

JEGYZŐKÖNYV

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési egyeztető tárgyalásáról

Készült: 2020. január 14-én az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal részéről

Dr. Laza Margit - Jegyző
Fitosné Zemanovics Zsuzsanna - Pénzügyi Irodavezető
Tóth Eszter – Intézménygazdálkodási Csoportvezető
Klein Gábor Péter – Költségvetési Ügyintéző

Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda részéről:

Poszukné N. Judit - Óvodavezető

Tárgy: 2020. évi intézményi költségvetés javasolt előirányzatainak egyeztetése

A költségvetési tervezési körirat mellékletét képező 1. számú melléklet adatait az önkormányzat és az intézmény egyeztette. Ez a melléklet tartalmazza a költségvetési kiadások és bevételek összesített javasolt előirányzatát. A kiadási és bevételi előirányzatok kialakítása a központi intézkedések (pl. soros előlépés, garantált bérminimum, szociális hozzájárulási adó), valamint a 2020. évi állami támogatások figyelembe vételével történt.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezete az intézmény 2020. évi költségvetésére vonatkozóan az alábbi kiadási és bevételi előirányzatokat tartalmazza:

| | |
|--|------------------------|
| - Személyi juttatások | 108.501 ezer Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19.959 ezer Ft |
| - Dologi kiadások | 66.510 ezer Ft |
| - <i>(ebből): vásárolt élelmezés bruttó összege</i> | <i>23.563 ezer Ft</i> |
| - Működési kiadások összesen | 194.970 ezer Ft |
| - Kiadások mindösszesen | 194.970 ezer Ft |

| | |
|---|------------------------|
| - Működési bevételek összesen | 2.283 ezer Ft |
| - Központi, irányító szervi működési célú támogatás | 192.687 ezer Ft |
| - Bevételek összesen | 194.970 ezer Ft |
| <hr/> | |
| - Engedélyezett álláshely előirányzat (fő) | 27,0 fő |

Az intézmény által benyújtott további beruházási igény **2.400 ezer Ft**, felújítási igény **40.851 ezer Ft** összegben szerepel Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetében. A felújítási és beruházási feladatok megvalósítása az önkormányzati források mértékétől függően történik.




Pénzügyi Irodavezető




Intézménygazdálkodási Csoportvezető


Költségvetési Ügyintéző



JEGYZŐKÖNYV

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési egyeztető tárgyalásáról

Készült: 2020. január 14-én az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal részéről

Dr. Laza Margit - Jegyző
Fitosné Zemanovics Zsuzsanna - Pénzügyi Irodavezető
Tóth Eszter – Intézménygazdálkodási Csoportvezető
Klein Gábor Péter – Költségvetési Ügyintéző

Erzsébetvárosi Magonc Óvoda részéről:

Szegediné Pusztai Ildikó - Óvodavezető

Tárgy: 2020. évi intézményi költségvetés javasolt előirányzatainak egyeztetése

A költségvetési tervezési körirat mellékletét képező 1. számú melléklet adatait az önkormányzat és az intézmény egyeztette. Ez a melléklet tartalmazza a költségvetési kiadások és bevételek összesített javasolt előirányzatát. A kiadási és bevételi előirányzatok kialakítása a központi intézkedések (pl. soros előlépés, garantált bérminimum, szociális hozzájárulási adó), valamint a 2020. évi állami támogatások figyelembe vételével történt.

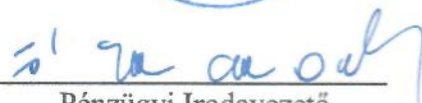
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezete az intézmény 2020. évi költségvetésére vonatkozóan az alábbi kiadási és bevételi előirányzatokat tartalmazza:

| | |
|--|-------------------------------|
| - Személyi juttatások | 115.776 ezer Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21.112 ezer Ft |
| - Dologi kiadások | 72.706 ezer Ft |
| - <i>(ebből): vásárolt élelmezés bruttó összege</i> | <i>35.344 ezer Ft</i> |
| - Működési kiadások összesen | 209.594 ezer Ft |
| - <u>Kiadások mindösszesen</u> | <u>209.594 ezer Ft</u> |

| | |
|---|------------------------|
| - Működési bevételek összesen | 6.356 ezer Ft |
| - Központi, irányító szervi működési célú támogatás | 203.238 ezer Ft |
| - Bevételek összesen | 209.594 ezer Ft |
| <hr/> | |
| - Engedélyezett álláshely előirányzat (fő) | 31,0 fő |

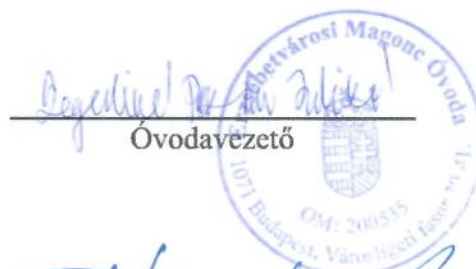
Az intézmény által benyújtott további beruházási igény **1.720 ezer Ft**, felújítási igény **31.200 ezer Ft** összegben szerepel Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetében. A felújítási és beruházási feladatok megvalósítása az önkormányzati források mértékétől függően történik.




Pénzügyi Irodavezető


Költségvetési Ügyintéző






Óvodavezető


Intézménygazdálkodási Csoportvezető

JEGYZŐKÖNYV

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési egyeztető tárgyalásáról

Készült: 2020. január 14-én az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal részéről

Dr. Laza Margit - Jegyző
Fitosné Zemanovics Zsuzsanna - Pénzügyi Irodavezető
Tóth Eszter – Intézménygazdálkodási Csoportvezető
Klein Gábor Péter – Költségvetési Ügyintéző

Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda részéről:

Tarr Erzsébet - Óvodavezető

Tárgy: 2020. évi intézményi költségvetés javasolt előirányzatainak egyeztetése

A költségvetési tervezési körirat mellékletét képező 1. számú melléklet adatait az önkormányzat és az intézmény egyeztette. Ez a melléklet tartalmazza a költségvetési kiadások és bevételek összesített javasolt előirányzatát. A kiadási és bevételi előirányzatok kialakítása a központi intézkedések (pl. soros előlépés, garantált bérminimum, szociális hozzájárulási adó), valamint a 2020. évi állami támogatások figyelembe vételével történt.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezete az intézmény 2020. évi költségvetésére vonatkozóan az alábbi kiadási és bevételi előirányzatokat tartalmazza:

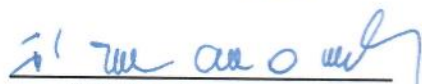
| | |
|--|-------------------------------|
| - Személyi juttatások | 125.836 ezer Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22.612 ezer Ft |
| - Dologi kiadások | 95.435 ezer Ft |
| - <i>(ebből): vásárolt élelmezés bruttó összeg</i> | <i>31.788 ezer Ft</i> |
| - Működési kiadások összesen | 243.883 ezer Ft |
| <u>Kiadások mindösszesen</u> | <u>243.883 ezer Ft</u> |

| | |
|--|------------------------|
| - Működési bevételek összesen | 987 ezer Ft |
| - Központi, irányító szervei működési célú támogatás | 242.896 ezer Ft |
| - Bevételek összesen | 243.883 ezer Ft |
| <hr/> | |
| - Engedélyezett álláshely előirányzat (fő) | 33,0 fő |

Az intézmény által benyújtott további beruházási igény **1.430 ezer Ft**, felújítási igény **44.030 ezer Ft** összegben szerepel Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetében. A felújítási és beruházási feladatok megvalósítása az önkormányzati források mértékétől függően történik.



Jegyző


Pénzügyi Irodavezető



Óvodavezető


Intézménygazdálkodási Csoportvezető


Költségvetési Ügyintéző



JEGYZŐKÖNYV

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési egyeztető tárgyalásáról

Készült: 2020. január 14-én az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal részéről

Dr. Laza Margit - Jegyző
Fitosné Zemanovics Zsuzsanna - Pénzügyi Irodavezető
Tóth Eszter – Intézménygazdálkodási Csoportvezető
Klein Gábor Péter – Költségvetési Ügyintéző

Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda részéről:

Hári Zsuzsanna Óvodavezető

Tárgy: 2020. évi intézményi költségvetés javasolt előirányzatainak egyeztetése

A költségvetési tervezési körirat mellékletét képező 1. számú melléklet adatait az önkormányzat és az intézmény egyeztette. Ez a melléklet tartalmazza a költségvetési kiadások és bevételek összesített javasolt előirányzatát. A kiadási és bevételi előirányzatok kialakítása a központi intézkedések (pl. soros előlépés, garantált bérminimum, szociális hozzájárulási adó), valamint a 2020. évi állami támogatások figyelembe vételével történt.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezete az intézmény 2020. évi költségvetésére vonatkozóan az alábbi kiadási és bevételi előirányzatokat tartalmazza:

| | |
|--|-------------------------------|
| - Személyi juttatások | 83.265 ezer Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15.163 ezer Ft |
| - Dologi kiadások | 49.378 ezer Ft |
| - <i>(ebből): vásárolt élelmezés bruttó összege</i> | <i>20.673 ezer Ft</i> |
| - Működési kiadások összesen | 147.806 ezer Ft |
| - <u>Kiadások mindösszesen</u> | <u>147.806 ezer Ft</u> |

| | |
|--|------------------------|
| - Működési bevételek összesen | 987 ezer Ft |
| - Központi, irányító szervei működési célú támogatás | 146.819 ezer Ft |
| - Bevételek összesen | 147.806 ezer Ft |
| - Engedélyezett álláshely előirányzat (fő) | 20,0 fő |

Az intézmény által benyújtott további beruházási igény **5.381 ezer Ft**, felújítási igény **25.088 ezer Ft** összegben szerepel Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetében. A felújítási és beruházási feladatok megvalósítása az önkormányzati források mértékétől függően történik.



Pénzügyi Irodavezető



Óvodavezető

Intézménygazdálkodási Csoportvezető


Költségvetési Ügyintéző



JEGYZŐKÖNYV

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési egyeztető tárgyalásáról

Készült: 2020. január 14-én az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal részéről

Dr. Laza Margit Jegyző
Fitosné Zemanovics Zsuzsanna - Pénzügyi Irodavezető
Tóth Eszter – Intézménygazdálkodási Csoportvezető
Klein Gábor Péter – Költségvetési Ügyintéző

Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda részéről:

Kun Julianna Óvodavezető

Tárgy: 2020. évi intézményi költségvetés javasolt előirányzatainak egyeztetése

A költségvetési tervezési körirat mellékletét képező 1. számú melléklet adatait az önkormányzat és az intézmény egyeztette. Ez a melléklet tartalmazza a költségvetési kiadások és bevételek összesített javasolt előirányzatát. A kiadási és bevételi előirányzatok kialakítása a központi intézkedések (pl. soros előlépés, garantált bérminimum, szociális hozzájárulási adó), valamint a 2020. évi állami támogatások figyelembe vételével történt.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezete az intézmény 2020. évi költségvetésére vonatkozóan az alábbi kiadási és bevételi előirányzatokat tartalmazza:

| | |
|--|-------------------------------|
| - Személyi juttatások | 66.021 ezer Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12.536 ezer Ft |
| - Dologi kiadások | 44.498 ezer Ft |
| - <i>(ebből): vásárolt élelmezés bruttó összege</i> | <i>17.339 ezer Ft</i> |
| - Működési kiadások összesen | 123.055 ezer Ft |
| - <u>Kiadások mindösszesen</u> | <u>123.055 ezer Ft</u> |

- | | |
|--|-------------------------------|
| - Működési bevételek összesen | 2.283 ezer Ft |
| - Központi, irányító szervi működési célú támogatás | 120.772 ezer Ft |
| - <u>Bevételek összesen</u> | <u>123.055 ezer Ft</u> |
| | |
| - <u>Engedélyezett álláshely előirányzat (fő)</u> | <u>17,0 fő</u> |

Az intézmény által benyújtott további beruházási igény **1.650 ezer Ft**, felújítási igény **1.350 ezer Ft** összegben szerepel Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetében. A felújítási és beruházási feladatok megvalósítása az önkormányzati források mértékétől függően történik.



Jegyző



Óvodavezető


Pénzügyi Irodavezető


Intézménygazdálkodási Csoportvezető


Költségvetési Ügyintéző



JEGYZŐKÖNYV

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési egyeztető tárgyalásáról

Készült: 2020. január 14-én az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal részéről

Dr. Laza Margit - Jegyző
Fitosné Zemanovics Zsuzsanna - Pénzügyi Irodavezető
Tóth Eszter – Intézménygazdálkodási Csoportvezető
Klein Gábor Péter – Költségvetési Ügyintéző

Erzsébetvárosi Dob Óvoda részéről:

Patai Edit - Óvodavezető

Tárgy: 2020. évi intézményi költségvetés javasolt előirányzatainak egyeztetése

A költségvetési tervezési körirat mellékletét képező 1. számú melléklet adatait az önkormányzat és az intézmény egyeztette. Ez a melléklet tartalmazza a költségvetési kiadások és bevételek összesített javasolt előirányzatát. A kiadási és bevételi előirányzatok kialakítása a központi intézkedések (pl. soros előlépés, garantált bérminimum, szociális hozzájárulási adó), valamint a 2020. évi állami támogatások figyelembe vételével történt.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezete az intézmény 2020. évi költségvetésére vonatkozóan az alábbi kiadási és bevételi előirányzatokat tartalmazza:

| | |
|--|-------------------------------|
| - Személyi juttatások | 83.419 ezer Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15.295 ezer Ft |
| - Dologi kiadások | 64.948 ezer Ft |
| - <i>(ebből): vásárolt élelmezés bruttó összege</i> | <i>19.784 ezer Ft</i> |
| - Működési kiadások összesen | 163.662 ezer Ft |
| - <u>Kiadások mindösszesen</u> | <u>163.662 ezer Ft</u> |

- | | |
|---|------------------------|
| - Működési bevételek összesen | 1.790 ezer Ft |
| - Központi, irányító szervi működési célú támogatás | 161.872 ezer Ft |
| - Bevételek összesen | 163.662 ezer Ft |
| <hr/> | |
| - Engedélyezett álláshely előirányzat (fő) | 20,0 fő |

Az intézmény által benyújtott további beruházási igény **1.270 ezer Ft**, felújítási igény **23.400 ezer Ft** összegben szerepel Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetében. A felújítási és beruházási feladatok megvalósítása az önkormányzati források mértékétől függően történik.


 Jegyző




 Pénzügyi Irodavezető


 Költségvetési Ügyintéző




 Óvodavezető




 Intézménygazdálkodási Csoportvezető

JEGYZŐKÖNYV

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési egyeztető tárgyalásáról

Készült: 2020. január 14-én az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal részéről

Dr. Laza Margit - Jegyző
Fitosné Zemanovics Zsuzsanna - Pénzügyi Irodavezető
Tóth Eszter – Intézménygazdálkodási Csoportvezető
Klein Gábor Péter – Költségvetési Ügyintéző

Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda részéről:

Zselinszky Tibor Lászlóné - Óvodavezető

Tárgy: 2020. évi intézményi költségvetés javasolt előirányzatainak egyeztetése

A költségvetési tervezési körirat mellékletét képező 1. számú melléklet adatait az önkormányzat és az intézmény egyeztette. Ez a melléklet tartalmazza a költségvetési kiadások és bevételek összesített javasolt előirányzatát. A kiadási és bevételi előirányzatok kialakítása a központi intézkedések (pl. soros előlépés, garantált bérminimum, szociális hozzájárulási adó), valamint a 2020. évi állami támogatások figyelembe vételével történt.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezete az intézmény 2020. évi költségvetésére vonatkozóan az alábbi kiadási és bevételi előirányzatokat tartalmazza:

| | |
|--|------------------------|
| - Személyi juttatások | 136.936 ezer Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24.575 ezer Ft |
| - Dologi kiadások | 101.245 ezer Ft |
| - <i>(ebből): vásárolt élelmezés bruttó összege</i> | <i>31.121 ezer Ft</i> |
| - Működési kiadások összesen | 262.756 ezer Ft |
| - Kiadások mindösszesen | 262.756 ezer Ft |

| | |
|---|------------------------|
| - Működési bevételek összesen | 2.468 ezer Ft |
| - Központi, irányító szervi működési célú támogatás | 260.288 ezer Ft |
| - Bevételek összesen | 262.756 ezer Ft |
| <hr/> | |
| - Engedélyezett álláshely előirányzat (fő) | 35,0 fő |

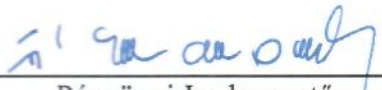
Az intézmény által benyújtott további beruházási igény **1.300 ezer Ft**, felújítási igény **18.149 ezer Ft** összegben szerepel Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetében. A felújítási és beruházási feladatok megvalósítása az önkormányzati források mértékétől függően történik.


 Jegyző




 Óvodavezető




 Pénzügyi Irodavezető


 Intézménygazdálkodási Csoportvezető


 Költségvetési Ügyintéző



JEGYZŐKÖNYV

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési egyeztető tárgyalásáról

Készült: 2020. január 16-án az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal részéről

Dr. Laza Margit - Jegyző
Fitosné Zemanovics Zsuzsanna - Pénzügyi Irodavezető
Dobrovitzky Anna – Pénzügyi Irodavezető helyettes
Klein Gábor Péter – Költségvetési Ügyintéző

Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ részéről:

Mikulás Franciska - Igazgató
Kovács Andrea – Számviteli Csoportvezető

Tárgy: 2020. évi intézményi költségvetés javasolt előirányzatainak egyeztetése

A költségvetési körirat mellékletét képező 1. számú melléklet adatait az önkormányzat és az intézmény egyeztette. Ez a melléklet tartalmazza a költségvetési kiadások és bevételek összesített javasolt előirányzatát. A kiadási és bevételi előirányzatok kialakítása a központi intézkedések (pl. soros előlépés, garantált bérminimum, szociális hozzájárulási adó), valamint a 2020. évi állami támogatások figyelembe vételével történt.


Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezete az intézmény 2020. évi költségvetésére vonatkozóan az alábbi kiadási és bevételi előirányzatokat tartalmazza:

| | |
|--|---------------------------------|
| - Személyi juttatások | 1.359.213 ezer Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 276.701 ezer Ft |
| - Dologi kiadások | 1.018.642 ezer Ft |
| - <i>(ebből): vásárolt élelmezés bruttó összeg</i> | <i>394.959 ezer Ft</i> |
| - Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11.000 ezer Ft |
| - Működési kiadások összesen | 2.665.556 ezer Ft |
| - Beruházások | 7.923 ezer Ft |
| - Felhalmozási kiadások összesen | 7.923 ezer Ft |
| - <u>Kiadások mindösszesen</u> | <u>2.673.479 ezer Ft</u> |

| | |
|---|--------------------------|
| - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 271.214 ezer Ft |
| - Működési bevételek összesen | 494.717 ezer Ft |
| - Központi, irányító szervei működési célú támogatás | 1.899.625 ezer Ft |
| - Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás | 7.923 ezer Ft |
| - Bevételek összesen | 2.673.479 ezer Ft |
| - Engedélyezett álláshely előirányzat (fő) | 341,0 fő |

Az intézmény által benyújtott további beruházási igény **18.000 ezer Ft**, felújítási igény **36.000 ezer Ft** összegben szerepel Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetében. A felújítási és beruházási feladatok megvalósítása az önkormányzati források mértékétől függően történik.


Jegyző


Pénzügyi Irodavezető


Pénzügyi Irodavezető helyettes


Költségvetési Ügyintéző


Igazgató

2020. júl. 13.
Az egyeztetésen
nem voltam jelen.
Pál


Számviteli Csoportvezető

JEGYZŐKÖNYV

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési egyeztető tárgyalásáról

Készült: 2020. január 20-án az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal részéről

Dr. Laza Margit - Jegyző
Fitosné Zemanovics Zsuzsanna - Pénzügyi Irodavezető
Tóth Eszter – Intézménygazdálkodási Csoportvezető
Klein Gábor Péter – Költségvetési Ügyintéző

Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága részéről:

Dr. Somogyi Csaba - Igazgató

Tárgy: 2020. évi intézményi költségvetés javasolt előirányzatainak egyeztetése

A költségvetési tervezési körirat mellékletét képező 1. számú melléklet adatait az önkormányzat és az intézmény egyeztetette. Ez a melléklet tartalmazza a költségvetési kiadások és bevételek összesített javasolt előirányzatát. A kiadási és bevételi előirányzatok kialakítása a központi intézkedések (pl. soros előlépés, garantált bérminimum, szociális hozzájárulási adó), valamint a 2020. évi állami támogatások figyelembe vételével történt.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezete az intézmény 2020. évi költségvetésére vonatkozóan az alábbi kiadási és bevételi előirányzatokat tartalmazza:

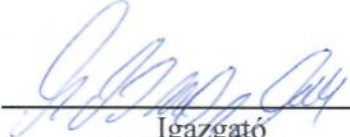
| | |
|--|------------------------|
| - Személyi juttatások | 306.035 ezer Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 70.844 ezer Ft |
| - Dologi kiadások | 139.749 ezer Ft |
| - Működési kiadások összesen | 516.628 ezer Ft |
| - Felújítások | 1.958 ezer Ft |
| - Felhalmozási kiadások összesen | 1.958 ezer Ft |
| - Kiadások mindösszesen | 518.586 ezer Ft |

| | |
|---|------------------------|
| - Működési bevételek összesen | 66.501 ezer Ft |
| - Központi, irányító szerve működési célú támogatás | 450.127 ezer Ft |
| - Központi, irányító szerve felhalmozási célú támogatás | 1.958 ezer Ft |
| - Bevételek összesen | 518.586 ezer Ft |
| - Engedélyezett álláshely előirányzat (fő) | 94,0 fő |

Az intézmény által benyújtott további beruházási igény **2.150 ezer Ft**, felújítási igény **200 ezer Ft** összegben szerepel Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetében. A felújítási és beruházási feladatok megvalósítása az önkormányzati források mértékétől függően történik.



Pénzügyi Irodavezető


Igazgató


Intézménygazdálkodási Csoportvezető


Költségvetési Ügyintéző

