | | | | | | | | | | |
| 18 | K88 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | | | | | | | | | | | | |
| 19 | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 20 | K8 | **Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 21 | K6-K8 | **Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 22 | K1-K8 | **Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)** | 793 726 | 667 506 | 84,10% | 1 845 | 2 735 | 148,24% | 67 616 | 6 000 | 8,87% | 18 050 | 15 400 | 85,32% |
| 23 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | | | | |
| 24 | K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | |
| 25 | K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | |
| 26 | K9192 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| 27 | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | | | | |
| 28 | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | | | | | | | | | | | |
| 29 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | | | | | | | | |
| 30 | K9 | **Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 31 | | **Kiadások mindösszesen (22+30)** | 793 726 | 667 506 | 84,10% | 1 845 | 2 735 | 148,24% | 67 616 | 6 000 | 8,87% | 18 050 | 15 400 | 85,32% |
| | | **BEVÉTELEK** | | | | | | | | | | | | |
| 32 | B1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | | | | | | | | | |
| 33 | B2 | **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | | | | | | | | | | | | |
| 34 | B34 | Vagyoni típusú adók | | | | | | | | | | | | |
| 35 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | | | | | | | | | | | | |
| 36 | B354 | Gépjárműadók | | | | | | | | | | | | |
| 37 | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | | | | |
| 38 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 39 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 40 | B3 | **Közhatalmi bevételek (34+38+39)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 41 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 42 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 43 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 44 | B404 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 45 | B405 | Ellátási díjak | | | | | | | | | | | | |
| 46 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | |
| 47 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | | | | |
| 48 | B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 49 | B411 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50 | B4 | **Működési bevételek (41+42+...+49)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 52 | B54 | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 53 | B5 | **Felhalmozási bevételek (51+52)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 54 | B6 | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | | | | |
| 55 | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 56 | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 57 | B7 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 58 | B1-B7 | **Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 59 | B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 60 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| 61 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 62 | B817 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | | | | | | | |
| 63 | B819 | Tulajdonosi kölcsönök | | | | | | | | | | | | |
| 64 | B81 (=B8) | **Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 65 | | **Bevételek összesen (58+63)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 66 | | Foglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | | | |
| 67 | | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | | | |

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

| Sorszám | Rovatrend | CÍMREND | 5404 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások | | | 5405 Klauzál téri csarnok | | | 5406 Nem lakás célú helyiségek bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások | | | 5407 Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb kiadások | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. |
| | | **KIADÁSOK** | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 1 | K1 | **Személyi juttatások** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | K2 | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | K3 | **Dologi kiadások** | 87 292 | 78 711 | 90,17% | 123 437 | 102 442 | 82,99% | 184 200 | 166 091 | 90,17% | 110 555 | 328 000 | 296,68% |
| 4 | K4 | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | | | | | | | | | |
| 5 | K501 | Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 6 | K502 | Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | | |
| 7 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | |
| 8 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 9 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 10 | K513 | Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 11 | K5 | **Egyéb működési célú kiadások (5+6+…+10)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 12 | K1-K5 | **Működési kiadások összesen (1+…+4+11)** | 87 292 | 78 711 | 90,17% | 123 437 | 102 442 | 82,99% | 184 200 | 166 091 | 90,17% | 110 555 | 328 000 | 296,68% |
| 13 | K6 | **Beruházások** | | | | | | | | | | | | |
| 14 | K7 | **Felújítások** | | | | | | | | | | | | |
| 15 | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | |
| 16 | K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 17 | K87 | Lakástámogatás | | | | | | | | | | | | |
| 18 | K88 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | | | | | | | | | | | | |
| 19 | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 20 | K8 | **Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+…+19)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 21 | K6-K8 | **Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 22 | K1-K8 | **Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)** | 87 292 | 78 711 | 90,17% | 123 437 | 102 442 | 82,99% | 184 200 | 166 091 | 90,17% | 110 555 | 328 000 | 296,68% |
| 23 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | | | | |
| 24 | K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | |
| 25 | K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | |
| 26 | K9192 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| 27 | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | | | | |
| 28 | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | | | | | | | | | | | |
| 29 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | | | | | | | | |
| 30 | K9 | **Finanszírozási kiadások (23+24+…+29)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 31 | | **Kiadások mindösszesen (22+30)** | 87 292 | 78 711 | 90,17% | 123 437 | 102 442 | 82,99% | 184 200 | 166 091 | 90,17% | 110 555 | 328 000 | 296,68% |
| | | **BEVÉTELEK** | | | | | | | | | | | | |
| 32 | B1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | | | | | | | | | |
| 33 | B2 | **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | | | | | | | | | | | | |
| 34 | B34 | Vagyoni típusú adók | | | | | | | | | | | | |
| 35 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | | | | | | | | | | | | |
| 36 | B354 | Gépjárműadók | | | | | | | | | | | | |
| 37 | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | | | | |
| 38 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 39 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 40 | B3 | **Közhatalmi bevételek (34+38+39)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 41 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 42 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 43 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 44 | B404 | Tulajdonosi bevételek | | | | 47 396 | 63 328 | 133,61% | | | | | | |
| 45 | B405 | Ellátási díjak | | | | | | | | | | | | |
| 46 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | 12 797 | 17 098 | 133,61% | | | | | | |
| 47 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | | | | |
| 48 | B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 49 | B411 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50 | B4 | **Működési bevételek (41+42+…+49)** | 0 | 0 | | 60 193 | 80 426 | 133,61% | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 52 | B54 | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 53 | B5 | **Felhalmozási bevételek (51+52)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 54 | B6 | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | | | | |
| 55 | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 56 | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 57 | B7 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 58 | B1-B7 | **Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)** | 0 | 0 | | 60 193 | 80 426 | 133,61% | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 59 | B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 60 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| 61 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 62 | B817 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | | | | | | | |
| 63 | B819 | Tulajdonosi kölcsönök | | | | | | | | | | | | |
| 64 | B81 (=B8) | **Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 65 | | **Bevételek összesen (58+63)** | 0 | 0 | | 60 193 | 80 426 | 133,61% | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 66 | | Foglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | | | |
| 67 | | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | | | |

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

| Sorszám | Rovatrend | CÍMREND | 6107 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | 6108 Közművelődési, egyéb művészeti feladatok | | | 6109 Erzsébetvárosi polgárőr egyesületek támogatása | | | 6110 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. |
| | | **KIADÁSOK** | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 |
| 1 | K1 | **Személyi juttatások** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | K2 | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | K3 | **Dologi kiadások** | | | | 406 761 | 301 579 | 74,14% | | | | | | |
| 4 | K4 | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | | | | | | | | | |
| 5 | K501 | Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 6 | K502 | Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | | |
| 7 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | |
| 8 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 9 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | 643 | | 0,00% | | | |
| 10 | K513 | Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 11 | K5 | **Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 643 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |
| 12 | K1-K5 | **Működési kiadások összesen (1+...+4+11)** | 0 | 0 | | 406 761 | 301 579 | 74,14% | 643 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |
| 13 | K6 | **Beruházások** | | | | | | | | | | | | |
| 14 | K7 | **Felújítások** | | | | | | | | | | | | |
| 15 | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 31 000 | 1 000 | 3,23% | | | | | | | | | |
| 16 | K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 17 | K87 | Lakástámogatás | | | | | | | | | | | | |
| 18 | K88 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | | | | | | | | | | | | |
| 19 | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | 35 041 | 16 850 | 48,09% |
| 20 | K8 | **Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)** | 31 000 | 1 000 | 3,23% | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 35 041 | 16 850 | 48,09% |
| 21 | K6-K8 | **Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)** | 31 000 | 1 000 | 3,23% | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 35 041 | 16 850 | 48,09% |
| 22 | K1-K8 | **Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)** | 31 000 | 1 000 | 3,23% | 406 761 | 301 579 | 74,14% | 643 | 0 | 0,00% | 35 041 | 16 850 | 48,09% |
| 23 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | | | | |
| 24 | K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | |
| 25 | K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | |
| 26 | K9192 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| 27 | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | | | | |
| 28 | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | | | | | | | | | | | |
| 29 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | | | | | | | | |
| 30 | K9 | **Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 31 | | **Kiadások mindösszesen (22+30)** | 31 000 | 1 000 | 3,23% | 406 761 | 301 579 | 74,14% | 643 | 0 | 0,00% | 35 041 | 16 850 | 48,09% |
| | | **BEVÉTELEK** | | | | | | | | | | | | |
| 32 | B1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | | | | | | | | | |
| 33 | B2 | **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | | | | | | | | | | | | |
| 34 | B34 | Vagyoni típusú adók | | | | | | | | | | | | |
| 35 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | | | | | | | | | | | | |
| 36 | B354 | Gépjárműadók | | | | | | | | | | | | |
| 37 | B355 | Egyéb árubeszerzési és szolgáltatási adók | | | | | | | | | | | | |
| 38 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 39 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 40 | B3 | **Közhatalmi bevételek (34+38+39)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 41 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 42 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 43 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 44 | B404 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 45 | B405 | Ellátási díjak | | | | | | | | | | | | |
| 46 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | |
| 47 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | | | | |
| 48 | B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 49 | B411 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50 | B4 | **Működési bevételek (41+42+...+49)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 52 | B54 | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 53 | B5 | **Felhalmozási bevételek (51+52)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 54 | B6 | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | | | | |
| 55 | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 56 | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 57 | B7 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 58 | B1-B7 | **Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 59 | B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 60 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| 61 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 62 | B817 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | | | | | | | |
| 63 | B819 | Tulajdonosi kölcsönök | | | | | | | | | | | | |
| 64 | B81 (=B8) | **Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 65 | | **Bevételek összesen (58+63)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 66 | | Foglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | | | |
| 67 | | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | | | |

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

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

czer Ft

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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

| Sorszám | Rovatrend | CÍMREND | 8102 Felhalmozási bevételek | | | 8103 Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása | | | 8107 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről | | | 8108 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. |
| | | **KIADÁSOK** | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 |
| 1 | K1 | **Személyi juttatások** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | K2 | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | K3 | **Dologi kiadások** | | | | | | | | | | | | |
| 4 | K4 | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | | | | | | | | | |
| 5 | K501 | Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 6 | K502 | Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | | |
| 7 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | |
| 8 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 9 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 10 | K513 | Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 11 | K5 | **Egyéb működési célú kiadások (5+6+…+10)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 12 | K1-K5 | **Működési kiadások összesen (1+…+4+11)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 13 | K6 | **Beruházások** | | | | | | | | | | | | |
| 14 | K7 | **Felújítások** | | | | | | | | | | | | |
| 15 | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | |
| 16 | K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 17 | K87 | Lakástámogatás | | | | | | | | | | | | |
| 18 | K88 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | | | | | | | | | | | | |
| 19 | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 20 | K8 | **Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+…+19)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 21 | K6-K8 | **Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 22 | K1-K8 | **Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 23 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | | | | |
| 24 | K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | |
| 25 | K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | |
| 26 | K9192 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| 27 | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | | | | |
| 28 | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | | | | | | | | | | | |
| 29 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | | | | | | | | |
| 30 | K9 | **Finanszírozási kiadások (23+24+…+29)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 31 | | **Kiadások mindösszesen (22+30)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | **BEVÉTELEK** | | | | | | | | | | | | |
| 32 | B1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | 1 920 138 | 2 167 294 | 112,87% | | | | | | |
| 33 | B2 | **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | | | | | | | | | | | | |
| 34 | B34 | Vagyoni típusú adók | | | | | | | | | | | | |
| 35 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | | | | | | | | | | | | |
| 36 | B354 | Gépjárműadók | | | | | | | | | | | | |
| 37 | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | | | | |
| 38 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 39 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 40 | B3 | **Közhatalmi bevételek (34+38+39)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 41 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 42 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 43 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 44 | B404 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 45 | B405 | Ellátási díjak | | | | | | | | | | | | |
| 46 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | |
| 47 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | | | | |
| 48 | B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 49 | B411 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50 | B4 | **Működési bevételek (41+42+…+49)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése | 2 604 000 | 1 236 949 | 47,50% | | | | | | | | | |
| 52 | B54 | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 53 | B5 | **Felhalmozási bevételek (51+52)** | 2 604 000 | 1 236 949 | 47,50% | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 54 | B6 | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | | | | |
| 55 | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | 108 750 | 97 976 | 90,09% | | | |
| 56 | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 57 | B7 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 108 750 | 97 976 | 90,09% | 0 | 0 | |
| 58 | B1-B7 | **Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)** | 2 604 000 | 1 236 949 | 47,50% | 1 920 138 | 2 167 294 | 112,87% | 108 750 | 97 976 | 90,09% | 0 | 0 | |
| 59 | B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 60 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | | | | | | 2 104 642 | 2 712 263 | 128,87% |
| 61 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 62 | B817 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | | | | | | | |
| 63 | B819 | Tulajdonosi kölcsönök | | | | | | | | | | | | |
| 64 | B81 (=B8) | **Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 104 642 | 2 712 263 | 128,87% |
| 65 | | **Bevételek összesen (58+63)** | 2 604 000 | 1 236 949 | 47,50% | 1 920 138 | 2 167 294 | 112,87% | 108 750 | 97 976 | 90,09% | 2 104 642 | 2 712 263 | 128,87% |
| 66 | | Foglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | | | |
| 67 | | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | | | |

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

| Sorszám | Rovatrend | CÍMREND | 8203 Önkormányzat működési bevételei | | | 8200 Önkormányzat működési bevétele összesen | | | 8000 Önkormányzati bevételek mindösszesen | | | 9121 VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. |
| | | **KIADÁSOK** | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 |
| 1 | K1 | **Személyi juttatások** | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 9 480 | 10 800 | 113,92% |
| 2 | K2 | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 114 | 2 916 | 137,94% |
| 3 | K3 | **Dologi kiadások** | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 71 757 | 90 008 | 125,43% |
| 4 | K4 | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 5 | K501 | Nemzetközi kötelezettségek | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 6 | K502 | Elvonások és befizetések | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 7 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 8 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 9 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 10 | K513 | Tartalékok | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 11 | K5 | **Egyéb működési célú kiadások (5+6+…+10)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 12 | K1-K5 | **Működési kiadások összesen (1+…+4+11)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 83 351 | 103 724 | 124,44% |
| 13 | K6 | **Beruházások** | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 176 346 | 239 572 | 135,85% |
| 14 | K7 | **Felújítások** | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 293 166 | 362 271 | 123,57% |
| 15 | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 16 | K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 17 | K87 | Lakástámogatás | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 18 | K88 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 19 | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 20 | K8 | **Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+…+19)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 21 | K6-K8 | **Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 469 512 | 601 843 | 128,18% |
| 22 | K1-K8 | **Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 552 863 | 705 567 | 127,62% |
| 23 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 24 | K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 25 | K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 26 | K9192 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 27 | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 28 | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 29 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 30 | K9 | **Finanszírozási kiadások (23+24+…+29)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 31 | | **Kiadások mindösszesen (22+30)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 552 863 | 705 567 | 127,62% |
| | | **BEVÉTELEK** | | | | | | | | | | | | |
| 32 | B1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | 0 | 0 | | 1 920 138 | 2 167 294 | 112,87% | | | |
| 33 | B2 | **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 34 | B34 | Vagyoni típusú adók | | | | 1 762 000 | 1 712 000 | 97,16% | 1 762 000 | 1 712 000 | 97,16% | | | |
| 35 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | | | | 4 936 533 | 3 940 171 | 79,82% | 4 936 533 | 3 940 171 | 79,82% | | | |
| 36 | B354 | Gépjárműadók | | | | 110 000 | 0 | 0,00% | 110 000 | 0 | 0,00% | | | |
| 37 | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | 1 000 000 | 250 000 | 25,00% | 1 000 000 | 250 000 | 25,00% | | | |
| 38 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37) | 0 | 0 | | 6 046 533 | 4 190 171 | 69,30% | 6 046 533 | 4 190 171 | 69,30% | 0 | 0 | |
| 39 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 40 | B3 | **Közhatalmi bevételek (34+38+39)** | 0 | 0 | | 7 808 533 | 5 902 171 | 75,59% | 7 808 533 | 5 902 171 | 75,59% | 0 | 0 | |
| 41 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 42 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 670 008 | 2 072 906 | 124,13% | 1 670 008 | 2 072 906 | 124,13% | 1 670 008 | 2 072 906 | 124,13% | | | |
| 43 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 199 659 | 15 291 | 7,66% | 199 659 | 15 291 | 7,66% | 199 659 | 15 291 | 7,66% | | | |
| 44 | B404 | Tulajdonosi bevételek | 227 480 | 127 000 | 55,83% | 227 480 | 127 000 | 55,83% | 227 480 | 127 000 | 55,83% | | | |
| 45 | B405 | Ellátási díjak | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 46 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 566 231 | 571 912 | 101,00% | 566 231 | 571 912 | 101,00% | 566 231 | 571 912 | 101,00% | | | |
| 47 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 48 | B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | 0 | 0 | | 500 | 0 | 0,00% | | | |
| 49 | B411 | Egyéb működési bevételek | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 50 | B4 | **Működési bevételek (41+42+…+49)** | 2 663 378 | 2 787 109 | 104,65% | 2 663 378 | 2 787 109 | 104,65% | 2 663 878 | 2 787 109 | 104,63% | 0 | 0 | |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése | | | | 0 | 0 | | 2 604 000 | 1 236 949 | 47,50% | | | |
| 52 | B54 | Részesedések értékesítése | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 53 | B5 | **Felhalmozási bevételek (51+52)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 604 000 | 1 236 949 | 47,50% | 0 | 0 | |
| 54 | B6 | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 55 | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | 0 | 0 | | 108 750 | 97 976 | 90,09% | | | |
| 56 | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 57 | B7 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 108 750 | 97 976 | 90,09% | 0 | 0 | |
| 58 | B1-B7 | **Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)** | 2 663 378 | 2 787 109 | 104,65% | 10 471 911 | 8 689 280 | 82,98% | 15 105 299 | 12 191 499 | 80,71% | 0 | 0 | |
| 59 | B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevallása, értékesítése | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 60 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | 0 | 0 | | 2 104 642 | 2 712 263 | 128,87% | | | |
| 61 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 62 | B817 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 63 | B819 | Tulajdonosi kölcsönök | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 64 | B81 (=B8) | **Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 104 642 | 2 712 263 | 128,87% | 0 | 0 | |
| 65 | | **Bevételek összesen (58+63)** | 2 663 378 | 2 787 109 | 104,65% | 10 471 911 | 8 689 280 | 82,98% | 17 209 941 | 14 903 762 | 86,60% | 0 | 0 | |
| 66 | | Foglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 67 | | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |

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

ezer Ft

| Sorszám | Rovatrend | CÍMREND | 9122 | | | 9126 | | | 9127 | | | 9100 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja | | | KEHOP-1.2.1-18-2019-00252 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Erzsébetvárosban | | | Európai Bizottság Urban Innovative Actions kezdeményezése" című, ötödik pályázati felhívás Király utca 11. | | | Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen | | |
| | | | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv előirányzat | Index 2021/2020. |
| | | **KIADÁSOK** | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 |
| 1 | K1 | **Személyi juttatások** | 9 480 | 10 800 | 113,92% | 420 | 433 | 103,10% | | | | 19 380 | 22 033 | 113,69% |
| 2 | K2 | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | 1 898 | 2 376 | 125,18% | 80 | 67 | 83,75% | | | | 4 092 | 5 359 | 130,96% |
| 3 | K3 | **Dologi kiadások** | 165 036 | 196 830 | 119,26% | 16 500 | 14 550 | 88,18% | 344 792 | | 0,00% | 598 085 | 301 388 | 50,39% |
| 4 | K4 | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 5 | K501 | Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 6 | K502 | Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 7 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 8 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 9 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 10 | K513 | Tartalékok | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 11 | K5 | **Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 12 | K1-K5 | **Működési kiadások összesen (1+...+4+11)** | 176 414 | 210 006 | 119,04% | 17 000 | 15 050 | 88,53% | 344 792 | 0 | 0,00% | 621 557 | 328 780 | 52,90% |
| 13 | K6 | **Beruházások** | 93 559 | 249 777 | 266,97% | 3 000 | 4 000 | 133,33% | | | | 272 905 | 493 349 | 180,78% |
| 14 | K7 | **Felújítások** | 503 287 | 509 147 | 101,16% | | | | | | | 796 453 | 871 418 | 109,41% |
| 15 | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 16 | K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 17 | K87 | Lakástámogatás | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 18 | K88 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 19 | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 20 | K8 | **Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 21 | K6-K8 | **Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)** | 596 846 | 758 924 | 127,16% | 3 000 | 4 000 | 133,33% | 0 | 0 | | 1 069 358 | 1 364 767 | 127,62% |
| 22 | K1-K8 | **Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)** | 773 260 | 968 930 | 125,30% | 20 000 | 19 050 | 95,25% | 344 792 | 0 | 0,00% | 1 690 915 | 1 693 547 | 100,16% |
| 23 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 24 | K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 25 | K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 26 | K9192 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 27 | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 28 | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 29 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 30 | K9 | **Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 31 | | **Kiadások mindösszesen (22+30)** | 773 260 | 968 930 | 125,30% | 20 000 | 19 050 | 95,25% | 344 792 | 0 | 0,00% | 1 690 915 | 1 693 547 | 100,16% |
| | | **BEVÉTELEK** | | | | | | | | | | | | |
| 32 | B1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | 17 000 | | 0,00% | | | | 17 000 | 0 | 0,00% |
| 33 | B2 | **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | | | | 3 000 | | 0,00% | | | | 3 000 | 0 | 0,00% |
| 34 | B34 | Vagyoni típusú adók | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 35 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 36 | B354 | Gépjárműadók | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 37 | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 38 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 39 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 40 | B3 | **Közhatalmi bevételek (34+38+39)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 41 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 42 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 43 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 44 | B404 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 45 | B405 | Ellátási díjak | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 46 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 47 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 48 | B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 49 | B411 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 50 | B4 | **Működési bevételek (41+42+...+49)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 52 | B54 | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 53 | B5 | **Felhalmozási bevételek (51+52)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 54 | B6 | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | 275 834 | | 0,00% | 275 834 | 0 | 0,00% |
| 55 | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 56 | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 57 | B7 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 58 | B1-B7 | **Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+50+53+54+57)** | 0 | 0 | | 20 000 | 0 | 0,00% | 275 834 | 0 | 0,00% | 295 834 | 0 | 0,00% |
| 59 | B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 60 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 61 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 62 | B817 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 63 | B819 | Tulajdonosi kölcsönök | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 64 | B81 (=B8) | ***Belföldi finanszírozás bevételei (59+60+61+62+63)*** | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 65 | | **Bevételek összesen (58+63)** | 0 | 0 | | 20 000 | 0 | 0,00% | 275 834 | 0 | 0,00% | 295 834 | 0 | 0,00% |
| 66 | | Foglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 67 | | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

ezer Ft

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

ezer Ft

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

ezer Ft

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

ezer Ft

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

ezer Ft

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

ezer Ft

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

ezer Ft

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

ezer Ft

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

ezer Ft

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

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata**

**2021. évi költségvetési tartalék előirányzatok**

ezer Ft

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

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

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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

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

**(tájékoztató táblázat)**

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

**CÍMREND**

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

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

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

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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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