

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 29/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

**a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi költségvetés végrehajtásáról**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 5/2020. (II. 20.) számú önkormányzati rendelete 1. §-a alapján a 2020. évi költségvetés évközi változásainak átvezetését követően

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

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

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

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

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

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

0 ezer forintban, azaz
nulla ezer forintban,

d) költségvetési kiadási előirányzatát 23.349.428 ezer forintban, azaz huszonhárommillió-háromszáznegyvenkilencezer-négyszázhuszonnyolc ezer forintban,

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

**ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát
6.252.976 ezer forintban, azaz
hatmillió-kettőszázötvenkettőezer-kilencszázhetvenhat ezer forintban,**

**eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát
6.252.976 ezer forintban, azaz
hatmillió-kettőszázötvenkettőezer-kilencszázhetvenhat ezer forintban,**

**f) forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzatát
5.500.000 ezer forintban, azaz
ötmillió-ötszázezer ezer forintban,**

**g) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát
85.588 ezer forintban, azaz
nyolcvanötezer-ötszáznyolcvannyolc ezer forintban,**

**h) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát
162.385 ezer forintban, azaz
egyszázhatvankettőezer-háromszáznyolcvanöt ezer forintban, továbbá**

**i) az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerint: szabad pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése előirányzatát
0 ezer forintban, azaz**

nulla ezer forintban,

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

k) a kiadási előirányzatok főösszegét 35.264.789 ezer forintban, azaz harmincötmillió-kettőszázhatvannégyezer-hétszáznyolcvankilenc ezer forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti módosított bevételi előirányzat kiemelt és egyes részelőirányzatainak összegeit az 1. számú táblázat 5. oszlopa, a módosított kiadási előirányzat kiemelt és egyes

részfelírázatának összegeit a 2. számú táblázat 5. oszlopa tartalmazza.

2. §

- (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2020. (II. 20.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtását a következő teljesítési összegekkel állapítja meg:

a) a teljesített költségvetési bevételét 12.991.660 ezer forintban, azaz tizenkettőmillió-kilencszázkilencvenegyezer-hatszázhatvan ezer forintban,

**b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:
ba) a 6.§ (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti összegét**

0 ezer forintban, azaz

nulla ezer forintban,

bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti szabad pénzeszközök betétként való visszavonásának teljesítését

16.500.000 ezer forintban, azaz

tizenhatmillió-ötszázezer ezer forintban,

bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti

költségvetési maradvány összegét 3.632.328 ezer forintban, azaz

hárommillió-hatszázharminckettőezer-háromszázhuszonnyolc ezer forintban,

c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja és a Mötv. 111. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét

0 ezer forintban, azaz

nulla ezer forintban,

d) államháztartáson belüli megelőlegezés

teljesített bevételét

173.459 ezer forintban, azaz

egyszázhetvenháromezer-négyszázötvenkilenc ezer forintban,

e) a teljesített költségvetési kiadását 11.700.211 ezer forintban, azaz

tizenegymillió-hétszázezer-kettőszáztizenegy ezer forintban,

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

fa) az irányító szervi támogatás

finanszírozási bevételét

5.386.067 ezer forintban, azaz

ötmillió-háromszáznyolcvanhatezer-hatvanhét ezer forintban,

fb) az irányító szervi támogatás

folyósításának kiadását

5.386.067 ezer forintban,

ötmillió-háromszáznyolcvanhatezer-hatvanhét ezer forintban,

g) államháztartáson belüli megelőlegezés

visszafizetése teljesítését

162.385 ezer forintban, azaz

egyszázhatvankettőezer-háromszáznyolcvanöt ezer forintban,

h) forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítését 5.500.000 ezer forintban, azaz ötmillió-ötszázezer ezer Ft-ban,

i) pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése teljesítését 12.500.000 ezer forintban, azaz tizenkettőmillió-ötszázezer ezer Ft-ban,

j) bevételek teljesítése főösszegét 38.683.514 ezer forintban, azaz harmincnymillió-hatszáznyolcvanháromezer-ötszáztizennégy ezer forintban,

**k) kiadások teljesítése főösszegét 35.248.663 ezer forintban, azaz harmincötmillió-kettőszáznegyvennyolcezer-hatszázhatvanhárom ezer forintban,
állapítja meg.**

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi teljesítések főösszegének részletezését az 1. számú táblázat 6. oszlopa, a kiadási teljesítések főösszegének részletezését a 2. számú táblázat 6. oszlopa tartalmazza.

3. §

- (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámoló összevont mérlegét a 13. számú táblázat tartalmazza.
- (2) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tájékoztató jelleggel a 3. számú táblázat tartalmazza.
- (3) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait a 4. számú táblázat tartalmazza.
- (4) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézményeinek 2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait telephelyenkénti bontásban az 5. számú táblázat tartalmazza.
- (5) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítését a 6. számú táblázat tartalmazza.
- (6) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését a 7. számú táblázat tartalmazza.
- (7) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi egyéb működési célú

támogatások államháztartáson kívülre előirányzatainak teljesítését a 8. számú, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatainak teljesítését a 9. számú táblázatok tartalmazzák.

- (8) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatainak teljesítését a 10. számú táblázat tartalmazza.
- (9) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítését a 11. számú táblázat tartalmazza.
- (10) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett előirányzatainak teljesítését a 12. számú táblázat tartalmazza.

4. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi pénzforgalmi kimutatását a 14. számú táblázat tartalmazza.

5. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. számú táblázat, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata több éves kihatással járó feladatait mindösszesen, évenkénti bontásban a 16. számú táblázat tartalmazza.

6. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 17. számú táblázat tartalmazza.

7. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetési maradvány kimutatását a 18. számú táblázat tartalmazza.

8. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi eredménykimutatását a 19. számú táblázat tartalmazza.

9. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 20. számú táblázat tartalmazza.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.



Záradék

A rendelet kihirdetése 2021. május 28. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

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



Indokolás

Általános indokolás

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján alkotja meg a 2020. évi zárszámadásról szóló rendeletét.

A rendelet és táblázatai az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (Ávr.) előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi zárszámadási rendelet-tervezete az alábbi szerkezetben készült:

- a) a költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési és finanszírozási bevételei forrásonként, kiemelt előirányzatonként és előirányzat-csoportonként, az előirányzati és a teljesítési adatok,
- b) a költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal és Erzsébetváros Önkormányzata működési, felhalmozási és finanszírozási kiadási előirányzatai és teljesítése intézményenként, a Polgármesteri Hivatalnál és Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében kiemelt előirányzatonként részletezve:
 - személyi juttatások,
 - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
 - dologi kiadások,
 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre,
 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
 - ellátottak pénzbeli juttatása, szociális támogatások, ellátások,
 - éves létszám-előirányzat,
- c) az Önkormányzat által kijelölt
 - felújítások kiadási előirányzata és teljesítése,
 - beruházások kiadási előirányzata és teljesítése,
- d) Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi eredeti, módosított költségvetése és a teljesítés adatai feladatonként (címenként),
 - a ténylegesen teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési egyenleg összege, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány,
- e) a támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése,
- f) a többéves kihatással járó kötelezettségvállalás éves bontásában,
- g) a működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási teljesítések bemutatása

tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban,

- h) címenként elkülönítetten az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai,
- i) a közvetett támogatások tájékoztató adatai, szöveges indokolással,
- j) az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása.

Részletes indokolás

A rendelet 1-2. §-ai, valamint az **1., 2. és a 4-13. számú** táblázatok a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű teljesítését tartalmazzák. A költségvetési előirányzatok teljesítésének szöveges indokolását Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi zárszámadási előterjesztése tartalmazza.

Az 1-2. §

rögzíti a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosított kiadási, bevételi főösszegét, azok teljesítését, a finanszírozási bevételek, kiadások és a hiány összegét.

Az 1. és 2. számú táblázatokban meghatározza a főösszegek kiemelt előirányzatonkénti összegeit.

Az 1. számú táblázatban a bevételek az Ávr. alapján rögzített főbb kiemelt előirányzatonkénti részletezettség figyelembevételével kerültek kimutatásra.

A 3. §

(1) bekezdése a 13. számú táblázat szerint az Önkormányzat összevont mérlegét tartalmazza.

(2) bekezdése a 3. számú táblázat szerint az Önkormányzat 2020. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tartalmazza.

(3) bekezdése a 4. számú táblázat szerint az Önkormányzat költségvetési szervei és feladatai 2020. évi költségvetési előirányzatait és teljesítési adatait tartalmazza.

(4) bekezdése az 5. számú táblázat szerint az Önkormányzat szociális és egészségügyi intézményei 2020. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési adatait telephelyenkénti bontásban tartalmazza.

(5) bekezdése a 6. számú táblázat szerint az Önkormányzat 2020. évi felújítási előirányzatainak felújításokénti teljesítését tartalmazza.

(6) bekezdése a 7. számú táblázat szerint az Önkormányzat 2020. évi beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését tartalmazza.

(7) bekezdése a 8. számú táblázat szerint az Önkormányzat 2020. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint a 9. számú táblázat szerint az Önkormányzat 2020. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre kiadási előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

(8) bekezdése a 10. számú táblázat szerint az Önkormányzat 2020. évi költségvetés egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre kiadási előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

(9) bekezdése a 11. számú táblázat szerint a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2020. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai – szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

(10) bekezdése a 12. számú táblázat szerint az Önkormányzat 2020. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

A 4. §

a 14. számú táblázat szerint az Önkormányzat 2020. évi pénzforgalmi kimutatását tartalmazza.

Az 5. §

a 15-16. számú táblázatok szerint részletezi az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását, és a többéves kihatással járó döntések feladatonkénti kimutatását tartalmazza.

A 6. §

a 17. számú táblázat szerint rögzíti a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése és a 10. § (3) bekezdése szerint az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit.

A 7. §

a 18. számú táblázat szerint az Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradvány kimutatását tartalmazza.

A 8. §

a 19. számú táblázat szerint az Önkormányzat 2020. évi eredménykimutatását tartalmazza.

A 9. §

a 20. számú táblázat szerint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását tartalmazza.

A 10. §

a rendelet hatályba lépését szabályozza.

**Táblázatjegyzék
a 2020. évi beszámolóhoz**

Táblázat száma	Táblázat megnevezése
1. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése
2. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése
3. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi tényleges működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel
4. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai
5. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézményeinek 2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai telephelyenkénti bontásban
6. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítése
7. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítése
8. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzat teljesítése
9. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzat teljesítése
10. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzat teljesítése
11. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítése
12. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2020. évi tervezett előirányzatai és teljesítései
13. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi összevont mérlege
14. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi pénzforgalmi kimutatása
15. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatása
16. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata kimutatása a több éves kihatással járó döntésekről
17. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatása
18. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetési maradvány kimutatása
19. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi eredménykimutatása
20. számú táblázat	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	ezer Ft			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	578 540	603 141	603 141	100%
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	568 149	622 522	622 521	100%
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	752 192	926 649	926 648	100%
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 257	25 925	25 923	100%
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	39 243	39 244	100%
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek	0	5 902	5 902	100%
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+6)	1 920 138	2 223 382	2 223 379	100%
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	89 899	89 899	100%
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	289 977	471 918	505 415	107%
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	2 210 115	2 785 199	2 818 693	101%
II	B25, B21(=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	66 967	66 967	3 000	4%
10	B34.	Vagyoni típusú adók	1 762 000	1 293 844	1 779 622	138%
11		ebből: építményadó	1 750 000	1 281 844	1 760 331	137%
12		telekadó	12 000	12 000	19 291	161%
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	4 936 533	4 936 533	4 024 682	82%
14	B354.	Gépjárműadók	110 000	0	0	
15	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	487 897	467 772	96%
16	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14+15)	6 046 533	5 424 430	4 492 454	83%
17	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	57 700	57 700	113 381	197%
18		ebből: közigazgatási bírság	0	0	35 684	
19		felügyeleti díjak	0	0	24 046	
20		egyéb bírságok	0	0	17 130	
21		eljárás bírság	0	0	9 655	
22		településkép-védelmi bírság	0	0	0	
23		közü nem közlekedési célú igénybevétele	0	0	0	
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+16+17)	7 866 233	6 775 974	6 385 457	94%
24	B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	98	
25	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	1 768 139	1 749 625	1 434 772	82%
26		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	
27		utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	0	0	0	
28	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	461 565	461 565	392 814	85%
29		ebből: államháztartáson belül	0	0	378 050	
30	B404.	Tulajdonosi bevételek	288 546	194 883	198 238	102%
31		ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	59 975	
32	B405.	Ellátási díjak	186 150	186 150	185 847	100%
33	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	674 649	674 649	547 356	81%
34	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	89 973	89 973	8 984	10%
35	B408.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	501	501	5 685	1135%
36		ebből: államháztartáson belül	0	0	0	
37		befektetési jegyek kamatbevételei	0	0	0	
38		fedezeti ügyletek kamatbevételei	0	0	0	
39	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	29 775	
40	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	5 041	
41	B411.	Egyéb működési bevételek	63 300	63 300	162 305	256%
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 kiadások visszatérítései	0	0	127 490	
43			0	0	462	
IV	B4.	Működési bevételek (24+25+28+30+32+...+35+39+40+41)	3 532 823	3 420 646	2 970 915	87%
44	B52.	Ingatlanok értékesítése	2 604 000	1 304 721	596 501	46%
45	B53.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	662	
46	B54.	Részesedések értékesítése	0	0	12 940	
V	B5.	Felhalmozási bevételek (44+45+46)	2 604 000	1 304 721	610 103	47%
VI	B65 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	601 008	325 174	76 434	24%
VII		Működési bevételek mindösszesen	14 210 179	13 306 993	12 251 499	92%
47	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	108 750	108 750	127 058	117%
48	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (47+48)	108 750	108 750	127 058	117%
IX	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	16 989 896	14 787 431	12 991 660	88%
49	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	5 500 000		
50	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 104 642	3 638 794	3 632 328	100%
51	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	85 588	173 459	203%
52	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	6 129 502	6 252 976	5 386 067	86%
53	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	5 000 000	5 000 000	16 500 000	330%
X	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (49+50+51+52+53)	13 234 144	20 477 358	25 691 854	125%
XI		Bevételek összesen	30 224 040	35 264 789	38 683 514	110%

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
1	2	3	4	5	6	7
1	K1	Személyi juttatások	4 136 721	4 488 578	3 883 325	87%
2		ebből: biztosítási díjak	0	0	0	
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831 724	846 245	694 774	82%
4		ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	621 009	
5		rehabilitációs hozzájárulás	0	0	43 996	
6		egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
7		táppénz hozzájárulás	0	0	9 764	
8		munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0	0	0	
9		munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	0	0	20 005	
10	K3	Dologi kiadások	8 821 145	7 756 690	5 935 869	77%
11		ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése (Bruttó érték)	19 843	15 269	14 279	94%
12		vásárolt élelmezés (Bruttó érték)	554 728	542 322	461 873	85%
13	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 650	121 355	85 571	71%
14		ebből: Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	
15		Önkormányzat által folyósított ellátások	130 650	119 355	83 776	70%
16		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000	2 000	1 795	90%
17	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	
18		ebből: Európai Unió	0	0	0	
19	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	3 115	3 115	100%
20	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	
21	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	89 899	89 899	100%
22	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	152 442	182 852	143 318	78%
23	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	140 000	276 970	276 970	100%
24	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	
25	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 888	185 170	122 257	66%
26	K513	Tartalékok	611 324	92 082	0	
27	K5	Egyéb működési célú kiadások (17+19+...+26)	1 054 654	830 088	635 559	77%
28	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+27)	14 985 894	14 042 956	11 235 098	80%
29	K6	Beruházások	1 052 869	833 055	142 654	17%
30	K7	Felújítások	1 294 060	1 759 369	86 962	5%
31	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	50 357	50 305	34 306	68%
32	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	119 643	256 673	94 849	37%
33	K87	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	
35	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 514 918	6 407 070	106 342	2%
36	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (31+32+...+35)	6 684 918	6 714 048	235 497	4%
37	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (29+30+36)	9 031 847	9 306 472	465 113	5%
38	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (28+37)	24 017 741	23 349 428	11 700 211	50%
39	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
40	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	5 500 000	5 500 000	100%
41	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
42	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	76 797	162 385	162 385	100%
43	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 129 502	6 252 976	5 386 067	86%
44	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	12 500 000	
45	K9	Finanszírozási kiadások (39+40+...+44)	6 206 299	11 915 361	23 548 452	198%
46		Kiadások mindösszesen (37+44)	30 224 040	35 264 789	35 248 663	100%

Budapest Főváros VIII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi tényleges működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási előirányzatainak
mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

ezer Ft

Sor- szám	Rovat-rend	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Változás (7-5)	Sor- szám	Rovat- rend	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Változás (15-13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 078 899	1 920 138	2 223 382	2 223 379	303 241			Személyi juttatások	3 905 410	4 136 721	4 488 578	3 883 325	-253 396
2	B12	Ellátások és befizetések bevételei	4 843		89 899	89 899	89 899	1	K1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	811 305	831 724	846 245	694 774	-136 950
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	651 217	289 977	471 918	505 415	215 438								0
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)	2 734 959	2 210 115	2 785 199	2 818 693	608 578	2	K2						
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 398 105	66 967	66 967	3 000	-63 967			Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 612	141 650	121 355	85 571	-56 079
6	B34	Vagyoni típusú adók	1 851 057	1 762 000	1 293 844	1 779 622	17 622	3	K3	Dologi kiadások	6 754 939	8 821 145	7 756 690	5 935 869	-2 885 276
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 631 963	4 936 533	4 936 533	4 024 682	-911 851								0
8	B354	Gépjárműadó	118 795	110 000	0	0	-110 000								0
9	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 294 483	1 000 000	487 897	467 772	-532 228	4	K4						
10	B35	Térmekek és szolgáltatások adói (7+8+9)	6 045 241	6 046 533	5 424 430	4 492 454	-1 554 079	5	K502	Elvonások és befizetések	20 566	93 014	93 014	93 014	0
11	B36	Egyéb kőbányai bevételek	72 822	57 700	57 700	113 381	55 681			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 211	132 442	182 852	143 318	-9 124
12	B3	Közhatalmi bevételek (6+10+11)	7 969 120	7 866 233	6 775 974	6 385 457	-1 480 776	6	K506	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	140 000	276 970	276 970	276 970	136 970
13	B401	Készletértékesítés ellenértéke	616			98	98			Működési célú támogatások az Európai Uniónak	273				0
14	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 461 620	1 768 139	1 749 625	1 424 772	-333 367								
15	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360 158	461 565	461 565	392 814	-68 751	7	K508						
16	B404	Tulajdonosi bevételek	423 238	288 546	194 883	198 238	-90 308								
17	B405	Ellátási díjak	194 177	186 150	185 847	185 847	-303	8	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	296 890	150 888	185 170	122 257	-28 631
18	B406	Kiszámlázott átlakosított forgalmi adó	601 397	674 649	674 649	547 356	-127 293								0
19	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 157	89 973	89 973	8 984	-80 989	9	K513	Tartalékok	611 324	92 082	92 082		-611 324
20	B408	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek	497	501	501	5 685	5 184								0
21	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	29 101			29 775	29 775								0
22	B410	Biztosítási állap. fizetett kárterítés	1 625			5 041	5 041								0
23	B411	Egyéb működési bevételek	201 198	63 300	63 300	162 305	99 005	10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	388 949	1 054 654	830 088	635 559	-419 095
24	B4	Működési bevételek (13+...+23)	3 381 804	3 532 823	3 420 646	2 970 915	-561 908								0
25	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	226	601 008	325 174	76 434	-524 574								0
26		Működési bevételek mindösszesen (4+12+24+25)	13 986 109	14 210 179	13 306 993	12 251 499	-1 958 680	11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+10)	11 923 215	14 985 894	14 042 956	11 235 098	-3 750 796
		Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		760 926	760 926		-760 926	12	K352	Egyéb működési célú kiadások (11+12)					0
		Lehetőltott bankbetétek megszűnése					0	12							0
		Működési bevételek korrigálva	13 986 109	14 971 105	14 067 919	12 251 499	-2 719 606								0
27	B51	Immateriális javak értékesítése					0								0
28	B52	Ingatlanok értékesítése	2 227 522	2 604 000	1 304 721	596 501	-2 007 499	13	K6	Beruházások	1 208 268	1 052 869	833 035	142 654	-910 215
29	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 812			662	662	14	K7	Felújítások	3 276 347	1 294 060	1 759 369	86 962	-1 207 098
30	B54	Részesedések értékesítése	274 800			12 940	12 940	15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 046	50 357	50 305	34 306	-16 051
31	B5	Felhalmozási bevételek (27+28+29+30)	2 508 134	2 604 000	1 304 721	610 103	-1 993 897	16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	133 205	119 643	256 673	94 849	-24 794
32	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	119 971	108 750	108 750	127 038	18 308	17	K87	Lakástámogatás					0
33	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	367				0
34	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (32+33)	119 971	108 750	108 750	127 038	18 308	19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	321 617	6 514 918	6 407 070	106 342	-6 408 576
35		Felhalmozási bevételek összesen (5+31+34)	4 026 210	2 779 717	1 480 438	740 161	-2 039 556	20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+...+19)	480 235	6 684 918	6 714 048	235 497	-6 449 421
36	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	12 012 319	16 989 896	14 787 431	12 991 660	-3 998 236	22	K1-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	4 964 850	9 037 847	9 306 472	465 113	-8 566 734
37	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0	23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (10+21)	16 888 065	24 017 741	23 349 428	11 700 211	-12 317 530
38	B8131	Forgatási célú köztulajdoni értékpapírok igénybevétele					0	24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			5 500 000	5 500 000	0
39	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 994 377	2 104 642	3 638 794	3 632 328	1 527 686	24	K9126	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
40	B816	Központi, irányító szervi támogatás	6 738 509	6 129 502	6 252 976	5 386 067	-743 435	25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	56 634	76 797	162 385	162 385	85 588
41	B817	Lehetőltott bankbetétek megszűnése	12 000 000	5 000 000	5 000 000	16 500 000	11 500 000	26	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 738 509	6 129 502	6 252 976	5 386 067	-743 435
42	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (37+...+41)	20 809 683	13 234 144	20 477 358	25 691 854	12 457 710	28	K9	Finanszírozási kiadások (23+...+27)	18 295 143	6 206 299	11 915 361	23 548 452	17 342 153
43		Bevételek összesen (36+42)	38 822 002	30 224 040	35 264 789	38 683 514	8 459 474	29		Kiadások mindösszesen (22+28)	35 183 208	30 224 040	35 248 789	35 024 623	3 434 851

Sorszám	Rovatrend	C ÍMREND	1101	2101-21	2101-22	2101-23				
		Blochitz Johanna Integrált Humán Szolgáltatás Központ	Erzsébetvárosi Községi Óvoda	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda	Erzsébetvárosi Brunovszik Teréz Óvoda					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés				
1	K1	Személyi juttatások	1 359 213	1 539 250	1 336 921	1 314 519	1 119 132	69 210	74 501	74 500
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	276 701	284 954	238 022	23 607	21 066	21 746	12 364	12 363
3	K3	Dologi kiadások	1 018 642	1 020 903	873 715	88 757	58 877	54 029	40 681	23 892
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000	3 000	1 795					
5	K501	Nemzetközi kölcsönök								
6	K502	Elvonások és befizetések		46 094	46 094			2 540	1 642	1 642
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniótól								
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
11	K513	Tartalékok								
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (6+6+...+210)		46 094	46 094					
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	2 665 556	2 893 201	2 496 607	243 883	194 970	133 055	112 984	112 984
14	K6	Beruházások	7 923	15 062	12 566			2 463	3 959	3 469
15	K7	Felújítások		2 682	2 678					
16	K34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
18	K87	Lakásfinanszírozás								
19	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól								
20	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)								
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)	7 923	15 744	15 644					
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+23)	2 673 479	2 908 945	2 512 251	243 883	194 970	133 055	112 984	112 984
24	K911	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
25	K912	Felhalmozási célú befizetés érdekeltségek vásárlására								
26	K913	Bevételek célú befizetés érdekeltségek vásárlására								
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyóittal								
29	K916	Penztörvények alapján befizetésre kötelezett elvonások								
30	K9	Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)								
31	K	Kiadások mindösszesen (23+30)	2 673 479	2 908 945	2 512 251	243 883	194 970	133 055	112 984	112 984
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
33	B2-B23	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	271 214	403 243	427 635					
34	B34	Vagyoni ügynök adók								
35	B35	Erőforrásai és forrásai adók								
36	B35A	Gyűjtőmunkák								
37	B35B	Egyéb államháztartási és szolgáltatási adók								
38	B35C	Támogatások és szolgáltatások adói (15+35+37)								
39	B36	Egyéb költségvetési bevételek								
40	B3	Költségvetési bevételek (24+38+39)								
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke								
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	22 720	22 720	20 614					
43	B403	Környezet-kezelési szolgáltatások ellenértéke	157 313	157 313	112 672					
44	B404	Teljesítmény bevételek								
45	B405	Ellátottak díjai	168 996	168 996	174 903	987	3 293	386	2 293	1 669
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	55 705	55 705	42 529					
48	B408	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek	89 973	89 973	8 084					
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés								
51	B411	Egyéb működési bevételek			498					
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+41)	404 717	494 112	360 291	987	2 293	1 145	2 293	1 669
53	B52	Ingatlanok értékesítése								
54	B43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
55	B54	Készletek értékesítése								
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)								
57	B2-B5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre								
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)								
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (33+34+40+52+56+57+60)	765 931	897 960	787 924	987	2 293	1 145	2 293	1 669
62	B412	Forgalmi célú befizetés érdekeltségek vásárlására								
63	B413	Ellátottak pénzbeli juttatásainak igénybevétele								
64	B414	Államháztartáson belüli megelőlegezések	105 244	105 244	102 561					
65	B415	Központi, irányító szervi támogatás								
66	B416	Lakástámogatás								
67	B417	Lakástámogatás	1 907 548	1 907 541	1 901 655	242 896	245 645	192 687	174 949	120 772
68	B418	Lakástámogatás	1 907 548	1 907 541	1 901 655	242 896	245 645	192 687	174 949	120 772
69	B419	Lakástámogatás	2 673 479	2 908 945	2 792 140	243 883	245 745	208 806	174 949	120 772
70	B420	Lakástámogatás	341 001	341 001	275 000	35 500	30 000	28 000	18 500	18 500

Sorszám	Rovatrend	CÍMR END	Erzsébetvárosi Bóbits Óvoda					Erzsébetvárosi Mogyoró Óvoda					Erzsébetvárosi Dob Óvoda					Erzsébetvárosi Csicseregy Óvoda				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés					
1	K1	Személyi juttatások	84 130	88 061	78 653	124 169	132 795	132 794	92 081	94 514	91 489	145 598	150 848	150 848	145 598	150 848	150 848					
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 542	15 950	13 051	22 579	24 191	24 191	16 810	17 187	15 116	26 099	27 518	27 518	26 099	27 518	27 518					
3	K3	Dologi kiadások	46 834	43 874	24 123	62 855	54 161	38 113	54 771	48 707	31 441	91 068	84 471	39 511	91 068	84 471	39 511					
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
5	K501	Nemzetisék költségei																				
6	K502	Egyéb nemzetisék költségei																				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																				
8	K508	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre																				
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniótól																				
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																				
11	K513	Tartalékok																				
12	K6	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	1 641	1 641	0	2 674	2 674	0	2 014	2 014	0	3 143	3 143	0	3 143	3 143					
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	147 806	140 526	117 688	209 594	213 821	197 722	163 662	162 432	140 460	262 756	265 900	221 920	262 756	265 900	221 920					
14	K6	Bevételek		4 821	2 789		2 036	1 261		3 774	2 824		2 584	1 883		2 584	1 883					
15	K7	Felújítások																				
16	K8	Egyéb felújítások államháztartáson belülre																				
17	K8	Egyéb felújítások államháztartáson kívülre																				
18	K8	Egyéb felújítások államháztartáson kívülre																				
19	K8	Egyéb felújítások államháztartáson kívülre																				
20	K8	Egyéb felújítások államháztartáson kívülre																				
21	K8	Egyéb felújítások államháztartáson kívülre	0	4 821	2 789	0	2 036	1 261	0	3 774	2 824	0	2 584	1 883	0	2 584	1 883					
22	K6-K8	Felújítások kiadások összesen (14+15+21)	0	4 821	2 789	0	2 036	1 261	0	3 774	2 824	0	2 584	1 883	0	2 584	1 883					
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)	147 806	145 347	120 477	209 594	215 857	199 033	163 662	166 196	143 284	262 756	268 544	223 903	262 756	268 544	223 903					
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek költségei törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																				
25	K9121	Forgóforrás célú befizetési értékpapírok vásárlása																				
26	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása																				
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																				
28	K915	Külföldi, lejáró, ártó támogatás törlesztése																				
29	K916	Pénzügyi vállalkozásnak nyújtott kölcsönök törlesztése																				
30	K9	Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
31	K9	Kölcsönök mindösszesen (23+30)	147 806	145 347	120 477	209 594	215 857	199 033	163 662	166 196	143 284	262 756	268 544	223 903	262 756	268 544	223 903					
BEVÉTELEK																						
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre																				
33	B2-B22	Egyéb felújítások államháztartáson belülre																				
34	B3	Városi önkormányzatok																				
35	B31	Erőforrások és legálitási adók																				
36	B314	Gépjárműadó																				
37	B315	Egyéb ingatlanügyi és szolgáltatási adók																				
38	B315	Termékek és szolgáltatások adói (37+36+37)																				
39	B316	Egyéb közlekedési bevételek																				
40	B3	Közfoglalkoztatás (34+38+39)																				
41	B401	Közfoglalkoztatás államháztartáson belülre																				
42	B402	Közfoglalkoztatás államháztartáson kívülre																				
43	B403	Közfoglalkoztatás államháztartáson kívülre																				
44	B404	Ellátottak juttatásai																				
45	B405	Államháztartáson belüli támogatások																				
46	B406	Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson kívülre																				
47	B407	Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson kívülre																				
48	B408	Közfoglalkoztatás államháztartáson kívülre																				
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																				
50	B410	Biztosítási államháztartáson kívülre																				
51	B411	Egyéb működési bevételek																				
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	987	987	473	6 356	6 356	4 085	1 790	1 790	1 524	2 468	2 468	1 909	2 468	2 468	1 909					
53	B5	Ingatlanok értékesítése																				
54	B53	Egyéb ingatlan értékesítése																				
55	B54	Részesedések értékesítése																				
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
57	B6-B66	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülre																				
58	B7	Egyéb felújítások államháztartáson belülre																				
59	B73	Egyéb felújítások államháztartáson kívülre																				
60	B7	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	987	987	473	6 356	6 356	4 085	1 790	1 790	1 524	2 468	2 468	1 909	2 468	2 468	1 909					
62	B811	Populációs bevételek államháztartáson belülre																				
63	B811	Populációs bevételek államháztartáson kívülre																				
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																				
65	B816	Külföldi, lejáró, ártó támogatás törlesztése																				
66	B817	Lejáró, ártó, ártó támogatás törlesztése																				
67	B81-B89	Egyéb működési bevételek államháztartáson kívülre	146 819	151 719	119 449	203 238	206 837	193 999	161 872	162 392	142 042	260 280	262 951	221 601	260 280	262 951	221 601					
68	B8	Egyéb működési bevételek államháztartáson kívülre	146 819	151 719	119 449	203 238	206 837	193 999	161 872	162 392	142 042	260 280	262 951	221 601	260 280	262 951	221 601					
69	B8	Egyéb működési bevételek államháztartáson kívülre	146 819	151 719	119 449	203 238	206 837	193 999	161 872	162 392	142 042	260 280	262 951	221 601	260 280	262 951	221 601					
70	B8	Egyéb működési bevételek államháztartáson kívülre	146 819	151 719	119 449	203 238	206 837	193 999	161 872	162 392	142 042	260 280	262 951	221 601	260 280	262 951	221 601					
71	B8	Egyéb működési bevételek államháztartáson kívülre	146 819	151 719	119 449	203 238	206 837	193 999	161 872	162 392	142 042	260 280	262 951	221 601	260 280	262 951	221 601					
72	B8	Egyéb működési bevételek államháztartáson kívülre	146 819	151 719	119 449	203 238	206 837	193 999	161 872	162 392	142 042	260 280	262 951	221 601	260 280	262 951	221 601					
73	B8	Egyéb működési bevételek államháztartáson kívülre	146 819	151 719	119 449	203 238	206 837	193 999	161 872	162 392	142 042	260 280	262 951	221 601	260 280	262 951	221 601					
74	B8	Egyéb működési bevételek államháztartáson kívülre	146 819	151 719	119 449	203 238	206 837	193 999	161 872	162 392	142 042	260 280	262 951	221 601	260 280	262 951	221 601					
75	B8	Egyéb működési bevételek államháztartáson kívülre	146 819	151 719	119 449	203 238	206 837	193 999	161 872	162 392	142 042	260 280	262 951	221 601	260 280	262 951	221 601					
76	B8	Egyéb működési bevételek államháztartáson kívülre	146 819	151 719	119 449	203 238	206 837	193 999	161 872	162 392	142 042	260 280	262 951	221 601	260 280	262 951	221 601					
77	B8	Egyéb működési bevételek államháztartáson kívülre	146 819	151 719	119 449	203 238	206 837	193 999	161 872	162 392	142 042	260 280	262 951	221 601	260 280	262 951	221 601					
78	B8	Egyéb működési bevételek államháztartáson kívülre	146 819	151 719	119 449	203 238	206 837	193 999	161 872	162 392	142 042	260 280	262 951	221 601	260 280	262 951	221 601					
79	B8	Egyéb működési bevételek államháztartáson kívülre	146 819	151 719	119 449	203 238	206 837	193 999	161 872	162 392	142 042	260 280	262 951	221 601	260 280	262 951	221 601					
80	B8	Egyéb működési bevételek államháztartáson kívülre	146 819	151 719	119 449	203 238	206 837	193 999	161 872	162 392	142 042	260 280	262 951	221 601	260 280	262 951	221 601					
81	B8	Egyéb működési bevételek államháztartáson kívülre	146 819	151 719	119 449	203 238	206 837	193 999	161 872	162 392	142 042	260 280	262 951	221 601	260 280	262 951	221 601					
82	B8	Egyéb működési bevételek államháztartáson kívülre	146 819	151 719	119 449	203 238	206 837	193 999	161 872	162 392	142 042	260 280	262 951	221 601	260 280	262 951	221 601					
83	B8	Egyéb működési bevételek államháztartáson kívülre	146 819	151 719	119 449	203 238	206 837	193 999	161 872	162 392	142 042	260 280	262 951	221 601	260 280	262 951	221 601					
84	B8	Egyéb működési bevételek államháztartáson kívülre	146 819	151 719	119 449	203 238	206 837	193 999	161 872													

2020. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatok és teljesítés adatai

Sorszám

Rovátrend

Címrend

Közevelés összesen

Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága

Költségvetési Intézmények mindösszesen

Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal elöljárószála

Közevelés összesen		Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága		Költségvetési Intézmények mindösszesen		Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal elöljárószála	
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
25	26	27	28	29	30	31	32
763 654	794 671	781 315	306 035	351 621	338 972	2 457 208	1 503 184
138 829	143 320	138 348	70 844	77 232	69 538	485 984	279 984
443 843	406 214	326 370	139 249	136 488	106 848	1 206 488	448 753
0	0	0	0	0	0	11 000	2 000
0	17 767	17 767	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	

Sorszám	Rovatrend	5106					5122					5132					5133				
		Információs kiadások					Közfoglalkoztatás					Polgármesteri Hivatalnál foglalkozás egészségügyi ellátások					Polgármesteri Hivatalnál kitöltés hatósági feladatok				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés					
1	K1	Személyi juttatások	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48							
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																			
3	K3	Dologi kiadások	90 689	123 192	97 874		866	4 272													
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					85	486													
5	K501	Nemzetközi kölcsönök																			
6	K502	Hitelintézményi kölcsönök																			
7	K503	Hitelintézményi kölcsönök																			
8	K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																			
9	K511	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																			
10	K512	Működési célú támogatások az Európai Unióból																			
11	K513	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																			
12	K5	Tartalékok																			
13	K1-K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
14	K6	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	90 689	123 192	97 874		951	4 758	2 400	2 400	2 400	7 635	7 635	720							
15	K7	Beruházások																			
16	K8	Felhalmozás																			
17	K3-K6	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																			
18	K3-K7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																			
19	K3-K8	Lakástámogatás																			
20	K3-K9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból																			
21	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																			
22	K6-K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
23	K1-K9	Felhalmozási kiadások összesen (1+15+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
24	K20-K21	Köztulajdonosi kiadások működésen (13+22)																			
25	K20-K21	Boríték, fedélzeti kiadások, kölcsönök, törlesztés pénzügyi vállalkozásnak																			
26	K20-K21	Felhalmozási célú befizetés értékpapírok vásárlása																			
27	K20-K21	Felhalmozási célú befizetés értékpapírok értékesítése																			
28	K20-K21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																			
29	K20-K21	Kölcsön, törlesztés pénzügyi vállalkozásnak																			
30	K20-K21	Pénzeszközök beszerzése bankbetétek elhelyezésére																			
31	K9	Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
32	K1-K9	Kiadások működésen (23+30)	90 689	123 192	97 874		951	4 758	2 400	2 400	2 400	7 635	7 635	720							
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre																			
34	B1-B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások befizetési államháztartáson belülre																			
35	B3-B5	Vagyoni típusú adók																			
36	B3-B6	Értékpapírok																			
37	B3-B6	Egyéb ártalmatlanítási és szolgáltatási adók																			
38	B3-B6	Törzskönyvi és szolgáltatási adók (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
39	B3-B6	Egyéb költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
41	B401	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
42	B402	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
43	B403	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
44	B404	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
45	B405	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
46	B406	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
47	B407	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
48	B408	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
49	B409	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
50	B410	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
51	B411	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
53	B52	Ingatlanok értékesítése																			
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																			
55	B54	Részesedések értékesítése																			
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
57	B65 (=B6)	Egyéb működési célú ártalmatlanítási támogatások																			
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																			
59	B75	Egyéb felhalmozási célú ártalmatlanítási támogatások																			
60	B7	Felhalmozási célú ártalmatlanítási támogatások																			
61	B1-B7	Közhatalmi bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
62	B81-B7	Felhalmozási célú befizetés értékpapírok vásárlása																			
63	B81-B7	Egyéb költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
64	B81-B7	Államháztartáson belüli megelőlegezések																			
65	B81-B7	Közhatalmi bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
66	B81-B7	Lakástámogatás																			
67	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozási bevételek (62+63+64+65+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
68	B81-B8	Belföldi finanszírozási bevételek (62+63+64+65+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
69	B81-B8	Belföldi finanszírozási bevételek (62+63+64+65+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
70	B81-B8	Belföldi finanszírozási bevételek (62+63+64+65+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5141			B (5100)				5201			5202		
			Népszámlálás központi forrás			Foglalkoztatási Hivatali összesen				Pénzügyi			Közzététel, fenntartás		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			40	50	51	53	54	55	56	57	58	59	60		
		KIADÁSOK													
1	K1	Személyi juttatások				1 594 020	1 541 500								
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 256			292 447	286 710								
3	K3	Dologi kiadások	1 200			566 872	583 180	226 824	121 404	121 388	38 926	38 837	27 134		
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5	K501	Nemzetközi költözéssel járó													
6	K502	Ellátottak pénzbeli juttatásai					26 038								
7	K503	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
8	K508	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
9	K511	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
10	K512	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
11	K513	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	26 038	26 038	0	0	0	0	0	0		
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	47 696			2 363 339	2 475 421	226 824	121 404	121 388	38 926	38 837	27 134		
14	K6	Beruházások				88 779	125 962	34 784							
15	K7	Felújítások				14 213	14 213	0							
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
18	K87	Lakástámogatás													
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól													
20	K89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
21	K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)	0	0	0	102 992	140 175	0	0	0	0	0	0		
22	K6-K9	Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)	0	0	0	2 466 331	2 615 596	226 824	121 404	121 388	38 926	38 837	27 134		
23	K1-K9	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+2+22)	47 696												
24	K9111	Pénzeszközök kiadásai													
25	K9121	Pénzeszközök kiadásai													
26	K9122	Pénzeszközök kiadásai													
27	K914	Pénzeszközök kiadásai													
28	K915	Pénzeszközök kiadásai													
29	K916	Pénzeszközök kiadásai													
30	K9	Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	K9	Kiadások mindösszesen (23+30)	47 696			2 466 331	2 615 596	226 824	121 404	121 388	38 926	38 837	27 134		
		BEVÉTELEK													
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				49 912	49 912								
33	B35 (=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0								
34	B34	Váponyi típusú adók				0	0								
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0								
36	B354	Gépjárműadó				0	0								
37	B355	Egyéb fuvarszállítási és szolgáltatási adók				0	0								
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	B36	Egyéb közlekedési bevételek				0	0								
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0								
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				3 701	3 701	1 687							
43	B403	Készletértékesítés ellenértéke				16 011	16 011	16 163							
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	0							
45	B405	Ellátási díjak				5 322	5 322	4 946							
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0							
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	0							
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek				0	0	0							
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0							
50	B410	Biztosítási állomány kártérítése				0	0	0							
51	B411	Egyéb működési bevételek				0	0	0							
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+45)	0	0	0	25 034	25 034	25 152	0	0	0	0	0		
53	B53	Logisztikai értékesítés				0	0	0							
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	588							
55	B54	Részesedések értékesítése				0	0	0							
56	B5	Felhalmozási bevételek (51+54+55)	0	0	0	0	0	588	0	0	0	0	0		
57	B65 (=B8)	Egyéb működési célú ártati bevételek				0	0	0							
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre				0	0	0							
59	B75	Egyéb felhalmozási célú bevételek				0	0	0							
60	B7	Felhalmozási célú ártati bevételek (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+34+35+36+37+40)	47 696	47 696	47 696	25 034	25 034	74 246	0	0	0	0	0		
62	B8121	Forgalmi célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése				0	0	0							
63	B8131	Ellátási célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése				0	0	35 009							
64	B814	Ellátási célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése				0	0	0							
65	B816	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0							
66	B817	Központi, irányító szervi támogatás				2 441 297	2 595 041	1 942 459							
67	B81	Levonult bevételek megteremtése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
68	B81 (=B8)	Befizetési finanszírozási bevételek (62+63+64+65+66)	0	0	0	2 441 297	2 595 041	1 942 459	0	0	0	0	0		
69	B8	Bevételek összesen (61+67)	47 696	47 696	47 696	2 466 331	2 615 596	1 953 128	0	0	0	0	0		
70		Foglalkoztatási kiadások (68)				210,00	210,00	17800,00%							
		Közfoglalkoztatási kiadások (68)				0,00	0,00	0,00%							

Sorszám	Rovatrend	Környezet-egészségügyi feladatok					Környezet- és természetvédelmi feladatok					Földművelési feladatok					Egyéb városüzemeltetési feladatok				
		5203					5204					5206					5207				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés					
CÍMREND																					
KIADÁSOK																					
1	K1	Személyi juttatások	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72							
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							18 000	11 191	2 045										
3	K3	Dologi kiadások	781 061	541 646	530 259	124 589	53 835	19 476	64 800	30 550	12 650	179 363	233 047	159 804							
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
5	K501	Nemzetközi közlekedésszolgáltatások																			
6	K502	Eltérítések és befizetések																			
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																			
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																			
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak																			
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																			
11	K513	Tartalékok																			
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (54+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	781 061	541 646	530 259	124 589	53 835	19 476	85 635	43 385	14 984	179 363	233 047	159 804							
14	K6	Beruházások																			
15	K7	Felújítások																			
16	K34	Egyéb rehabilitációs célú támogatások államháztartáson belülre																			
17	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																			
18	K37	Lejárati támogatások																			
19	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak																			
20	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																			
21	K3	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
22	K3-K38	Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
23	K1-K38	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)	781 061	541 646	530 259	124 589	53 835	19 476	85 635	43 385	14 984	179 363	233 047	159 804							
24	K9111	Hozsál teljesítési díjak, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																			
25	K9121	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása																			
26	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok értékesítése																			
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			
28	K915	Külföldi, irányítási szervi támogatás befizetése																			
29	K916	Pénzeszközök, készlet, bankbetétek elidegenítése																			
30	K9	Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
31	K	Kiadások mindösszesen (23+30)	781 061	541 646	530 259	124 589	53 835	19 476	85 635	43 385	14 984	179 363	233 047	159 804							
BEVÉTELEK																					
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre																			
33	B25 (=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kivétel: államháztartáson belülre																			
34	B34	Városi igényű adók																			
35	B351	Erőforrások és forgóeszközök																			
36	B354	Gépjárműadó																			
37	B355	Egyéb helyi adókat és szolgáltatásokat																			
38	B35	Térítések és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
39	B36	Egyéb ártérszabási bevételek																			
40	B3	Közműhasználati bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
41	B401	Kiszármaztatott elvonások																			
42	B402	Szolgáltatások elvonásai																			
43	B403	Közműhasználati elvonások																			
44	B404	Tulajdonosi bevételek																			
45	B405	Ellátási díjak																			
46	B406	Kiszármaztatott államháztartáson kívüli																			
47	B407	Államháztartáson kívüli visszatérítendő																			
48	B408	Külföldi befizetési és más nyereségjellegű bevételek																			
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																			
50	B410	Biztosítási, társasági, kártérítési																			
51	B411	Egyéb működési bevételek																			
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
53	B52	Ingatlanok értékesítése																			
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																			
55	B54	Részesedések értékesítése																			
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
57	B05 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																			
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívüli																			
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
62	B81 21	Forgatási célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése																			
63	B81 31	Eltérítési és kölcsöntörlesztési bevételek, értékesítése																			
64	B81 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések																			
65	B81 6	Központi, irányítási szervi támogatás																			
66	B81 7	Lejárati bevételek, értékesítése																			
67	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
68	B8	Bevételek összesen (61+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
69	B	Felhalmozási bevételek összesen (60)																			
70		Költségvetésösszesen (68+69)																			

[illegible]

Order No.

[illegible]

and F.

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5605			5606			5607			Egyéb pénzügyi szociális ellátások		
			Önkormányzati ellátások			Pályázatok fenntartási költségeivel kapcsolatos feladatok és feladatra nem számolt kiadások összesen			Rendszerszerű szociális pénzbeli ellátások					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
KIADÁSOK														
1	K1	Személyi juttatások	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 265	5 765	144 163	160 590	149 461						
3	K3	Dologi kiadások		894	893	35 644	35 378	24 378						
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				202 474	403 781	293 297						
5	K501	Nemzetközi konferenciák				0	0	0	37 000	37 000	22 095	78 150	81 150	61 681
6	K502	Egyéb működési célú kiadások				0	3 115	3 115						
7	K506	Egyéb működési célú kiadások				0	30 000	30 000						
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniótól												
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
11	K513	Tartalékok												
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (6+46...+10)	0	0	0		33 115	33 115	0	0	0	0	0	0
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	0	6 659	6 658	472 201	635 126	512 251	37 000	37 000	22 095	78 150	81 150	61 681
14	K6	Beruházások					0	0						
15	K7	Felújítások					0	0						
16	K14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					15 000	0						
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0	0						
18	K87	Lakástámogatás					0	0						
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól					0	0						
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0						
21	K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (6+17+...+20)	0	0	0		15 000	0	0	0	0	0	0	0
22	K6-K9	Felhalmozási kiadások mindösszesen (14+15+21)	0	0	0		15 000	0	0	0	0	0	0	0
23	K1-K9	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)	0	6 659	6 658	472 201	650 126	512 251	37 000	37 000	22 095	78 150	81 150	61 681
24	K5011	Honrati, lejárati bírtok, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0	0						
25	K5012	Forgalmi célú befizetés, értékpapírok vásárlása					5 500 000	5 500 000						
26	K5014	Befizetés célú befizetés, értékpapírok vásárlása					76 797	162 385						
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0						
28	K915	Kiszámlázott, igényelt támogatás folyósítása					0	0						
29	K916	Fővárosi önkormányzatok működésének elvégzése					0	0						
30	K9	Fővárosi kiadások (24+25...+29)	0	0	0		26 797	5 662 385	0	0	0	0	0	0
31	K	Kiadások mindösszesen (23+30)	0	6 659	6 658	549 098	6 512 511	18 674 636	37 000	37 000	22 095	78 150	81 150	61 681
BEVÉTELEK														
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				1 730	1 730	9 060						1 698
33	B15 (=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások, befizetések államháztartáson belülre				0	0	0						
34	B4	Változatlan típusú adók				0	0	0						
35	B351	Értékpapírok és forgalmi adók				0	0	0						
36	B354	Gépjárműadó				0	0	0						
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0						
38	B35	Térhek és szolgáltatások adói (35+36+37)				0	0	0						
39	B36	Egyéb közhalmi bevételek				57 700	57 700	86 426						
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)				57 700	57 700	86 426						
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	98						
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				87 282	87 282	48 504						
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				0	0	2 061						
44	B404	Tulajdonosi bevételek				29 094	29 094	18 513						
45	B405	Ellátási díjak				0	0	0						
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0						
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	0						
48	B408	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek				0	0	0						
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	29 775						
50	B410	Biztosítói állami finanszírozás				0	0	1 188						
51	B411	Egyéb működési bevételek				63 100	63 100	84 415						95
52	B4	Működési bevételek (41+42...+51)	0	0	0	179 476	179 476	186 081	0	0	0	0	0	95
53	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	0						
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	74						
55	B54	Készletek értékesítése				0	0	12 940						
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	13 014	0	0	0	0	0	0
57	B65 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	75 432						
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre				0	0	0						
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0						
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)				0	0	0						
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (23+33+38+53+57+60)	0	0	0	238 966	238 966	370 013	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgalmi célú befizetés, értékpapírok vásárlása, értékesítése				0	5 500 000	0						1 793
63	B8131	Ellátás és közlekedési szolgáltatások igénybevétele				0	0	0						
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0						
65	B816	Kiszámlázott, igényelt támogatás				0	0	0						
66	B817	Lakásfenntartási támogatás				0	0	0						
67	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0
68	B	Bevételek összesen (61+67)	0	0	0	238 966	5 738 966	370 013	0	0	0	0	0	1 793
69	B	Fővárosi kiadások (68)				0,00%	0,00%	0,00%						
70	B	Költségvetési kiadások (68)				0,00%	0,00%	0,00%						

[illegible]

Sorszám	Rovatrend	5701					5702					5703					5707				
		Oltóanyag, köznevelési és egyéb feladatok					Sport feladatok					Ódások szemelgetése					Helyi és nemzeti ünnep, közösségi programok és kiadványok				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés					
K I A D Á S O K																					
1	K1	Személyi juttatások	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168							
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	837	4 359	3 774	518	518	0	9 832	9 800	9 832	6 470	2 000	864							
3	K3	Dologi kiadások	163	2 787	32	32	32	0	1 349	1 324	1 349	2 175	95								
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 200	44 631	11 095	33 666	13 956	3 658	57 877	57 203	58 334	183 820	58 409	32 157							
5	K501	Nemzetközi kölcsöntörlesztések																			
6	K502	Ellátottak és befizetések																			
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000	2 509	540							5 000	3 210	0							
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök kivételével államháztartáson kívülről																			
9	K51	Működési célú támogatások az Európai Uniótól																			
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	72 000	40 402	32 319							3 500	5 250								
11	K513	Járatások																			
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (6+4+...+10)	76 000	42 902	32 859	0	0	0		0											
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	149 200	94 679	50 341	34 256	13 956	3 658	68 027	68 027	68 596	200 165	71 044	38 266							
14	K6	Beruházások																			
15	K7	Felújítások																			
16	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			
17	K16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök kivételével államháztartáson kívülről																			
18	K17	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
19	K18	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól																			
20	K19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
21	K8-K19	Felhalmozási kiadások összesen (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
22	K1-K19	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)	149 200	94 679	50 341	34 256	13 956	3 658	68 027	68 027	68 596	200 165	71 044	38 266							
23	K20	Hozzájárulások államháztartáson kívülről																			
24	K2011	Hozzájárulások államháztartáson kívülről																			
25	K2012	Felhalmozási célú befizetések államháztartáson kívülről																			
26	K2013	Felhalmozási célú befizetések államháztartáson kívülről																			
27	K2014	Felhalmozási célú befizetések államháztartáson kívülről																			
28	K2015	Felhalmozási célú befizetések államháztartáson kívülről																			
29	K2016	Felhalmozási célú befizetések államháztartáson kívülről																			
30	K20	Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
31	K20-K29	Kiadások mindösszesen (23+30)	149 200	94 679	50 341	34 256	13 956	3 658	68 027	68 027	68 596	200 165	71 044	38 266							
B E V É T É L E K																					
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																			
33	B15 (=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel államháztartáson belülről																			
34	B14	Várakozó juttatások																			
35	B151	Erőforrások és közpénzügyi adók																			
36	B154	Önkormányzatok																			
37	B155	Egyéb államháztartási és költségvetési adók																			
38	B156	Tartalékok és költségvetési adók (13+16+33)																			
39	B16	Egyéb közpénzügyi bevételek																			
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)																			
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke																			
42	B402	Szállítási szolgáltatások ellenértéke																			
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke																			
44	B404	Tulajdonosi bevételek																			
45	B405	Ellátási díjak																			
46	B406	Készletértékesítés államháztartáson kívülről																			
47	B407	Általános forgóeszközök értéke																			
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																			
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																			
50	B410	Biztosítási kártérítések																			
51	B411	Egyéb működési bevételek (41+42+...+51)																			
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)																			
53	B52	Ingatlanok értékesítése																			
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																			
55	B54	Pénzügyi műveletek értéke																			
56	B5	Felhalmozási bevételek (52+54+55)																			
57	B65 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																			
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																			
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)																			
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (1+7+...+61+62+63+64)																			
62	B8121	Felhalmozási célú befizetések államháztartáson kívülről																			
63	B8111	Ellátási célú befizetések államháztartáson kívülről																			
64	B814	Államháztartáson belüli működési bevételek																			
65	B816	Származási bevételek államháztartáson kívülről																			
66	B817	Levélbe küldött bevételek államháztartáson kívülről																			
67	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)																			
68	B8	Bevételek összesen (61+67)																			
69	B9	Felhalmozási bevételek (61+67)																			
70	B9	Közpénzügyi bevételek (68)																			

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	5700			5804			5903		
			Oktatási, közművelődési, sport- és egyéb feladatok összesen			Híradásig, jogszabályi és egyéb közzétettések összesen			Birtokai ügyekkel kapcsolatos száma előirányzat		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	K1	Személyi juttatások	169	170	171	172	173	174	175	176	177
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 881	16 377	14 461	7 005	7 005	5 153	-	7 005	7 005
3	K3	Dologi kiadások	3 744	6 368	4 057	1 228	1 228	913	-	1 228	1 228
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	347 553	173 699	82 244	1 400	1 400	229	-	1 400	1 400
5	K501	Nemzetközi közvetítések	0	0	0	0	0	0	-	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	-	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 000	5 710	540	0	0	0	-	0	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	75 500	45 652	37 569	900	900	400	-	900	900
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Unióban	84 500	51 362	38 109	900	900	400	-	900	900
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	451 448	247 706	138 871	10 533	10 533	6 695	-	10 533	10 533
11	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-	0	0
12	K6	Egyéb működési célú kiadások (546+...+510)	0	0	0	0	0	0	-	0	0
13	K165	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	0	0	0	0	0	0	-	0	0
14	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	-	0	0
15	K7	Felhajtások	0	0	0	0	0	0	-	0	0
16	K14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-	0	0
17	K36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	-	0	0
18	K37	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	-	0	0
19	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióban	0	0	0	0	0	0	-	0	0
20	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	-	0	0
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	-	0	0
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)	0	0	0	0	0	0	-	0	0
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+2+3+...+23)	451 448	247 706	138 871	10 533	10 533	6 695	-	10 533	10 533
24	K9111	Hozzájárulás hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	-	0	0
25	K9111	Hozzájárulás hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	-	0	0
26	K9112	Forgatási célú befizetés, értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	-	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	-	0	0
28	K916	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	-	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankszámlái elhelyezkedése	0	0	0	0	0	0	-	0	0
30	K9	Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)	0	0	0	0	0	0	-	0	0
31	K9	Kiadások mindösszesen (23+30)	451 448	247 706	138 871	10 533	10 533	6 695	-	10 533	10 533
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	112	0	0	0	-	0	0
33	B21 (=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-	0	0
34	B14	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	-	0	0
35	B351	Beruházási és forgatási adók	0	0	0	0	0	0	-	0	0
36	B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	-	0	0
37	B355	Egyéb használati és szociálási adók	0	0	0	0	0	0	-	0	0
38	B35	Törzsszámlák és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	-	0	0
39	B36	Egyéb közszolgáltatási bevételek	0	0	0	0	0	0	-	0	0
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	-	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	-	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 700	6 700	1 943	0	0	0	-	0	0
43	B403	Külföldi szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	-	0	0
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	-	0	0
45	B465	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	-	0	0
46	B466	Kiszámlázott általános forgatási adó	1 809	1 809	330	0	0	0	-	0	0
47	B467	Általános forgatási adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	-	0	0
48	B468	Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	-	0	0
49	B469	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	-	0	0
50	B410	Biztosítási alólíra kifizetése	0	0	0	0	0	0	-	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	-	0	0
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	8 509	8 509	2 223	0	0	0	-	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	-	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	-	0	0
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	-	0	0
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	-	0	0
57	B65 (=B6)	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0	-	0	0
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-	0	0
59	B75	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok	0	0	0	0	0	0	-	0	0
60	B7	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (58+59)	0	0	0	0	0	0	-	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	8 509	8 509	2 223	0	0	0	-	0	0
62	B81.21	Forgatási célú befizetés, értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	0	-	0	0
63	B81.31	Ellátási és közszolgáltatási nyújtásokért járó bevételek	0	0	0	0	0	0	-	0	0
64	B81.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	-	0	0
65	B81.6	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	-	0	0
66	B81.7	Lakott házakért járó támogatás	0	0	0	0	0	0	-	0	0
67	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)	0	0	0	0	0	0	-	0	0
68	B8	Bevételek összesen (61+67)	8 509	8 509	2 223	0	0	0	-	0	0
69	B9	Felhalmozási bevételek (60+68)	0	0	0	0	0	0	-	0	0
70	B9	Közfelhalmozási bevételek (60+68)	0	0	0	0	0	0	-	0	0

Sorszám	Rovatrend	5900				5200-5900				6103				6105			
		Államok forgalmi adóval kapcsolatos feladatok összesen				Önkormányzat ágazati feladatai összesen				Sportegyesületek és szociális támogatások				Eltérítési célú támogatások államháztartáson kívülről			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
KIADÁSOK																	
1	K1 Személyi juttatások	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192				
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	185 019	204 163	181 120										
3	K3 Dologi kiadások	0	0	0	33 471	37 880	31 637				15 340	12 057	12 057				
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	341 705	103 201	91 086	9 464 902	4 966 944	4 061 605				22 161	22 161	17 426				
5	K5 Nemzetközi közeledések	0	0	0	130 650	119 355	83 776										
6	K6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0										
7	K7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	3 115	3 115										
8	K8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	9 000	35 710	30 540										
9	K9 Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0										
10	K10 Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0										
11	K11 Tartások	0	0	0	88 245	62 132	45 874				62 000	103 120	103 120				
12	K12 Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0				50	50	50				
13	K13 Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	341 705	103 201	91 086	97 245	109 957	79 529				50	103 120	103 120				
14	K14 Beruházások	0	0	0	0	0	0				50	103 120	103 120				
15	K15 Felújítások	0	0	0	0	0	0				0	0	0				
16	K16 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	15 000	0				0	0	0				
17	K17 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0				
18	K18 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0				
19	K19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0				
20	K20 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0				
21	K21 Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)	0	0	0	0	15 000	0				0	0	0				
22	K22 Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)	0	0	0	0	15 000	0				0	0	0				
23	K23 Beruházási kiadások mindössen (13+22)	0	0	0	0	15 000	0				0	0	0				
24	K24 Hozzájárulások államháztartáson kívülről	341 705	103 201	91 086	5 911 187	5 444 299	4 437 667				50	137 238	103 286				
25	K25 Hozzájárulások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000				0	0	0				
26	K26 Befektetési célú befizetési értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0				
27	K27 Alkalmazottak belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0				
28	K28 Készlet, irányító szervi támogatások felvételére	0	0	0	76 797	162 385	162 385				0	0	0				
29	K29 Pénzeszközök lakossági bankbetéteként elhelyezése	0	0	0	0	0	0				0	0	0				
30	K30 Felhalmozási kiadások összesen (24+25+...+29)	0	0	0	76 797	5 662 385	18 162 385				0	0	0				
31	Kiadások mindössen (23+30)	341 705	103 201	91 086	5 987 984	11 106 684	22 600 052				50	137 238	103 286				
BEVÉTELEK																	
32	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 730	1 730	10 870										
33	B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0										
34	B3 Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0										
35	B4 Erőforrásai és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0										
36	B5 Gépjavítások	0	0	0	0	0	0										
37	B6 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0										
38	B7 Termékek és szolgáltatások adói (13+16+17)	0	0	0	0	0	0				0	0	0				
39	B8 Egyéb forgatási bevételek	0	0	0	57 700	57 700	86 426				0	0	0				
40	B9 Készletértékesítési bevételek (24+28+29)	0	0	0	57 700	57 700	86 426				0	0	0				
41	B10 Készletértékesítési bevételek	0	0	0	0	0	0				0	0	0				
42	B11 Szolgáltatások értékesítése	0	0	0	0	0	98				0	0	0				
43	B12 Készletértékesítési bevételek	0	0	0	6 700	6 700	3 470										
44	B13 Tulajdonosi bevételek	0	0	0	87 282	87 282	48 504										
45	B14 Ellátási díjak	0	0	0	61 066	61 066	59 958										
46	B15 Készletértékesítési bevételek	0	0	0	0	0	0										
47	B16 Alakított ingatlanok értékesítése	0	0	0	47 391	47 391	34 495										
48	B17 Készletértékesítési bevételek	0	0	0	0	0	0										
49	B18 Készletértékesítési bevételek	0	0	0	0	0	0										
50	B19 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0										
51	B20 Belső értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0										
52	B21 Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0	63 100	63 100	84 510				0	0	0				
53	B22 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	265 539	265 539	261 998				0	0	0				
54	B23 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0										
55	B24 Pénzeszközök értékesítése	0	0	0	0	0	12 240										
56	B25 Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	11 188										
57	B26 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				0	0	0				
58	B27 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0										
59	B28 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	75 032										
60	B29 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0										
61	B30 Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	0	0	324 969	324 969	447 240				0	0	0				
62	B31 Forgatási célú befizetési értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0				
63	B32 Előző évi költségvetési maradványok, igénybevétele	0	0	0	0	5 500 000	0				0	0	0				
64	B33 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0										
65	B34 Korábbi, irányító szervi támogatások	0	0	0	0	0	0										
66	B35 Lakástámogatás megpályázása	0	0	0	0	0	0										
67	B36 Befizetési bevételek mindössen (62+63+64+65+66)	0	0	0	0	0	0				0	0	0				
68	B37 Befizetési bevételek összesen (61+67)	0	0	0	324 969	324 969	447 240				0	0	0				
69	B38 Befizetési bevételek összesen (68)	0	0	0	0	0	0				0	0	0				
70	B39 Befizetési bevételek összesen (69)	0	0	0	0	0	0				0	0	0				

2020. évi költségvetés és finanszírozás előirányzatai és teljesítés adatai

Sorszám	Rovatrend	6106				6107				6108				6109			
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Közművelődési, egyéb művelési feladatok				Erőszakvédelmi Közbiztonsági Polgári Egység felhalmozási feladatok			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
C I M R E N D																	
K I A D Á S O K																	
1	K1 Személyi juttatások	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204				
2	K2 Nemzethozzárt területek juttatások és szociális hozzájárulási adó																
3	K3 Dologi kiadások		2 000	2 000				406 761	311 777	311 777							
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5	K501 Nemzetközi közszervezetekkel																
6	K502 Elvonások és befizetések																
7	K506 Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről																
8	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	65 892	65 892	49 306													
9	K511 Működési célú támogatások az Európai Uniónak																
10	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
11	K513 Tartalékok																
12	K5 Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	65 892	65 892	49 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	K6 Készenléti kiadások összesen (1+2+3+4+11)	65 892	70 892	51 306	0	0	0	406 761	311 777	311 777	443	3 859	2 530	0	0	0	
14	K6 Beruházások																
15	K7 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				31 000	31 548	31 548										
16	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
17	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
18	K87 Lakástámogatás																
19	K88 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak																
20	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	31 000	31 548	31 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	K8 Felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)	0	0	0	31 000	31 548	31 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	K86-K89 Felhalmozási célú kiadások összesen (14+15+21)	0	0	0	31 000	31 548	31 548	406 761	311 777	311 777	643	3 859	2 530				
23	K9 Készenléti kiadások mindösszesen (13+22)	65 892	70 892	51 306	31 000	31 548	31 548										
24	K9011 Államháztartásba beáramló pénzeszközök, befizetések, pénzügyi vállalkozások																
25	K9012 Egyéb működési célú befizetés, átvétel																
26	K9013 Államháztartásba beáramló pénzeszközök, befizetések, pénzügyi vállalkozások																
27	K9014 Államháztartásba beáramló pénzeszközök, befizetések, pénzügyi vállalkozások																
28	K9015 Központi, területi, helyi költségvetési szervek kiadásai																
29	K9016 Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elvonása																
30	K9 Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Kiadások mindösszesen (23+30)	65 892	70 892	51 306	31 000	31 548	31 548	406 761	311 777	311 777	643	3 859	2 530				
B E V É T E L E K																	
32	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
33	B25 (B2) Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
34	B34 Vagyoni típusú adók																
35	B351 Erőszakvédelmi és forgalmi adók																
36	B354 Gépjárműadó																
37	B355 Egyéb járulékméltósági és szolgáltatási adók																
38	B35 Termékek és szolgáltatások adói (3+3+3+3+3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	B36 Egyéb közszolgáltatási bevételek																
40	B3 Közfoglalkoztatás bevételei (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	B401 Készletértékesítés ellenértéke																
42	B402 Szolgáltatások ellenértéke																
43	B403 Környezeti szolgáltatások ellenértéke																
44	B404 Tulajdonosi bevételek																
45	B405 Ellátási díjak																
46	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó																
47	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése																
48	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																
49	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
50	B410 Biztosítási felhalmozási bevételek																
51	B411 Egyéb működési bevételek																
52	B4 Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	B53 Ingatlanok értékesítése																
54	B54 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
55	B54 Részvételek értékesítése																
56	B5 Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	B65 (B6) Egyéb működési célú ártott pénzeszközök																
58	B75 Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
59	B75 Egyéb felhalmozási célú ártott pénzeszközök																
60	B7 Felhalmozási célú ártott pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	B1-B7 Közfoglalkoztatás bevételei összesen (32+33+40+52+56+57+60)																
62	B8121 Férőgáz célú befizetés, átvétel, ártott pénzeszközök bevételei, ártott pénzeszközök																
63	B8131 Férőgáz célú befizetés, átvétel, ártott pénzeszközök bevételei, ártott pénzeszközök																
64	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések																
65	B816 Központi, területi, helyi költségvetési szervek kiadásai																
66	B817 Lakóterületi bevételek megnevezése																
67	B81 Felhalmozási bevételek (62+63+64+65+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	B81-B88 Bevételek összesen (61+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	Közfoglalkoztatás, elvonások (68)																
70	Közfoglalkoztatás, elvonások (68)																

Sorszám	Rovítrend	CÍMRÉND	6110			6111			6100			Központi, irányító szervi támogatás teljesítése		
			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Belső-Pécsi Tankerületi Központ támogatása			Támogatások összesen					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
KIADÁSOK														
1	K1	Személyi juttatások												
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3	K3	Dologi kiadások							15 340	12 057				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							428 922	335 938	331 203			
5	K5	Nemzetközi kölcsöntőkeigények												
6	K6	Bertarítások és befizetések												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				77 550	78 150	63 472						
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Unióban												
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
11	K513	Zárójelölés							62 443	106 939	76 393			
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		77 550	78 150	63 472	208 085	254 071	189 151	0	0	0
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	0	0		77 550	78 150	63 472	650 247	602 066	532 421	0	0	0
14	K6	Bertarítások												
15	K7	Felújítások												
16	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
17	K8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
18	K8	Lakástámogatás												
19	K8	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióban												
20	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	35 041	54 589	50 941				35 041	54 589	50 941			
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)	35 041	54 589	50 941	19 257	3 757	2 758	85 298	89 894	85 247	0	0	0
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)	35 041	54 589	50 941	19 257	3 757	2 758	85 298	89 894	85 247	0	0	0
23	K1-K8	Költségvetési kiadások minifeszessége (13+22)	35 041	54 589	50 941	96 207	81 297	66 230	735 445	691 960	617 668	0	0	0
24	K9(11)	Hozamjaink hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
25	K9(12)	Forgatlan célú befizetői értékpapírok vásárlása												
26	K9(12)	Befektetési célú befizetői értékpapírok elváltása												
27	K9(14)	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
28	K9(15)	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
29	K9(16)	Pénzeszközök lekötött bankbetétjeinek elhelyezése												
30	K9	Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)	0	0		96 207	81 297	66 230	735 445	691 960	617 668	0	0	0
31		Kiadások mindfeszessége (23+30)	35 041	54 589	50 941	96 207	81 297	66 230	735 445	691 960	617 668	0	0	0
BEVÉTELEK														
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0			
33	B2-B3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételének államháztartáson belülről							0	0	0			
34	B34	Vagyon típusú adók							0	0	0			
35	B35	Erdészeti és forgalmi adók							0	0	0			
36	B354	Gépátviteli adók							0	0	0			
37	B355	Egyéb fuvarszállítási és szolgáltatási adók							0	0	0			
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közlekedési bevételek							0	0	0			
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés díjazásai							0	0	0			
42	B402	Szolgáltatások díjazásai							0	0	0			
43	B403	Külsővel szolgáltatások elmozdítása							0	0	0			
44	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0	0			
45	B405	Ellátási díjak							0	0	0			
46	B406	Közvetített szolgáltatások értéke							0	0	0			
47	B407	Általános forgatási adó visszatérítése							0	0	0			
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0			
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0			
50	B410	Biztosítási állami finanszírozás							0	0	0			
51	B411	Egyéb működési bevételek							0	0	0			
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B37	Ingatlanok értékesítése							0	0	0			
54	B31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0			
55	B34	Részesedések értékesítése							0	0	0			
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6-B8	Egyéb működési célú bevett pénzeszközök							0	0	0			
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre							0	0	1 000			
59	B75	Egyéb felhalmozási célú bevett pénzeszközök							0	0	0			
60	B7	Felhalmozási célú bevett pénzeszközök (58+59)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
62	B8(2)	Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése							0	0	0			
63	B8(3)	Egyéb költségvetési bevétel							0	0	0			
64	B8(4)	Allamháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0			
65	B8(6)	Központi, irányító szervi támogatás							0	0	0			
66	B8(7)	Lakástámogatás							0	0	0			
67	B8(1)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66)	0	0		0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
68		Bevételek összesen (61+67)	0	0		0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
69		Felhalmozási kiadások (31+68)							0	0	0			
70		Költségvetési kiadások (68+69)							0	0	0			

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	6200				6301				6303				Feljuttatott összesen
			Költségvetési szervnek nyújtott támogatás összesen				Intézményi feljuttatások				Önkormányzati feljuttatások				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	K1	Személyi juttatások	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	K5	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	K6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	K7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	K8	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	K9	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	K10	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	K11	Működési célú kiadások (5442...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	K12	Működési célú kiadások összesen (1+5+7+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	K13	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	K14	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	K15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	K16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	K17	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	K18	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	K19	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	K20	Hitelintézményi kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	K8	Egyéb működési célú kiadások (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)	0	0	0	220 268	29 250	0	243 191	908 336	57 053	463 459	937 586	57 053	
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)	0	0	0	220 268	29 250	0	243 191	908 336	57 053	463 459	937 586	57 053	
24	K11-11	Hozzájárulási kiadások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	K12-12	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	K13-13	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	K14-14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	K15-15	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	6 129 502	6 252 976	5 386 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	K16-16	Pénzeszközök, értékpapírok, értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	K9	Felhalmozási kiadások (24+25+...+29)	6 129 502	6 252 976	5 386 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	K13-K9	Kiadások mindösszesen (23+30)	6 129 502	6 252 976	5 386 067	220 268	29 250	0	243 191	908 336	57 053	463 459	937 586	57 053	
BEVÉTELEK															
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	B2-B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	B3-34	Vagyoni jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	B3-35	Erőforrások és forrásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	B3-36	Erőforrások és forrásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	B3-37	Erőforrások és forrásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	B3-38	Erőforrások és forrásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	B3-39	Erőforrások és forrásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	B4-11	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	B4-12	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	B4-13	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	B4-14	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	B4-15	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	B4-16	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	B4-17	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	B4-18	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	B4-19	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	B4-20	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	B4-21	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	B5-53	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	B5-54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	B5-55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	B5	Készletek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	B6-B6	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	B7-58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	B7-59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	B7	Egyéb államháztartási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	B1-B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	B8-62	Költségvetési bevételek összesen (23+34+40+52+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	B8-63	Egyéb működési célú befizetési értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	B8-64	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	B8-65	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	B8-66	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	B8-67	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	B8-68	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	B8-69	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	B8-70	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	B8-71	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	B8-72	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	B8-73	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	B8-74	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	B8-75	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	B8-76	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	B8-77	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	B8-78	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	B8-79	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	B8-80	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	B8-81	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	B8-82	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	B8-83	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	B8-84	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	B8-85	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	B8-86	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	B8-87	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	B8-88	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	B8-89	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	B8-90	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	B8-91	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	B8-92	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	B8-93	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	B8-94	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	B8-95	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	B8-96	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	B8-97	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	B8-98	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	B8-99	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	B8-100	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	B8-101	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	B8-102	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	B8-103	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	B8-104	Külföldi, ideiglenes, átvett támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sorszám	Rovatrend	6401				6404				6400				6501			
		Intézményi beruházások				Önkormányzati beruházások				Beruházások összesen				Társasházak felújításához kinnmaradás és költsön nyújtása			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	K1	229	210	231	232	233	234	235	0	236	0	237	238	239	240		
KIADÁSOK																	
2	K2						563										
3	K3																
4	K4																
5	K501																
6	K502																
7	K506																
8	K508																
9	K511																
10	K512																
11	K513																
12	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K1-K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K6	35 301	12 076		301 484	226 498	78 176	336 785	238 574			78 176					
15	K7																
16	K504																
17	K506																
18	K508																
19	K511																
20	K512																
21	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K6-K8	35 301	12 076		301 484	226 498	78 176	336 785	238 574			78 176					
23	K1-K8	35 301	12 076		301 484	226 498	78 176	336 785	238 574			78 176					
24	K911																
25	K912																
26	K914																
27	K915																
28	K916																
29	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K9	35 301	12 076		301 484	226 498	78 176	336 785	238 574			78 176					
31	Kindasok mindösszesen (23+30)																
BEVÉTELEK																	
32	B1																
33	B25 (B2)																
34	B34																
35	B35																
36	B354																
37	B355																
38	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B35																
40	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401																
42	B402																
43	B403																
44	B404																
45	B405																
46	B406																
47	B407																
48	B408																
49	B409																
50	B410																
51	B411																
52	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B52																
54	B53																
55	B54																
56	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B65 (B6)																
58	B74																
59	B75																
60	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B1131																
63	B1131																
64	B114																
65	B116																
66	B117																
67	B81 (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Bevételek összesen (61+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Foglalkoztatottak fizetése (10)							0,001	0,001			0,001			0,001		
70	Közfoglalkoztatottak fizetése (10)							0,001	0,001			0,001			0,001		

[illegible]

Sorszám	Rovatrend	C Í M E N D	Okos Város program			Önkormányzat kiadások mindösszesen			Általános Iktellék			Központilag kezelt ágazati kiadások		
			6901=6900			6000			7100			7201		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	K1	Személyi juttatások	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0	563						
3	K3	Dologi kiadások	106 500				15 340	12 057						
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					535 422	335 938						
5	K501	Nemzetközi közlekedések					0	0						
6	K502	Egyéb utazások és befizetések					0	0						
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					143 442	147 142						
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					140 000	276 970						
9	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniótól					0	0						
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					62 643	123 038					436 092	3 682
11	K513	Tartalékok					0	0						
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (544+...+10)					346 085	547 150					436 092	3 682
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	106 500				896 547	895 145					436 092	3 682
14	K6	Beruházások					0	0						
15	K7	Felújítások	11 500	67 223			591 458	305 797						
16	K14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					474 959	937 886						
17	K18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					50 357	35 303						
18	K37	Lakásfinanszírozás					119 643	256 673						
19	K38	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól					0	0						
20	K39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					119 453	167 736					2 233 496	2 825 217
21	K3	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)					289 453	459 714					2 233 496	2 825 217
22	K4-K8	Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)	266 753	67 223			1 355 970	1 703 097					2 233 496	2 825 217
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)	372 673	67 223			2 252 717	2 298 242					2 659 588	2 828 899
24	K9111	Hozzájárulások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0	0						
25	K9121	Forgalmai célú befizetési értékpapírok vásárlása					0	0						
26	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok értékesítése					0	0						
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0						
28	K915	Külföldi, irányító szerv támogatásai, felvett kölcsönök					6 129 302	6 352 976						
29	K916	Pénzeszközök likviditási bankbetétek elhelyezése					0	0						
30	K9	Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)					6 129 302	6 352 976					0	0
31		Kiadások mindösszesen (23+30)	372 673	67 223			8 382 219	8 651 218				2 659 588	2 828 899	
BEVÉTELEK														
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	0						
33	B25 (eB2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0						
34	B24	Vagyoni üzemeltetés					0	0						
35	B351	Értékpapírok értékesítése és forgalmi adók					0	0						
36	B352	Céltartalékok					0	0						
37	B355	Egyéb pénzügyi és szolgáltatási adók					0	0						
38	B35	Támogatás és szociális adók (35+36+37)					0	0					0	0
39	B36	Egyéb közszolgáltatások bevételei					0	0					0	0
40	B3	Köztisztviselők bevételei (34+38+39)					0	0					0	0
41	B4011	Köztisztviselők elvonások					0	0						
42	B402	Szociális adók elvonások					0	0						
43	B403	Közszolgáltatások elvonások					0	0						
44	B404	Tulajdonosi bevételek					0	0						
45	B405	Ellátottak adók					0	0						
46	B406	Készletértékesítés bevételei					0	0						
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					0	0						
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0	0						
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0						
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					0	0						
51	B411	Egyéb működési bevételek					0	0						
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)					0	0					0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése					0	0						
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0						
55	B54	Készletek értékesítése					0	0						
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)					0	0					0	0
57	B65 (eB6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					325 174	1 000						
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre					0	0						
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0						
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)					0	0					0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (31+32+40+52+56+57+60)					325 174	1 000					0	0
62	B8121	Forgalmai célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése					0	0					0	0
63	B8131	Ellátottak pénzbeli juttatásai bevételei, értékesítése					0	0						
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0						
65	B816	Központi irányítás szerinti támogatások					0	0						
66	B817	Lakásfinanszírozás bevételei					0	0						
67	B81-B88	Felhalmozási bevételek összesen (62+63+64+65+66)					0	0					0	0
68	B9	Bevételek összesen (61+67)					325 174	1 000					0	0
69		Felhalmozási kiadások (61+67)					0	0					0	0
70		Költségvetési kiadások (68+69)					0	0					0	0
71		Költségvetési kiadások (68+69)					0	0					0	0

Our Fit

एक वि

[illegible]

Sorszám	Rowrend	C Í M R E N D	8109				8100				8201				8202			
			Hitelfelvétel államháztartáson kívülről, kamatbevétel				Önkormányzat! bevételek összesen				Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek							
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	K1	Személyi juttatások	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	K3	Dologi kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	K501	Nemzetközi közlekedések				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	K502	Egyenletek és befizetések				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	K511	Működési célú támogatások az államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	K513	Tartalékok				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	K6	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	K6	Beruházások				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	K7	Felújítások				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	K87	Lakástámogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	K6-K9	Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	K1-K9	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	K2011	Hozzájárulások államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	K2012	Hozzájárulások államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	K2013	Hozzájárulások államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	K2014	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	K2015	Környezeti szolgáltatások értékesítése				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	K2016	Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	K9	Finanszírozási kiadások (24+25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31		Kiadások mindösszesen (23+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 920 138	2 313 281	2 313 278										
33	B25 (=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0										
34	B34	Vagyoni típusú adók				0	0	0										
35	B351	Értékpapírok értékesítése				0	0	0										
36	B354	Gépjárműadó				0	0	0	110 000	0	0							
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0	0	0	0							
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0							
39	B36	Egyéb közhasználati bevételek				0	0	0	0	0	0							
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0							
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0	0	0	0							
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0	0	0	0							
43	B403	Környezeti szolgáltatások ellenértéke				0	0	0	0	0	0							
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	0	0	0	0							
45	B405	Ellátottak díjai				0	0	0	0	0	0							
46	B406	Kiszámlázott államháztartáson belüli adók				0	0	0	0	0	0							
47	B407	Államháztartáson belüli visszatérítendő				0	0	0	0	0	0							
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségülte bevételek	500	500	5 675	500	500	5 675	0	0	0							
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0	0	0	0							
50	B410	Biztosítási állomány értékesítése				0	0	0	0	0	0							
51	B411	Egyéb működési bevételek				0	0	0	0	0	0							
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	500	500	5 675	500	500	5 675	0	0	0							
53	B53	Ingatlanok értékesítése				2 604 000	1 304 721	596 501										
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0										
55	B54	Részesedések értékesítése				0	0	0										
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	2 604 000	1 304 721	596 501	0	0	0							
57	B65 (=B6)	Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok értékesítése				108 750	108 750	127 058										
58	B74	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése				0	0	0										
59	B75	Egyéb felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése				0	0	0										
60	B7	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése	500	500	5 675	4 633 388	3 727 252	3 042 512	110 000	0	0							
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (23+33+34+35+36+37+40)	500	500	5 675	4 633 388	3 727 252	3 042 512	110 000	0	0							
62	B121	Felhalmozási célú befizetések értékesítése				0	0	0	0	0	0							
63	B131	Egyéb felhalmozási célú befizetések értékesítése				2 104 642	3 470 594	3 405 211	0	0	0							
64	B14	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	85 588	173 459	0	0	0							
65	B16	Környezeti szolgáltatások értékesítése				0	0	0	0	0	0							
66	B17	Lakóingatlanok értékesítése				0	0	0	0	0	0							
67	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (63+64+65+66)	0	0	0	2 104 642	3 656 582	3 640 670	0	0	0							
68		Bevételek összesen (61+67)	500	500	5 675	6 738 030	7 283 834	6 683 182	110 000	0	0							
69		Felhalmozási kiadások (30)				0,00	0,00	0,00%										
70		Költségvetési kiadások (30)				0,00	0,00	0,00%										

Sorszám	Rovatrend	8203				8204				8209				8900			
		Önkormányzat működési bevételei				Közfelhalmozási működési hozzájárulások				Önkormányzat működési bevételei összesen				Önkormányzat bevételei mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
		324	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335					
	KIADÁSOK																
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 közreműködések																
6	K502 Belföldi és befolyások																
7	K503 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
8	K504 Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
9	K510 Működési célú támogatások az Európai Uniónak																
10	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
11	K513 Tartalékok																
12	K5 Egyéb működési célú kiadások (6+7+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	K1-K5 Működési kiadások összesen (1+2+3+4+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	K6 Beruházások																
15	K7 Felújítások																
16	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
17	K816 Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
18	K817 Lakástámogatás																
19	K88 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak																
20	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
21	K9 Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	K6-K9 Felhalmozási kiadások összesen (14+15+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	K1-K9 Közfelhalmozási kiadások mindösszesen (13+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	K5011 Pénzeszközök kiadásai																
25	K5012 Pénzeszközök kiadásai																
26	K5013 Beruházási célú befizetések értékpapírok vásárlása																
27	K5014 Beruházási célú befizetések értékpapírok értékesítése																
28	K5015 Készlet, raktározási célú támogatások államháztartáson kívülre																
29	K5016 Pénzeszközök kiadásai																
30	K9 Finnanszírozási kiadások (24+25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Kiadások mindösszesen (23+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK																
32	B1 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
33	B25 (eB2) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
34	B34 Vagyoni típusú adók																
35	B351 Erdészeti és faipari adók																
36	B354 Gépjárműadó																
37	B355 Egyéb közlekedési és szállítási adók																
38	B35 Törzsként és szolgáltatások adói (25+34+37)																
39	B36 Egyéb közlekedési bevételek																
40	B37 Egyéb közlekedési bevételek																
41	B401 Közlekedési bevételek (24+38+39)																
42	B402 Közlekedési ellenértéke																
43	B403 Szolgáltatások ellenértéke																
44	B404 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke																
45	B405 Eladási adók																
46	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó																
47	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése																
48	B408 Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek																
49	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
50	B410 Bruttó ár, juttatás, kártya																
51	B411 Egyéb működési bevételek																
52	B4 Működési bevételek (41+42+...+51)																
53	B52 Ingatlanok értékesítése																
54	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
55	B54 Részvételbevételek értékesítése																
56	B5 Részvételbevételek (53+54+55)																
57	B65 (eB6) Felhalmozási bevételek (51+52+...+56)																
58	B74 Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																
59	B75 Egyéb felhalmozási célú fizetett támogatások																
60	B7 Felhalmozási célú fizetett támogatások (58+59)																
61	B1-B7 Működési bevételek összesen (32+33+34+35+36+37+40)																
62	B8121 Egyéb működési célú befizetések értékpapírok vásárlása, értékesítése																
63	B8131 Előrelvétel, kölcsön, átvett pénzeszközök értékesítése																
64	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések																
65	B816 Kiszámlázott, pénzügyi szervi támogatások																
66	B817 Lakossági bevételek megelőlegezése																
67	B818 Lakossági bevételek megelőlegezése																
68	B819 Lakossági bevételek megelőlegezése																
69	B820 Lakossági bevételek megelőlegezése																
70	B821 Lakossági bevételek megelőlegezése																
71	B822 Lakossági bevételek megelőlegezése																
72	B823 Lakossági bevételek megelőlegezése																
73	B824 Lakossági bevételek megelőlegezése																
74	B825 Lakossági bevételek megelőlegezése																
75	B826 Lakossági bevételek megelőlegezése																
76	B827 Lakossági bevételek megelőlegezése																
77	B828 Lakossági bevételek megelőlegezése																
78	B829 Lakossági bevételek megelőlegezése																
79	B830 Lakossági bevételek megelőlegezése																
80	B831 Lakossági bevételek megelőlegezése																
81	B832 Lakossági bevételek megelőlegezése																
82	B833 Lakossági bevételek megelőlegezése																
83	B834 Lakossági bevételek megelőlegezése																
84	B835 Lakossági bevételek megelőlegezése																
85	B836 Lakossági bevételek megelőlegezése																
86	B837 Lakossági bevételek megelőlegezése																
87	B838 Lakossági bevételek megelőlegezése																
88	B839 Lakossági bevételek megelőlegezése																
89	B840 Lakossági bevételek megelőlegezése																
90	B841 Lakossági bevételek megelőlegezése																
91	B842 Lakossági bevételek megelőlegezése																
92	B843 Lakossági bevételek megelőlegezése																
93	B844 Lakossági bevételek megelőlegezése																
94	B845 Lakossági bevételek megelőlegezése																
95	B846 Lakossági bevételek megelőlegezése																
96	B847 Lakossági bevételek megelőlegezése																
97	B848 Lakossági bevételek megelőlegezése																
98	B849 Lakossági bevételek megelőlegezése																
99	B850 Lakossági bevételek megelőlegezése																
100	B851 Lakossági bevételek megelőlegezése																
101	B852 Lakossági bevételek megelőlegezése																
102	B853 Lakossági bevételek megelőlegezése																
103	B854 Lakossági bevételek megelőlegezése																
104	B855 Lakossági bevételek megelőlegezése																
105	B856 Lakossági bevételek megelőlegezése																
106	B857 Lakossági bevételek megelőlegezése																
107	B858 Lakossági bevételek megelőlegezése																
108	B859 Lakossági bevételek megelőlegezése																
109	B860 Lakossági bevételek megelőlegezése																
110	B861 Lakossági bevételek megelőlegezése																
111	B862 Lakossági bevételek megelőlegezése																
112	B863 Lakossági bevételek megelőlegezése																
113	B864 Lakossági bevételek megelőlegezése																
114	B865 Lakossági bevételek megelőlegezése																
115	B866 Lakossági bevételek megelőlegezése																
116	B867 Lakossági bevételek megelőlegezése																
117	B868 Lakossági bevételek megelőlegezése																
118	B869 Lakossági bevételek megelőlegezése																
119	B870 Lakossági bevételek megelőlegezése																
120	B871 Lakossági bevételek megelőlegezése																
121	B872 Lakossági bevételek megelőlegezése																
122	B873 Lakossági bevételek megelőlegezése																
123	B874 Lakossági bevételek megelőlegezése																
124	B875 Lakossági bevételek megelőlegezése																
125	B876 Lakossági bevételek megelőlegezése																
126	B877 Lakossági bevételek megelőlegezése																
127	B878 Lakossági bevételek megelőlegezése																
128</																	

1

19 2000

Sorszám	Rovatrend	C ÍM R E N D	2020				C				D=A+B+C			
			Pályázatok előirányzatai összesen				Erőforrások Önkormányzat összesen				Önkormányzat összesen			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	K1	Statisztika támogatás	361	362	363	364	365	366	367	368	369	368	369	369
2	K2	Statisztika támogatás	19 380	19 380	2 334	204 339	223 543	184 617	4 136 721	4 089 578	3 883 225	4 089 578	3 883 225	3 883 225
3	K3	Statisztika támogatás	4 092	4 092	4 092	54 029	54 029	44 158	831 724	846 245	624 774	831 724	846 245	624 774
4	K4	Statisztika támogatás	651 815	307 023	16 046	6 652 905	5 609 905	4 408 854	8 821 145	7 756 600	5 935 869	8 821 145	7 756 600	5 935 869
5	K501	Statisztika támogatás	0	0	0	120 650	120 650	83 776	141 650	121 353	85 571	141 650	121 353	85 571
6	K502	Statisztika támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K508	Statisztika támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K508	Statisztika támogatás	0	0	0	152 442	152 442	152 442	152 442	152 442	152 442	152 442	152 442	152 442
9	K511	Statisztika támogatás	0	0	0	140 000	140 000	276 970	276 970	276 970	276 970	276 970	276 970	276 970
10	K512	Statisztika támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K513	Statisztika támogatás	0	0	0	150 888	150 888	150 888	150 888	150 888	150 888	150 888	150 888	150 888
12	K5	Erőforrás megnevezés	0	0	0	611 324	611 324	611 324	611 324	611 324	611 324	611 324	611 324	611 324
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	675 287	330 495	19 444	8 094 645	7 407 021	5 665 660	14 985 894	13 842 956	11 235 098	14 985 894	13 842 956	11 235 098
14	K6	Beruházások	364 709	364 709	0	956 167	956 167	78 176	1 052 869	833 055	142 634	1 052 869	833 055	142 634
15	K7	Felújítások	802 930	802 930	25 273	1 277 889	1 277 889	1 740 516	1 794 369	1 794 369	86 962	1 794 369	1 794 369	86 962
16	K84	Erőforrás megnevezés	0	0	0	50 357	50 357	50 357	50 357	50 357	50 357	50 357	50 357	50 357
17	K86	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	119 643	256 673	94 849	119 643	256 673	94 849	119 643	256 673	94 849
18	K87	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K88	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K9	Erőforrás megnevezés	0	0	0	6 514 918	6 407 070	106 342	6 514 918	6 407 070	106 342	6 514 918	6 407 070	106 342
22	K6-K9	Felhalmozási kiadások összesen (1+6+7+8+9)	1 167 639	1 167 639	25 273	8 918 974	8 918 974	235 497	6 684 918	6 684 918	235 497	6 684 918	6 684 918	235 497
23	K1-K9	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	1 842 926	1 498 134	44 717	17 013 619	15 972 091	5 963 964	24 017 741	23 349 419	11 700 211	24 017 741	23 349 419	11 700 211
24	K5111	Felhalmozási célú befizetési támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K5112	Felhalmozási célú befizetési támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K5113	Felhalmozási célú befizetési támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K5122	Felhalmozási célú befizetési támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K513	Felhalmozási célú befizetési támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	K516	Felhalmozási célú befizetési támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K9	Erőforrás megnevezés	0	0	0	6 206 220	11 915 361	23 548 452	6 206 220	11 915 361	23 548 452	6 206 220	11 915 361	23 548 452
31	Kiadások mindössze	(2+3+30)	1 842 926	1 498 134	44 717	23 219 519	22 787 452	29 211 516	30 224 040	35 264 780	35 248 663	30 224 040	35 264 780	35 248 663
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 033	17 033	17 000	1 938 901	3 332 044	2 341 148	2 341 148	2 341 148	2 341 148	2 341 148	2 341 148	2 341 148
33	B25 (=B2)	Erőforrás megnevezés	66 967	66 967	3 000	66 967	66 967	3 000	66 967	66 967	3 000	66 967	66 967	3 000
34	B34	Erőforrás megnevezés	0	0	0	1 762 000	1 762 000	1 762 000	1 762 000	1 762 000	1 762 000	1 762 000	1 762 000	1 762 000
35	B351	Erőforrás megnevezés	0	0	0	4 916 533	4 916 533	4 916 533	4 916 533	4 916 533	4 916 533	4 916 533	4 916 533	4 916 533
36	B354	Erőforrás megnevezés	0	0	0	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
37	B355	Erőforrás megnevezés	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
38	B35	Erőforrás megnevezés	0	0	0	6 046 533	6 046 533	6 046 533	6 046 533	6 046 533	6 046 533	6 046 533	6 046 533	6 046 533
39	B36	Erőforrás megnevezés	0	0	0	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700
40	B3	Költségvetési kiadások (24+25+29)	0	0	0	7 866 233	6 775 974	6 385 457	7 866 233	6 775 974	6 385 457	7 866 233	6 775 974	6 385 457
41	B401	Költségvetési kiadások (24+25+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B402	Költségvetési kiadások (24+25+29)	0	0	0	1 676 708	1 658 194	1 373 835	1 676 708	1 658 194	1 373 835	1 676 708	1 658 194	1 373 835
43	B403	Költségvetési kiadások (24+25+29)	0	0	0	286 941	286 941	263 454	286 941	286 941	263 454	286 941	286 941	263 454
44	B404	Költségvetési kiadások (24+25+29)	0	0	0	388 546	194 883	198 238	388 546	194 883	198 238	388 546	194 883	198 238
45	B405	Költségvetési kiadások (24+25+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	B406	Költségvetési kiadások (24+25+29)	0	0	0	613 622	613 622	409 881	613 622	613 622	409 881	613 622	613 622	409 881
47	B407	Költségvetési kiadások (24+25+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	B408	Költségvetési kiadások (24+25+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B409	Költségvetési kiadások (24+25+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	B410	Költségvetési kiadások (24+25+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B411	Költségvetési kiadások (24+25+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B4	Működési kiadások (31+32+...+51)	0	0	0	2 920 417	3 817 340	3 531 333	2 920 417	3 817 340	3 531 333	2 920 417	3 817 340	3 531 333
53	B52	Erőforrás megnevezés	0	0	0	2 004 000	1 304 721	2 004 000	2 004 000	1 304 721	2 004 000	2 004 000	1 304 721	2 004 000
54	B53	Erőforrás megnevezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B54	Erőforrás megnevezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B5	Felhalmozási kiadások (53+54+55)	0	0	0	2 004 000	1 304 721	2 004 000	2 004 000	1 304 721	2 004 000	2 004 000	1 304 721	2 004 000
57	B6 (=B6)	Erőforrás megnevezés	375 834	375 834	0	375 834	375 834	375 834	375 834	375 834	375 834	375 834	375 834	375 834
58	B74	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750
59	B75	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750
61	B1-B7	Költségvetési kiadások összesen (31+32+...+57+60)	359 834	84 000	20 000	16 115 376	13 730 870	12 073 935	16 989 896	14 787 431	12 991 660	16 989 896	14 787 431	12 991 660
62	B81.1	Felhalmozási célú befizetési támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	B81.2	Felhalmozási célú befizetési támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 104 642	3 470 994	3 470 994	2 104 642	3 470 994	3 470 994	2 104 642	3 470 994	3 470 994
64	B81.4	Felhalmozási célú befizetési támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	B81.6	Felhalmozási célú befizetési támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	B81.7	Felhalmozási célú befizetési támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	B8 (=B8)	Belföldi finanszírozás kiadásai (63+64+65+66)	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
68	B81	Belföldi finanszírozás kiadásai (63+64+65+66)	0	0	0	1 104 642	14 056 582	20 140 270	1 104 642	14 056 582	20 140 270	1 104 642	14 056 582	20 140 270
69	B81	Belföldi finanszírozás kiadásai (63+64+65+66)	0	0	0	23 281 918	27 381 452	32 214 065	23 281 918	27 381 452	32 214 065	23 281 918	27 381 452	32 214 065
70	B81	Belföldi finanszírozás kiadásai (63+64+65+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	1110-1					1110-1					1110-1					Akadémia utca 61. Összesen				
		Klub					Értékesítési Munkacsoport					Akadémia utca 61.					Akadémia utca 61.				
		Akadémia utca 61.																			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1	K1 - Személyi juttatások	13 220	26 960	25 860	29 880	34 370	32 018	42 100	61 330	57 878	42 100	61 330	57 878	42 100	61 330	57 878	42 100	61 330	57 878		
2	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 293	6 000	5 604	5 672	6 037	4 401	7 965	12 037	10 005	7 965	12 037	10 005	7 965	12 037	10 005	7 965	12 037	10 005		
3	K3 - Dologi kiadások	24 195	28 578	20 578	387 764	390 540	364 801	411 959	419 118	385 379	411 959	419 118	385 379	411 959	419 118	385 379	411 959	419 118	385 379		
4	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
5	K501 - Nemzetközi kölcsöntörlesztések																				
6	K502 - Elvonások és befizetések																				
7	K506 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																				
8	K511 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																				
9	K512 - Tartalékok																				
10	K5 - Működési célú kiadások (5+...+9)																				
11	K1-K5 - Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	38 708	61 538	52 042	423 316	430 947	401 220	462 024	492 485	453 262	462 024	492 485	453 262	462 024	492 485	453 262	462 024	492 485	453 262		
12	K6 - Beruházások																				
13	K7 - Felújítások																				
14	K8 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																				
15	K86 - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																				
16	K87 - Lakásfinanszírozás																				
17	K88 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																				
18	K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...+17)																				
19	K6-K8 - Felhalmozási kiadások összesen (12+13+18)																				
20	K1-K8 - Felhalmozási kiadások összesen (12+13+18)																				
21	K911 - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																				
22	K912 - Befizetések célú befizetési értékpapírok beváltása																				
23	K914 - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																				
24	K915 - Központi, irányító szervi támogatás előirányzat (működési célú)																				
25	K916 - Pénzeszközök betétként elhelyezése																				
26	K9 - Finanszírozási kiadások (21+...+25)																				
27	Kiadások mindösszesen (20+26)	38 708	61 659	52 163	423 316	430 947	401 220	462 024	492 606	453 383	462 024	492 606	453 383	462 024	492 606	453 383	462 024	492 606	453 383		
28	B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülre																				
29	B2 - Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülre																				
30	B3 - Vagyoni típusú adók																				
31	B351 - Erőforrásai és forgalmi adók																				
32	B354 - Gépírási adók																				
33	B355 - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																				
34	B35 - Termékek és szolgáltatások adói (31+...+33)																				
35	B36 - Egyéb közszolgáltatási bevételek																				
36	B3 - Közhatalmi bevételek (30+34+35)																				
37	B401 - Áru- és készletértékesítés ellenértéke																				
38	B402 - Szolgáltatások ellenértéke																				
39	B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke																				
40	B404 - Ellátási díjak																				
41	B405 - Kiszámlázott általános forgalmi adó																				
42	B406 - Általános forgalmi adó visszatérítése																				
43	B407 - Általános forgalmi adó visszatérítése																				
44	B408 - Kamatbevételek																				
45	B410 - Biztosító által fizetett kártérítés																				
46	B411 - Egyéb működési bevételek																				
47	B4 - Működési bevételek (37+...+45)																				

Sorszám	Rovatrend
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Sorszám	Rovatrend	1110-5					1110-5					1110-5				
		Jelzőrendszer Dohány 22-24.					Képzési - Fejlesztési Csoport és Projekt Iroda Dohány 22-24.					Dohány u 22-24. Összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1	K1	19	20	21	22	23	24	31	32	33						
2	K2	3 740	5 535	5 080	94 656	106 450	104 320	173 873	198 392	191 377						
3	K3	717	1 090	971	3 217	3 217	17 715	32 559	18 430	18 430						
4	K4	4 211	3 211	3 211	80 713	65 156	51 156	104 505	85 141	67 141						
5	K501															
6	K502															
7	K506															
8	K511															
9	K512															
10	K5															
11	K1-K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
12	K6	8 668	9 836	9 262	193 084	173 833	157 257	310 937	305 097	276 948						
13	K7					250	250	0	1 250	1 250						
14	K8															
15	K86															
16	K87															
17	K88															
18	K8															
19	K6-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
20	K1-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
21	K9111	8 668	9 836	9 262	193 084	174 083	157 507	310 937	306 257	278 198						
22	K9124															
23	K914															
24	K915															
25	K916															
26	K9															
27		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
28	B1	8 668	9 836	9 262	193 084	174 083	157 507	310 937	306 257	278 198						
29	B25															
30	B34															
31	B351															
32	B354															
33	B355															
34	B35															
35	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
36	B3															
37	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
38	B402															
39	B403															
40	B404															
41	B405															
42	B406	1 741	1 741	1 820												
43	B407															
44	B408															
45	B410															
46	B411															
47	B4															
48	B5	1 741	1 741	1 820	0	0	0	0	0	0						
49	B63 (=B6)															
50	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
51	B73															
52	B7															
53	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
54	B8131	1 741	1 741	1 820	0	0	0	0	0	0						
55	B816															
56	B817	6 927	8 095	7 442	193 084	174 083	157 507	310 937	306 257	278 198						
57	B81 (=B8)															
58																
59																

ezer Ft.

Sorszám	Rovatrend	1110-4				1110-4				1110-4			
		Átmeneti ellátás Péterdy utca 16.				Nappali Klub Péterdy utca 16.				Tartós bentlakásos elhelyezés Péterdy utca 16.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK													
1	K1 Személyi juttatások	34	35	36	37	38	39	40	41	42			
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 228	21 206	19 209	8 884	12 299	11 856						
3	K3 Dologi kiadások	3 279	3 858	3 750	1 682	1 604	967	51 305	60 609	58 960			
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 617	14 344	10 344	24 796	30 674	25 674	9 215	11 588	9 459			
5	K501 Nemzetközi kapcsolatok							26 355	34 695	30 695			
6	K502 Elvonások és befizetések												
7	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
8	K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
9	K512 Tartalékok												
10	K5 Egyéb működési célú kiadások (5+...+4+10)												
11	K1-K5 Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K6 Beruházások	37 624	39 498	33 393	35 362	44 577	38 497	86 935	106 892	98 205			
13	K7 Felújítások		368	368				678	678	678			
14	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
15	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
16	K87 Lakástámogatás												
17	K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
18	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen (12+13+18)	0	368	368		0		678	678	678	0	0	0
20	K1-K8 Költségvetési kiadások mindösszesen (11+19)	37 624	39 866	33 761	35 362	44 577	38 497	87 613	107 570	98 883			
21	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
22	K9124 Befizetések célú befizetői értékpapírok beváltása												
23	K914 Alambahírtartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
24	K915 Központi, irányító szervi támogatás folyóváltása (működési célra)												
25	K916 Pénzeszközök befektetési elhelyezése												
26	K9 Finanszírozási kiadások (21+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások mindösszesen (20+26)	37 624	39 866	33 761	35 362	44 577	38 497	87 613	107 570	98 883			
BEVÉTELEK													
28	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülre												
29	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülre												
30	B34 Vagyoni típusú adók												
31	B351 Értékpapírok értékesítése												
32	B354 Gépjárműadó												
33	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
34	B35 Termékek és szolgáltatások adói (31+...+33)												
35	B36 Egyéb közhatalmi bevételek												
36	B3 Közhatalmi bevételek (30+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B401 Áru- és készítmények értékesítése												
38	B402 Szolgáltatások ellenértéke												
39	B403 Körvetített szolgáltatások ellenértéke				3 862	3 862	3 229						
40	B404 Tulajdonosi bevételek												
41	B405 Ellátási díjak												
42	B406 Kémiai- és biológiai kutatás, fejlesztés	14 650	14 650	13 909	5 090	5 090	5 090	24 316	24 316	24 316			
43	B407 Általános forgóeszközök értékesítése				1 374	1 374	1 374						
44	B408 Kamatbevételek												
45	B410 Biztosítási díjak												
46	B411 Egyéb működési bevételek												
47	B4 Működési bevételek (37+...+45)	14 650	14 650	13 909	10 326	10 326	9 693	24 316	24 316	24 316			
48	B5 Ingatlanok értékesítése												
49	B63 (=B6) Felhalmozási bevételek (=47)												
50	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
52	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (28+29+36+46+48+49+52)	14 650	14 650	13 909	10 326	10 326	9 693	24 316	24 316	24 316			
54	B8131 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele												
55	B816 Központi, irányító szervi támogatás												
56	B817 Bevételek megszűnése	22 974	25 216	19 852	25 036	25 036	28 804	63 297	83 254	73 999			
57	B81 (=B8) Befizetői finanszírozási bevételek (54+55+56)	22 974	25 216	19 852	25 036	25 036	28 804	63 297	83 254	73 999			
58	B8 Bevételek összesen (53+57)	37 624	39 866	33 761	35 362	44 577	38 497	87 613	107 570	98 883			
59	Foglalkoztatottak finanszírozása (58)	5,00	5,00		3,00	3,00		13,00	13,00				

Sorszám	Rovatrend	1110-4				1110-4				1110-5			
		Nyugdíjaskész Péterdy utca 16.				Péterdy utca 16. Összesen				Otthoni szakpolgás Dózsa György út 46.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	K1	43	44	45	46	47	48	49	50	51			
KIADÁSOK													
2	K1	10	10	0	79 987	94 214	89 215	12 884	13 500	21 275			
3	K3	5	5	0	14 181	17 055	14 167	2 986	3 857	3 412			
4	K4	3 778	2 945	2 945	69 546	82 658	69 658	1 268	2 213	2 213			
5	K201												
6	K502												
7	K506												
8	K511												
9	K512												
10	K5												
11	K1-K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	K6	3 793	2 960	2 945	163 714	193 927	173 040	20 135	29 570	26 900			
13	K7				678	1 046	1 046		250	250			
14	K24												
15	K36												
16	K37												
17	K38												
18	K8												
19	K6-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	K1-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	K911	3 793	2 960	2 945	678	1 046	1 046		250	250			
22	K912												
23	K914												
24	K915												
25	K916												
26	K9												
27		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	B1	3 793	2 960	2 945	164 392	194 973	174 086	20 135	29 820	27 150			
BEVÉTELEK													
29	B25												
30	B34												
31	B351												
32	B354												
33	B355												
34	B35												
35	B36												
36	B3												
37	B401												
38	B402												
39	B403												
40	B404												
41	B405												
42	B406												
43	B407	308	308	305	44 364	44 364	44 188						
44	B408				1 374	1 374	1 374						
45	B410												
46	B411												
47	B4												
48	B5	308	308	305	49 600	49 600	48 791						
49	B63 (=B6)												
50	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
51	B73												
52	B7												
53	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
54	B8131	308	308	305	49 600	49 600	48 791						
55	B816												
56	B817	3 485	2 652	2 645	114 792	145 373	125 300	15 635	25 320	27 150			
57	B81 (=B8)												
58		3 485	2 652	2 645	114 792	145 373	125 300	15 635	25 320	27 150			
59		0,00	0,00	2 950	164 392	194 973	174 091	20 135	29 820	27 150			
					21,00	21,00	0,00	4,00	4,00				

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	1110-5 Átmeneti ellátás Dózsa György út 46.			1110-5 Harmónia klub Dózsa György út 46.			1110-5 Nappali Klub Dózsa György út 46.		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	K1	Személyi juttatások	24 600	26 500	25 629	5 309	8 249	7 804	6 804	12 563	9 156
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 726	5 043	4 844	1 068	2 612	1 099	1 765	1 615	1 222
3	K3	Dologi kiadások	26 670	35 199	30 199	4 994	7 437	5 437	28 355	35 242	30 242
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5	K501	Nemzetközön kötelezettégek									
6	K502	Elvonások és befizetések									
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
8	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
9	K512	Járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5*...+9)	55 996	66 742	60 672	11 461	18 298	14 340	36 924	49 420	40 670
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)								250	350
12	K6	Beruházások									
13	K7	Felújítások									
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
16	K87	Lakástámogatás									
17	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14*...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+18)	0	0	0	0	0	0	0	250	350
20	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+19)	55 996	66 742	60 672	11 461	18 298	14 340	36 924	49 670	40 920
21	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
22	K9124	Befizetési célú beföldi értékpapírok beváltása									
23	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
24	K915	Központi irányítású szervek támogatás folyósítása (működési célra)									
25	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K9	Finanszírozási kiadások (21*...+25)	55 996	66 742	60 672	11 461	18 298	14 340	36 924	49 670	40 920
27		Kiadások mindösszesen (20+26)									
		BEVÉTELEK									
28	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belőlül									
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belőlül									
30	B34	Vagyoni típusú adók									
31	B351	Értékeltési és forgalmi adók									
32	B354	Gépjárműadó									
33	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
34	B35	Törvények és szolgáltatások adói (31*...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B36	Egyéb kibocsátási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B3	Környezeti bevételek (30+34+35)								3 888	3 271
37	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke									
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke									
39	B403	Kiszámlázott általános forgalmai ellenértéke									
40	B404	Tulajdonosi bevételek									
41	B405	Ellátási díjak	20 892	20 892	21 002	779	779	801	4 460	4 460	4 460
42	B406	Készletmennyiség általános forgalmi adó				210	210	210	1 204	1 204	1 418
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése									
44	B408	Kamatbevételek									
45	B410	Biztosító által fizetett kártérítés									
45	B411	Egyéb működési bevételek	20 892	20 892	21 002	989	989	1 011	9 552	9 552	9 149
46	B4	Működési bevételek (37*...+45)									
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek (-47)									
49	B63 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
50	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülül									
51	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (50+51)	20 892	20 892	21 002	989	989	1 011	9 552	9 552	9 149
53	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (28+29+36+46+48+49+52)									
54	B8131	Ellátás és költségvetési maradványának igénybevétele	35 104	45 850	39 670	10 472	17 309	13 339	29 779	40 18	31 771
55	B816	Központi irányítású szervek támogatás									
56	B817	Betétek megszűntetése									
57	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (54+55+56)	35 104	45 850	39 670	10 472	17 309	13 329	29 779	40 18	31 771
58	B8	Bevételek összesen (53+57)	55 996	66 742	60 672	11 461	18 298	14 340	39 351	49 670	40 920
59		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	7,00	7,00		2,00	2,00		3,00	3,00	

Sorszám	Rovatrend	1110-5					1110-5					1110-5				
		Tartós Bontakodás ellátás Dózsa György út 46.					Nyugdíjaskész Dózsa György út 46.					Dózsa György út 46. Összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		61	62	63	64	65	66	67	68	69						
		K I A D A S O K														
1	K1	Személyi juttatások	110 395	125 689	122 965	7	7	163 089	196 508	186 829						
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 537	20 658	13 038	3	3	30 085	33 788	21 665						
3	K3	Dologi kiadások	50 717	51 159	45 159	3 437	3 437	115 438	134 687	116 687						
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések														
6	K502	Elvonások és befizetések														
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre														
8	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre														
9	K512	Tartalékok														
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	0	0	0	0	0	0	0	0						
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	180 649	197 506	181 162	3 447	3 447	308 612	364 983	327 181						
12	K6	Beruházások		1 500	1 500				2 000	2 000						
13	K7	Felújítások														
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre														
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														
16	K87	Lakástámogatás														
17	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre														
18	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0						
19	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+18)	0	1 500	1 500	0	0	0	2 000	2 000						
20	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+19)	180 649	199 006	182 662	3 447	3 447	308 612	366 983	329 181						
21	K9111	Hozzájárulások bérleti kölcsönök törlesztése														
22	K9124	Bérfizetési célú befizűd értékpapírok beváltása														
23	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
24	K915	Központi, irányító szervi támogatás felfűtása (működési célra)														
25	K916	Pénzeszközök betétek elhelyezése														
26	K9	Finanszírozási kiadások (21+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0						
27		Kiadások mindösszesen (20+26)	180 649	199 006	182 662	3 447	3 447	308 612	366 983	329 181						
		BEVÉTELEK														
28	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						4 500	4 500	0						
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0						
30	B34	Vagyonosi juttatás adók								0						
31	B351	Értékpapírok és forgalmi adók								0						
32	B354	Gépjárműadó								0						
33	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								0						
34	B35	Termékek és szolgáltatások adói (31+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0						
35	B36	Egyéb közhalalmi bevételek								0						
36	B3	Közhalmi bevételek (30+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0						
37	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								0						
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke						3 888	3 888	3 271						
39	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0						
40	B404	Tulajdonosi bevételek								0						
41	B405	Ellátási díjak								0						
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 423	40 423	40 367	964	964			0						
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése								1 414						
44	B408	Kamatbevételek								0						
45	B410	Biztosító által fizetett kártérítés								0						
45	B411	Egyéb működési bevételek								0						
46	B4	Működési bevételek (37+...+45)	40 423	40 423	40 367	964	964			0						
47	B52	Ingatlanok értékesítése								72 820						
48	B5	Felhalmozási bevételek (-47)	0	0	0	0	0			0						
49	B63 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	40 423	40 423	40 367	964	964			0						
50	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről								0						
51	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0			0						
52	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (50+51)	0	0	0	0	0			0						
53	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (28+29+36+46+48+49+52)	40 423	40 423	40 367	964	964			0						
54	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								0						
55	B816	Központi, irányító szervi támogatás	147 471	158 583	142 295	2 483	2 483			240 944						
56	B817	Betétek megszűntetése								0						
57	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozási bevételei (54+55+56)	147 471	158 583	142 295	2 483	2 483			240 944						
58		Bevételek összesen (53+57)	187 894	199 006	182 662	3 447	3 447			318 264						
59		Foglalkoztatottak fizetése (fő)	28,00	28,00	182,662	0,00	0,00			44,00						

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	Központi irányítás					Bölcsőde Dob utca 23-25.			Bölcsőde Lövőfőde tér 1.		
			1120					1130-1			1130-2		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
K I A D A S O K													
1	K1	Személyi juttatások	176 325	196 250	72	149 410	110 013	73	74	75	76	77	78
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 396	52 434	45 375	45 375	20 329		20 894	20 339	10 780	10 351	10 076
3	K3	Dologi kiadások	106 699	87 240	79 461	79 461	18 055		17 950	10 950	8 592	7 218	7 218
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000	2 000	1 795	1 795							
5	K501	Nemzetközi kölcsöntörlesztések											
6	K502	Elvonások és befizetések		46 094	46 094								
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre											
8	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
9	K512	Tartalékok											
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5*...+7)	0	46 094	46 094	46 094	0	0	0	0	0	0	0
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	350 420	384 018	322 135	322 135	148 397		149 707	131 966	76 998	78 129	65 973
12	K6	Beruházások	7 245	4 450	4 354	4 354			2 013	2 013			
13	K7	Polgárházak											
14	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											
16	K87	Lakástámogatás											
17	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
18	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+18)	7 245	4 450	4 354	4 354	0	0	2 013	2 013	0	0	0
20	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+...+19)	357 665	388 468	326 489	326 489	148 397		151 720	133 979	76 998	78 129	65 973
21	K9111	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése											
22	K9124	Beréti célú befizetési értékpapírok beváltása											
23	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
24	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési célra)											
25	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése											
26	K9	Finanszírozási kiadások (21+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Kiadások mindösszesen (20+26)	357 665	388 468	326 489	326 489	148 397		151 720	133 979	76 998	78 129	65 973
B E V É T É L E K													
28	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 014	112 235	195 109	195 109							
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
30	B34	Vagyoni jellegű adók											
31	B351	Értékpapírok és forgalmi adók											
32	B354	Gépjárműadó											
33	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók											
34	B35	Termékek és szolgáltatások adói (31+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B36	Egyéb köznevelési bevételek											
36	B3	Közhatalmi bevételek (30+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke											
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke											
39	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke											
40	B404	Tulajdonosi bevételek											
41	B405	Ellátási díjak											
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	89 973	89 973	8 984	8 984							
44	B408	Kamatbevételek			498	498							
45	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			91	91							
46	B411	Egyéb működési bevételek	89 973	89 973	9 573	9 573	0	0	0	0	1 641	1 641	1 994
47	B4	Működési bevételek (37+...+45)											
48	B52	Ingatlanok értékesítése											
49	B63 (=B6)	Felhalmozási bevételek (=47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	B72	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											
51	B73	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
52	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (28+29+36+46+48+49+52)	147 987	202 208	204 682	204 682	0	0	0	0	1 641	1 641	1 994
54	B8131	Bizosító kölcsöntörlesztés maradványának igénybevétele		105 244	102 561	102 561							
55	B816	Központi, irányító szervi támogatás	209 678	81 016	9 300	9 300	148 397		151 720	133 979	76 488	76 488	63 980
56	B817	Betétek megszűntetése											
57	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozási bevételei (54+55+56)	209 678	186 260	111 861	111 861	148 397		151 720	133 979	76 488	76 488	63 980
58		Bevételek összesen (53+57)	357 665	388 468	316 543	316 543	148 397		151 720	133 979	76 998	78 129	65 974
59		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	26,50	26,50			29,00		29,00		15,00	15,00	

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	1130-3					1130-4					1130-4					Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Bölcsőde Városigeti fasor 39-41.					Varázsdoboz játszóház Dob u. 27.					Gyermekek napközbeni ellátása összesen									
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés								
			79	131 215	80	145 633	81	119 286	82	17 734	83	25 308	84	15 210	85	316 588	86	342 364	87	283 852		
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	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																				
9	K512	Tartalékok																				
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (51+...+9)		0		0	0	0						0		0	0	0	0	0		
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)		177 478		218 284		172 926		39 932		42 018		29 937		442 805		488 138		400 802		
12	K6	Beruházások					350	350									2 363	2 363	2 363	2 363		
13	K7	Felújítások															0	0	0	0		
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre															0	0	0	0		
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															0	0	0	0		
16	K87	Lakástámogatás															0	0	0	0		
17	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0	0	0						0		0	0	0	0	0		
18	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...+17)		0		350	350							0		0	0	0	0	0		
19	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+18)												0		0	2 363	2 363	2 363	2 363		
20	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+19)		177 478		218 634		173 276		39 932		42 018		29 937		442 805		490 501		403 165		
21	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése															0	0	0	0		
22	K9124	Belföldi értékpapírok beváltása															0	0	0	0		
23	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															0	0	0	0		
24	K915	Készpénz, iránymű szerinti támogatás folyósítása (működési célra)															0	0	0	0		
25	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése															0	0	0	0		
26	K9	Finanszírozási kiadások (21+...+25)		0		0	0	0						0		0	0	0	0	0		
27	K9	Kiadások mindösszesen (20+26)		177 478		218 634		173 276		39 932		42 018		29 937		442 805		490 501		403 165		
		BEVÉTELEK																				
28	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															0	0	0	0		
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről															0	0	0	0		
30	B34	Vagyoni ügyleti adók															0	0	0	0		
31	B351	Értékesítési és forgalmi adók															0	0	0	0		
32	B354	Gépjárműadó															0	0	0	0		
33	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók															0	0	0	0		
34	B35	Termékek és szolgáltatások adói (31+...+33)		0		0	0	0						0		0	0	0	0	0		
35	B36	Egyéb közhalmozási bevételek															0	0	0	0		
36	B3	Közfizetési bevételek (30+34+35)		0		0	0	0						0		0	0	0	0	0		
37	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke															0	0	0	0		
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke		2 422		2 422		2 422		2 727		2 727		2 727		2 727		2 727		2 727		
39	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke															0	0	0	0		
40	B404	Tulajdonosi bevételek															0	0	0	0		
41	B405	Ellátási díjak		622		622		905		736		736		598		1 292		1 292		1 570		
42	B406	Készletértékesítés államháztartáson belüli adó															0	0	0	0		
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése															0	0	0	0		
44	B408	Kamatbevételek															0	0	0	0		
45	B410	Biztosítási árték															0	0	0	0		
46	B411	Egyéb működési bevételek															0	0	0	0		
47	B4	Működési bevételek (37+...+45)		3 044		3 044		3 327		3 463		3 463		3 325		8 148		8 148		8 646		
48	B5	Ingatlanok értékesítése															0	0	0	0		
49	B63 (=B6)	Felhalmozási bevételek (=47)		0		0	0	0						0		0	0	0	0	0		
50	B72	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															0	0	0	0		
51	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															0	0	0	0		
52	B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0						0		0	0	0	0	0		
53	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (28+29+36+46+48+49+52)		3 044		3 044		3 327		3 463		3 463		3 325		8 148		8 148		8 646		
54	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele															0	0	0	0		
55	B816	Központi, irányító szervi támogatás		174 434		215 590		185 755		36 469		38 555		26 612		434 657		482 353		410 326		
56	B817	Betétek megszűntetése															0	0	0	0		
57	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (54+55+56)		174 434		215 590		185 755		36 469		38 555		26 612		434 657		482 353		410 326		
58		Bevételek összesen (53+57)		177 478		218 634		189 082		39 932		42 018		29 937		442 805		490 501		418 972		
59		Foizalkozatokkal (88)		37 000		37 000				3 000		3 000				84 000		84 000		0 000		

Sorszám	Rovatrend	1140-2				1150				1140			
		Család- és Gyermekjóléti Központ Hűvöfű F. u. 11.				Család- és Gyermekjóléti Központ Kertész uca 20.				Családsegítés összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
		88	89	90	91	92	93	94	95			96	
C I M R E N D													
K I A D Á S O K													
1	K1	62 760	63 892	58 450	63 088	62 300	58 884	125 948	126 192			117 334	
2	K2	11 661	12 144	11 207	11 553	11 572	11 208	23 733	23 697			22 415	
3	K3	5 284	5 357	5 357	16 215	9 391	8 391	21 499	14 748			13 748	
4	K4							0	0			0	
5	K501							0	0			0	
6	K502							0	0			0	
7	K506							0	0			0	
8	K511							0	0			0	
9	K512							0	0			0	
10	K5	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
11	K1-K5	79 705	81 393	75 014	90 875	83 244	78 483	170 580	164 637			153 497	
12	K6							0	0			0	
13	K7							0	0			0	
14	K84							0	0			0	
15	K86							0	0			0	
16	K87							0	0			0	
17	K88							0	0			0	
18	K8	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
19	K6-K8							0	0			0	
20	K1-K8	79 705	81 393	75 014	90 875	83 244	78 483	170 580	164 637			153 497	
21	K9111							0	0			0	
22	K9124							0	0			0	
23	K914							0	0			0	
24	K915							0	0			0	
25	K916							0	0			0	
26	K9	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
27		79 705	81 393	75 014	90 875	83 244	78 483	170 580	164 637			153 497	
BEVÉTELEK													
28	B1							0	0			0	
29	B25							0	0			0	
30	B34							0	0			0	
31	B351							0	0			0	
32	B354							0	0			0	
33	B355							0	0			0	
34	B35	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
35	B36							0	0			0	
36	B3	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
37	B401							0	0			0	
38	B402							0	0			0	
39	B403							0	0			0	
40	B404							0	0			0	
41	B405							0	0			0	
42	B406							0	0			0	
43	B407							0	0			0	
44	B408							0	0			0	
45	B410							0	0			0	
46	B411	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
47	B52							0	0			0	
48	B5	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
49	B63 (=B6)							0	0			0	
50	B72							0	0			0	
51	B73							0	0			0	
52	B7	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
53	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
54	B8131							0	0			0	
55	B816	79 705	81 393	95 874	90 875	83 244	98 635	170 580	164 637			194 509	
56	B817							0	0			0	
57	B81 (=B8)	79 705	81 393	95 874	90 875	83 244	98 635	170 580	164 637			194 509	
58								0	0			0	
59		19 000	19 000	18 000	18 000	18 000	18 000	37 000	37 000			37 000	

Sorszám	Rovatrend	1160-1				1160-2				1160-3			
		Háziorvosi ellátás				Háziorvosi ügyeleti ellátás				Gyermek fogászat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
		106	107	108	109	110	111	112	113			114	
1	K1 Személyi juttatások		5 000	4 932				33 957	31 801				
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 000	777				6 516	6 092				
3	K3 Dologi kiadások	11 394	14 756	15 756	45 243	37 024	30 024	5 299	5 224				
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5	K5 Nemzetközi közlekedések												
6	K6 Elvonások és befizetések												
7	K7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
8	K8 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
9	K9 Tartalékok												
10	K10 Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)												
11	K11 Működési kiadások összesen (1+...+10)	11 394	20 756	21 465	45 243	37 024	30 024	45 772	44 598			41 117	
12	K6 Beruházások												
13	K7 Felújítások												
14	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
15	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
16	K87 Lakástámogatás												
17	K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
18	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...+17)												
19	K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen (12+13+18)												
20	K1-K8 Költésgezési kiadások mindösszesen (11+19)	11 394	20 756	21 465	45 243	37 024	30 024	45 772	44 598			41 117	
21	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
22	K9124 Beletérítési célú befizetési értékpapírok beváltása												
23	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
24	K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési célra)												
25	K916 Prázsiszervek bejelölti elhelyezése												
26	K9 Finanszírozási kiadások (21+...+25)												
27	Kiadások mindösszesen (20+26)	11 394	20 756	21 465	45 243	37 024	30 024	45 772	44 598			41 117	
28	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
29	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
30	B34 Vagyoni típusú adók												
31	B351 Erőforrások és forgalmi adók												
32	B354 Gépjárműadó												
33	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
34	B35 Termékek és szolgáltatások adói (31+...+33)												
35	B36 Egyéb köznevelési bevételek												
36	B3 Köznevelési bevételek (30+34+35)												
37	B401 Áru- és készletértékesítés ellenértéke												
38	B402 Szolgáltatások ellenértéke	545	545	545									
39	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 219	8 219	8 219	1 308	1 308							
40	B404 Tulajdonosi bevételek												
41	B405 Ellátási díjak												
42	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó												
43	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése												
44	B408 Kamatbevételek												
45	B410 Biztosító által fizetett kártérítés												
46	B4 Működési bevételek (37+...+45)	8 764	8 764	8 764	1 661	1 661	185						
47	B52 Ingatlanok értékesítése												
48	B5 Felhalmozási bevételek (-47)												
49	B63 (=B6)												
50	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről												
51	B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
52	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (50+51)												
53	B1-B7 Költésgezési bevételek összesen (28+29+36+48+49+52)	8 764	8 764	8 764	36 533	36 533	35 057	39 121	39 121				
54	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
55	B816 Központi, irányító szervi támogatás	2 630	11 992	12 701	8 710	491		6 651	5 477				
56	B817 Bevételek megszerezése												
57	B81 (=B8)	2 630	11 992	12 701	8 710	491		6 651	5 477				
58	B81 Bevételek összesen (53+57)	11 394	20 756	21 465	45 243	37 024	35 057	45 772	44 598			39 121	
59	Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00		8,00	8,00				

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	1160-3					1160-4					1160-5				
			Szájbeékeztet					Feladott foglalkoztat					Ifjúság - egészségügyi gondozás				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			115	116	117	118	119	120	121	122	123						
		K I A D A S O K															
1	K1	Személyi juttatások	39 992	38 037	33 810	23	23	23	11 168	14 242	13 169						
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 352	6 329	12	12	12	2 155	3 422	2 422						
3	K3	Dologi kiadások	11 047	10 929	7 929	17 687	4 858	1 858	1 841	10 591	5 591						
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek															
6	K502	Elvonások és befizetések															
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre															
8	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre															
9	K512	Tartalékok															
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	58 674	57 318	48 068	17 722	4 893	1 858	15 164	28 295	21 382						
12	K6	Beruházások															
13	K7	Felújítások															
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre															
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															
16	K87	Lakástámogatás															
17	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre															
18	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
19	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
20	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+1+19)	58 674	57 318	48 068	17 722	4 893	1 858	15 164	28 295	21 382						
21	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése															
22	K9124	Befektetési célú befizetési értékpapírok beváltása															
23	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
24	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési célra)															
25	K916	Pénzeszközök betéti elhelyezése															
26	K9	Finanszírozási kiadások (21+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
27		Kiadások mindösszesen (20+26)	58 674	57 318	48 068	17 722	4 893	1 858	15 164	28 295	21 382						
		BEVÉTELEK															
28	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	19 538	19 538	19 538												
30	B34	Vagyoni típusú adók															
31	B351	Értékesítési és forgalmi adók															
32	B354	Gépjárműadó															
33	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók															
34	B35	Termékek és szolgáltatások adói (31+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
35	B36	Egyéb köznevelési bevételek															
36	B3	Köznevelési bevételek (30+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
37	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke															
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke															
39	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				3 937	3 937	3 937									
40	B404	Tulajdonosi bevételek															
41	B405	Ellátási díjak															
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó															
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése															
44	B408	Kamatbevételek															
45	B410	Biztosító által fizetett kártérítés															
46	B411	Egyéb működési bevételek															
47	B4	Működési bevételek (37+...+45)	0	0	0	3 937	3 937	3 937	0	0	0						
48	B52	Ingatlanok értékesítése															
49	B63 (=B6)	Felhalmozási bevételek (=47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
50	B72	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
51	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
52	B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
53	B1-B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (50+51)	19 538	19 538	19 538	3 937	3 937	3 937									
54	B8131	Költségvetési bevételek összesen (28+29+36+46+48+49+52)															
55	B816	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele															
56	B817	Központi, irányító szervi támogatás	39 136	37 780	44 638	13 785	956	29 457	743	13 874	25 963						
57	B81	Bevételek összesen	39 136	37 780	44 638	13 785	956	29 457	743	13 874	25 963						
58		Bevételek összesen (53+57)	58 674	57 318	64 176	17 722	4 893	33 394	15 164	28 295	40 384						
59		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	7,00	7,00		0,00	0,00		3,00								

Sorszám	Rovatrend	CIMREND	1160-5					Garay utca 28. Raktár					Egészségügyi Ellátás Összesen				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			124	125	126	130	131	132	133	134	135						
1	K1	Személyi juttatások	101 839	110 700	70 370	12	12	12	186 979	201 036	154 282						
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 018	20 069	11 731	6	6	6	35 336	39 235	27 351						
3	K3	Dologi kiadások	5 897	9 031	4 030	388	388	388	98 408	92 413	68 412						
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5	K501	Nemzetközi közlekedések															
6	K502	Évesutak és befutások															
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre															
8	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre															
9	K512	Tartalékok															
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	0	0	0												
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	126 754	139 800	86 131	406	406	406	320 723	332 684	250 045						
12	K6	Beruházások															
13	K7	Felújítások															
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre															
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															
16	K87	Lakástámogatás															
17	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre															
18	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...+17)	0	0	0	0	0	0									
19	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+18)	0	0	0												
20	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+19)	126 754	139 800	86 131	406	406	406	320 723	332 684	250 045						
21	K9111	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése															
22	K9124	Befektetési célú befizetési értékpapírok beváltása															
23	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
24	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési célra)															
25	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése															
26	K9	Finanszírozási kiadások (21+...+25)	0	0	0												
27		Kiadások mindösszesen (20+26)	126 754	139 800	86 131	406	406	406	320 723	332 684	250 045						
		BEVÉTELEK															
28	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
30	B34	Vagyoni típusú adók	101 248	101 248	125 072				130 891	208 700	232 524						
31	B351	Értékpapírok és forgalmi adók															
32	B354	Gépjárműadó															
33	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók															
34	B35	Termékek és szolgáltatások adói (31+...+33)	0	0	0												
35	B36	Egyéb közhalalmi bevételek															
36	B3	Közhatalmi bevételek (30+34+35)	0	0	0	0	0	0									
37	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke															
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke															
39	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke															
40	B404	Tulajdonosi bevételek															
41	B405	Ellátási díjak															
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó															
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése															
44	B408	Kamatbevételek															
45	B410	Biztosító által fizetett kártérítés															
46	B411	Egyéb működési bevételek															
47	B4	Működési bevételek (37+...+45)	0	0	0	0	0	0	14 862	14 862	13 386						
48	B52	Ingatlanok értékesítése															
49	B5	Felhalmozási bevételek (-47)	0	0	0	0	0	0									
50	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
51	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
52	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (50+51)	0	0	0												
53	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (28+29+36+46+48+49+52)	101 248	101 248	125 072	0	0	0	145 753	223 562	245 910						
54	B8131	Ezüst év költségvetési maradványának igénybevétele															
55	B816	Központi, irányító szervi támogatás	25 506	38 552	96 896	406	406	406	97 161	109 122	209 555						
56	B817	Betétek megszűntetése															
57	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (54+55+56)	25 506	38 552	96 896	406	406	406	97 161	109 122	209 555						
58		Bevételek összesen (53+57)	126 754	139 800	221 968	406	406	406	242 914	332 684	455 565						
59		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	18,00	18,00		0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00						

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	1100		
			Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ MINDOSSZESEN		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KIADÁSOK	136	137	138
1	K1	Személyi juttatások	1 359 213	1 539 250	1 336 921
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	376 701	284 954	238 022
3	K3	Dologi kiadások	1 018 642	1 020 903	873 775
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000	2 000	1 795
5	K501	Nemzetközi közelettségek	0	0	0
6	K502	Egyéb működési célú befizetések	0	46 094	46 094
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
8	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
9	K512	Tartalékok	0	0	0
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	0	46 094	46 094
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	2 665 556	2 893 201	2 496 607
12	K6	Beruházások	7 923	13 062	12 966
13	K7	Felújítások	0	2 682	2 678
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16	K87	Lakástámogatás	0	0	0
17	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
18	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...+17)	0	0	0
19	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+18)	7 923	15 744	15 644
20	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+19)	2 673 479	2 908 945	2 512 251
21	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
22	K9124	Befizetési célú befizetői értékpapírok beváltása	0	0	0
23	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
24	K915	Közművi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési célra)	0	0	0
25	K916	Pénzeszközök beiktatott elhelyezése	0	0	0
26	K9	Finanszírozási kiadások (21+...+25)	0	0	0
27		Kiadások mindösszesen (20+26)	2 673 479	2 908 945	2 512 251
		BEVÉTELEK	0	0	0
28	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	271 214	403 243	427 633
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
30	B34	Vagyon típusú adók	0	0	0
31	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
32	B354	Gépjárműadó	0	0	0
33	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
34	B35	Termékek és szolgáltatások adói (31+...+33)	0	0	0
35	B36	Egyéb közhasználati bevételek	0	0	0
36	B3	Közhatalmi bevételek (30+34+35)	0	0	0
37	B401	Aru- és készletértékesítési ellenértéke	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke	22 730	22 730	20 614
39	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	157 313	157 313	112 672
40	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	168 996	168 996	174 903
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 705	55 705	42 529
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	89 973	89 973	8 984
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B410	Biztosítási alatti fizetett kártérítés	0	0	0
46	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	498
47	B4	Működési bevételek (37+...+45)	494 717	494 717	360 291
48	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
49	B5	Felhalmozási bevételek (=47)	0	0	0
50	B72	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0	0
51	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
52	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (50+51)	0	0	0
53	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (28+29+36+46+48+49+52)	265 931	897 960	787 924
54	B8131	Ellátási és költségvetési maradványának igénybevétele	0	105 244	102 561
55	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 907 548	1 905 741	1 901 655
56	B817	Bevételek megszüntetése	0	0	0
57	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (54+55+56)	1 907 548	2 010 985	2 004 216
58		Bevételek összesen (53+57)	2 673 479	2 908 945	2 792 140
59		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	341,00	341,00	275,00

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi költségvetés felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítése

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
1101 1	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Informatikai hálózat fejlesztése		2 682	2 678	K
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1)	0	2 682	2 678	
3101 1	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága Ügyfélszolgálati mosdók felújítása Százház utca 10-18. szám alatt	1 958	1 958	1 958	K
3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1)	1 958	1 958	1 958	
5101 1 2 3 4	Polgármesteri Hivatal felújításai Ülésterem, házasságkötő terem és a III. emeleti utcafronti irodák felújítása Déli oldali világítódudvar kéményének lebontása II. emeleti szerverszoba korszerűsítése Irattári légtechnikai korszerűsítés Rózsa utca 8. szám alatt	3 226 2 097 1 016 7 874	3 226 2 097 1 016 7 874		K K K K
5101	Polgármesteri Hivatal felújításai összesen (1+2+...+4)	14 213	14 213	0	
6301 I. a) 1 b) 2 3 4	Intézményi felújítások Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ <i>Gyermekek napközbeni ellátása</i> <i>Lövölde tér 1.</i> Játszódudvar felújítása <i>Gyermekek napközbeni ellátása</i> <i>Városligeti fasor 39-41.</i> Játszódudvar burkolat felújítás Személyzeti öltöző, mosdó felújítása Játszódudvar teljeskörű felújítása	20 000 5 000 3 000 8 000	0 0 3 000 0		K K K K
I.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+...+4)	36 000	3 000	0	
II. 1 2 3 4 5 6	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda Lámpatest csere Bejárati ajtó cseréje Irodai vizesblokkok felújítása István utcai épület udvar víz- és csatornahálózat javítása István utcai kerítés cseréje Murányi utcai épület homlokzat felújítása	100 500 1 146 30 000 5 711 6 573	0 0 0 0 0 0		K K K K K K
II.	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+...+6)	44 030	0	0	
III. 1 2	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda Csoportszobák, gyermek öltöző, mosdók lámpa, konnektor, kapcsoló csere Vizesblokkok felújítása	1 200 9 651	0 0		K K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
3	Játszóudvar felújítása	30 000	0		K
III.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+3)	40 851	0	0	
IV.	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda				
1	Folyosó járólap csere	909	909		K
2	Homokozó tető csatornázása, babaház csatornázása	441	441		K
IV.	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen (1+2)	1 350	1 350	0	
V.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda				
1	Csoportszobákban lambéria csere	1 500	0		K
2	Fejlesztő előterének és raktárának járólapozása, vizesblokkok felújítása	800	0		K
3	Irodai fűtésrendszer korszerűsítése	1 500	0		K
4	Irodai helyiség kettéválasztása, vizesblokkok felújítása	1 288	0		K
5	Nagyoldali előszoba járólapozása	500	0		K
6	Galéria csere	700	0		K
7	Udvar teljes körű felújítása	17 000	0		K
8	Világításrendszer korszerűsítése	1 800	0		K
V.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+8)	25 088	0	0	
VI.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda				
1	Első és hátsó udvar közötti szakasz rehabilitációja	2 500	2 500		K
2	Földszinti öltöző padlócsere	700	700		K
3	Kültéri lépcső felújítása	3 000	3 000		K
4	Játszóudvar felújítása	25 000	0		K
VI.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+4)	31 200	6 200	0	
VII.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda				
1	Játszóház beépítés	2 500	0		K
2	Irattár épületgépészeti felújítása	3 000	3 000		K
3	Bejárati kapu felújítása	2 000	2 000		K
4	Étellift felújítása	7 000	7 000		K
5	Gyermek vizesblokk felújítása	3 000	0		K
6	Homokozó fölé nyitható-zárható árnyékoló beépítése	2 500	0		K
7	Ablakok, bútorok törésgátló fóliázása	400	0		K
8	Zsibongó tető javítása	3 000	3 000		K
VII.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+...+8)	23 400	15 000	0	
VIII.	Erzsébetvárosi Csicssergő Óvoda				
1	Játszóterasz teljes felújítása	12 849	0		K
2	Utcáfronti díszburkolatok felújítása	1 000	1 000		K
3	Tetőtéri játszóteraszra mászóka	2 500	2 500		K
4	Fejlesztőszobákba és óvónői szobákba klíma telepítése	1 800	0		K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
VIII.	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (I+2+...+4)	18 149	3 500	0	
IX.	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága				
1	Bútorzat felújítás	200	200		K
IX.	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1)	200	200	0	
6301	Intézményi felújítások összesen (I+II+...+IX)	220 268	29 250	0	
	Intézményi felújítások mindösszesen (1101+3101+5101+6301)	236 439	48 103	4 636	
6303	Önkormányzati felújítások				
I.	Lakásfelújítások				
1	Damjanich utca 31/B. szám alatti ingatlan fűtési rendszer felújítása	4 830	4 830	4 830	K
2	Damjanich utca 49. IV. emelet 4. számú lakás felújítása		21 484		K
3	Dob utca 14. 1. emelet 11. lakás felújítása	8 706	8 706	8 706	K
4	Dob utca 32. földszint 8. számú lakás felújítása		4 064		K
5	Erzsébet körút 53. III. emelet 7. számú lakás felújítása		17 962		K
6	Kertész utca 50. I. emelet 8/b. lakás felújítása	11 692	11 692	11 618	K
7	Király utca 31. VI. emelet 1. számú lakás felújítása		13 631		K
8	Király utca 77. III. emelet 30. számú lakás felújítása		25 917		K
9	Kis Diófa utca 3. I. emelet 24. lakás felújítása	11 901	11 901	11 867	K
10	Kisdíófa utca 12. II. emelet 10. számú lakás felújítása		3 531		K
11	Thököly út 42. I. emelet 4. számú lakás felújítása		15 976		K
12	Vörösmarty utca 20. III. emelet 8. számú lakás felújítása		16 207		K
13	Akácfa utca 9/B. 2. emelet 3/A. számú lakás felújítása		3 996		K
14	Dembinszky utca 41. 3. emelet 51. számú lakás felújítása		1 607		K
15	Dob utca 14. 1. emelet 29. számú lakás felújítása		5 474		K
16	Dob utca 84. földszint 16. számú lakás felújítása		5 515		K
17	Dohány utca 81. 2. emelet 7. számú lakás felújítása		4 868		K
18	Dózsa György út 32. 1. emelet 5. számú lakás felújítása		10 215		K
19	Dózsa György út 80/A. földszint 3. számú lakás felújítása		7 944		K
20	Erzsébet körút 17. 3. emelet 9. számú lakás felújítása		11 209		K
21	Erzsébet körút 19. félémelet 3. számú lakás felújítása		7 724		K
22	Garay tér 17. 2. emelet 12. számú lakás felújítása		2 140		K
23	Garay utca 32. 2. emelet 17/A. számú lakás felújítása		4 721		K
24	Hársfa utca 10/B. 2. emelet 14. számú lakás felújítása		7 300		K
25	Hernád utca 19. földszint 1. számú lakás felújítása		20 606		K
26	Hernád utca 22. 2. emelet 16. számú lakás felújítása		3 036		K
27	Hevesi tér 1. földszint 5. számú lakás felújítása		13 857		K
28	Izabella utca 33. 1. emelet 9. számú lakás felújítása		4 514		K
29	Munkás utca 13. 2. emelet 24. számú lakás felújítása		5 095		K
30	Nefelejcs utca 21. 1. emelet 19. számú lakás felújítása		2 619		K
31	Nyár utca 14. 3. emelet 2. számú lakás felújítása		11 102		K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1	2	3	4	5	6
32	Peterdy utca 30. földszint 1. számú lakás felújítása		20 387		K
33	Síp utca 5. 2. emelet 8. számú lakás felújítása		6 205		K
34	Szövetség utca 2/C. földszint 10. számú lakás felújítása		4 919		K
35	Vörösmarty utca 3/A. 1. emelet 6. számú lakás felújítása		6 261		K
36	Csányi utca 10. földszint 3/A. számú lakás felújítása		11 327		K
37	Csányi utca 10. földszint 6. számú lakás felújítása		11 327		K
38	Damjanich utca 44. III. emelet 1/B. számú lakás felújítása		6 770		K
39	Damjanich utca 46. IV. emelet 11. számú lakás felújítása		6 280		K
40	Dembinszky utca 28. II. emelet 29. számú lakás felújítása		5 462		K
41	Dembinszky utca 33. földszint 3/A. számú lakás felújítása		8 569		K
42	Dob utca 12. földszint 12. számú lakás felújítása		8 622		K
43	Dob utca 27. VI. emelet 2. számú lakás felújítása		6 443		K
44	Erzsébet körút 24. IV. emelet 26. számú lakás felújítása		6 116		K
45	Garay utca 21. IV. emelet 46. számú lakás felújítása		5 462		K
46	Garay utca 26. I. emelet 13. számú lakás felújítása		5 299		K
47	Hernád utca 21. III. emelet 34. számú lakás felújítása		3 983		K
48	Hernád utca 8. I. emelet 4/A. számú lakás felújítása		5 298		K
49	Hernád utca 8. III. emelet 4. számú lakás felújítása		15 602		K
50	Izabella utca 25. I. emelet 11. számú lakás felújítása		5 462		K
51	Király utca 93. földszint 4. számú lakás felújítása		6 934		K
52	Klauzál utca 33. III. emelet 35. számú lakás felújítása		8 896		K
53	Nagydiófa utca 18. földszint 10. számú lakás felújítása		5 298		K
54	Nefelejcs utca 22. földszint 7. számú lakás felújítása		5 462		K
55	Nefelejcs utca 32. földszint 6. számú lakás felújítása		5 626		K
56	Nefelejcs utca 51. földszint 2. számú lakás felújítása		6 607		K
57	Péterfy Sándor utca 17. I. emelet 14. számú lakás felújítása		16 583		K
58	Rottenbiller utca 7. III. emelet 6. számú lakás felújítása		9 878		K
59	Rumbach Sebestyén utca 10/B. III. emelet 45. számú lakás felújítása		11 350		K
60	Thököly út 14. I. emelet 8. számú lakás felújítása		8 079		K
61	Bethlen Gábor utca 3. III. emelet 26. szám alatti lakás fűtési rendszerének felújítása		4 996		K
62	Dohány utca 90. szám alatti helyiség fűtési rendszerének felújítása		1 615		K
63	Nefelejcs utca 32. I. emelet 10. szám alatti lakás fűtési rendszerének felújítása		4 726		K
64	Damjanich utca 7. földszint 1. szám alatti ingatlan elektromos hálózatainak felújítása		2 623		K
65	Wesselényi utca 46. II. emelet 15. szám alatti ingatlan elektromos hálózatainak felújítása		2 906		K
66	Damjanich utca 32. IV. emelet 2. szám alatti ingatlan felújítása, fűtésrendszer korszerűsítése		8 109		K
I.	Lakásfelújítások összesen (1+2+...+66)	37 129	548 925	37 021	

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1	2	3	4	5	6
II.	Kéményfelújítások 4. ütem				
1	Bethlen Gábor utca 3. 3. emelet 26.	1 736	0		K
2	Damjanich utca 25/A. 2. emelet 25/a.	869	605	605	K
3	Damjanich utca 26/A. 1. emelet 5.	1 736	0		K
4	Dohány utca 58-62. 3. emelet 40.	1 736	1 736	904	K
5	Hernád utca 4. 1. emelet 7.	869	869		K
6	Hernád utca 43. földszint 9.	869	869		K
7	Kazinczy utca 32. 3. emelet 1.	869	869	610	K
8	Kertész utca 24-28. 1. emelet 6/b.	869	869		K
9	Kertész utca 24-28. 3. emelet 12.	869	869		K
10	Marek József utca 35. 1. emelet 2.	869	869	801	K
11	Nefelejcs utca 21. 2. emelet 24.	869	869	452	K
12	Rákóczi út 34. 2. emelet 23.	1 736	1 736		K
13	Rózsa utca 13. 1. emelet 18.	869	869	697	K
14	Rumbach Sebestyén utca 10/B. főemelet 3.	1 736	1 736	1 292	K
15	Thököly út 7. 2. emelet 22.	869	869		K
II.	Kéményfelújítások 4. ütem összesen (1+2+...+15)	17 370	13 634	5 361	
III.	Kéményfelújítások 5. ütem				
1	Damjanich utca 26/A. 4. emelet 3.	2 600	2 600	620	K
2	Dob utca 53. földszint 6.	868	868	840	K
3	Dohány utca 69. földszinti üzlet	868	868	859	K
4	Klauzál utca 33. 1. emelet 14.	868	868	577	K
5	Klauzál utca 33. 2. emelet 26.	868	868	671	K
6	Marek József utca 38. 2. emelet 21.	1 735	1 735	671	K
7	Rottenbiller utca 41. 1. emelet 11.	868	868		K
8	Murányi utca 44. földszint 4.	868	868	678	K
9	Izabella utca 33. földszint 3.	1 735	1 735	1 220	K
10	Izabella utca 33. 1. emelet 9.	868	868	559	K
11	Király utca 49. 1. emelet 9.	1 735	1 735	678	K
12	Klauzál tér 12. 1. emelet 4.	868	908	907	K
13	Marek József utca 23. 1. emelet 9.	868	868	627	K
14	Marek József utca 24. 2. emelet 19.	868	868	577	K
15	Marek József utca 36. földszint 7.	868	868	827	K
16	Rottenbiller utca 36. földszint 2.	1 735	1 735	1 517	K
17	Rottenbiller utca 49. 3. emelet 17.	868	868	525	K
18	Szövetség utca 30/C. 3. emelet 20.	868	828	456	K
19	Thököly út 8. 6. emelet 5.	2 600	2 600	1 270	K
20	Thököly út 14. 1. emelet 8.	868	868	592	K
III.	Kéményfelújítások 5. ütem összesen (1+2+...+20)	24 292	24 292	14 671	

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
IV.	Kéményfelújítások 6. ütem keret		106 027		K
	Kéményfelújítások 6. ütem				
1	Akácfa utca 57. III. emelet 49.		940		K
2	Akácfa utca 59. III. emelet 7.		1 008		K
3	Akácfa utca 24. II. emelet 15.		860		K
4	Akácfa utca 65. III. emelet 23.		940		K
5	Bethlen Gábor utca 43. III. emelet 14.		822		K
6	Csengery utca 15. III. emelet 2.		681		K
7	Csengery utca 30. III. emelet 4.		1 774		K
8	Damjanich utca 28/A. III. emelet 11.		869		K
9	Damjanich utca 28/A. földszint 1.		1 711		K
10	Damjanich utca 28/A. II. emelet 6/A.		1 046		K
11	Damjanich utca 28/A. III. emelet 7.		1 956		K
12	Damjanich utca 9. 2. lépcsőház III. emelet 3.		907		K
13	Dob utca 38. II. emelet 26.		814		K
14	Dob utca 4. I. emelet 13.		710		K
15	Dob utca 50. földszint 14.		1 068		K
16	Dob utca 84. III. emelet 11.		1 634		K
17	Dob utca 89. földszint 4.		1 177		K
18	Dohány utca 86. II. emelet 17.		846		K
19	Garay utca 20. I. emelet 5.		796		K
20	Garay utca 21. IV. emelet 39.		602		K
21	Garay utca 4. III. emelet 19.		1 332		K
22	Garay utca 4. III. emelet 18.		667		K
23	István utca 17. II. emelet 17.		602		K
24	Izabella utca 4. földszint 6.		753		K
25	Jósika utca 10. II. emelet 21.		889		K
26	Jósika utca 29. I. emelet 12.		1 069		K
27	Kisdiófa utca 10. II. emelet 21.		814		K
28	Kisdiófa utca 10. I. emelet 15.		2 340		K
29	Kisdiófa utca 6. II. emelet 14.		863		K
30	Kisdiófa utca 6. földszint 3.		1 203		K
31	Munkás utca 3. I. emelet 4.		818		K
32	Nefelejcs utca 45. földszint üzlet 2.		1 166		K
33	Rejtő Jenő utca 2. II. emelet 15.		846		K
34	Rottenbiller utca 1. III. emelet 20.		846		K
35	Szövetség utca 15. földszint 1.		1 091		K
36	Szövetség utca 15. II. emelet 4.		1 026		K
37	Szövetség utca 15. I. emelet 3.		1 026		K
38	Szövetség utca 15. II. emelet 2.		961		K
V.	Kéményfelújítások 6. ütem összesen (1+2+...+38)	0	39 473	0	
VI.	Egyéb felújítások				
1	Csányi utca 5. kávézó befejezése	5 000	5 000		K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
2	Dohány utca 90. szám alatti ingatlan fűtési rendszer felújítása		1 500		K
3	Dohány utca 90. szám alatti iroda felújítása		24 930		K
4	Kisdiófa utca 6. szám alatti ingatlan tetőszerkezetének felújítása		32 000		K
5	Madách Imre Gimnázium kazán felújítása	52 000	0		K
6	Murányi utca 13. szám alatti telephely felújítás	62 100	92 860		K
7	Reformáció Park felújítása	5 000	0		K
8	Wesselényi utca 17. akadálymentesítés	7 000	0		K
9	Wesselényi utca 17. klimatizálás	30 000	0		K
10	Wesselényi utca 17. közösségi tér kialakítása	3 000	0		K
11	Wesselényi utca 17. világítástechnika	300	300		K
12	Wesselényi utca 57. földszint 1-2. szám alatti iroda felújítása		19 395		K
VI.	Egyéb felújítások összesen (1+2+...+12)	164 400	175 985	0	
6303	Önkormányzati felújítások összesen (I+II+III+IV+V+VI)	243 191	908 336	57 053	
6901	Okos Város Program összesen	11 500	0		K
9000	Pályázatok				
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok				
9121	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja				
1	Verseny utca 22-24. szám alatti ingatlan felújítása	293 166	293 166		K
9121	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja összesen (1)	293 166	293 166	0	
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja				
1	Csányi utca 4. szám alatti ingatlan felújítása	265 033	265 033	12 636	K
2	Csányi utca 8. szám alatti ingatlan felújítása	238 254	238 254	12 637	K
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja összesen (1+2)	503 287	503 287	25 273	
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9121+9122)	796 453	796 453	25 273	
	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok				
9206	TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Tájékoztatási Pont	6 477	6 477		K
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9206)	6 477	6 477	0	
9000	Pályázatok mindösszesen (9100+9200)	802 930	802 930	25 273	
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3101+5101+6301+6303+6901+9000)	1 294 060	1 759 369	86 962	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi költségvetés beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítése

ezer Ft

Örömszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ				
1	Kis értékű orvostechnikai eszközök	1 156	1 156	1 156	K
2	Kis értékű bútorok	5 001	5 001	5 001	K
3	Infúziós pumpa (1 db)	371	371	371	K
4	Hidraulikus betegemelő készülék (2 db)	350	350	350	K
5	Ágytálmósó	1 045	1 045	1 044	K
6	Kártyaleolvasó beszerzése (4 db)		156	156	K
7	Hűtőszekrény (2 db)		120	120	K
8	Microsoft Windows szerver		169	169	K
9	Informatikai hálózat fejlesztése		1 830	1 830	K
10	Számítógép (5 db)		938	937	K
11	Iratmegsemmisítő		167	166	K
12	Szerverklíma		699	698	K
13	Tablet (3 db)		150	150	K
14	Izolációs részleg kialakításához eszközök beszerzése		640	550	K
15	5 db monitor, 5 db billentyűzet, 5 db egér beszerzése		187	187	K
16	Telefon (5 db)		33	32	K
17	Szénmonoxid érzékelő (10 db)		40	40	K
18	Konvektor		10	9	K
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+...+18)	7 923	13 062	12 966	
2101-21	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda				
1	COVID-19 veszélyhelyzet miatt szenzoros kézfertőtlenítő adagoló		62	62	K
2	Irodaszék beszerzés		28	28	K
3	Hűtőszekrény (3 db)		295	260	K
4	Diavetítő		21	21	K
5	Asztali lámpa (7 db)		58	57	K
6	Informatikai eszközbeszerzés		900	850	K
7	Kis értékű tárgyi eszközök		438	282	K
8	Lamináló gép		16	16	K
9	Napernyő + talp (6 db)		101	101	K
10	Hangszóró (1 db)		34	34	K
2101-21	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+...+10)	0	1 953	1 711	
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda				
1	COVID-19 veszélyhelyzet miatt szenzoros kézfertőtlenítő adagoló		31	31	K
2	Mikrohullámú sütő (2 db)		86	86	K
3	Nagy teljesítményű porszívó		71	71	K
4	Porzsák nélküli porszívó		37	37	K
5	Iratmegsemmisítő		65	65	K
6	Laptop operációs rendszerrel (5 db)		1 250	1 219	K
7	Hordozható hangszóró (2 db)		160	90	K
8	Elektromos ablaktisztító		50	0	K
9	Salgó polc		15	0	K
10	Platform kocsi		15	15	K
11	Konyhaszekrények		150	150	K
12	Rozsdamentes mosogató		200	0	K

ezer Ft

Cím-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
13	Létra		30	0	K
14	Zsúrkocsi (2 db)		100	90	K
15	Vízforraló		10	10	K
16	Szendvicssütő		25	25	K
17	Gőztisztító		15	14	K
18	Gyermek kanapé (7 db)		560	462	K
19	Cipőtároló és fali fogas (2-2 db)		130	98	K
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+...+19)	0	3 000	2 463	
2101-23	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda				
1	COVID-19 veszélyhelyzet miatt szenzoros kézfertőtlenítő adagoló		31	31	K
2	Kaputelefon rendszer telepítése		317	317	K
3	Mosógép		262	240	K
4	Szárítógép		285	285	K
5	Összeépítő keret		17	0	K
6	Hűtőszekrény		180	180	K
7	Laptop (3 db)		1 397	0	K
8	Kalapos mosogatógép		1 239	1 239	K
9	Tűzálló iratszekrény		167	167	K
10	Asztali telefon		64	10	K
2101-23	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen (1+2+...+10)	0	3 959	2 469	
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda				
1	COVID-19 veszélyhelyzet miatt szenzoros kézfertőtlenítő adagoló		155	155	K
2	Gyermekfektető (44 db)		348	348	K
3	Laptop		300	300	K
4	Monitor (2 db)		200	131	K
5	Projektor		370	218	K
6	Web kamera beépített mikrofonnal		45	0	K
7	Fali konzol (2 db)		40	0	K
8	Kávéfőző gép		120	70	K
9	Kültéri zárt hirdetőtábla (4 db)		240	0	K
10	Mikrohullámú sütő (3 db)		400	120	K
11	Porszívó		120	100	K
12	Szőnyeg (13 db)		115	0	K
13	Gyermekbútorok		585	585	
14	Videokamera		250	0	K
15	Vízforraló (2 db)		20	20	K
16	Ipari mosogatógép (2 db)		1 513	722	K
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+16)	0	4 821	2 769	
2101-25	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda				
1	COVID-19 veszélyhelyzet miatt szenzoros kézfertőtlenítő adagoló		31	31	K
2	Mikrohullámú sütő		28	28	K
3	Laptop (2 db)		635	0	K
4	CD lejátszó (10 db)		400	379	K
5	Hordozható hangszóró		65	0	K
6	Létra (2 db)		90	62	K
7	Ipari porszívó (3 db)		180	175	K
8	Szintetizátor állvánnyal		180	159	K
9	Műfenyő		94	94	K

ezer Ft

Írások sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
10	Mosógép		130	130	K
11	Kisállat bútor		38	38	K
12	Monitor (1 db)		49	49	
13	Kontaktgrill (1 db)		35	35	
14	Bútorok		81	81	
2101-25	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+14)	0	2 036	1 261	
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda				
1	COVID-19 veszélyhelyzet miatt szenzoros kézfertőtlenítő adagoló		31	31	K
2	Játszóház beszerzése, telepítése		500	489	K
3	Kávégep		165	160	K
4	Vetítővászon projektorhoz		63	63	K
5	Íratmegsemmisítő (2 db)		108	60	K
6	Gitár (4 db)		93	93	K
7	Szolgálati mobiltelefon		89	88	K
8	Konyhai mérleg (2 db)		20	19	K
9	Vízforraló (3 db)		27	25	K
10	Hajszárító		11	11	K
11	Létra (5 db)		69	60	K
12	Projektor		200	199	K
13	Diffúzor (10 db)		400	240	K
14	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		400	188	K
15	Konyhai toléajtó		500	0	K
16	Laptop operációs rendszerrel (1 db)		253	253	K
17	Klíma telepítése (3 db)		845	845	K
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+...+17)	0	3 774	2 824	
2101-27	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda				
1	COVID-19 veszélyhelyzet miatt szenzoros kézfertőtlenítő adagoló		62	62	K
2	Mosógép		85	85	K
3	Laptop egérrel és operációs rendszerrel (2 db)		600	583	K
4	Bútorok pótlása		500	499	K
5	Bordásfal		70	0	K
6	Mozgásfejlesztő eszközök pótlása		500	0	K
7	Vetítővászon		35	28	K
8	Mini HIFI		50	43	K
9	Felnőtt székek		200	152	K
10	Trambulinok		50	0	K
11	Porszívó		66	65	K
12	Guruló eszköztároló		60	60	K
13	Mágneses tábla		13	13	K
14	Létra		43	43	K
15	Kézikocsi		9	9	K
16	Számítógép (1 db)		241	241	K
2101-27	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+...+16)	0	2 584	1 883	
3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága				
1	Testkamera beszerzés		400	380	K
2	Székek beszerzése		300	296	K
3	Kerékbilincs rögzítő eszköz beszerzése		248	248	K
4	Kézi lámpa beszerzés		450	424	K

ezer Ft

Cím szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+4)	0	1 398	1 348	
5101	Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata				
1	Backup program licence	1 270	0		K
2	Tűzfal licence	8 255	0		K
3	Munkaállomások beszerzése	17 800	0		K
4	Házasságkötő terem bútorbekészítés	4 000	4 000		K
5	Mobiltelefonok beszerzése	5 000	5 000	1 158	K
6	Irodabútor beszerzése	6 500	6 500	1 268	K
7	Telefonkészülékek beszerzése	2 000	2 000		K
8	Microsoft licenzek beszerzése	19 049	0		K
9	Villámvédelmi rendszer kiépítése Garay utca 5. szám alatt	3 810	3 810		K
10	Új irodahelyiségek berendezése Dohány utca 45. szám	7 620	7 620		K
11	Irodai ülőbútorok beszerzése	1 905	1 905		K
12	"Blade" szerver beszerzése	7 500	6 611		K
13	Műszaki cikkek beszerzése	2 000	2 000		K
14	Ledes fényforrások beszerzése	800	800		K
15	Informatikai segédprogramok	1 270	1 270		K
16	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése		34 590	17 151	K
17	Kisértékű konyhai eszközök, gépek beszerzése		800	166	K
18	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2 000	2 000	K
19	Iktatórendszer és egyéb kapcsolódó programok vásárlása		46 355	12 445	K
20	COVID-19 veszélyhelyzet miatt szennyezett fertőtlenítő állomások kialakítása		701	596	K
5101	Polgármesteri Hivatal összesen (1+2+...+20)	88 779	125 962	34 784	
6401	Intézményi beruházások				
I.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ				
a)	Központi irányítás				
	<i>Nyár utca 7.</i>				
1	Nyomtató leporelló	200	117		K
2	Számítástechnikai eszköz	1 000	62		K
a)	Nyár utca 7. összesen (1+2)	1 200	179	0	
b)	Idősek nappali ellátása				
	<i>Király utca 97.</i>				
1	Klíma (1 db split beszerelve)	300	300		K
2	Számítástechnikai eszköz	500	500		K
b)	Király utca 97. összesen (1+2)	800	800	0	
c)	Idősek nappali ellátása				
	<i>Dohány utca 22-24.</i>				
1	Mosógép (ellátottak részére)	100	0		K
c)	Dohány utca 22-24. összesen (1)	100	0	0	
d)	Házi segítségnyújtás				
	<i>Dohány utca 22-24.</i>				
1	Klíma	300	300		K
2	Iratmegsemmisítő	30	30		K
d)	Dohány utca 22-24. összesen (1+2)	330	330	0	
e)	Idősellátással összefüggő szolgáltatások				
	<i>Peterdy utca 16.</i>				
1	Bútor	1 400	0		K
2	Háztartási gép	150	0		K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
3	Ételszállító és molnár kocsi	200	200		K
e)	Peterdy utca 16. összesen (1+2+3)	1 750	200	0	
f)	<i>Idősellátással összefüggő szolgáltatások</i> <i>Dózsa György út 46.</i>				
1	Elektronikai eszköz	800	800		K
2	Mosógép	100	0		K
3	Háztartási kisgép	80	0		K
4	Mosógép/Szárítógép ellátottak részére	220	0		K
f)	Dózsa György út 46. összesen (1+2+...+4)	1 200	800	0	
g)	<i>Gyermekek napközbeni ellátása</i> <i>Dob utca 23.</i>				
1	Bútor	400	0		K
2	Kisgép	150	0		K
3	Játékeszközök	750	750		K
4	Elektronikai eszköz	60	60		K
5	Számítástechnikai eszköz	250	250		K
6	Udvari árnyékolás	800	800		K
7	Udvari játéktároló	400	400		K
g)	Dob utca 23. összesen (1+2+...+7)	2 810	2 260	0	
h)	<i>Gyermekek napközbeni ellátása</i> <i>Lövölde tér 1.</i>				
1	Bútor	600	0		K
2	Játékeszközök	450	450		K
3	Kisgép	750	0		K
4	Számítástechnikai eszköz	250	250		K
h)	Lövölde tér 1. összesen (1+2+...+4)	2 050	700	0	
i)	<i>Gyermekek napközbeni ellátása</i> <i>Városligeti fasor 39-41.</i>				
1	Játékeszközök	750	750		K
2	Elektronikai eszköz	100	100		K
3	Kisgép	350	0		K
4	Bútor	850	0		K
i)	Városligeti fasor 39-41. összesen (1+2+...+4)	2 050	850	0	
j)	<i>Védőnői szolgálat ellátása</i> <i>Rottenbiller utca 27.</i>				
1	Bútor	900	0		K
2	Informatikai eszköz	30	30		K
3	Orvostechikai eszközök	80	80		K
4	Orvostechikai eszközök minimum feltételének biztosítása	60	60		K
5	Háztartási gépek minimum feltételének biztosítása	180	0		K
6	Bútorok minimum feltételének biztosítása	1 700	0		K
j)	Rottenbiller utca 27. összesen (1+2+...+6)	2 950	170	0	
k)	<i>Védőnői szolgálat ellátása</i> <i>Madách Imre utca 2-4.</i>				
1	Kisgép	60	0		K
k)	Madách Imre utca 2-4. összesen (1)	60	0	0	
l)	<i>Szájsebészet ellátása</i> <i>Csengery utca 25.</i>				
1	Számítástechnikai eszköz	500	331		K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
l)	Csengery utca 25. összesen (1)	500	331	0	
m)	Szolgáltatási Centrum Kertész utca 20.				
1	Számítástechnikai eszköz	1 000	1 000		K
2	Irodai eszköz	50	50		K
m)	Kertész utca 20. összesen (1+2)	1 050	1 050	0	
n)	Mozgáscentrum Lövölde tér 7.				
1	Bútor	250	0		K
2	Mozgásfejlesztő eszközök	70	70		K
n)	Lövölde tér 7. összesen (1+2)	320	70	0	
o)	Egészségügyi fejlesztési pont Madách Imre utca 2-4.				
1	Bútor	450	0		K
2	Számítástechnikai eszköz	300	300		K
o)	Madách Imre utca 2-4. összesen (1+2)	750	300	0	
p)	Fejlesztési Centrum Hutya Ferenc utca 11-15.				
1	Bútor	80	0		K
p)	Hutya Ferenc utca 11-15. összesen (1)	80	0	0	
I.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ mindösszesen (a+b+c+...+p)	18 000	8 040	0	
II.	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda				
1	Hűtőszekrény (1 db)	300	5		K
2	Monitor (1 db)	300	100		K
3	Multifunkcionális bordásfal (2 db)	180	0		K
4	Napernyő + talp (6 db)	150	49		K
5	Kis értékű tárgyi eszköz pótlása	500	55		K
II.	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+...+5)	1 430	209	0	
III.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda				
1	Csoportszobákba szekrények	460	0		K
2	Szőnyegtisztító gép	100	0		K
3	Gyermek kanapé (7 db)	420	0		K
4	Konyhaszekrények	120	0		K
5	Mikrohullámú sütő (2 db)	100	14		K
6	Mosogatógép	1 200	0		K
7	Kis értékű tárgyi eszköz pótlása		77		K
III.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+...+7)	2 400	91	0	
IV.	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda				
1	Gyermek asztalok, székek udvarra	500	183		K
2	Hűtőszekrény	100	27		K
3	Mosógép	800	129		K
4	Trezor	250	19		K
IV.	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen (1+2+...+4)	1 650	358	0	
V.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda				
1	Babaszobai bútorok beszerzése (5 csoport)	650	650		K
2	Gyermekasztal (3 db)	30	0		K
3	Gyermekfektető (50 db)	750	27		K
4	Gyermekszék (12 db)	51	0		K

ezer Ft

Cím-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1	2	3	4	5	6
5	Ipari mosogatógép (2 db)	2 000	487		K
6	Színes körpihenő (5db)	1 000	0		K
7	Szőnyeg (6 db)	900	0		K
V.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+7)	5 381	1 164	0	
VI.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda				
1	Elektromos kapunyitó	400	400		K
2	Kültéri játékeszközök	260	260		K
3	Monitor (1 db)	50	50		K
4	Mosógép (1 db)	180	50		K
5	Szintetizátor állvánnyal (1 db)	180	0		K
6	Kis értékű tárgyi eszköz pótlása	650	299		K
VI.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+6)	1 720	1 059	0	
VII.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda				
1	Iratmegsemmisítő (2 db)	120	12		K
2	Kávégep	200	35		K
3	Laptop operációs rendszerrel (1 db)	450	197		K
4	Szolgálati mobiltelefon	150	61		K
5	Vetítővászon projektorhoz	100	37		K
6	Kis értékű tárgyi eszköz pótlása	250	30		K
VII.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+...+6)	1 270	372	0	
VIII.	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda				
1	Asztali számítógép klaviatúrával	250	9		K
2	Felnőtt székek	200	0		K
3	Gyermekfektetők pótlása	300	0		K
4	Kézikocsi	50	50		K
5	Mosógép	100	15		K
6	Kis értékű tárgyi eszköz pótlása	400	209		K
VIII.	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+...+6)	1 300	283	0	
	Köznevelési intézmények beruházási kiadásai összesen (II+III+...+VIII)	15 151	3 536	0	
IX.	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága				
1	Kézi lámpa beszerzés	450	0		K
2	Testkamera beszerzés	400	0		K
3	PDA készülék beszerzés	1 000	500		K
4	Székek beszerzése	300	0		K
IX.	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+4)	2 150	500	0	
6401	Intézményi beruházások összesen (I+II+...+IX)	35 301	12 076	0	
6404	Önkormányzati beruházások				
1	Balatonmáriafürdő kültéri játszóeszközök beszerzése	600	0		K
2	Árnyékolástechnikai eszközök felszerelése Balatonmáriafürdő	2 500	0		K
3	Árnyékolástechnikai eszközök felszerelése Miskolctapolca	2 500	0		K
4	Ruzina üdülő kőház bútor beszerzés	10 900	0		K
5	Mobiltelefonok beszerzése	158	1 158	952	K
6	Százház utca 1-27. park kialakítása	125 730	125 730	28 693	K
7	Utcabútor telepítés	2 921	0		K
8	Utca névtáblákhoz tartozó információs táblák kihelyezése	1 150	0		K
9	Forgalomcsillapító küszöb építése több helyszínen	10 000	5 000		K
10	Gépjármű forgalmat segítő tükrök kihelyezése (Dob utca - Kis Diófa utca sarok)	2 875	2 875		K
11	Kamerás közvetítő rendszer beszerzése és kivitelezése	11 000	11 000	10 127	K
12	Metronóm Könnyűzenei Élményközpont kialakítása	15 842	15 842		K

ezer Ft

Összesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
13	Iskolák tűzvédelmi berendezéseinek telepítése	6 971	7 125	7 125	K
14	Iskolai táblák beszerzése	1 017	1 017	997	K
15	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda bútorbeszerzése	2 091	2 091	2 090	K
16	Klauzál tér 11. szám alatti társasház használati díj	1 530	4 650	3 188	K
17	Térinformatikai rendszer		5 000	5 000	K
18	Akut Légúti Betegellátó Központ létrehozásához szükséges eszközök beszerzése		276	250	Ö
19	Parkoló automata beszerzése		26	25	K
20	Hálózati eszközök (switch) beszerzése		889	875	K
21	Parkolóhelyek kialakításával kapcsolatos beruházás		3 300		K
22	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos informatikai eszközök beszerzése		6 614	5 231	K
23	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos irodabútorok és egyéb bútorok beszerzése		1 206	1 206	K
24	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos konyhai gépek és eszközök beszerzése		366	128	K
25	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos irodatechnikai gépek és eszközök beszerzése		1 744		K
26	Fényképezőgép, diktafon beszerzése		35	34	K
27	Kisértékű konyhai eszközök, gépek, bútorok beszerzése		71	70	K
	<i>Környezet egészségügyi feladatok</i>				
28	Töltési pont létesítés, szociális helyiség létesítés	19 050	0		K
29	Informatikai fejlesztés	12 700	4 809		K
30	Kisgépek, aggregátor, szerszámok és egyéb eszközök beszerzése	12 700	5 000		K
	<i>Vagyongazdálkodási feladatok</i>				
31	Informatikai fejlesztés	50 000	0		K
32	Riasztó- és kamerarendszer kiépítés	5 000	5 000		K
33	COVID-19 vészhelyzet miatt 14 db notebook beszerzése		5 201	5 140	K
	<i>Piacüzemeltetési feladatok</i>				
34	Notebook (3 db)	924	635	635	K
35	Asztali számítógép (1 db)	225	225		K
36	Szünetmentes tápegység (1 db)	21	21		K
37	Hálózati adattároló (1 db)	66	84	84	K
38	2,5" SSD ATB meghajtó (2 db)	88	103	103	K
39	Monitor (2 db)	80	80		K
40	Klauzál téri Csarnok fűtő-szellőztető rendszer tervezése		6 223	6 223	K
41	Mobiltelefon (3 db)		197		K
42	Székek beszerzése (4 db)		60		K
	<i>Közművelődési feladatok</i>				
43	Székek beszerzése	1 200	1 200		K
44	Asztal (10 db)	150	150		K
45	Kávéházi asztal (20 db)	300	300		K
46	Babzsák (7 db)	140	140		K
47	Vetítővászon+bluray	100	100		K
48	Civil szervezetek részére nyomtató	250	250		K
49	Projektor	270	270		K
50	Epson EH-TW650	165	165		K
51	Párásító	120	120		K
52	Fotódekoráció (20 db)	150	150		K
6404	Önkormányzati beruházások összesen (1+2+...+52)	301 484	226 498	78 176	
6901	Okos Város Program összesen	254 673	67 223		
9000	Pályázatok				
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok				

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
9121	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja	176 346	176 346		K
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja	93 559	93 559		K
9126	KEHOP-1.2.1-18-2019-00252 Klímastratégia kidolgozása és klímaturatosságát erősítő szemléletformálás Erzsébetvárosban	3 000	3 000		K
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9121+9122+9126)	272 905	272 905	0	
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok				
9205	TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Kisdiófa Közösségi Kert	38 967	38 967		K
9206	TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Tájékoztatási Pont	52 837	52 837		K
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9205+9206)	91 804	91 804	0	
9000	Pályázati forrásból megvalósuló beruházások (9100+9200+9300)	364 709	364 709	0	
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1101+5101+6401+6404+6901+9000)	1 052 869	833 055	142 654	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzat teljesítése

ezer Ft

Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5303	K512.	Társasházak részére pályázatok költségei				
		2018. évi növényesítési pályázat				
1	K512.	Murányi utca 51. szám alatti társasház	100	100		Ö
		2019. évi növényesítési pályázat				
2	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház	224	224	212	Ö
3	K512.	Dembinszky utca 50. szám alatti társasház	75	75	73	Ö
4	K512.	Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház	50	50	50	Ö
5	K512.	Marek József utca 16. szám alatti társasház	75	75	75	Ö
6	K512.	Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház	75	75	45	Ö
7	K512.	Baross tér 15. szám alatti társasház	55	55	54	Ö
8	K512.	István utca 40. szám alatti társasház	250	250	250	Ö
9	K512.	Damjanich utca 38. szám alatti társasház	229	229	229	Ö
10	K512.	Murányi utca 38. szám alatti társasház	250	250	250	Ö
11	K512.	Városligeti fasor 23. szám alatti társasház	230	230	217	Ö
12	K512.	Alsóerdősor utca 26-28. szám alatti társasház	232	232		Ö
		2020. évi növényesítési pályázat				
13	K512.	Almássy utca 6. szám alatti társasház		500		Ö
14	K512.	Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház		100		Ö
15	K512.	Dembinszky utca 6. szám alatti társasház		250		Ö
16	K512.	Dob utca 11. szám alatti társasház		250		Ö
17	K512.	Dózsa György út 66. szám alatti társasház		130		Ö
18	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház		141		Ö
19	K512.	Hernád utca 14. szám alatti társasház		90		Ö
20	K512.	Marek József utca 16. szám alatti társasház		75		Ö
21	K512.	Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház		75		Ö
22	K512.	Murányi utca 38. szám alatti társasház		400		Ö
23	K512.	Nefelejcs utca 23. szám alatti társasház		54		Ö
24	K512.	Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház		50		Ö
25	K512.	Péterfy Sándor utca 15. szám alatti társasház		48		Ö
26	K512.	Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház		300		Ö
27	K512.	Thököly út 16. szám alatti társasház		200		Ö
28	K512.	Thököly út 42. szám alatti társasház		72		Ö
5303	I.	Növényesítési pályázat összesen (1+2+...+28)	1 845	4 580	1 455	
5303	II.	2020. évi "Erzsébetváros Kertje" pályázat				
1	K512.	Rákóczi út 18. szám alatti társasház		300	300	Ö
2	K512.	Madách Imre út 12. szám alatti társasház		200	200	Ö
3	K512.	Erzsébet körút 1-3., Rákóczi út 48-50.		140	140	Ö
4	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház		100	100	Ö
5	K512.	Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház		100	100	Ö
6	K512.	Almássy utca 4. szám alatti társasház		80	80	Ö

Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
7	K512.	Nefelejcs utca 23. szám alatti társasház		80	80	Ö
5303	II.	2020. évi "Erzsébetváros Kertje" pályázat összesen (1+2+...+7)	0	1 000	1 000	
5303	K512.	Társasházak részére pályázatok költségei összesen (I+II)	1 845	5 580	2 455	
5608	K512.	Erzsébetvárosi Tehetséggondozás	10 000	10 000	5 450	Ö
5701	K512.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	72 000	40 402	32 319	Ö
5707	K512.	Helyi és nemzeti ünnepek, lakossági programok és kiadványok	3 500	5 250	5 250	Ö
5804	K512.	Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak	900	900	400	Ö
6103	K512.	Sportegyesületek és szervezetek támogatása		50	50	Ö
6109	K512.	Erzsébetvárosi polgárőr egyesületek támogatása	643	3 859	2 530	Ö
6802	K512.	Egyéb pénzügyi műveletek - Erzsébetvárosi Üzemeltetési és Ingatlanfejlesztési Kft.		16 109		K
6105	K3.	Dologi kiadások				
1	K336.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület helyettes szülői szolgáltatás	1 000	1 000	1 000	Ö
2	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület nappali melegedő	1 000	1 000	1 000	Ö
3	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület támogatása hideg időjárás miatt kialakult krlzishelyzet	2 610	2 610	0	Ö
4	K336.	Küldetés Egyesület fogyatékos személyek nappali ellátása	7 579	7 579	7 579	Ö
5	K336.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete családok átmeneti otthona	6 375	6 375	4 250	Ö
6	K336.	Menhely Alapítvány utcai szociális munka	1 200	1 200	1 200	Ö
7	K336.	Lámpás'92 Közhasznú Alapítvány családok átmeneti otthona	2 397	2 397	2 397	Ö
6105	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+7)	22 161	22 161	17 426	
I.	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K512.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése	40 000	38 000	32 383	Ö
2	K512.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat nappali melegedő	1 500	1 500	1 500	Ö
3	K512.	Magyar Vöröskereszt VII. kerületi Szervezete gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális ellátás	1 600	1 600	1 600	Ö
4	K512.	Családok átmeneti otthona	18 700	18 700		Ö
5	K512.	Kethane - Együtt Egyesület	200	200		Ö
6	K512.	Menhely Alapítvány koronavírussal kapcsolatos étkeztetési kiadások COVID-19 veszélyhelyzet		900	900	Ö
7	K512.	Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület koronavírussal kapcsolatos étkeztetési kiadások COVID-19 veszélyhelyzet		700	700	Ö
8	K512.	Erzsébetvárosi családok üdülésének támogatása		2 420	2 420	Ö
I.	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+8)	62 000	64 020	39 503	
II.		Erzsébetvárosi Civil Szervezetek, közművelődési, oktatási, sport és kulturális támogatások				
a)		Működési támogatások				
1	K512.	„Alternatíva” Alapítvány a gyerekek és fiatalok kiegyensúlyozott egészsége fejlődéséért		400	400	Ö
2	K512.	„Aranyaink” Egyesület		100	100	Ö
3	K512.	„XXI. Század Zenéje” Alapítvány		600	600	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
4	K512.	A.C. Zrínyi Szabadidő, Sport és Kulturális Egyesület		400	400	Ö
5	K512.	Art Éra Alapítvány		750	750	Ö
6	K512.	Astangajóga Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány		200	200	Ö
7	K512.	Astoria Színházi Közművelődési Egyesület		762	762	Ö
8	K512.	Belvárosi Kézilabda és Utánpótlás Sportegyesület		400	400	Ö
9	K512.	Budapest Főváros Erzsébet- és Terézvárosi Általános Ipartestület Szövetsége		300	300	Ö
10	K512.	Budapesti Vándor Kórus Barátai Egyesülete		250	250	Ö
11	K512.	Civil Kollégium Alapítvány		500	500	Ö
12	K512.	Conventus a jövőért Alapítvány		480	480	Ö
13	K512.	Európa Demokrácia Eszperantó		200	200	Ö
14	K512.	Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület		800	800	Ö
15	K512.	India Klub Alapítvány		300	300	Ö
16	K512.	Ipartestületek Budapesti Szövetsége		350	350	Ö
17	K512.	Jancsó Art Gallery Művészeti Egyesület		500	500	Ö
18	K512.	Járókelő Közhasznú Egyesület		400	400	Ö
19	K512.	LSP Team Sportegyesület		350	350	Ö
20	K512.	Magyar Pedagógiai Társaság		290	290	Ö
21	K512.	MAMŰ Kulturális Egyesület		800	800	Ö
22	K512.	Medicopter Alapítvány		300	300	Ö
23	K512.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Erzsébetvárosi Szervezete		30	30	Ö
24	K512.	Musica Sonora Alapítvány		600	600	Ö
25	K512.	Művészetbarátok Egyesülete		400	400	Ö
26	K512.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület		500	500	Ö
27	K512.	Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület		800	800	Ö
28	K512.	Otthon Segítünk Alapítvány		345	345	Ö
29	K512.	Pannon Voices Egyesület		500	500	Ö
30	K512.	Preventív Rekreációs Vitalitás Támogató Egyesület		100	100	Ö
31	K512.	Sirály Életmód Sport Egyesület		245	245	Ö
32	K512.	Sziget Droginformációs Alapítvány		293	293	Ö
33	K512.	Társalkotó Egyesület		300	300	Ö
34	K512.	Tiszta Művészetért Társulat Egyesület		700	700	Ö
35	K512.	Történelemtanárok Egylete		450	450	Ö
36	K512.	Turista és Természetjáró Információs Egyesület		145	145	Ö
37	K512.	Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete		360	360	Ö
a)		Működési támogatások összesen (1+2+...+37)	0	15 200	15 200	
b)		<i>Program támogatások</i>				
1	K512.	„XXI. Század Zenéje” Alapítvány		250	250	Ö
2	K512.	A Boldog Iskolásévekért Alapítvány		300	300	Ö
3	K512.	Appart Közhasznú Egyesület		220	220	Ö
4	K512.	Budapesti Honismereti Társaság		120	120	Ö
5	K512.	Conventus a jövőért Alapítvány		300	300	Ö
6	K512.	EMMA Közhasznú Egyesület		200	200	Ö
7	K512.	Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület		200	200	Ö

Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
8	K512.	Függetlenül Együttműködés Közhasznú Egyesület		300	300	Ö
9	K512.	Horizont Alkotócsoporth Egyesület		210	210	Ö
10	K512.	Jancsó Art Gallery Művészeti Egyesület		200	200	Ö
11	K512.	Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület		300	300	Ö
12	K512.	Küldetés Egyesület		250	250	Ö
13	K512.	Magyar Utisok Országos Egyesülete		200	200	Ö
14	K512.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete		100	100	Ö
15	K512.	MAMŰ Kulturális Egyesület		200	200	Ö
16	K512.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete, Erzsébetvárosi Szervezete		100	100	Ö
17	K512.	Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület		250	250	Ö
18	K512.	Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület		350		Ö
19	K512.	Palánta Sorsfordító Alapítvány		200	200	Ö
20	K512.	Pillanat Művészeti Alapítvány		200	200	Ö
21	K512.	Preventív Rekreációs Vitalitás Támogató Egyesület		100	100	Ö
22	K512.	Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány		650	650	Ö
23	K512.	Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány		100	100	Ö
b)		Program támogatások összesen (1+2+...+23)	0	5 300	4 950	
II.		Erzsébetvárosi Civil Szervezetek, közművelődési, oktatási, sport és kulturális támogatások összesen (a+b)	0	20 500	20 150	
III.		Kerületi egyházak támogatása				
1	K512.	Belvárosi Gyülekezet Alapítvány		500	500	Ö
2	K512.	Budapest – Fasori Evangélikus Egyházközség		450	450	Ö
3	K512.	Budapest – Fasori Református Egyházközség		400	400	Ö
4	K512.	Budapesti Autonóm Gyülekezet Keresztény Egyesület		250	250	Ö
5	K512.	Budapesti Görög katolikus Parókia		600	600	Ö
6	K512.	Görögkeleti Román Plébánia		150		Ö
7	K512.	Budapesti Zsidó Hitközség		200	200	Ö
8	K512.	Budapest – Klauzál téri Református Egyházközség		400	400	Ö
9	K512.	Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség		300	300	Ö
10	K512.	Rózsafüzér Királynéja Plébánia		250	250	Ö
11	K512.	Szent Erzsébet Plébánia		400	400	Ö
12	K512.	Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet		100	100	Ö
III.		Kerületi egyházak támogatása összesen (1+2+...+12)	0	4 000	3 850	
		Egyedi támogatások				
1	K512.	Fészek Művészklub		5 000	5 000	Ö
2	K512.	Összefogás a Magyar Családokért Egyesület – Rátkai Színház		1 000		Ö
3	K512.	Történelemtanárok Egylete támogatása		800	800	Ö
4	K512.	Gólem Színház Közhasznú Egyesület támogatása		3 000	3 000	Ö
5	K512.	Tiszta Művészetért Társulat támogatása		500	500	Ö
6	K512.	Spinoza Színház támogatása		1 000	1 000	Ö
7	K512.	Mészáros Márton Arany Medál díj támogatása		300		Ö
8	K512.	Pelle János, Vervád című könyv támogatása		100		Ö
9	K512.	Premier Magazin támogatása		800		Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
10	K512.	Juhász Bence kamarazenekar támogatása		500		Ö
11	K512.	„Hello Anyul” támogatása		1 500		Ö
IV.		Egyedi támogatások összesen (1+2+...+11)	0	14 500	10 300	
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (I+II+III+IV)	62 000	103 020	73 803	
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése EHO	8 260	4 977	4 977	Ö
2	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése SZJA	7 080	7 080	7 080	Ö
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2)	15 340	12 057	12 057	
	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (5303+5608+5701+5707+5804+6103+6105+6109+6802)	150 888	185 170	122 257	
6802	K508.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
1	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Kft. részére	140 000	140 000	140 000	Ö
2	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása az EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési Kft. részére		133 470	133 470	Ö
3	K508.	Akácfa Udvar Kft. részére tagi kölcsön nyújtása		3 500	3 500	Ö
6802	K508.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1+2+3)	140 000	276 970	276 970	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzat teljesítése

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	5	7
5503 1	K506.	Önkormányzat működése Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet COVID-19 vészhelyzet		30 000	30 000	Ö
5503	K506.	Önkormányzat működése összesen (1)	0	30 000	30 000	
5701	K506.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	4 000	2 500	540	Ö
5707	K506.	Helyi és nemzeti ünnepek, lakossági programok és kiadványok	5 000	3 210		K
6111	K506.	Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatása	77 550	78 150	63 472	Ö
6106 1	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzata gyermekek átmeneti otthona	2 000	0		K
2	K506.	Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrszolgálat, túlszolgálat	26 000	26 000	14 999	Ö
3	K506.	Turisztikai szezonban emelt rendőri jelenlét	8 000	8 000	8 000	Ö
4	K506.	Közüterületi térfigyelő rendszer rendőrségi működtetése	29 892	29 892	23 112	Ö
5	K506.	Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		1 800	1 145	Ö
6	K506.	Erzsébetvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		800	300	Ö
7	K506.	Erzsébetvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása		350	350	Ö
8	K506.	Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása		400		Ö
9	K506.	Erzsébetvárosi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása		350		Ö
10	K506.	Erzsébetvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása		400	400	Ö
11	K506.	Erzsébetvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása		300	300	Ö
12	K506.	Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása		350	350	Ö
13	K506.	Erzsébetvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat program támogatása		350	350	Ö
6106	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1+2+...+13)	65 892	68 992	49 306	
	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen (5503+5701+5707+6111+6106)	152 442	182 852	143 318	
6106	K336.	Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gyermek átmeneti otthona		2 000	2 000	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi költségvetés egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülre kiadási előirányzat teljesítése

		ezer Ft				
Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	5	7
5503		Önkormányzat működése				
1	K84.	Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet COVID-19 vészhelyzet		15 000	0	Ö
5503	K84.	Önkormányzat működése összesen (1)	0	15 000	0	
6107		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
1	K84.	Péterfy-Kórház Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet támogatása	30 000	30 000	30 000	Ö
2		Budapesti Rendőr-főkapitányság anyagi-technikai jellegű fejlesztéseinek támogatása	1 000	1 000	1 000	Ö
3		Szolgálati lakások		548	548	Ö
6107	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1+2+3)	31 000	31 548	31 548	
6111		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
1	K84.	Közép-Pesti Tankerületi Központ Támogatása	19 357	900	900	Ö
2		Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatása		2 857	1 858	Ö
6111	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1+2)	19 357	3 757	2 758	
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen (5503+6107+6111)	50 357	50 305	34 306	
6110		2019. évi Kapufigyelő rendszer pályázat				
1	K89.	Dohány utca 77. szám alatti társasház	250	250	250	Ö
2		Vörösmarty utca 20. szám alatti társasház	191	191	191	Ö
I.	K89.	Kapufigyelő rendszer pályázat összesen (1+2)	441	441	441	
II.	K89.	Szénmonoxid érzékelő berendezések támogatása		2 562		Ö
III.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K89.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	Ö
2		Peter Cerny Alapítvány támogatása	350	350	350	Ö
3		Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Herzl Tivadar téri védmű kiépítésének támogatása	32 500	32 500	32 500	Ö
4		Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület épület felújítás és világítás korszerűsítés támogatása	750	750	750	Ö
5		Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány		100	100	Ö
III.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+5)	34 600	34 700	34 700	
IV.		Egészségügyi szolgáltatók támogatása				
1	K89.	AXI-MEDICA Kft.		109	109	Ö
2		CENTER-BENZ Kft.		109	109	Ö
3		DAN-DENTAL Bt.		109	109	Ö
4		DO-RÉTHY Bt.		109	109	Ö
5		Dr. Ekhardt Edit és Társa Bt.		109	109	Ö
6		Endorfin Bt.		109	109	Ö
7		Dr. Gergely György Bt.		109	109	Ö
8		„Gyógyír” Bt.		109	109	Ö
9		Health – 2002 Bt.		109	109	Ö
10		Human – Prevenció Bt.		109	109	Ö
11		„HEALTH CARE Bt.		109	109	Ö
12		International Emergency Service Kft.		109	109	Ö
13		Izsák-Dent Kft.		109	109	Ö
14		JANCA-MEDI-LAND Bt.		109	109	Ö
15		Kalmár Bt.		109	109	Ö
16		Kelemen és Varga Kft.		109	102	Ö
17		KENSZIMANK Bt.		109	109	Ö
18		KINDERÁG Bt.		109	109	Ö
19		„KM Minident” Bt.		109	109	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	5	7
20		LEINIKKI Kft.		109	98	Ö
21		Dr. Magyar és Magyar Bt.		109	109	Ö
22		Markidiel Bt.		109	109	Ö
23		Dr. Mandula Diána Dorottya egyéni vállalkozó		109	109	Ö
24		MarosváriMed Bt.		109	109	Ö
25		MEDAMED Bt.		109	0	Ö
26		Medicina – Radiológia Bt.		109	109	Ö
27		Medinntrade Kft.		109	0	Ö
28		MED-MIX Bt.		109	109	Ö
29		Med-System Kft.		109	109	Ö
30		MEDVASS Kft.		109	109	Ö
31		Mizser Bt.		109	109	Ö
32		Nagy – Bódy Bt.		109	109	Ö
33		Paratus Bt.		109	109	Ö
34		POPIDENT Bt.		109	109	Ö
35		PrimeMed Bt.		109	109	Ö
36		„PRO HOMINE” Bt.		109	109	Ö
37		Dr. Rósa Márta és Társa Bt.		109	109	Ö
38		„Sirály” Bt.		109	109	Ö
39		SIXI Bt.		109	109	Ö
40		Somadent Kft.		109	109	Ö
41		Szuhanek-Med Kft.		109	109	Ö
42		TAO Kft.		654	654	Ö
43		Tar-Dent Bt.		109	109	Ö
44		TenDent Bt.		109	109	Ö
45		VITA-CHI Bt.		109	109	Ö
46		Dr. VIZLER Bt.		109	109	Ö
47		W és M Bt.		109	109	Ö
48		„XANAX” Bt.		109	109	Ö
49		Zsuzsa Doktor Bt.		109	109	Ö
IV.	K89.	Egészségügyi szolgáltatók támogatása összesen (1+2+...+49)	0	5 886	5 650	
V.	K89.	Kerületi egyházak támogatása				
1		Alapítvány a Budapesti Dohány utcai Zsinagógáért		900	900	Ö
2		Belvárosi Gyülekezet Alapítvány		200	200	Ö
3		Budapest – Fasori Evangélikus Egyházközség		5 450	5 450	Ö
4		Budapest – Fasori Református Egyházközség		300	300	Ö
5		Budapest – Klauzál téri Református Egyházközség		400	400	Ö
6		Budapesti Autonóm Gyülekezet Keresztény Egyesület		250	250	Ö
7		Budapesti Görög katolikus Parókia		0		Ö
8		Budapesti Zsidó Hitközség		200	200	Ö
9		Deutsch Róbert Emlékalapítvány		700		Ö
10		Golgota Keresztény Gyülekezet		500	500	Ö
11		Görögkeleti Román Plébánia		150		Ö
12		Magyarországi Metodista Egyház		600	600	Ö
13		Rózsafüzér Királynéja Plébánia		250	250	Ö
14		Szent Erzsébet Plébánia		500	500	Ö
15		Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet		600	600	Ö
V.	K89.	Kerületi egyházak támogatása összesen (1+2+...+15)	0	11 000	10 150	
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (I+II+III+IV+V)	35 041	54 589	50 941	
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
1		Rendkívüli társasházi események támogatása				
		Marek József utca 18. szám alatti társasház	400	400	400	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	5	7
2		Thököly út 40. szám alatti társasház		2 000	2 000	Ö
3		Dob utca 87. szám alatti társasház		299		Ö
6501	K89.	Rendkívüli társasházi események támogatása összesen (1+2+3)	400	2 699	2 400	
6501 1	K89.	2020. évi kerékpártároló pályázat Dózsa György út 66. szám alatti társasház		200	200	Ö
6501	K89.	2020. évi kerékpártároló pályázat összesen (1)	0	200	200	
6501 1	K89.	2020. évi kukatároló kialakítása pályázat Garay utca 42. szám alatti társasház		125		Ö
6501	K89.	2020. évi kukatároló kialakítása pályázat összesen (1)	0	125	0	
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2018. év I. ütem				
1		Hevesi Sándor tér 1. 2. emelet 2.	450	450	450	Ö
2		Izabella utca 8. 3. emelet 29.	400	0		Ö
3		Marek József utca 36. földszint 11/A.	500	0		Ö
6501	K89.	2018. év I. ütem összesen (1+2+3)	1 350	450	450	
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2018. év II. ütem				
1		Bajza utca 1. 2. emelet 213.	390	375	375	Ö
2		Barcsay utca 8. 2. emelet 31/A.	350	350		Ö
3		Csengery utca 17. földszint 2.	500	0		Ö
4		Dembinszky utca 4. 1. emelet 12/A.	400	0		Ö
5		Dembinszky utca 4. 1. emelet 15.	400	0		Ö
6		Dembinszky utca 4. 4. emelet 46.	500	500	500	Ö
7		Erzsébet körút 18. 3. emelet 1.	400	385	385	Ö
8		Erzsébet körút 23. 3. emelet 10.	400	400	400	Ö
9		Hernád utca 40. földszint 6.	500	0		Ö
10		István utca 5. 1. emelet 14.	225	125	124	Ö
11		Izabella utca 25. 3. emelet 24.	500	0		Ö
12		Kazinczy utca 8. 2. emelet 32.	500	500		Ö
13		Kertész utca 33. 2. emelet 4.		500	500	Ö
14		Marek József utca 35. 4. emelet 7.	500	0		Ö
15		Murányi utca 26. 2. emelet 17.	360	0		Ö
16		Thököly út 17. 3. emelet 6.	500	0		Ö
17		Verseny utca 10. 1. emelet 16.	400	0		Ö
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2018. év II. ütem összesen (1+2+...+17)	6 825	3 135	2 284	
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2019. év I. ütem				
1		Almássy tér 10. 2. emelet 16.	700	0		Ö
2		Alsóerdősor utca 20. 1. emelet 14.	400	190	187	Ö
3		Alsóerdősor utca 36. 1. emelet 10.	530	350	350	Ö
4		Barcsay utca 16. 2. emelet 7/A.	700	700	700	Ö
5		Bethlen Gábor utca 8. 3. emelet 17/A.	580	580		Ö
6		Cserhát utca 19. 1. emelet 10.	300	300	300	Ö
7		Damjanich utca 44. 4. emelet 2/A.	360	360	360	Ö
8		Damjanich utca 46. 4. emelet 2.	500	500	500	Ö
9		Dohány utca 78. 1. emelet 3.	200	0		Ö
10		Dózsa György út 80. 1. emelet 3.	255	255		Ö
11		Erzsébet körút 5. 3. emelet 26.	450	0		Ö
12		Garay utca 34. 3. emelet 30.	300	300	300	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	5	7
13		Hernád utca 14. 1. emelet 11.	420	420	420	Ö
14		Hernád utca 24. 1. emelet 10.	430	430		Ö
15		Hernád utca 40. földszint 4.	150	0		Ö
16		Huszár utca 10. 3. emelet 20/A.	700	700	100	Ö
17		István utca 31. 3. emelet 8.	375	375	375	Ö
18		Izabella utca 3/B. földszint 2.	300	0		Ö
19		Izabella utca 8. 1. emelet 13.	150	150	150	Ö
20		Izabella utca 25. 3. emelet 24.	390	390		Ö
21		Kazinczy utca 6/B. 2. emelet 12.	700	700		Ö
22		Kertész utca 43. 3. emelet 6.	75	75		Ö
23		Klauzál tér 9. 3. emelet 21.	570	570	570	Ö
24		Klauzál utca 29. 2. emelet 2.	280	0		Ö
25		Marek József utca 22. 4. emelet 39.	450	400	396	Ö
26		Murányi utca 38. 3. emelet 3.	215	135	128	Ö
27		Nefelejcs utca 38. 3. emelet 3.	355	335	329	Ö
28		Nyár utca 7. 3. emelet 2.	700	700	700	Ö
29		Peterdy utca 39. 4. emelet 33.	700	700		Ö
30		Péterfy Sándor utca 26. földszint 4.	420	420	420	Ö
31		Péterfy Sándor utca 32. 2. emelet 22.	140	0		Ö
32		Rákóczi út 40. 3. emelet 11.	575	575	575	Ö
33		Rottenbiller utca 49. 3. emelet 16.	700	700		Ö
34		Rózsa utca 27. 2. emelet 5.	75	75	58	Ö
35		Rumbach Sebestyén utca 10. 2. emelet 22.	560	490	487	Ö
36		Thököly út 28. 2. emelet 1.	570	570	570	Ö
37		Vörösmarty utca 5. 2. emelet 4.	150	150	150	Ö
38		Wesselényi utca 67. földszint 1.	430	430	430	Ö
39		Wesselényi utca 69. 3. emelet 7.	250	250	250	Ö
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2019. év I. ütem összesen (1+2+...+39)	16 105	13 275	8 805	
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2019. év II. ütem				
1		Akácfa utca 37-39. 3. emelet 1.	560	560	560	Ö
2		Akácfa utca 41. földszint 7.	420	0		Ö
3		Barcsay utca 16. 1. emelet 7.	480	330	330	Ö
4		Bethlen Gábor utca 9. 3. emelet 25.	375	285	285	Ö
5		Bethlen Gábor utca 12. 1. emelet 6.	430	0		Ö
6		Bethlen Gábor utca 12. 2. emelet 3.	126	126	126	Ö
7		Bethlen Gábor utca 29. 3. emelet 11.	250	250	241	Ö
8		Csengery utca 30. 2. emelet 4.	475	475	468	Ö
9		Dembinszky utca 36. 1. emelet 8.	580	0		Ö
10		Dob utca 3. 2. emelet 16.	700	0		Ö
11		Dob utca 20. 2. emelet 22.	700	0		Ö
12		Dob utca 20. 2. emelet 22/A.	700	0		Ö
13		Dob utca 84. földszint 18.	150	0		Ö
14		Dohány utca 30/B. földszint 4.	140	0		Ö
15		Dohány utca 30/B. földszint 5.	330	330		Ö
16		Dohány utca 92. 3. emelet 18.	430	430	430	Ö
17		Dohány utca 58-62. 3. emelet 39.	150	125	125	Ö
18		Dózsa György út 64. földszint 1.	430	355		Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	5	7
19		Erzsébet körút 13. 5. emelet 2.	430	430	430	Ö
20		Garay utca 7. 2. emelet 26.	280	280	280	Ö
21		Garay utca 32. 1. emelet 9.	300	180	166	Ö
22		Hársfa utca 40. 3. emelet 1.	655	655	655	Ö
23		Hernád utca 21. 2. emelet 24.	280	280	280	Ö
24		Hernád utca 30. 3. emelet 40.	175	0		Ö
25		Hernád utca 45. földszint 6.	250	250	250	Ö
26		Huszár utca 10. 3. emelet 20.	300	300		Ö
27		István utca 17. földszint 4.	250	250		Ö
28		István utca 18. 1. emelet 3.	475	475	457	Ö
29		Izabella utca 5. 1. emelet 4.	520	520		Ö
30		Károly körút 1. 3. emelet 3.		700	700	Ö
31		Károly körút 13-15/B. 3. emelet 20.	435	435		Ö
32		Kertész utca 18. földszint 3.	530	530		Ö
33		Kertész utca 27. 1. emelet 10.	700	0		Ö
34		Király utca 21. 2. emelet 18.	405	405	405	Ö
35		Király utca 33. földszint 3.	570	0		Ö
36		Király utca 93. 2. emelet 20/A.	375	375	225	Ö
37		Kisdiófa utca 10. földszint 8.	430	0		Ö
38		Kisdiófa utca 10. 1. emelet 10.	700	0		Ö
39		Klauzál tér 16. 3. emelet 20.	560	0		Ö
40		Klauzál utca 26-28. 3. emelet 4.	530	530	530	Ö
41		Marek József utca 15. 1. emelet 17.	225	225	155	Ö
42		Marek József utca 24. 2. emelet 16.	700	700	520	Ö
43		Munkás utca 11. földszint 2.	700	700	700	Ö
44		Murányi utca 38. 3. emelet 3.	150	150	150	Ö
45		Peterdy utca 39. 4. emelet 33.	700	700		Ö
46		Péterfy Sándor utca 29. 2. emelet 20.	100	100	100	Ö
47		Péterfy Sándor utca 37. 1. emelet 9.	390	390	360	Ö
48		Rákóczi út 30. 1. emelet 7.	180	0		Ö
49		Rottenbiller utca 34. 2. emelet 4.	450	0		Ö
50		Rózsa utca 18/B. 1. emelet 10.	660	660	660	Ö
51		Szövetség utca 10-12. 3. emelet 3.	150	0		Ö
52		Wesselényi utca 60. 1. emelet 10.	150	150	150	Ö
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2019. év II. ütem összesen (1+2+...+52)	21 131	13 636	9 738	
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év I. ütem				
1		Almássy tér 3. 4. emelet 3.		180	180	Ö
2		Barcsay utca 11. földszint 1/A.		220	220	Ö
3		Bethlen Gábor utca 43. 2. emelet 11.		175	138	Ö
4		Damjanich utca 37. 1. emelet 4.		500	482	Ö
5		Damjanich utca 52. 3. emelet 1/A.		425	425	Ö
6		Dob utca 86. 2. emelet 8.		420		Ö
7		Dózsa György út 64. földszint 1/A.		450	355	Ö
8		Garay utca 50. 2. emelet 19.		500		Ö
9		Kazinczy utca 6/B. 1. emelet 8.		500	500	Ö
10		Marek József utca 35. 2. emelet 2.		200		Ö
11		Nefelejcs utca 22. 1. emelet 11.		280	280	Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	5	7
12		Peterdy utca 34. 1. emelet 10.		400		Ö
13		Péterfy Sándor utca 41. 2. emelet 21.		0		Ö
14		Szövetség utca 22. 1. emelet 7.		330	330	Ö
15		Vörösmarty utca 17. 1. emelet 6.		375		Ö
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év I. ütem összesen (1+2+...+15)	0	4 955	2 910	
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év II. ütem				
1		Akácfa utca 37-39. 3. emelet 1.		500	463	Ö
2		Csengery utca 19. 2. emelet 11.		250		Ö
3		Cserhát utca 20. 1. emelet 7.		75		Ö
4		Dembinszky utca 19. földszint 3.		150		Ö
5		Dózsa György út 32. 1. emelet 5.		250		Ö
6		Garay utca 37. 4. emelet 3.		420		Ö
7		István utca 28. 1. emelet 15.		250		Ö
8		Izabella utca 12. 2. emelet 19.		150		Ö
9		Kertész utca 35. 4. emelet 27.		250		Ö
10		Király utca 97. 3. emelet 1/A.		405		Ö
11		Nefelejcs utca 45. 1. emelet 10.		280		Ö
12		Rottenbiller utca 1. 2. emelet 12.		225	225	Ö
13		Rottenbiller utca 7. 2. emelet 1/A.		430		Ö
14		Rottenbiller utca 15. földszint 6.		420		Ö
15		Rózsa utca 38/A. 1. emelet 5.		500		Ö
16		Rózsa utca 19. 2. emelet 23.		100		Ö
17		Thököly út 30. 1. emelet 7.		420	420	Ö
		Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év II. ütem összesen (1+2+...+17)	0	5 075	1 108	
6501	K89.	Nyílászáró csere támogatása mindösszesen (2018. év + 2019. év + 2020. év)	45 411	40 526	25 295	
6501	K89.	2018. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Alsóerdősor utca 36. szám alatti társasház	712	712	711	Ö
2		Cserhát utca 20. szám alatti társasház	822	822		Ö
3		Lövölde tér 2. szám alatti társasház	1 082	1 082	1 082	Ö
6501	K89.	2018. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+3)	2 616	2 616	1 793	
6501	K89.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása I. ütem				
1		Damjanich utca 7. szám alatti társasház	1 082	0		Ö
2		Dohány utca 57. szám alatti társasház	1 200	1 200	1 200	Ö
3		Izabella utca 34. szám alatti társasház	905	905	905	Ö
4		Marek József utca 33. szám alatti társasház	473	473	473	Ö
5		Murányi utca 4. szám alatti társasház	1 200	0		Ö
6		Nefelejcs utca 17. szám alatti társasház	639	0		Ö
7		Rottenbiller utca 3. szám alatti társasház	521	0		Ö
6501	K89.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása I. ütem összesen (1+2+...+7)	6 020	2 578	2 578	
6501	K89.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása II. ütem				

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	5	7
1		Barcsay utca 16. szám alatti társasház	1 200	1 200	1 200	Ö
2		Baross tér 14. szám alatti társasház	715	715	715	Ö
3		Bethlen Gábor utca 5. szám alatti társasház	416	416	416	Ö
4		Damjanich utca 28/A. szám alatti társasház	1 075	0		Ö
5		Dembinszky utca 4. szám alatti társasház	1 000	0		Ö
6		Dob utca 13. szám alatti társasház	1 200	0		Ö
7		Dohány utca 20. szám alatti társasház	692	692	692	Ö
8		Dohány utca 67. szám alatti társasház	1 039	1 039	1 039	Ö
9		Dohány utca 78. szám alatti társasház	1 097	0		Ö
10		Dózsa György út 10. szám alatti társasház	1 172	1 172	1 172	Ö
11		Hársfa utca 34. szám alatti társasház	1 130	1 130	1 130	Ö
12		Hernád utca 40. szám alatti társasház	581	0		Ö
13		Hevesi Sándor utca 1. szám alatti társasház	1 044	0		Ö
14		Király utca 1/E. szám alatti társasház	1 010	1 010	1 010	Ö
15		Király utca 31. szám alatti társasház	959	959	959	Ö
16		Király utca 103. szám alatti társasház	1 123	0		Ö
17		Klauzál tér 13. szám alatti társasház	971	971	971	Ö
18		Nagydiófa utca 30-32. szám alatti társasház	729	0		Ö
19		Nefelejcs utca 65. szám alatti társasház	873	873	873	Ö
20		Peterdy utca 35. szám alatti társasház	1 200	1 200	1 200	Ö
21		Rákóczi út 30. szám alatti társasház	824	824	824	Ö
22		Rottenbiller utca 42. szám alatti társasház	1 022	1 022	1 022	Ö
23		Szövetség utca 22. szám alatti társasház	851	851	851	Ö
6501	K89.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása II. ütem összesen (1+2+...+23)	21 923	14 074	14 074	
6501	K89.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása 2019. évi I. ütem + 2019. évi II. ütem mindösszesen	27 943	16 652	16 652	
6501	K89.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Akácfa utca 50. szám alatti társasház		1 200		Ö
2		Almássy tér 17. szám alatti társasház		1 600		Ö
3		Barcsay utca 16. szám alatti társasház		1 600		Ö
4		Barcsay utca 3. szám alatti társasház		1 200		Ö
5		Bethlen Gábor utca 19. szám alatti társasház		480		Ö
6		Bethlen Gábor utca 5. szám alatti társasház		1 200		Ö
7		Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház		1 600		Ö
8		Damjanich utca 51. szám alatti társasház		827	804	Ö
9		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház		594		Ö
10		Dob utca 87. szám alatti társasház		261		Ö
11		Dózsa György út 10. szám alatti társasház		600		Ö
12		Dózsa György út 54. szám alatti társasház		1 101		Ö
13		Garay tér 19. szám alatti társasház		1 149		Ö
14		Garay utca 40. szám alatti társasház		1 200		Ö
15		Hernád utca 14. szám alatti társasház		836		Ö
16		Jósika utca 26. szám alatti társasház		1 217		Ö
17		Marek József utca 30. szám alatti társasház		1 200		Ö
18		Marek József utca 36. szám alatti társasház		456		Ö
19		Marek József utca 41. szám alatti társasház		1 200		Ö
20		Murányi utca 24. szám alatti társasház		690		Ö
21		Murányi utca 25. szám alatti társasház		1 600		Ö
22		Murányi utca 37. szám alatti társasház		976		Ö
23		Murányi utca 42. szám alatti társasház		1 600		Ö
24		Murányi utca 44. szám alatti társasház		339	339	Ö
25		Murányi utca 51. szám alatti társasház		723		Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	5	7
26		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház		998		Ö
27		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház		1 200		Ö
28		Peterdy utca 11. szám alatti társasház		1 200		Ö
29		Peterdy utca 35. szám alatti társasház		1 600		Ö
30		Péterfy Sándor utca 26. szám alatti társasház		1 600		Ö
31		Rejtő Jenő utca 6. szám alatti társasház		680		Ö
32		Rumbach Sebestyén utca 3. szám alatti társasház		705		Ö
33		Thököly út 15. szám alatti társasház		964		Ö
34		Thököly út 25. szám alatti társasház		479		Ö
35		Thököly út 27. szám alatti társasház		1 200		Ö
36		Verseny utca 18. szám alatti társasház		1 600		Ö
		2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+36)	0	37 675	1 143	
		Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása mindösszesen (2018. év + 2019. év + 2020. év.)	30 559	56 943	19 588	
6501	K89.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok				
1		Murányi utca 51. szám alatti társasház	800	800	800	Ö
2		Peterdy utca 4. szám alatti társasház	541	541	541	Ö
		2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1+2)	1 341	1 341	1 341	
6501	K89.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok				
1		Jósika utca 4. szám alatti társasház		800		Ö
2		Marek József utca 24. szám alatti társasház		600	600	Ö
3		Marek József utca 40. szám alatti társasház		1 134		Ö
4		Murányi utca 22. szám alatti társasház		860		Ö
5		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+...+5)	0	4 427	600	
6501	K89.	Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés összesen	6 701	6 886	5 977	
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	84 412	113 147	55 401	
6110+6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (6110+6501)	119 453	167 736	106 342	
6501	K86.	2018. évi általános társasház felújítási pályázat I. ütem				
1		Almássy tér 7. szám alatti társasház	371	371	371	Ö
2		Erzsébet körút 15. szám alatti társasház	453	453	453	Ö
3		Hársfa utca 6. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
4		Holló utca 4. szám alatti társasház	600	0		Ö
5		Huszár utca 6. szám alatti társasház	395	395		Ö
6		István utca 9. szám alatti társasház	882	882	882	Ö
7		Jósika utca 4. szám alatti társasház	533	533	533	Ö
8		Nefelejcs utca 22. szám alatti társasház	571	571	571	Ö
9		Nefelejcs utca 32. szám alatti társasház	918	918	918	Ö
10		Osvát utca 9. szám alatti társasház	1 002	1 002	1 002	Ö
11		Rákóczi út 30. szám alatti társasház	805	805	805	Ö
12		Rózsa utca 8. szám alatti társasház	1 437	1 437	1 060	Ö
13		Rumbach Sebestyén utca 9. szám alatti társasház	1 033	0		Ö
6501	K86.	2018. évi általános társasház felújítási pályázat I. ütem összesen (1+2+...+13)	10 500	8 867	8 095	
6501	K86.	2019. évi általános társasház felújítási pályázat I. ütem				
1		Damjanich utca 54. szám alatti társasház	578	578	578	Ö
2		Garay utca 32. szám alatti társasház	1 395	1 395	1 395	Ö
3		Kisdíófa utca 3. szám alatti társasház	784	784	784	Ö

Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	5	7
4		Lövölde tér 7. szám alatti társasház	1 405	1 405	1 405	Ö
5		Marek József utca 16. szám alatti társasház	625	625	624	Ö
6		Munkás utca 3/A. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
7		Murányi utca 44. szám alatti társasház	492	492	492	Ö
8		Rejtő Jenő utca 6. szám alatti társasház	425	425		Ö
9		Síp utca 6. szám alatti társasház	1 373	0		Ö
10		Szövetség utca 45. szám alatti társasház	225	0		Ö
6501	K86.	2019. évi általános társasház felújítási pályázat I. ütem összesen (1+2+...+10)	8 802	7 204	6 778	
6501	K86.	2019. évi általános társasház felújítási pályázat II. ütem				
1		Akácfa utca 18. szám alatti társasház	1 082	1 082	1 082	Ö
2		Almássy tér 7. szám alatti társasház	654	654	371	Ö
3		Almássy tér 17. szám alatti társasház	1 337	1 337	1 337	Ö
4		Asbóth utca 24. szám alatti társasház	1 046	1 046		Ö
5		Baross tér 13. szám alatti társasház	844	844	844	Ö
6		Baresay utca 11. szám alatti társasház	1 004	1 004	1 004	Ö
7		Bethlen Gábor utca 45. szám alatti társasház	272	272		Ö
8		Dembinszky utca 19. szám alatti társasház	1 330	1 330	1 330	Ö
9		Dob utca 94-96. szám alatti társasház	1 500	1 500		Ö
10		Dohány utca 20. szám alatti társasház	1 169	1 169	1 169	Ö
11		Dohány utca 80. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
12		Dózsa György út 68. szám alatti társasház	1 143	1 143		Ö
13		Erzsébet körút 4. szám alatti társasház	1 030	1 030	1 030	Ö
14		Garay tér 19. szám alatti társasház	253	253	253	Ö
15		Garay utca 23. szám alatti társasház	1 337	1 337	1 337	Ö
16		Huszár utca 5. szám alatti társasház	1 395	1 395	1 395	Ö
17		Huszár utca 6. szám alatti társasház	998	998	998	Ö
18		Jósika utca 28. szám alatti társasház	1 012	1 012	1 012	Ö
19		Kazinczy utca 10. szám alatti társasház	1 391	1 391	1 391	Ö
20		Munkás utca 11. szám alatti társasház	965	965	965	Ö
21		Nagydiófa utca 15. szám alatti társasház	854	854		Ö
22		Péterfy Sándor utca 24. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
23		Péterfy Sándor utca 27. szám alatti társasház	1 416	1 416	1 416	Ö
24		Rákóczi út 34. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
25		Rákóczi út 86. szám alatti társasház	885	885	885	Ö
26		Rottenbiller utca 1. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
27		Rottenbiller utca 44. szám alatti társasház	1 415	1 415	1 415	Ö
28		Rottenbiller utca 48. szám alatti társasház	1 200	1 200	1 200	Ö
29		Thököly út 22. szám alatti társasház	1 218	1 218	1 218	Ö
30		Thököly út 28. szám alatti társasház	636	636	636	Ö
31		Tivadar utca 2. szám alatti társasház	304	304	304	Ö
32		Verseny utca 18. szám alatti társasház	1 493	1 493	1 493	Ö
6501	K86.	2019. évi általános társasház felújítási pályázat II. ütem összesen (1+2+...+32)	35 183	35 183	30 085	
6501	K86.	2019. évi általános társasház felújítási pályázat I+II. ütem mindösszesen	43 985	42 387	36 863	
6501	K86.	2020. évi általános társasház felújítási pályázat				
1		Almássy tér 12. szám alatti társasház		1 144	1 144	Ö
2		Alpár utca 10. szám alatti társasház		3 000		Ö
3		Alsóerdősor utca 20. szám alatti társasház		376		Ö
4		Almássy tér 18. szám alatti társasház		1 756		Ö
5		Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház		1 048	1 048	Ö
6		Bethlen Gábor utca 6. szám alatti társasház		1 190		Ö
7		Csengery utca 15. szám alatti társasház		1 326		Ö
8		Cserhát utca 16-18. szám alatti társasház		1 308		Ö
9		Damjanich utca 19. szám alatti társasház		1 446		Ö

ezer Ft						
Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	5	7
10		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház		2 385	2 385	Ö
11		Dembinszky utca 43. szám alatti társasház		2 000		Ö
12		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház		963	963	Ö
13		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház		871		Ö
14		Dózsa György út 62. szám alatti társasház		2 000		Ö
15		Dózsa György út 80. szám alatti 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 5. szám alatti társasház		1 500		Ö
22		Hevesi tér 2. szám alatti társasház		2 860		Ö
23		Holló utca 1. szám alatti társasház		2 127	2 112	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
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		Marek József utca 16. szám alatti társasház		1 500		Ö
34		Marek József utca 4. szám alatti társasház		1 500		Ö
35		Murányi utca 18. szám alatti társasház		2 633		Ö
36		Murányi utca 32. szám alatti társasház		500		Ö
37		Murányi utca 38. szám alatti társasház		3 000		Ö
38		Murányi utca 46. szám alatti társasház		1 500		Ö
39		Nefelejcs utca 18. szám alatti társasház		1 443		Ö
40		Nefelejcs utca 21. szám alatti társasház		1 057		Ö
41		Nefelejcs utca 43. szám alatti társasház		1 371		Ö
42		Nefelejcs utca 49. szám alatti társasház		2 114		Ö
43		Peterdy utca 18. szám alatti társasház		1 962		Ö
44		Péterfy Sándor utca 28. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
45		Péterfy Sándor utca 32. szám alatti társasház		2 224	2 224	Ö
46		Péterfy Sándor utca 45. szám alatti társasház		575		Ö
47		Rákóczi út 30. szám alatti társasház		1 500		Ö
48		Rákóczi út 52. szám alatti társasház		2 000		Ö
49		Rottenbiller utca 38. szám alatti társasház		404		Ö
50		Rózsa utca 3. szám alatti társasház		1 500		Ö
51		Rózsa utca 38/A. szám alatti társasház		2 000		Ö
52		Rózsa utca 45. szám alatti társasház		1 500		Ö
53		Százház utca 20. szám alatti társasház		1 403		Ö
54		Szövetség utca 11. szám alatti társasház		561		Ö
55		Szövetség utca 21. szám alatti társasház		1 500		Ö
56		Thököly út 1-3. szám alatti társasház		3 000		Ö
57		Wesselényi utca 41. szám alatti társasház		1 500		Ö
58		Wesselényi utca 49. szám alatti társasház		753		Ö
59		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház		1 786		Ö
6501	K86.	2020. évi általános társasház felújítási pályázat összesen (1+2+...+59)	0	94 137	11 376	
6501	K86.	Általános társasház felújítási pályázat mindösszesen (2018 év + 2019. év + 2020. év)	54 485	145 391	56 334	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	5	7
6501	K86.	2019. évi kapuk és kapualjak felújítási pályázata				
1		Almássy tér 3. szám alatti társasház	379	379	379	Ö
2		Kisdíófa utca 3. szám alatti társasház	500	500	500	Ö
3		Lövölde tér 7. szám alatti társasház	447	447	447	Ö
4		Murányi utca 2. szám alatti társasház	483	483	483	Ö
5		Nefejejs utca 30. szám alatti társasház	500	500	500	Ö
6		Szövetség utca 39. szám alatti társasház	447	447	447	Ö
6501	K86.	2019. évi kapuk és kapualjak felújítási pályázata összesen (1+2+...+6)	2 756	2 756	2 756	
6501	K86.	2018. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Alsóerdősor utca 36. szám alatti társasház	1 067	1 067	1 067	Ö
2		Cserhát utca 20. szám alatti társasház	1 233	1 233		Ö
3		Lövölde tér 2. szám alatti társasház	1 624	1 624	1 624	Ö
6501	K86.	2018. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+3)	3 924	3 924	2 691	
6501	K86.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása I. ütem				
1		Damjanich utca 7. szám alatti társasház	1 623	0		Ö
2		Dohány utca 57. szám alatti társasház	1 800	1 800	1 800	Ö
3		Izabella utca 34. szám alatti társasház	1 358	1 358	1 358	Ö
4		Marek József utca 33. szám alatti társasház	709	709	709	Ö
5		Murányi utca 4. szám alatti társasház	1 800	0		Ö
6		Nefejejs utca 17. szám alatti társasház	959	0		Ö
7		Rottenbiller utca 3. szám alatti társasház	781	0		Ö
6501	K86.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása I. ütem összesen (1+2+...+7)	9 030	3 867	3 867	
6501.	K86.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása II. ütem				
1		Barcsay utca 16. szám alatti társasház	1 800	1 800	1 800	Ö
2		Baross tér 14. szám alatti társasház	1 072	1 072	1 072	Ö
3		Bethlen Gábor utca 5. szám alatti társasház	624	624	624	Ö
4		Damjanich utca 28/A. szám alatti társasház	1 612	0		Ö
5		Dembinszky utca 4. szám alatti társasház	1 500	0		Ö
6		Dob utca 13. szám alatti társasház	1 800	0		Ö
7		Dohány utca 20. szám alatti társasház	1 038	1 038	1 038	Ö
8		Dohány utca 67. szám alatti társasház	1 559	1 559	1 559	Ö
9		Dohány utca 78. szám alatti társasház	1 645	0		Ö
10		Dózsa György út 10. szám alatti társasház	1 758	1 758	1 758	Ö
11		Hársfa utca 34. szám alatti társasház	1 694	1 694	1 694	Ö
12		Hernád utca 40. szám alatti társasház	872	0		Ö
13		Hevesi Sándor utca 1. szám alatti társasház	1 566	0		Ö
14		Király utca 1/E. szám alatti társasház	1 515	1 515	1 515	Ö
15		Király utca 31. szám alatti társasház	1 439	1 439	1 439	Ö
16		Király utca 103. szám alatti társasház	1 684	0		Ö
17		Klauzál tér 13. szám alatti társasház	1 457	1 457	1 457	Ö
18		Nagydiófa utca 30-32. szám alatti társasház	1 094	0		Ö
19		Nefejejs utca 65. szám alatti társasház	1 309	1 309	1 309	Ö
20		Peterdy utca 35. szám alatti társasház	1 800	1 800	1 800	Ö
21		Rákóczi út 30. szám alatti társasház	1 236	1 236	1 236	Ö
22		Rottenbiller utca 42. szám alatti társasház	1 534	1 534	1 534	Ö
23		Szövetség utca 22. szám alatti társasház	1 277	1 277	1 277	Ö

Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	5	7
6501	K86.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása II. ütem összesen (1+2+...+23)	32 885	21 112	21 112	
6501	K86.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása I+II. ütem mindösszesen	41 915	24 979	24 979	
6501	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Akácfa utca 50. szám alatti társasház		1 800		Ö
2		Almássy tér 17. szám alatti társasház		2 400		Ö
3		Bárcsay utca 16. szám alatti társasház		2 400		Ö
4		Bárcsay utca 3. szám alatti társasház		1 800		Ö
5		Bethlen Gábor utca 19. szám alatti társasház		720		Ö
6		Bethlen Gábor utca 5. szám alatti társasház		1 800		Ö
7		Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház		2 400		Ö
8		Damjanich utca 51. szám alatti társasház		1 240	1 204	Ö
9		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház		890		Ö
10		Dob utca 87. szám alatti társasház		390		Ö
11		Dózsa György út 10. szám alatti társasház		900		Ö
12		Dózsa György út 54. szám alatti társasház		1 651		Ö
13		Garay tér 19. szám alatti társasház		1 723		Ö
14		Garay utca 40. szám alatti társasház		1 800		Ö
15		Hernád utca 14. szám alatti társasház		1 253		Ö
16		Jósika utca 26. szám alatti társasház		1 826		Ö
17		Marek József utca 30. szám alatti társasház		1 800		Ö
18		Marek József utca 36. szám alatti társasház		684		Ö
19		Marek József utca 41. szám alatti társasház		1 800		Ö
20		Murányi utca 24. szám alatti társasház		1 034		Ö
21		Murányi utca 25. szám alatti társasház		2 400		Ö
22		Murányi utca 37. szám alatti társasház		1 462		Ö
23		Murányi utca 42. szám alatti társasház		2 400		Ö
24		Murányi utca 44. szám alatti társasház		508	508	Ö
25		Murányi utca 51. szám alatti társasház		1 084		Ö
26		Nefejejos utca 53. szám alatti társasház		1 497		Ö
27		Nefejejos utca 58. szám alatti társasház		1 800		Ö
28		Peterdy utca 11. szám alatti társasház		1 800		Ö
29		Peterdy utca 35. szám alatti társasház		2 400		Ö
30		Péterfy Sándor utca 26. szám alatti társasház		2 400		Ö
31		Rejtő Jenő utca 6. szám alatti társasház		1 020		Ö
32		Rumbach Sebestyén utca 3. szám alatti társasház		1 057		Ö
33		Thököly út 15. szám alatti társasház		1 446		Ö
34		Thököly út 25. szám alatti társasház		719		Ö
35		Thököly út 27. szám alatti társasház		1 800		Ö
36		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+...+36)	0	56 504	1 712	
6501	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása mindösszesen (2018. év + 2019. év + 2020. év)	45 839	85 407	29 382	
6501	K86.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok				
1		Murányi utca 51. szám alatti társasház	1 200	1 200	1 200	Ö
2		Peterdy utca 4. szám alatti társasház	812	812	812	Ö
6501.	K86.	2019. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1+2)	2 012	2 012	2 012	

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típus: (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	5	7
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				
2		Marek József utca 24. szám alatti társasház		1 200		Ö
3		Marek József utca 40. szám alatti társasház		900	900	Ö
4		Murányi utca 22. szám alatti társasház		1 702		Ö
5		Nefelejcs utca 44. szám alatti társasház		1 291		Ö
				1 549		Ö
6501.	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1+2+...+5)	0	6 642	900	
6501.	K86.	2019. évi hulladéktároló edények lakóépületen belüli helyének kialakítása pályázat				
1		Asbóth utca 22. szám alatti társasház	86	0		Ö
2		Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház	465	465	465	Ö
		2019. évi hulladéktároló edények lakóépületen belüli helyének kialakítása pályázat összesen (1+2)	551	465	465	
6501.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre mindösszesen	105 643	242 673	91 849	
6503.	K86.	Dolgozói lakás vásárláshoz, építéshez támogatás és kölcsön nyújtása	14 000	14 000	3 000	Ö
6501+6503	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre mindösszesen	119 643	256 673	94 849	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások
és ellátások előirányzatainak teljesítése

Cím-szám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	5	7
5601		Önkormányzati szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok				
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
1	K48.	Települési támogatás - lakhatáshoz	15 000	15 000	9 289	K
2	K48.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	17 000	17 000	12 585	K
3	K48.	Települési támogatás - adósságcsökkentéshez	3 000	3 000		K
4	K48.	Erzsébetvárosi rendszeres pénzellátás - Erzsébetvárosi jövedelempótló támogatás	2 000	2 000	221	K
	K4.	5601 cím-szám összesen (1+2+...+4)	37 000	37 000	22 095	
5604		Eseti pénzbeli szociális ellátások				
1	K48.	Települési támogatás temetési költséghez	3 000	3 000	822	Ö
2	K48.	Települési támogatás - gyermekvédelmi	2 500	1 700	381	Ö
3	K48.	Települési támogatás - átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz	31 000	31 000	21 983	Ö
4	K48.	Települési támogatás - beiskolázáshoz	2 500	2 500	710	Ö
5	K48.	Köztetetés Szocvtv. 48. §	19 050	19 850	19 850	K
6	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeli ellátás - ösztöndíj támogatás	6 000	6 000	6 000	Ö
7	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeli ellátás - fűtési támogatás	2 500	2 500	1 410	Ö
8	K48.	Kiegészítő szállítási szolgáltatás	600	600	273	Ö
9	K48.	Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj	8 000	5 000	2 015	Ö
10	K48.	Rendkívüli települési támogatás	3 000	7 500	7 500	Ö
11	K48.	Egyszeri otthonápolási támogatás - COVID-19 veszélyhelyzet		1 500	737	Ö
5604	K4.	5604 cím-szám összesen (1+2+...+11)	78 150	81 150	61 681	
5605		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
1	K48.	Szünidei napközis tábor	13 000	0		Ö
2	K48.	Táborozási támogatás	2 500	1 205		Ö
5605	K4.	5605 cím-szám összesen (1+2)	15 500	1 205	0	
		Önkormányzati szociális támogatások és ellátások összesen (5601+5604+5605)	130 650	119 355	83 776	
5606		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás				
		Dologi kiadások				
1	K332.	Szünidei gyermekéltetkezés	3 000	0		K
2	K336.	Szakértői és ügyvédi díjak	635	2 540	2 540	K
3	K337.	Használt cikkek tárháza	500	500	46	Ö
4	K337.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 730	1 730		K
5	K337.	Erzsébetváros Kártya program üzemeltetése	5 818	445	443	Ö
6	K342.	Erzsébetváros Kártya program kommunikáció	5 000	0		Ö
7	K337.	Erzsébetváros Kártya akciók áthúzódo kiadásai		168	168	Ö
8	K337.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kedvezmények	3 000	3 000		Ö
9	K312.	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	6 500	6 500		Ö
10	K337.	BSI kedvezményes nevezés	1 000	1 000		Ö
11	K337.	Munkaerő piaci felkészítő tréning pályakezdőknek és munkát váltóknak, kerületi lakosoknak és kerületben dolgozóknak	15 000	0		Ö
12	K336.	Erzsébetváros egészségügyi alap- és járóbeteg-szakellátásának megújítása tekintetében fejlesztési koncepció készítése		7 620	6 286	Ö
13	K337.	Akut Légúti Betegellátó Központ		9 724		Ö

Cím szám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	5	7
14	K337.	Szociális rászoruló és a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet (koraszülött osztály) nővérei részére meleg étel beszerzése		500	500	Ö
15	K337.	Fenyőfaosztás rászoruló részére		6 560		Ö
16	K336.	Tanulmány készítése a roma nemzetiségű lakosok szociológiai helyzetéről		0		Ö
5606	K3.	5606 cím szám összesen (1+2+...+16)	42 183	40 287	9 983	
5608		Erzsébetvárosi Tehetséggondozás				
1	K512.	Erzsébetvárosi Tehetséggondozás	5 000	5 000	1 790	Ö
2	K512.	Karinthy Frigyes Ösztöndíj	5 000	5 000	3 660	Ö
5608	K512.	5608 cím szám összesen (1+2)	10 000	10 000	5 450	
5600		Önkormányzat szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok mindösszesen (5601+5604+5605+5606+5608)	182 833	169 642	99 209	
5304		Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése				
1	K334.,K337.	Intézmény üzemeltetési és karbantartási költségek	52 326	55 609	55 225	K
2	K331.	Önkormányzat által használt helyiségek közüzemi díja	12 690	12 690	5 661	Ö
3	K331.	Csipkebokor Óvoda közüzemi díja	2 600	2 600	600	Ö
	K3.	5304 cím szám összesen (1+2+3)	67 616	70 899	61 486	

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

Cím- szám	Feladat/pályázat megnevezése	Eredeti bevételi előirányzat	Módosított bevételi előirányzat	Teljesítés	Eredeti kiadási előirányzat	Módosított kiadási előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
9121	VEKOP-6.2.1-15-2016-00004 A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten - Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja	0	0	0	552 863	552 863	10 049
9122	VEKOP-6.2.1-15-2016-00003 A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten - Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja	0	0	0	773 260	773 260	34 668
9126	Helyi klímasztratégiák kidolgozása, valamint klímatudatosságot erősítő szemléletformálás KEHOP-1.2.1	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
9127	Helyi klímasztratégiák kidolgozása, valamint klímatudatosságot erősítő szemléletformálás KEHOP-1.2.1	275 834	0	0	344 792	0	0
I.	Bevételi-Kiadási előirányzatok mindösszesen	295 834	20 000	20 000	1 690 915	1 346 123	44 717

ezer Ft

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi összevont mérlege

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
1	A/I Immateriális javak	51 048	56 196
2	A/II Tárgyi eszközök	53 502 382	51 997 724
3	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	416 872	401 883
4	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	53 970 302	52 455 803
6	B/I Készletek	8 522	9 294
7	B/II Értékpapírok	0	5 500 000
8	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 522	5 509 294
9	C) PÉNZESZKÖZÖK	9 863 088	5 082 827
10	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 123 794	1 754 191
11	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 458 819	2 547 914
12	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	117 905	631 402
13	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 700 518	4 933 507
14	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	22 145	138 776
15	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
16	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	68 564 575	68 120 207
	FORRÁSOK		
17	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	56 448 754	56 448 754
18	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 458 206	-4 012 690
19	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 123 632	7 123 632
20	G/IV Felhalmozott eredmény	-316 869	2 428 562
21	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
22	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 745 432	-68 761
23	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+G/II+G/III+G/IV+G/V+G/VI)	62 542 743	61 919 497
24	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	326 956	370 490
25	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	131 190	118 074
26	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 361 505	1 282 036
27	H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 819 651	1 770 600
28	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
29	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 202 181	4 430 110
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	68 564 575	68 120 207

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi pénzforgalmi kimutatása

Sor- szám	Megnevezés	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda	Erzsébetvárosi Brunsvík Terező Óvoda	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda	Erzsébetvárosi Dob Óvoda	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda	Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága	Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal	Erzsébetvárosi Önkormányzata	Erzsébetvárosi Önkormányzata és Intézményei összesen (3+...+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pénzkészlet tárgydíszak elején												
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	105 243	3 622	2 320	1 642	1 641	2 674	2 014	3 143	8 982	52 965	4 406 165	4 590 411
	Devizabetét számlák egyenlege											271 088	271 088
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege										212	1 377	1 589
	Lekötött bankbetétek egyenlege											5 000 000	5 000 000
1	Pénzkészlet összesen:	105 243	3 622	2 320	1 642	1 641	2 674	2 014	3 143	8 982	53 177	9 678 630	9 863 088
2	Bevételek	2 792 140	208 806	178 634	117 544	121 563	200 758	145 580	226 655	524 109	1 953 120	32 214 605	38 683 514
3	Kiadások	2 512 251	203 524	175 343	114 856	120 237	199 033	143 284	222 903	508 664	1 837 052	29 211 516	35 248 663
4	Pénzkészlet tárgydíszak végén												
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	283 770	5 222	2 578	2 688	922	1 724	2 267	3 752	14 852	135 186	3 328 108	3 781 069
	Devizabetét számlák egyenlege											300 458	300 458
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege										174	1 126	1 300
	Lekötött bankbetétek egyenlege											1 000 000	1 000 000
4	Pénzkészlet összesen:	283 770	5 222	2 578	2 688	922	1 724	2 267	3 752	14 852	135 360	4 629 692	5 082 827

ezer Ft

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi közvetett támogatások

(tájékoztató táblázat)

ezer Ft

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
A)	<i>Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 28. § a) pontja alapján</i>		
1	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése bölcsődében	24 624	24 624
2	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése szociális étkeztetésnél	60 140	20 056
3	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése házi segítségnyújtásnál	9 219	2 623
A)	Összesen (1+2+3)	93 983	47 303
B)	<i>A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 28. § c) pontja alapján</i>		
4	Építményadó (garázs, gépjárműtároló)	27 898	13 949
5	Építményadó (Pinceszinten elhelyezkedő helyiségek)	49 649	482
B)	Összesen (4+5)	77 547	14 431
C)	<i>A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 28. § d) pontja alapján</i>		
6	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	46 060	20 454
C)	Összesen (6)	46 060	20 454
D)	<i>Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 28. § e) pontja alapján</i>		
7	Erzsébetvárosi Újság	57 901	57 901
8	Lakosság részére nyugdíjas torna	553	553
9	Óvodai, Iskolai teniszoktatás	2 999	2 999
10	Óvodai úszásoktatás és korcsolyaoktatás	106	106
11	Szünidei napközis tábor	9 099	9 099
12	B kategóriás gépjárművezetői engedély megszerzéséhez biztosított ingyenes gépjárművezető oktatás	2 406	2 406
13	"Minden gyermek jusson el színházba" program	5 061	5 061
D)	Összesen (7+8+...+13)	78 125	78 125
20	Összesen (A+B+C+D)	295 715	160 313

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

Sor- szám	Megnevezés	Kiadás tervezett összege					Összesen
		2020. év	2021. év	2022. év	2023. év		
1	2	3	4	5	6	7=(3+...+6)	
1	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának szerződés alapján megvalósuló feladatai	1 838 482	3 075 052	3 075 052	3 075 052	11 063 638	
2	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal szerződés alapján megvalósuló feladatai	45 333	78 449	78 286	76 786	278 854	
3	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek szerződés alapján megvalósuló feladatai	1 128 539	1 167 978	1 129 456	1 128 549	4 554 522	
4	Több éves kihatással járó feladatok mindösszesen	3 012 354	4 321 479	4 282 794	4 280 387	15 897 014	

ezer Ft

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának
az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségek kimutatása**

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő években				Összesen
			2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	
1	2	3	4	5	6	7	7=3+...+6
Helyi adók	01	6 272 076	6 209 355	6 209 355	6 209 355		24 900 141
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02						0
Bírságok, pótlékok, díjak	03	113 381	100 000	100 000	100 000		413 381
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	597 163	1 000 000	1 000 000	1 000 000		3 597 163
Részcények, részesedések értékesítése	05	12 940					12 940
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06						0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07						0
Saját bevételek (01+...+07)	08	6 995 560	7 309 355	7 309 355	7 309 355		28 923 625
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	3 497 780	3 654 678	3 654 678	3 654 678		14 461 813
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0		0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0		0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12						0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0		0
Adott váltó	14						0
Pénzügyi lízing	15						0
Halasztott fizetés	16						0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17						0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0		0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19						0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20						0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21						0
Adott váltó	22						0
Pénzügyi lízing	23						0
Halasztott fizetés	24						0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0		0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	3 497 780	3 654 678	3 654 678	3 654 678		14 461 813

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2020. évi költségvetési maradvány kimutatása

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 991 660
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 700 211
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 291 449
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 691 854
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	23 548 452
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 143 402
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 434 851
C)	Összes maradvány (=A)	3 434 851
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 373 052
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 061 799

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

2020. évi eredménykimutatása

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Tárgy időszak
1	2	3
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 574 878
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 463 111
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3)	199 101
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	8 237 090
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (4+5)	0
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 609 446
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	458 977
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11 481
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8+9)	1 165 908
10	Anyagköltség	9 245 812
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	165 160
12	Eladott áruk beszerzési értéke	4 729 286
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	39
IV	Anyagjellegű ráfordítások (10+...+13)	113 853
14	Bérköltség	5 008 338
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 355 789
16	Bérfelrakások	569 926
V	Személyi jellegű ráfordítások (14+...+16)	700 760
VI	Értékesítési leírás	4 626 475
VII	Egyéb ráfordítások	741 119
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	7 240 303
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-133 333
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	2 051
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	29 762
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	5 684
	- ebből: árfolyamnyereség	29 416
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+...+21)	29 404
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	66 913
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	4 500
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-2 450
	- ebből: árfolyamveszteség	291
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+...+26)	11
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	2 341
C	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B)	64 572
		-68 761

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d. pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása**

Sor- szám	Megnevezés	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Összesen (=3+...5)	Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban	ezer Ft
1	2	3	4	5	6	7	
1	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	368 000	23 000	25 576	416 576		12 940
2	Átértékelési különbözet (növekedés)	0	0	2 450	2 450		0
3	Átértékelési különbözet (csökkenés)	3 000	0	14 440	17 440		0
4	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (1+2-3)	365 000	23 000	13 586	401 586		0
5	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	6	2	4	12		12 940
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	5	2	3	10		0
7	Tárgyévi egyéb osztalékbevitel				0		0
8	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén				0		0
9	Részesedések értékesítésének nyeresége				0		0

*A táblázat a 2019. december 31. (közzétett) záró állomány adatait tartalmazza.