

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2022. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 6/2022. (II. 17.) számú önkormányzati rendelete 1. §-a alapján a 2022. évi költségvetés évközi változásainak átvezetését követően

a) költségvetési bevételi előirányzatát 18.889.768 ezer forintban, azaz tizennyolcmillió-nyolcszáznyolcvankilencezer-hétszázhatvannyolc 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
4.453.330 ezer forintban, azaz
négymillió-négyszázötvenháromezer-háromszázharminc ezer forintban,**

**bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti szabad pénzeszközök betétként való visszavonása előirányzatát 2.501.064 ezer forintban, azaz
kettőmillió-ötszázegyezer-hatvannégy ezer forintban,**

**bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét
3.308.522 ezer forintban, azaz
hárommillió-háromszáznyolcezer-ötszázhuszonkettő 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 29.062.377 ezer forintban, azaz
huszonkilencmillió-hatvankettőezer-háromszázhetvenhét ezer forintban,**

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

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát
7.352.577 ezer forintban, azaz
hétmillió-háromszázötvenkettőezer-ötszázhetvenhét ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát
7.352.577 ezer forintban, azaz
hétmillió-háromszázötvenkettőezer-ötszázhetvenhét ezer forintban,

f) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát
712.100 ezer forintban, azaz
hétsházszáztizenkettőezer-egyszáz ezer forintban,

g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát
802.407 ezer forintban, azaz
nyolcszázkettőezer-négyszázhet ezer forintban, továbbá

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

i) a bevételi előirányzatok főösszegét 37.217.361 ezer forintban, azaz
harminchétmillió-kettőszázötvenhétézer-háromszázhatvanegy ezer forintban,

j) a kiadási előirányzatok főösszegét 37.217.361 ezer forintban, azaz
harminchétmillió-kettőszázötvenhétézer-háromszázhatvanegy ezer forintban
állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti módosított bevételi előirányzat kiemelt és egyes rész-előirányzatainak összegeit az 1. számú melléklet 5. oszlopa, a módosított kiadási előirányzat kiemelt és egyes rész-előirányzatának összegeit a 2. számú melléklet 5. oszlopa tartalmazza.

2. §

- (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 6/2022. (II. 17.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtását a következő teljesítési főösszegekkel állapítja meg:

- a) a teljesített költségvetési bevételét **18.570.698 ezer forintban**, azaz tizenhatalmilloió-ötsházhetvenezer-hatszázkilencvennyolc ezer forintban,
- b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:
ba) a 6.§ (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti összegét **4.426.476 ezer forintban**, azaz néghymillió-néghyszázhuszonhatezer-néghyszázhetvenhat ezer forintban,
- bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti szabad pénzeszközök betétként való visszavonásának teljesítését **16.963.395 ezer forintban**, azaz tizenhatmilloió-kilencszázhatvanháromezer-háromszázkilencvenöt ezer forintban,
- bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét **3.308.522 ezer forintban**, azaz hárommilloió-háromszáznyolcezer-ötsházhuszonkettő ezer forintban,
- c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja és a Mőtv. 111. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét **0 ezer forintban**, azaz nulla ezer forintban,
- d) államháztartáson belüli megelőlegezés teljesített bevételét **814.242 ezer forintban**, azaz nyolcszáztizennéghyezer-kettősháznegyvenkettő ezer forintban,
- e) teljesített költségvetési kiadását **18.756.044 ezer forintban**, azaz tizenhatalmilloió-hétsházötvenhatezer-negyvennéghye ezer forintban,
- f) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:
- fa) az irányító szervi támogatás finanszírozási bevételét **6.463.271 ezer forintban**, azaz hatmilloió-néghyszázhatvanháromezer-kettősházhetveneghy ezer forintban,
- fb) az irányító szervi támogatás folyósításának kiadását **6.463.271 ezer forintban**, azaz hatmilloió-néghyszázhatvanháromezer-kettősházhetveneghy ezer forintban,
- g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése teljesítését **802.407 ezer forintban**, azaz nyolcszázkettőezer-néghyszázhet ezer forintban,
- h) pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése teljesítését **22.963.395 ezer forintban**, azaz

huszonkettőmillió-kilencszázhatvanháromezer-háromszázkilencvenöt ezer forintban,

i) bevételek teljesítése összességét 50.546.604 ezer forintban, azaz ötvenmillió-ötszáznegyvenhatezer-hatszáznegy ezer forintban,

j) kiadások teljesítése összességét 48.985.117 ezer forintban, azaz negyvennyolcmillió-kilencszáznyolcvanötezer-egyszázötvenhét ezer forintban állapítja meg.

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

3. §

- (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámoló összevont mérlegét a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tájékoztató jelleggel a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézménye 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait telephelyenkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítését a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatainak teljesítését a 8., az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatainak teljesítését a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatainak teljesítését a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítését a 11. számú

melléklet tartalmazza.

- (10) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett előirányzatainak teljesítését a 12. számú melléklet tartalmazza.

4. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi pénzforgalmi kimutatását a 14. számú melléklet tartalmazza.

5. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. számú melléklet, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata több éves kihatással járó feladatait mindösszesen, évenkénti bontásban a 16. számú melléklet tartalmazza.

6. §

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

7. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetési maradvány kimutatását a 18. számú melléklet tartalmazza.

8. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi eredménykimutatását a 19. számú melléklet 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 melléklet tartalmazza.

10. §

E rendelet az alábbi melléleteket tartalmazza:

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése - 1. melléklet

2. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése - 2.melléklet
3. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi tényleges működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel - 3. melléklet
4. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai - 4. melléklet
5. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézménye 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai telephelyenkénti bontásban - 5. melléklet
6. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetés felújítási előirányzatainak felújításenkénti teljesítése - 6. melléklet
7. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetés beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítése - 7. melléklet
8. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai - 8. melléklet
9. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai - 9. melléklet
10. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetés egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai - 10. melléklet
11. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatai és teljesítési adatai - 11. melléklet
12. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi tervezett előirányzatai és teljesítési adatai - 12. melléklet
13. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi összevont mérlege - 13. melléklet
14. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi pénzforgalmi kimutatása - 14. melléklet
15. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatása - 15. melléklet
16. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata kimutatása a több éves kihatással járó döntésekről - 16. melléklet

17. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek kimutatása - 17. melléklet

18. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetési maradvány kimutatása - 18. melléklet

19. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi eredménykimutatása - 19. melléklet

20. 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 - 20. melléklet

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tóth László
jegyző





Niedermüller Péter
polgármester

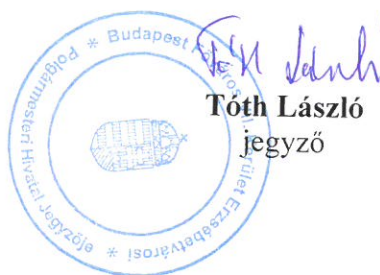


Záradék

A rendelet kihirdetése 2023. május 17. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

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


Tóth László
jegyző



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 2022. évi zárszámadásról szóló rendeletét.

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

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. 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 2022. 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 kötelezettségvállalások 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 4-12.** számú mellékletek a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatokösszezszerű teljesítését tartalmazzák. A költségvetési előirányzatok teljesítésének szöveges indokolását Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi zárszámadási előterjesztése tartalmazza.

Az 1-2. §

rögzíti Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosított kiadási, bevételi főösszegét, azok teljesítését, a finanszírozási bevételek, kiadások és a hiány összegét.

Az 1. és 2. számú mellékletekben meghatározza a főösszegek kiemelt előirányzatokénti összegeit.

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

A 3. §

- (1) bekezdése a 13. számú melléklet szerint az Önkormányzat összevont mérlegét tartalmazza.
- (2) bekezdése a 3. számú melléklet szerint az Önkormányzat 2022. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tartalmazza.
- (3) bekezdése a 4. számú melléklet szerint az Önkormányzat költségvetési szervei és feladatai 2022. évi költségvetési előirányzatait és teljesítési adatait tartalmazza.
- (4) bekezdése az 5. számú melléklet szerint az Önkormányzat szociális és egészségügyi intézménye 2022. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési adatait telephelyenkénti bontásban tartalmazza.
- (5) bekezdése a 6. számú melléklet szerint az Önkormányzat 2022. évi felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítését tartalmazza.
- (6) bekezdése a 7. számú melléklet szerint az Önkormányzat 2022. évi beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését tartalmazza.
- (7) bekezdése a 8. számú melléklet szerint az Önkormányzat 2022. évi egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint a 9. számú melléklet szerint az Önkormányzat 2022. évi egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

(8) bekezdése a 10. számú melléklet szerint az Önkormányzat 2022. évi költségvetés egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

(9) bekezdése a 11. számú melléklet szerint a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2022. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

(10) bekezdése a 12. számú melléklet szerint az Önkormányzat 2022. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

A 4. §

a 14. számú melléklet szerint az Önkormányzat 2022. évi pénzforgalmi kimutatását tartalmazza.

Az 5. §

a 15-16. számú mellékletek szerint az Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását, és a többéves kihatással járó döntések összegének évenkénti kimutatását tartalmazza.

A 6. §

a 17. számú melléklet szerint rögzíti a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit.

A 7. §

a 18. számú melléklet szerint az Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradvány kimutatását tartalmazza.

A 8. §

a 19. számú melléklet szerint az Önkormányzat 2022. évi eredménykimutatását tartalmazza.

A 9. §

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

A 10. §

a rendelet mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

A 11. §

a rendelet hatályba lépését szabályozza.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2022. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

ezer Ft

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index (%) (=6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	721 074	721 074	721 074	100%
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	699 609	710 958	710 958	100%
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 090 544	1 291 280	1 291 280	100%
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 511	28 511	28 511	100%
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		8 248	8 248	100%
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek				
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	2 539 738	2 760 071	2 760 071	100%
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	30 025	30 024	100%
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	301 730	571 569	580 380	102%
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	2 841 468	3 361 665	3 370 475	100%
II	B25,B21(=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	69 233	69 233	0	0%
10	B34.	Vagyoni típusú adók	1 812 000	1 812 000	2 142 219	118%
11		ebből: építményadó	1 800 000	1 800 000	2 123 850	118%
12		telekadó	12 000	12 000	18 369	153%
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	4 744 037	4 744 037	5 483 172	116%
14	B354.	Gépjárműadók				
15	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	1 340 187	268%
16	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14+15)	5 244 037	5 244 037	6 823 359	130%
17	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 400	87 057	206 883	238%
18		ebből: közigazgatási bírság			16 497	
19		felügyeleti díjak	12 000	12 000	13 685	114%
20		egyéb bírságok	5 000	5 000	213	4%
21		eljárás bírság	200	200		0%
22		településkép-védelmi bírság	200	200	1 510	755%
23		közút nem közlekedési célú igénybevétele	8 000	8 000	7 358	92%
24		közlekedési szabályszegési bírság	15 000	15 000	62 168	414%
25		közterület szabálysértési bírság		46 657	48 537	104%
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+16+17)	7 096 437	7 143 094	9 172 461	128%
26	B401.	Készletértékesítés ellenértéke			452	
27	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 163 554	2 326 708	2 225 352	96%
28		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel				
29		utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj				
30	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	164 757	168 282	185 632	110%
31		ebből: államháztartáson belül	164 757	168 282	16 827	10%
32	B404.	Tulajdonosi bevételek	181 994	181 994	441 703	243%
33		ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				
34	B405.	Ellátási díjak	214 332	235 127	231 430	98%
35	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	698 512	758 940	754 336	99%
36	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		62 000	62 000	100%
37	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		23	154 928	673600%
38		ebből: államháztartáson belül		23		0%
39		befektetési jegyek kamatbevételei				
40		fedezeti ügyletek kamatbevételei				
41	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			42	
42	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés		3 970	6 169	155%
43	B411.	Egyéb működési bevételek	515 259	526 638	539 921	103%
44		ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek			461 690	
45		kiadások visszatérítései			27 744	
IV	B4.	Működési bevételek (26+27+30+32+34+...+41+42+43)	3 938 408	4 263 682	4 601 965	108%
46	B52.	Ingatlanok értékesítése	3 716 760	3 716 760	1 070 562	29%
47	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 257	6 150	189%
48	B54.	Részesedések értékesítése				
V	B5.	Felhalmozási bevételek (46+47+48)	3 716 760	3 720 017	1 076 712	29%
VI	B6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	18 813	219 748	219 903	100%
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV+V+VI)	13 895 126	14 988 189	17 364 804	116%
49	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	111 455	111 455	128 308	115%
50	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	874	874	874	100%
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (49+50)	112 329	112 329	129 182	115%
IX		Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)	3 898 322	3 901 579	1 205 894	31%
X	B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	17 793 448	18 889 768	18 570 698	98%
51	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	4 453 330	4 453 330	4 426 476	99%
52	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 690 836	3 308 522	3 308 522	100%
53	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		712 100	814 242	114%
54	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	6 774 489	7 352 577	6 463 271	88%
55	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 501 064	2 501 064	16 963 395	678%
56	B819.	Tulajdonosi kölcsönök				
XI	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (51+52+53+54+55+56)	15 419 719	18 327 593	31 975 906	174%
XII		Bevételek összesen (X+XI)	33 213 167	37 217 361	50 546 604	136%

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2022. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index % (=6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1	K1.	Személyi juttatások	4 892 969	5 476 057	5 012 967	92%
2		<i>ebből: biztosítási díjak</i>				
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	759 193	889 764	720 799	81%
4		<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>			603 897	
5		<i>rehabilitációs hozzájárulás</i>			49 445	
6		<i>egészségügyi hozzájárulás</i>				
7		<i>táppénz hozzájárulás</i>			12 858	
8		<i>munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek</i>				
9		<i>munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>			29 617	
10	K3.	Dologi kiadások	8 178 047	9 205 192	7 846 875	85%
11		<i>ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése</i>	16 958	16 958	16 388	97%
12		<i>vásárolt élelmezés</i>	567 216	633 889	617 436	97%
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	151 100	141 191	90 642	64%
14		<i>ebből: Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások</i>				
15		<i>Önkormányzat által folyósított ellátások</i>	140 100	130 191	90 129	69%
16		<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	11 000	11 000	513	5%
17	K501.	Nemzetközi kötelezettségek				
18		<i>ebből: Európai Unió</i>				
19	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		9 903	9 902	100%
20	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	960 287	960 287	960 287	100%
21	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	0	30 025	30 025	100%
22	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	60 000	594 951	590 943	99%
23	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	9 940	9 940		0%
24	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	222 115	426 674	364 820	86%
25	K513.	Tartalékok	292 128	165 779		0%
26	K5.	Egyéb működési célú kiadások (17+19+20+...+25)	1 544 470	2 197 559	1 955 977	89%
27	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+26)	15 525 779	17 909 763	15 627 260	87%
28	K6.	Beruházások	4 457 212	3 161 342	799 959	25%
29	K7.	Felújítások	3 008 940	2 456 804	569 214	23%
30	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 000	1 421 171	1 404 168	99%
31	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	328 492	544 996	186 136	34%
32	K87.	Lakástámogatás				
33	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				
34	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 026 948	3 568 301	169 307	5%
35	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (30+31+...+34)	3 356 440	5 534 468	1 759 611	32%
36	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	10 822 592	11 152 614	3 128 784	28%
37	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (27+36)	26 348 371	29 062 377	18 756 044	65%
38	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
40	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
41	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
42	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307	802 407	802 407	100%
43	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 774 489	7 352 577	6 463 271	88%
44	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			22 963 395	
45	K9.	Finanszírozási kiadások (38+39+...+44)	6 864 796	8 154 984	30 229 073	371%
46		Kiadások mindösszesen (37+45)	33 213 167	37 217 361	48 985 117	132%

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2022. évi tényleges működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

Sor- szám	Rovat- rend	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	Változás (6-5)	Sor- szám	Rovat- rend	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	Változás (13-12)	2022. évi egyenleg (6-13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 483 199	2 539 738	2 760 071	220 333	7							
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	93 844	0	30 024	30 024	1	K1	Személyi juttatások	4 125 596	4 892 969	5 012 967	119 998	
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3))	451 868	301 730	580 380	278 650			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	721 820	759 193	720 799	-38 394	
4	B1		3 028 911	2 841 468	3 370 475	529 007	2	K2						
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 625	69 233	0	-69 233								
6	B34	Vagyoni típusú adók	2 147 846	1 812 000	2 142 219	330 219	3	K3	Dologi kiadások	6 606 628	8 178 047	7 846 875	-331 172	
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 479 335	4 744 037	5 483 172	739 135								
8	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	313 084	500 000	1 340 187	840 187	4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 582	151 100	90 642	-60 458	
9	B35	Termékek és szolgáltatások adói (7+8+9)	4 792 419	5 244 037	6 823 359	1 579 322								
10	B36	Egyéb közhalalmi bevételek	117 051	40 400	206 883	166 483	5	K502	Elvonások és befizetések	1 044 207	960 287	1 000 214	39 927	
11	B3	Közhatalmi bevételek (6+9+10)	7 057 316	7 096 437	9 172 461	2 076 024			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	102 083	60 000	590 943	530 943	
12	B401	Készletértékesítés ellenértéke	89		452	452	6	K506	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		9 940	0	-9 940	
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 535 711	2 163 554	2 225 352	61 798	7	K508	Működési célú támogatások az Európai Uniónak					
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	137 387	164 757	185 632	20 875			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	158 714	222 115	364 820	142 705	
15	B404	Tulajdonosi bevételek	194 546	181 994	441 703	259 709	8	K512	Tartalékok		292 128	0	-292 128	
16	B405	Ellátási díjak	198 378	214 332	231 430	17 098	9	K513						
17	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	478 268	698 512	754 336	55 824								
18	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 127		62 000	62 000								
19	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	17 306		154 928	154 928								
20	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 670		42	42								
21	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	8 505		6 169	6 169								
22	B411	Egyéb működési bevételek	348 695	515 259	539 921	24 662	10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	1 305 004	1 544 470	1 955 977	411 507	
23	B4	Működési bevételek (12+...+22)	2 941 682	3 938 408	4 601 965	663 557								
24	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 453	18 813	219 903	201 090								
25		Működési bevételek mindösszesen (4+11+23+24)	13 037 362	13 895 126	17 364 804	3 469 678	11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+10) Ebből beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordítón alfa	12 839 630	15 525 779	15 627 260	101 481	1 737 544
		Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		320 960	-320 960		12	K352					0	0
		Lekötött bankbetétek megszüntetése		1 400 000	-1 400 000								0	0
		Működési bevételek korrigálva	13 037 362	15 616 086	17 364 804	1 748 718			Működési kiadások korrigálva (11+12)	12 839 630	15 525 779	15 627 260	101 481	1 737 544
26	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0			Beruházások	199 577	4 457 212	799 959	-3 657 253	
27	B52	Ingatlanok értékesítése	1 278 044	3 716 760	1 070 562	-2 646 198	13	K6	Felújítások	857 059	3 008 940	569 214	-2 439 726	
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 213		6 150	6 150	14	K7	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	37 745	1 000	1 404 168	1 403 168	
29	B54	Részesedések értékesítése	9 341		0	0	15	K84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	128 414	328 492	186 136	-142 356	
30	B5	Felhalmozási bevételek (26+...+29)	1 291 598	3 716 760	1 070 712	-2 640 048	16	K86	Lakástámogatás					
31	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	125 857	111 455	128 308	16 853	17	K87	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0	0	
32	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 109	874	874	0	18	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	154 413	3 026 948	169 307	-2 857 641	
33	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32)	134 966	112 329	129 182	16 853	20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+...+19)	320 572	3 356 440	1 759 611	-1 596 829	
34		Felhalmozási bevételek összesen (5+30+33)	1 477 189	3 898 322	1 205 894	-2 692 428	21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	1 377 208	10 822 592	3 128 784	-7 693 808	-1 922 890
35	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (25+34)	14 514 551	17 793 448	18 570 698	777 250	22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (10+21)	14 216 838	26 348 371	18 756 044	-7 592 327	-185 346
36	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	19 003 908	4 453 330	4 426 476	-26 854	23	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	17 930 385	0	0	0	
37	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 434 851	1 690 836	3 308 522	814 242	24	K9126	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	663 104	90 307	802 407	712 100	
38	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	665 539		814 242	1 617 686	25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 577 868	6 774 489	6 463 271	-311 218	
39	B816	Központi, irányító szervek támogatás	5 577 868	6 774 489	6 463 271	-311 218	26	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	3 087 420	22 963 395	22 963 395		
40	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 587 420	2 501 064	16 963 395	14 462 331	27	K916	Finanszírozási kiadások (23+...+27)	27 258 777	6 864 796	30 229 073	23 364 277	1 746 833
41	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (36+...+40)	30 269 586	15 419 719	31 975 906	16 556 187	28	K9	Kiadások mindösszesen (22+28)	41 475 615	33 213 167	48 985 117	15 771 950	1 561 487
42		Bevételek összesen (35+41)	44 784 137	33 213 167	50 546 604	17 333 437	29							

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D				Erzsébetvárosi Köpésvár Óvoda				Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda				Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda			
		1101				2101-21				2101-22				2101-23			
		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	Teljesítés
1	K1 Személyi juttatások	1 670 237	1 981 611	1 909 402	1 661 728	180 471	170 115	139 002	154 177	125 656	85 142	95 356	91 680	10	11	12	
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 366	282 320	269 983	27 193	29 630	25 641	23 688	25 641	18 566	15 215	16 544	11 905				
3	K3 Dologi kiadások	1 042 989	1 252 004	1 201 454	61 751	62 446	46 799	51 243	51 857	32 513	38 568	39 689	29 170				
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000	11 000	513		0											
5	K501 Nemzetközi közlekedések																
6	K502 Évesleltak és helyettesek																
7	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		10 102	10 102		2 401	2 401			1 699		3 337	3 337				
8	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		182 329	182 329													
9	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
10	K513 Tartalékok																
11	K5 Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)																
12	K1-K5 Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	2 969 592	3 719 366	3 573 383	250 672	274 948	244 497	213 913	233 424	178 434	138 725	154 926	135 912				
13	K6 Beruházások	1 512	87 814	71 253		1 451	327	70	1 450	1 404							
14	K7 Felújítások		40 000	39 903													
15	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
16	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
17	K87 Lakástámogatás																
18	K88 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak																
19	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
20	K8 Felhalmozási kiadások összesen (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen (12+21)	1 512	127 814	111 156		1 451	327	70	1 450	1 404							
22	K1-K8 Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	2 971 104	3 847 180	3 684 539	250 672	276 399	244 824	213 983	260 240	179 838	138 725	154 926	135 912				
23	K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
24	K912 Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása																
25	K912 Befizetési célú befizetési értékpapírok értékesítése																
26	K912 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
27	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
28	K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása																
29	K916 Pénzeszközök átvett bankbetétek elhelyezése																
30	K9 Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31	Kiadások mindösszesen (22+30)	2 971 104	3 847 180	3 684 539	250 672	276 399	244 824	213 983	260 240	179 838	138 725	154 926	135 912				
32	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
33	B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	478 167	478 166													
34	B3 Vagyon típusú adók																
35	B34 Erőkeztetési és forgalmi adók																
36	B35 Gépjárműadó																
37	B35 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																
38	B35 Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)																
39	B36 Egyéb közlekedési bevételek																
40	B3 Készletértékesítési bevételek																
41	B401 Készletértékesítési bevételek																
42	B402 Szolgáltatások ellenértéke	21 364	32 007	18 542													
43	B403 Környezeti szolgáltatások ellenértéke	144 997	148 522	145 722													
44	B404 Tulajdonosi bevételek	199 089	217 681	217 744	617	675	1 188	1 481	1 620	1 050	2 962	3 241	2 594				
45	B405 Ellátási díjak																
46	B406 Készletértékesítési bevételek																
47	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése																
48	B408 Kamatbevételek és más visszatérítendő bevételek	51 705	56 166	59 644													
49	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		62 000	62 000													
50	B410 Belföldi államháztartáson belüli értékpapírok értékesítése		23	23													
51	B411 Egyéb működési bevételek		1 835	1 834													
52	B4 Működési bevételek (41+42+...+51)	417 155	519 716	506 452	617	675	1 193	1 481	1 620	1 051	2 962	3 241	2 594				
53	B5 Ingatlanok értékesítése																
54	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 042	1 145													
55	B54 Rezervációk értékesítése																
56	B5 Felhalmozási bevételek (53+54+55)																
57	B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
58	B7 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	18 813	18 813	18 837													
59	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
60	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)																
61	B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	736 842	1 017 309	1 004 608	617	675	1 193	1 481	1 620	1 051	2 962	3 241	2 594				
62	B8121 Forgatási célú befizetési értékpapírok értékesítése																
63	B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele																
64	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele																
65	B816 Központi, irányító szervi támogatás		368 545	368 545													
66	B817 Lakóingatlanok értékesítése																
67	B819 Tulajdonosi bevételek	2 234 262	2 461 426	2 411 371	250 055	273 333	249 715	212 502	256 921	188 746	135 763	148 948	139 103				
68	B819 Befizetési kiadások																
69	B819 Befizetési kiadások összesen (61+68)	2 234 262	2 461 426	2 411 371	250 055	273 333	249 715	212 502	256 921	188 746	135 763	148 948	139 103				
70	Felhalmozási kiadások összesen (B8)	2 971 104	3 847 180	3 794 524	250 672	276 399	253 309	213 983	260 240	191 496	138 725	154 926	145 430				
71	Költségvetési kiadások összesen (B8)	3 411 000	3 411 000	3 411 000	35 500	35 500	34 000	31 000	31 000	26 000	19 000	19 000	18 000				

Sorszám	Rovatrend	2101-24						2101-25						2101-26						2101-27					
		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda						Erzsébetvárosi Magán Óvoda						Erzsébetvárosi Dob Óvoda						Erzsébetvárosi Csicsereg 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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés						
C Í M E N D																									
K I A D Á S O K																									
1	K1	Személyi juttatások	103 291	115 136	98 430	150 915	168 163	156 285	105 912	118 514	112 197	172 041	172 041	22	23	24									
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 133	19 647	12 894	26 365	28 608	23 099	37 464	19 115	14 666	29 571	32 306	25 792	32 306	25 792									
3	K3	Dologi kiadások	45 971	47 346	34 905	66 157	67 175	49 287	45 671	47 141	41 700	62 112	62 852	42 007	62 852	42 007									
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0						0															
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek																							
6	K502	Elvonások és befizetések		1 133	1 133		2 774	2 774																	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																							
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																							
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																							
10	K513	Tartalékok																							
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)		1 133	1 133		2 774	2 774																	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	167 395	183 262	147 362	243 437	268 729	231 445	168 947	186 631	170 424	263 724	288 222	246 419	288 222	246 419									
13	K6	Beruházások		1 536	535			1 052	31	19 908	19 897	2 052	1 306		2 052	1 306									
14	K7	Felújítások																							
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																							
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																							
17	K87	Lakástámogatás																							
18	K88	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																							
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																							
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0									
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+...+19)	0	1 536	535		2 009	1 107	31	19 944	19 982	2 052	1 306		2 052	1 306									
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	167 395	184 798	147 897	243 437	268 729	232 552	168 978	206 625	190 406	263 724	290 974	247 725	290 974	247 725									
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																							
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása																							
25	K9122	Befizetői célú befizetői értékpapírok vásárlása																							
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása																							
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																							
28	K915	Körponti, irányító szervi támogatás előirányzat																							
29	K916	Pénzeszközök lebontott bankbetétek elhelyezése																							
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)																							
31	K9	Kiadások mindösszesen (22+30)	167 395	184 798	147 897	243 437	268 729	232 552	168 978	206 625	190 406	263 724	290 974	247 725	290 974	247 725									
BEVÉTELEK																									
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre																							
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre																							
34	B34	Vagyonosi típusú adók																							
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók																							
36	B354	Gépjárműadó																							
37	B355	Egyéb arhaszematilati és szolgáltatási adók																							
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)																							
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek																							
40	B3	Közfoglalkoztatottak bevételei (34+38+39)																							
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke																							
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke																							
43	B403	Környezeti szolgáltatások ellenértéke																							
44	B404	Tulajdonosi bevételek																							
45	B405	Ellátási díjak																							
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	556	608	416	5 616	6 364	5 375	1 419	1 553	1 317	2 592	3 385			1 746									
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																							
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																							
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																							
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés																							
51	B411	Egyéb működési bevételek																							
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	556	608	461	877	5 616	5 455	1 419	1 553	1 317	2 592	3 385			1 747									
53	B52	Ingatlanok értékesítése																							
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																							
55	B54	Részvételértékesítése																							
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)																							
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																							
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																							
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																							
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)																							
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	556	608	877	5 616	6 364	5 455	1 419	1 553	1 317	2 592	3 385			1 747									
62	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése																							
63	B8131	Helyi önkormányzatok maradványának igénybevétele																							
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																							
65	B816	Körponti, irányító szervi támogatás																							
66	B817	Lakástámogatás																							
67	B819	Tulajdonosi bevételek megszüntetése																							
68	B81-B89	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	166 839	183 057	149 370	237 821	259 591	228 745	167 559	203 211	190 585	261 132	286 041	250 707											
69	B9	Belföldi finanszírozás összesen (61+68)	166 839	184 190	150 503	237 821	262 365	231 519	167 559	205 072	192 446	261 132	287 589	252 255											
70		Foglalkoztatottak létszáma (60)	167 395	184 798	151 380	243 437	268 729	236 974	168 978	206 625	193 763	263 724	290 974	254 002											
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (60)	23,00	23,00	20,00	34,50	33,00	31,00	24,00	24,00	23,00	39,00	39,00	36,00											

Sorszám

Rovatrend

C I M R E N D

2101

3101

A

5101

Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal ebtiranyaza

Köznevelés összesen					Egyéb költségvetési Rendszeres Igazgatóság					Költségvetési intézmények mindösszesen					Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal ebtiranyaza				
Eredeti elbírányzat	Módosított elbírányzat	Teljesítés	Eredeti elbírányzat	Módosított elbírányzat	Teljesítés	Eredeti elbírányzat	Módosított elbírányzat	Teljesítés	Eredeti elbírányzat	Módosított elbírányzat	Teljesítés	Eredeti elbírányzat	Módosított elbírányzat	Teljesítés	Eredeti elbírányzat	Módosított elbírányzat	Teljesítés		
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
917 931	1 024 133	931 355	403 532	447 890	418 452	2 991 700	3 452 834	3 359 209	1 574 676	1 630 097	1 420 324	157 609	171 391	132 041	57 224	62 617	62 445		
371 273	376 086	276 881	133 857	157 203	135 753	1 548 099	1 613 888	1 613 888	364 221	409 100	265 102	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	14 753	14 753	0	5 170	5 170	0	30 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	14 753	14 753	0	5 338	5 338	0	212 522	212 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1 446 813	1 580 883	1 354 493	594 593	621 948	621 948	5 010 998	5 580 497	5 580 497	2 167 245	2 286 234	1 884 605	101	28 549	24 521	140	39 677	21 063		
0	25 259	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0</																	

eizer Ff

Sorszám	Rovírtrend	C Í M R E N D	5115				5118				5119				5122			
			Önkormányzatok időkészítési választási saját forrás				Népvezetési központi forrás				Közfoglalkoztatás							
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
1	K1	Személyi juttatások	49	10 460	10 870	9 704	51	50	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 466	1 496	1 496							30 026			941	941	
3	K3	Dologi kiadások		2 937	2 497	485							7 676			119	118	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											10 986					
5	K501	Nemzetközti kölcsöntörzsek																
6	K502	Ellátottak és befizetések																
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
10	K513	Tartalékok																
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)		0	0	0							0					
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	14 863	14 863	11 685				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	K6	Beruházások																
14	K7	Felújítások																
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
17	K87	Lakástámogatás																
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak																
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)		0	0	0							0					
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)		0	0	0							0					
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)		0	0	0							0					
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	14 863	14 863	11 685				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása																
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása																
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonos kölcsönök kiadása																
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																
28	K915	Körponti, irányító szervi támogatás folyósítása																
29	K916	Pénzeszközök leltári bankbetéteinek elhelyezése																
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)		0	0	0							0					
31	K	Kiadások mindösszesen (22+30)	14 863	14 863	11 685				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
34	B34	Vagyoni ütemezett adók																
35	B351	Erőforrásai és forgalmi adók																
36	B354	Gépjárműadó																
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																
38	B35	Térítékek és szolgáltatások adói (35+36+37)		0	0	0							0					
39	B36	Egyéb közhalmozási bevételek											0					
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)		0	0	0							0					
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke											0					
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke											0					
43	B403	Környezeti szolgáltatások ellenértéke											0					
44	B404	Tulajdonosi bevételek											0					
45	B405	Ellátási díjak											0					
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó											0					
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése											0					
48	B408	Kamatbevételek és más megelőlegező bevételek											0					
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0					
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés											0					
51	B411	Egyéb működési bevételek											0					
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)		0	0	0							0					
53	B52	Ingatlanok értékesítése											0					
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											0					
55	B54	Készletek értékesítése											0					
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)		0	0	0							0					
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0					
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0					
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0					
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)		0	0	0							0					
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (12+23+40+52+56+57+60)		0	0	0							0					
62	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0							0					
63	B8131	Ellátó és költségvetési manőverváltások, értékesítése		0	0	0							0					
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések											0					
65	B816	Körponti, irányító szervi támogatás											0					
66	B817	Lakóingatlanok értékesítése											0					
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök											0					
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)		0	0	0							0					
69	B	Bevételek összesen (61+68)		0	0	0							0					
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0							0					
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0							0					

2024. évi

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	5132 Polgármesteri Hivatalnál foglalkozás egészségügyi ellátások				5133 Polgármesteri Hivatalnál általános hatósági feladatok				5141 Népzsámlálás körponti forrás				B (5100) Polgármesteri Hivatal összesen			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
1	K1	Személy juttatások	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72				
2	K2	Döntéshozzáterhes Járulékok és szociális hozzájárulási adó																
3	K3	Dologi kiadások	2 600	2 800	1 000					60 689	36 009	1 651 490	1 757 101	1 531 482				
4	K4	Felhalmozás pénzbeli juttatásai				5 000	6 160	4 297		7 890	1 350	515 711	632 308	403 448				
5	K501	Nemzetköz kötelezettségek																
6	K502	Helyi önkormányzatok kölcsönök és hitelek																
7	K506	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
10	K513	Tartalékok																
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0													
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+11)	2 600	2 800	1 000	5 000	6 160	4 297		69 929	37 359	2 412 232	2 654 845	2 135 209				
13	K6	Beruházások																
14	K7	Pénzügyi kiadások																
15	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
17	K87	Lakástámogatás																
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak																
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0													
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0													
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	2 600	2 800	1 000	5 000	6 160	4 297		69 929	37 359	2 590 337	2 812 656	2 197 993				
23	K9011	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
24	K9121	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása																
25	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása																
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai																
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
28	K915	Körzeti, irányító szervi támogatás folyótartalék																
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése																
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0													
31	K1-K9	Kiadások mindösszesen (22+30)	2 600	2 800	1 000	5 000	6 160	4 297		69 929	37 359	2 590 337	2 812 656	2 197 993				
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások, levételek államháztartáson belülről																
34	B34	Vagyoni ünnepi adók								69 929	69 929	0	90 831	90 830				
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók																
36	B354	Gépjárműadó																
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																
38	B35	Téradók és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0													
39	B36	Egyéb közhalalmi bevételek																
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0													
41	B401	Kiszármaztatott díjak																
42	B402	Kiszármaztatott díjak																
43	B403	Kiszármaztatott díjak																
44	B404	Kiszármaztatott díjak																
45	B405	Kiszármaztatott díjak																
46	B406	Kiszármaztatott általános forgalmi adó																
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés																
51	B411	Egyéb működési bevételek																
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0													
53	B52	Ingatlanok értékesítése																
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
55	B54	Részvételbevételek																
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0													
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)																
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+51+56+57+60)	0	0	0													
62	B8121	Ellátás célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése																
63	B8131	Ellátás célú költségvetési működési bevételek, értékesítése																
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele																
65	B816	Körzeti, irányító szervi támogatás																
66	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése																
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök																
68	B81 (-B8)	Belföldi finanszírozási bevételek (62+63+64+65+66+67)	0	0	0													
69	B9	Bevételek összesen (61+68)	0	0	0													
70		Foglalkoztatottak, létszám (fő)								69 929	69 929	2 590 337	2 812 656	2 251 339				
71		Közfoglalkoztatottak, létszám (fő)								0,00	0,00	195,00	195,00	191,00				

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	5201				5202				5203				5204			
			Parkoltság				Közművek üzemeltetése, fenntartása				Környezet-egészségügyi feladatok				Környezet- és természetvédelmi 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	Teljesítés
1	K1	Személyi juttatások	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
2	K2	Államháztartás belső jogviszonyok és szociális hozzájárulási adó																
3	K3	Dologi kiadások																
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	289 059	322 664	283 356	60 897	73 303	14 404	679 959	953 224	834 047	44 713	47 555	33 893				
5	K501	Nemzetközi közlekedések																
6	K502	Élelmiszer és italok																
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
10	K513	Tartalékok																
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	289 059	322 664	283 356	60 897	73 303	14 404	679 959	953 224	834 047	44 713	47 555	33 893				
13	K6	Beruházások																
14	K7	Felújítások																
15	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
17	K87	Lakástámogatás																
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól																
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	289 059	322 664	283 356	60 897	73 303	14 404	679 959	953 224	834 047	44 713	47 555	33 893				
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
24	K912	Forgatási célú befizetett értékpapírok vásárlása																
25	K913	Bevételek célú befizetett értékpapírok értékesítése																
26	K914	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása																
27	K915	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																
28	K916	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása																
29	K917	Pénzeszközök letételt bankbetétek elhelyezése																
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	K	Kiadások mindösszesen (22+30)	289 059	322 664	283 356	60 897	73 303	14 404	679 959	953 224	834 047	44 713	47 555	33 893				
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
34	B34	Vagyon típusú adók																
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók																
36	B354	Gépjárműadó																
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhalmozási bevételek																
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	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	Közvetített szolgáltatások értéke																
44	B404	Tulajdonosi bevételek																
45	B405	Ellátási díjak																
46	B406	Köznevelési feladatok forgalmi adó																
47	B407	Általános forgatási adó visszatérítése																
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
50	B410	Biztosítási alól fizetett kártérítés																
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	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	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről																
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	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	0	0
62	B8121	Forgatási célú befizetett értékpapírok bevételei értékesítése																
63	B8131	Eltérítési célú befizetett értékpapírok bevételei értékesítése																
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele																
65	B816	Központi, irányító szervi támogatások																
66	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése																
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök																
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	B	Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	B	Finanszírozás összesen (69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	B	Közfoglalkoztatottak fizetése (69)																

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	5206					5207					5208			5209		
			Főpályázati feladatok					Egyéb városüzemeltetési feladatok					Telepítés/telepítés, település-újraszerelés			Erőforrásai lakossági szolgáltatások		
			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	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 000	7 000	767													
3	K3	Dologi kiadások	819	819	80													
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 000	44 000	9 741	41 332	62 414	33 267	227 163	256 863	210 927			2 021				
5	K501	Nemzetközi kötettségek																
6	K502	Hívások és belválasztások																
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
10	K513	Tartalékok																
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	51 819	51 819	10 588	41 332	62 414	33 267	227 163	256 863	210 927	0	0	2 021				
13	K6	Beruházások																
14	K7	Felújítások																
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
17	K87	Lakástámogatás																
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak																
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	51 819	51 819	10 588	41 332	62 414	33 267	227 163	256 863	210 927	0	0	2 021				
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
24	K913	Finanszírozási célú befizetés értékpapírok vásárlására																
25	K912	Bevételek célú befizetés értékpapírok vásárlására																
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kifizetése																
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
28	K915	Körponthi, irányító szervi támogatás folyósítása																
29	K916	Pénzeszközök letételt bankbetétként elhelyezése																
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31	K	Kiadások mindösszesen (22+30)	51 819	51 819	10 588	41 332	62 414	33 267	227 163	256 863	210 927	0	0	2 021				
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel államháztartáson belülről																
34	B34	Vagyoni típusú adók																
35	B351	Értékvesztés és forgalmi adók																
36	B354	Gépjárműadó																
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																
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 adók																
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke																
42	B402	Szájgépészeti ellenértéke																
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																
44	B404	Tulajdonosi szolgáltatások ellenértéke																
45	B405	Ellátási díjak																
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó																
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																
48	B408	Költségbeviteli és más nyereségjellegű bevételek																
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
50	B410	Biztosítási alól fizetett kártérítés																
51	B411	Egyéb működési bevételek																
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	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
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)	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				
62	B8121	Forgatási célú helyi önkormányzatok bevételei értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
65	B816	Körponthi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
66	B817	Lakóingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozási bevételek (62+63+64+65+66+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
69	B8	Belföldi finanszírozás összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
70	B	Felhalmozások bevételei (68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
71	B	Közfoglalkoztatás (68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

11. 10/22/2004

[illegible]

er Fl

ezer Fit

5502

5503

5505

5500

Önkormányzat működése

Önkormányzat elismérések

Pályázatok fenntartási kötelezettségével kapcsolatos feladatok

Pályázatok fenntartási kötelezettségével kapcsolatos feladatok és önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások összesen

Sorszám

Rovatrend

5502

5503

5505

5500

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
K I A D Á S O K											
K1	Személyi juttatások										
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
K3	Dologi kiadások										
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 540	546								
K501	Nemzetközi kötelezettségek										
K502	Elvonások és befizetések										
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
K513	Tartalékok										
K5	Egyéb működési célú kiadások (6+4+...+10)	0	0								
K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	2 540	546								
K6	Beruházások										
K7	Fejlesztések										
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
K87	Lakásdíjmozgás										
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
K89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0								
K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+...+19)	0	0								
K6-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	2 540	546								
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése										
K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai										
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése										
K915	Körponti, irányító szervi támogatás felvételére										
K916	Pénzeszközök likviditási bankfedéltek elhelyezése										
K9	Felhalmozási kiadások (22+24+...+29)	0	0								
Kiadások mindösszesen (22+30)		2 540	2 540	546							
BEVÉTELEK											
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre										
B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre										
B3	Vagyoni típusú adók										
B351	Értékesítési és forgalmi adók										
B354	Gépjárműadók										
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)										
B36	Egyéb közhalalmi bevételek										
B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)										
B401	Készletértékesítés ellenértéke										
B402	Szolgáltatások ellenértéke										
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke										
B404	Tulajdonosi bevételek										
B405	Ellátási díjak										
B406	Készletértékesítés ellenértéke										
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése										
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
B410	Biztosítási állami fizetési kifizetések										
B411	Egyéb működési bevételek										
B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0								
B52	Ingatlanok értékesítése										
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
B54	Részesedések értékesítése										
B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)										
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre										
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)										
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (22+31+40+52+56+57+60)	0	0								
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
B8131	Ellátási és költségvetési működésének igénybevétele										
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
B815	Körponti, irányító szervi támogatás										
B816	Likviditási bankfedéltek megszüntetése										
B819	Tulajdonosi kölcsönök										
B81 (-B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)										
B8	Bevételek összesen (61+68)	0	0								
70	Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0								
71	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Sorszám	Rovintrend	C Í M R E N D	5601					5604					5605					5606					
			Rendszeres szociális pénzbeli ellátások					Eseti pénzbeli szociális ellátások					Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások					Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás					
			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	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168									
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																					
3	K3	Dologi kiadások																					
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 000	44 000	27 133	84 100	85 191	62 912	12 000	1 000	84												
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések																					
6	K502	Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																					
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																					
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																					
10	K513	Tartalékok																					
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	44 000	44 000	27 133	84 100	85 191	62 912	12 000	1 000	84												
13	K6	Beruházások																					
14	K7	Felújítások																					
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																					
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																					
17	K87	Lakástámogatás																					
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak																					
19	K89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																					
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások mindösszesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen (1+2+31)	44 000	44 000	27 133	84 100	85 191	62 912	12 000	1 000	84												
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																					
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása																					
25	K9122	Befektetési célú befizetői értékpapírok vásárlása																					
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai																					
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásai																					
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása																					
29	K916	Pénzeszközök, leltári pénzeszközök elhelyezése																					
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	44 000	44 000	27 133	84 100	85 191	62 912	12 000	1 000	84												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre																					
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre																					
34	B34	Vagyon ültetési adók																					
35	B351	Erőssítési és forgalmi adók																					
36	B354	Gépjárműadó																					
37	B355	Egyéb áhászati és szolgáltatási adók																					
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)																					
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek																					
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)																					
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke																					
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke																					
43	B403	Körvetített szolgáltatások ellenértéke																					
44	B404	Tulajdonosi bevételek																					
45	B405	Ellátási díjak																					
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke																					
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																					
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																					
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																					
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés																					
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	0	0	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése																					
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																					
55	B54	Részvételek értékesítése																					
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)																					
57	B6	Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök																					
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre																					
59	B75	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök																					
60	B7	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (58+59)																					
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	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése																					
63	B8131	Eltérítési célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése																					
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei																					
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás																					
66	B817	Lokális pénzeszközök																					
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök																					
68	B81-B89	Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Felhalmozási kiadások																					
70		Közfelhalmozási kiadások																					
71		Közfelhalmozási kiadások																					

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5608				5600				5701				5702			
			Erzsébetvárosi Tehetséggondozás				Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen				Oktatási, kézművelődési és egyéb feladatok				Sport feladatok			
			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	Szerződés juttatások	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 500	5 756	2 250	837	9 009	380	0	0	0				
3	K3	Dologi kiadások				0	50 900	4 045	2 863	4 045	1 634	0	0	0				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 230	4 230	0	17 921	25 212	11 468	0	0	0				
5	K501	Nemzetközi közvetítések				140 100	130 191	90 129										
6	K502	Ervényes és befizetések				0	0	0										
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0										
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0	1 500	1 500	650							
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0										
10	K513	Tartalékok	10 000	10 000	8 644	10 000	150 000	148 024	34 760	45 401	35 997	5 000	6 000	1 362				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	10 000	10 000	8 644	10 000	150 000	148 024	36 260	46 901	36 347	5 000	6 000	1 362				
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	10 000	10 000	8 644	160 830	339 577	245 045	57 881	86 067	49 829	5 000	6 000	1 362				
13	K6	Beruházások				0	0	0										
14	K7	Felújítások				0	0	0										
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0										
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0										
17	K87	Lakástámogatás				0	0	0										
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0	0										
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0										
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0										
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	10 000	10 000	8 644	160 830	339 577	245 045	57 881	86 067	49 829	5 000	6 000	1 362				
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0										
24	K9121	Fragráns célú befizetés értékpapírok vásárlása				0	0	0										
25	K9122	Befizetés célú befizetés értékpapírok vásárlása				0	0	0										
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása				0	0	0										
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0										
28	K915	Környeti, irányító szervi támogatás folyósítása				0	0	0										
29	K916	Pénzeszközök lekötött belföldi értékpapírok elhelyezése				0	0	0										
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0										
31		Kiadások mindösszesen (12+30)	10 000	10 000	8 644	160 830	339 577	245 045	57 881	86 067	49 829	5 000	6 000	1 362				
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0										
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0										
34	B34	Vagyoni típusú adók				0	0	0										
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0	0										
36	B354	Geplumadó				0	0	0										
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0										
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)				0	0	0										
39	B36	Egyéb közhalmozási bevételek				0	0	0										
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+36+39)				0	0	0										
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0										
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0										
43	B403	Környezeti szolgáltatások ellenértéke				0	0	0										
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	0										
45	B405	Ellátási díjak				0	0	0										
46	B406	Kiszármazott átlalános forgalmi adó				0	0	0										
47	B407	Átlalános forgalmi 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	Biztosító alatti fizetett kártérítés				0	0	0										
51	B411	Egyéb működési bevételek				0	0	0										
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)				0	0	0										
53	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	0										
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										
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0										
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 (32+33+40+52+56+57+60)				0	0	0										
62	B8121	Forgatási célú befizetés értékpapírok kiadására értékesítése				0	0	0										
63	B8131	Eltérő év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0	0										
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0										
65	B816	Környeti, irányító szervi támogatás				0	0	0										
66	B817	Létköltség bevételek megfizetése				0	0	0										
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0	0										
68	B81 (-B8)	Belföldi finanszírozási bevételek (62+63+64+65+66+67)				0	0	0										
69		Bevételek összesen (61+68)				0	0	0										
70		Foglalkoztatottak fizetése (69)				0,00	0,00	0,00										
71		Közfoglalkoztatottak fizetése (69)				0,00	0,00	0,00										

[illegible]

5800

5903

5900

5200-5900

Önkormányzat igazgatói feladatai összesen

Általános forgalmi adóval kapcsolatos feladatok összesen

Bérlési díjakkal kapcsolatos s/n előirányzat

Híntársági, jogszabályi és egyéb közzétettések összesen

Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
7 005	7 005	4 632	220 000	220 000	201 859	220 000	220 000	220 000	201 859	220 000	220 000	220 000	220 000	201 859	220 000	220 000	220 000
914	1 638	669	220 000	220 000	201 859	220 000	220 000	220 000	201 859	220 000	220 000	220 000	220 000	201 859	220 000	220 000	220 000
4 000	3 726	538	220 000	220 000	201 859	220 000	220 000	220 000	201 859	220 000	220 000	220 000	220 000	201 859	220 000	220 000	220 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	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	6103				6105				6106				6107			
		Sportegyesületek és szervezetek támogatása				Ellátási szerződéseket alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
		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	
C Í M R E N D																	
K I A D Á S O K																	
1	K1	Standardjuttatások															
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
3	K3	Dologi kiadások				13 216	13 216	10 206									
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				27 324	29 829	18 429									
5	K501	Nemzetközi közlekedésszolgák															
6	K502	Élelmiszer és befizetések															
7	K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								58 500	67 822	64 665					
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre															
10	K513	Tartalékok															
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)				137 290	177 340	153 631									
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0	137 290	177 340	153 631		58 500	67 822	64 665	0	0	0	0	
13	K6	Beruházások	0	0	0	177 830	220 385	182 266		58 500	69 822	66 665	0	0	0	0	
14	K7	Felújítások															
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												1 000	23 065	6 064	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															
17	K87	Lakástámogatás															
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak															
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre															
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0		0	0	0		1 000	23 065	6 064	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (11+14+20)	0	0	0	0	0	0		0	0	0		1 000	23 065	6 064	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0	0	0	0	0		0	0	0		1 000	23 065	6 064	
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak															
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása															
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok értékesítése															
26	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
27	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása															
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása															
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése															
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
BEVÉTELEK																	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
34	B34	Vagyoni típusú adók															
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók															
36	B354	Gépjárműadó															
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók															
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
39	B36	Egyéb közhalgatási bevételek															
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+36+39)	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke															
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke															
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke															
44	B404	Tulajdonosi bevételek															
45	B405	Ellátási díjak															
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke															
47	B407	Államháztartáson belüli forgalmi adó															
48	B408	Kommunikációs és más nyereségjellegű bevételek															
49	B409	Egyéb gazdasági műveletek bevételei															
50	B410	Hitelből álló fizetési kártyák															
51	B411	Egyéb működési bevételek															
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	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)	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	
62	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei értékesítése															
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele															
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás															
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése															
67	B819	Tulajdonosi bevételek															
68	B81-B88	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
70		Felhalmozási kiadások (65)															
71		Közfoglalkoztatottak fizetése (66)															

[illegible]

Sorszám	Rovatrend	6100										6201				6200				6301			
		Támogatások összesen										Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				Költségvetési szervek nyújtott támogatás összesen				Intézményi felújítások			
		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				
C Í M R E N D																							
K I A D Á S O K																							
1	K1	Személyi juttatások	229	230	231	0	232	233	234	235	0	236	237	238	239	240							
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 216	13 216	10 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3	K3	Dologi kiadások	347 382	361 887	321 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	58 500	67 822	64 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	137 290	177 840	154 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (546+...+10)	195 790	245 662	218 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+11)	556 388	620 765	550 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 000	23 065	6 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 619	29 188	27 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
20	K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	2 619	52 253	33 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21	K6-K8	Költségvetési kiadások összesen (13+14+20)	559 007	673 018	583 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	2 619	52 253	33 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
25	K9122	Befizetői célú befizetői értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	6 774 489	7 351 688	6 462 546	6 774 489	7 351 688	6 774 489	7 351 688	6 462 546	6 774 489	7 351 688							
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	559 007	673 018	583 588	0	6 774 489	7 351 688	6 462 546	6 774 489	7 351 688	6 774 489	7 351 688	6 462 546	6 774 489	7 351 688							
31	K	Kiadások mindösszesen (22+30)	559 007	673 018	583 588	0	6 774 489	7 351 688	6 462 546	6 774 489	7 351 688	6 774 489	7 351 688	6 462 546	6 774 489	7 351 688							
BEVÉTELEK																							
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
34	B34	Vagyonosi juttatás adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
36	B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
37	B355	Egyéb, jogszabályi és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
38	B35	Törzsként és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
39	B36	Egyéb közszolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+36+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellego bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	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	0	0							
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
55	B54	Részvételbevételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
57	B6	Egyéb működési célú ártéri bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
59	B75	Egyéb felhalmozási célú ártéri bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
60	B7	Felhalmozási célú ártéri bevételek (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	B8121	Felhalmozási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
63	B8131	Felhalmozási célú költségvetési műveletek bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
66	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
67	B819	Tulajdonosi költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
68	B81 (=B8)	Befizetői finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
69	B	Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	6303				6300				6401				6404			
			Önkormányzati feladatok				Feladatok összesen				Intézményi beruházások				Önkormányzati beruházások			
			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	Teljesítés
1	K1	Stratégiai feladatok	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0										
3	K3	Dologi kiadások				0	0	0										
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0										
5	K501	Nemzetközti közlekedésszolgáltatások				0	0	0										
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0	0										
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0										
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0										
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0										
10	K513	Tartalékok				0	0	0										
11	K55	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	Beruházások				0	0	0										
14	K7	Felújítások	2 053 516	2 313 636	507 231	2 083 116	2 328 236	507 231	144 888	51 745					3 564 052	2 568 828	370 048	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0										
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0										
17	K87	Lakástámogatás				0	0	0										
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0	0										
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0										
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20+...)	2 053 516	2 313 636	507 231	2 083 116	2 328 236	507 231	144 888	51 745					3 564 052	2 568 828	370 048	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindössen (12+21)	2 053 516	2 313 636	507 231	2 083 116	2 328 236	507 231	144 888	51 745					3 564 052	2 568 828	370 048	
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0										
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása				0	0	0										
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása				0	0	0										
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása				0	0	0										
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0										
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0	0	0										
29	K916	Pénzeszközök fedezett bankbetéteit elhelyezése				0	0	0										
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindössen (12+30)	2 053 516	2 313 636	507 231	2 083 116	2 328 236	507 231	144 888	51 745					3 564 052	2 568 828	370 048	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0										
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0										
34	B34	Vagyon típusú adók				0	0	0										
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0	0										
36	B354	Gépjárműadó				0	0	0										
37	B355	Egyéb áruhasználati 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	0	0	0	0
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek				0	0	0										
40	B3	Közfoglalkoztatás (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0										
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0										
43	B403	Körvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0										
44	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	0										
45	B405	Ellátási díjak				0	0	0										
46	B406	Kiszármaztatott általános forgalmi adó				0	0	0										
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	0										
48	B408	Kamatbevételek és más átvett pénzeszközök				0	0	0										
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0										
50	B410	Biztosítási alapi fizetett kártérítés				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	0	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	0										
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0										
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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	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	0	0
62	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0										
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0	0										
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0										
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	0	0										
66	B817	Likviditási bankbetétek megszüntetése				0	0	0										
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0	0										
68	B81-B88	Belföldi finanszírozási bevételek (62+63+64+65+66+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Befizetések összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Felhalmozások létesítési (65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		Közfoglalkoztatottak létesítési (66)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	6400				6501				6503				6500			
			Beruházások összesen				Téruszások feltöltéséhez támogatás és költsön nyújtása				Dolgozói lakásvárakláshoz, építéshez támogatás és költsön nyújtása				Önkormányzati forrásból finanszírozott lakás célú támogatások, költsönök nyújtása, törlesztése összesen			
			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	45	256	257	258	259	260	261	262	263	264	0	0	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	K501	Nemzetközi közlekedésszolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K508	Nyilvános célú visszatérítendő támogatások, költsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (51+52+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+11)	3 708 940	2 620 573	370 048	45	3 708 940	2 620 573	370 048	45	3 708 940	2 620 573	370 048	45	3 708 940	2 620 573	370 048	45
13	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	3 708 940	2 620 573	370 048	0	3 708 940	2 620 573	370 048	0	3 708 940	2 620 573	370 048	0	3 708 940	2 620 573	370 048	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	7 417 880	5 241 146	740 096	45	7 417 880	5 241 146	740 096	45	7 417 880	5 241 146	740 096	45	7 417 880	5 241 146	740 096	45
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9121	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi költsönök kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	3 708 940	2 620 573	370 093	0	3 708 940	2 620 573	370 093	0	3 708 940	2 620 573	370 093	0	3 708 940	2 620 573	370 093	0
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B34	Vagyonfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B351	Erőforrásfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B354	Gépjárművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B355	Egyéb műszaki és szociális adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B35	Tartalékok és szociális adók (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B3	Közművelődési bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B403	Környezetvédelmi szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B404	Tulajdonosi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellett bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	B410	Biztosítási ártékek kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	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	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú befizetési értékpapírok kiadása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	B8131	Ellátási célú befizetési értékpapírok kiadása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	B817	Tulajdonosi költsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	B819	Tulajdonosi költsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	B81-B89	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Befizetések összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		Költségvetési bevételek összesen (60+69)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sorszám	Rovartrend	C Í M R E N D	6802				6800				6000				7100			
			Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügyi technikai elszámolások összesen				Önkormányzati kiadások mindösszesen				Általános tartalék			
			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	Személyi juttatások	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
3	K3	Dologi kiadások																
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5	K501	Nemzetközi közlekedésszolgáltatások																
6	K502	Ellátottak és befizetések																
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	9 940	9 940		9 940	9 940		9 940	9 940								
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 480	16 480		16 480	16 480		153 770	194 320								
10	K513	Tartalékok																
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	26 420	26 420		26 420	26 420		222 210	277 082								
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	26 420	26 420		26 420	26 420		3 708 940	2 804 043								
13	K6	Beruházások							2 083 116	2 236 236								
14	K7	Felújítások							1 000	23 065								
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							328 492	544 996								
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	154 002	154 002		154 002	154 002											
17	K87	Lakástámogatás																
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak																
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	46 338	46 338		46 338	46 338		111 180	240 270								
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	200 340	200 340		200 340	200 340		440 672	823 331								
21	K4-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	200 340	200 340		200 340	200 340		6 232 728	5 960 610								
22	K4-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	226 760	226 760		226 760	226 760		6 915 536	6 608 054								
23	K9	Általános forgatási célú kiadások																
24	K9111	Általános forgatási célú kiadások																
25	K9121	Általános forgatási célú kiadások																
26	K9122	Általános forgatási célú kiadások																
27	K914	Általános forgatási célú kiadások																
28	K915	Általános forgatási célú kiadások																
29	K916	Általános forgatási célú kiadások																
30	K9	Általános forgatási célú kiadások összesen (22+23+24+...+29)	226 760	226 760		226 760	226 760		13 590 742	13 959 742								
31	K9	Kiadások mindösszesen (22+23)																
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre																
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																
34	B34	Vagyoni üsszít adók																
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók																
36	B354	Gejzírjárművek																
37	B355	Egyéb beruházási és szolgáltatási adók																
38	B35	Térítések és szolgáltatások adói (35+36+37)																
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek																
40	B3	Közművelődési bevételek (34+38+39)																
41	B401	Készletértékesítési ellenértéke																
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke																
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																
44	B404	Tulajdonosi bevételek																
45	B405	Ellátási díjak																
46	B406	Készletértékesítési bevételek																
47	B407	Általános forgatási adó visszatérítése																
48	B408	Kommunikációs és más üzemeltetési bevételek																
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
50	B410	Bruttó ártár bevételei																
51	B411	Egyéb működési bevételek																
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)																
53	B52	Ingatlanok értékesítése																
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
55	B54	Részvénytulajdonosi értékesítése																
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)																
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)																
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)																
62	B8121	Felhalmozási célú befizetési értékpapírok értékesítése																
63	B8131	Felhalmozási célú befizetési értékpapírok értékesítése																
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
65	B816	Külföldi befizetési értékpapírok értékesítése																
66	B817	Likviditási célú befizetési értékpapírok értékesítése																
67	B819	Tulajdonosi bevételek																
68	B81-B89	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)																
69	B8	Belföldi finanszírozás összesen (61+68)																
70	B9	Külföldi finanszírozás bevételei (69+70)																
71	B9	Külföldi finanszírozás összesen (69+70)																

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	7303					7305					7306					7390
			Központilag kezelt gyermekek, családokat támogató pályázatok					Központilag kezelt területfejlesztési pályázatok és feladatok					Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
1	K1	Személyi juttatások	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300				
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 kívülre																
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
10	K513	Tartalékok																
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	12 000	1 370					5 000	2 197								
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	12 000	1 370	0	0	0	0	5 000	2 197	0	52 100	9 147	0				
13	K6	Beruházások	12 000	1 370	0			0	5 000	2 197	0	52 100	9 147	0				
14	K7	Felhalmozások																
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
17	K87	Lakástámogatás																
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak																
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		250 000	712 005		17 000	21 286		273 000	735 150	0				
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások mindösszesen (13+14+20)	0	0	0	250 000	712 005	0	17 000	21 286	0	273 000	735 150	0				
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0	0	250 000	712 005	0	17 000	21 286	0	273 000	735 150	0				
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	12 000	1 370	0	250 000	712 005	0	22 000	23 483	0	325 100	744 297	0				
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása																
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása																
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása																
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																
28	K915	Környeti, irányító szervi támogatások támogatás folyósítása																
29	K916	Pénzeszközök látszólagos bankbetétek elhelyezése																
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31	K	Kiadások mindösszesen (22+30)	12 000	1 370	0	250 000	712 005	0	22 000	23 483	0	325 100	744 297	0				
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
34	B34	Vagyoni típusú adók																
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók																
36	B354	Gruppjuttatások																
37	B355	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
38	B36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
39	B36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
40	B3	Közfoglalkoztatás (34+38+39)																
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke																
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke																
43	B403	Környezeti szolgáltatások ellenértéke																
44	B404	Tulajdonosi bevételek																
45	B405	Ellátási díjak																
46	B406	Közvetített szolgáltatások értéke																
47	B407	Általános forgatási adó																
48	B408	Általános forgatási adó visszatérítése																
49	B409	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek																
50	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
51	B411	Biztosító által fizetett kártérítés																
52	B4	Egyéb működési bevételek																
53	B52	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
54	B53	Ingatlanok értékesítése																
55	B54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
56	B5	Részesedések értékesítése																
57	B6	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
58	B74	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
59	B75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre																
60	B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (38+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
62	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése																
63	B8131	Ellátás és költségvetési maradványának igénybevétele																
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
65	B816	Környeti, irányító szervi támogatás																
66	B817	Lakástámogatás																
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök																
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)																
69	B	Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																

[illegible]

Sorszám	Rovintrend	C Í M R E N D	8103				8107				8108				8109			
			Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása				Támogatási kérelem vizsgálatára államháztartáson kívülről				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				Hitelfelvétel államháztartáson kívülről, kamatbevétele			
			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																
3	K3	Dologi kiadások																
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések																
6	K502	Elvonások és befizetések																
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
10	K513	Tartalékok																
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
13	K6	Beruházások																
14	K7	Felújítások																
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
17	K87	Lakástámogatás																
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak																
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
24	K9121	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
25	K9122	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása																
26	K9122	Bevételek célú befizetett értékpapírok vásárlása																
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása																
29	K916	Pénzeszközök ledolgozott bankbetéteitől elhelyezése																
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 539 738	2 760 071	2 760 071							30 025	30 025					
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
34	B34	Vagyonosi támogatások																
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók																
36	B354	Gépjárműadó																
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																
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																
40	B3	Készletértékesítések (34+38+39)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
41	B401	Készletértékesítési ellenértékek																
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke																
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke																
44	B404	Tulajdonosi bevételek																
45	B405	Ellátási díjak																
46	B406	Készletértékesítés 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 ártételek kártérítései																
51	B411	Egyéb működési bevételek																
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	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0		111 455	111 455	128 308									
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	2 539 738	2 760 071	2 760 071		111 455	111 455	128 308		0	30 025	30 025		0	0	0	
62	B8121	Felhalmozási célú befizetett értékpapírok bevételei, értékesítése																
63	B8131	Ellátási célú költségvetési maradványok igénybevétele																
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás																
66	B817	Ledolgozott bankbetéteket megelőlegezés																
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök																
68	B81 (c88)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	0	712 100	814 242		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
69		Bevételek összesen (61+68)	2 539 738	3 472 171	3 574 313		111 455	111 455	128 308		1 690 836	2 886 067	2 886 067		1 690 836	2 886 067	2 886 067	
70		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	8100			8202			8203			8200		
			Önkormányzati bevételek összesen			Helyi adók és adójellegű bevételek			Önkormányzat működési bevételei			Önkormányzat működési bevételei összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	K1	Standard juttatások	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	K501	Nemzetközi közlekedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K502	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K506	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K508	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K512	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K513	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások mindösszesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9121	Forgatási célú befizetés, értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K9122	Bekérdesi célú befizetés, értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	K916	Pénzeszközök leadott bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	K9	Kiadások mindösszesen (22+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 539 738	2 790 096	2 790 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B351	Erősköztési és forgalmi adók	0	0	0	1 812 000	1 812 000	2 142 319	0	0	0	0	0	0
36	B354	Geplárművek	0	0	0	4 744 037	4 744 037	5 483 172	1 812 000	1 812 000	2 142 319	1 812 000	1 812 000	2 142 319
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	4 744 037	4 744 037	5 483 172	4 744 037	4 744 037	5 483 172
38	B35	Térítékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	500 000	500 000	1 340 187	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhalmozási bevételek	0	0	0	5 244 037	5 244 037	6 823 359	500 000	500 000	1 340 187	500 000	500 000	1 340 187
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	7 056 037	7 056 037	9 016 773	5 244 037	5 244 037	6 823 359	5 244 037	5 244 037	6 823 359
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	51 195	0	0	0	7 056 037	7 056 037	9 016 773
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	2 090 053	2 288 694	2 200 692	2 090 053	2 288 694	2 200 692
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	15 302	15 302	15 302	15 302	15 302	15 302
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	89 055	89 055	362 849	89 055	89 055	362 849
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	588 361	644 328	659 598	588 361	644 328	659 598
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	B410	Biztosítási díjak fizetett kárterítés	0	0	0	128 011	128 011	0	0	0	0	0	0	0
51	B411	Egyéb működési célú bevételek	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	414 000	422 642	395 912	414 000	422 642	395 912
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 716 760	3 716 760	1 070 562	0	0	0	3 181 469	3 444 719	3 634 353	3 181 469	3 444 719	3 634 353
55	B54	Készletek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	3 716 760	3 716 760	1 070 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	111 455	111 455	128 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	111 455	111 455	128 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	6 567 953	6 618 311	4 116 977	7 056 037	7 056 037	9 016 773	3 181 469	3 444 719	3 634 353	10 237 506	10 500 756	12 651 126
62	B8121	Forgatási célú befizetés, értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	B8131	Ellátottak pénzbeli juttatásai, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele	1 090 836	2 856 042	2 856 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	B817	Lakóingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	B819	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	B81 (B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	1 090 836	3 548 142	3 670 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	B8	Bevételek összesen (61+68)	8 058 789	10 186 453	7 787 261	7 056 037	7 056 037	9 016 773	3 181 469	3 444 719	3 634 353	10 237 506	10 500 756	12 651 126
70	B8	Felhalmozási kiadások (68)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	B8	Közfoglalkoztatottak fizetése (68)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sorszám	Rovatrend	8000				9121				9122				9126			
		Önkormányzati bevételek, módosítások				VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Veszélyeztetett főbb szociális célú rehabilitációja				VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csanád utcai Krízis tőmb szociális célú rehabilitációja				KEHOP-1.2.1-18-2019-00252 Klimaterápiás üdülőgázta és klimatizációs célszerűsítésmunkák Erzsébetvárosban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	K1 Személyi juttatások	337	338	0	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348			
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	18 800	18 800	0	10 800	10 800	0	337	347	348			
3	K3 Dologi kiadások	0	0	0	0	2 916	2 916	0	2 916	2 916	0	44	44				
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	90 008	90 008	762	196 830	196 830	0	1 980	1 980	1 980			
5	K501 Nemzetközi közlekedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	K502 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	K513 Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	K5 Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	K1-K5 Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0	0	103 724	113 872	113 872	210 006	230 190	230 190	2 361	1 980	1 980			
13	K6 Beruházások	0	0	0	0	362 271	617 592	617 592	509 147	780 514	780 514	0	0	0			
14	K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	K87 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	K88 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	K1-K8 Közhatalmi kiadások összesen (1+2+21)	0	0	0	0	103 724	113 872	113 872	210 006	230 190	230 190	2 361	1 980	1 980			
23	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	K9121 Forgatási célú befizetett értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	K9122 Bevételek célú befizetett értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	K9192 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	K9 Finanszírozási kiadások (13+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31	Kiadások mindösszesen (22+30)	0	0	0	0	705 567	731 464	731 462	968 930	1 010 704	1 010 703	2 361	1 980	1 980			
BEVÉTELEK																	
32	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 539 738	2 790 096	2 790 096	2 790 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
33	B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
34	B34 Vagyoni típusú adók	1 812 000	1 812 000	2 142 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
35	B351 Erőforrásai és forgalmi adók	4 744 037	4 744 037	5 483 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
36	B354 Gépjavak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
37	B355 Egyéb anyagbeszerzési és szolgáltatási adók	500 000	500 000	1 340 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
38	B35 Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	5 244 037	5 244 037	6 823 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
39	B36 Egyéb közhalmozási bevételek	0	0	51 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40	B3 Közhatalmi bevételek (34+38+39)	7 056 037	7 056 037	9 016 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
41	B401 Készletértékesítési ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
42	B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 090 053	2 288 694	2 200 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
43	B403 Kiszámlázott átlalános forgalmi adó	0	0	15 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44	B404 Tulajdonosi bevételek	89 055	89 055	362 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
46	B406 Készletértékesítési ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
47	B407 Átlalános forgalmi adó visszatérítése	588 361	644 328	659 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
48	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
49	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	128 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
50	B410 Biztosítási átlalános kártérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
51	B411 Egyéb működési bevételek	414 000	422 442	395 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
52	B4 Működési bevételek (41+42+...+51)	3 181 469	3 444 319	3 762 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
53	B52 Ingatlanok értékesítése	3 716 760	3 716 760	1 070 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
54	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
55	B54 Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
56	B5 Felhalmozási bevételek (53+54+55)	3 716 760	3 716 760	1 070 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
57	B6 Egyéb működési célú átlalános pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
58	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	111 455	111 455	128 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
59	B75 Egyéb felhalmozási célú átlalános pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
60	B7 Felhalmozási célú átlalános pénzeszközök (58+59)	111 455	111 455	128 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
61	B1-B7 Közhatalmi bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	16 005 499	17 119 667	16 768 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
62	B8121 Forgatási célú befizetett értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
63	B8131 Előző évi költségvetési működési célú pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
64	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele	1 690 836	2 856 042	2 856 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
65	B816 Kiszámlázott átlalános kártérítések	0	0	814 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
66	B817 Lakóhelyi bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
67	B819 Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
68	B81-B89 Beruházási bevételek (62+63+64+65+66+67)	1 690 836	3 566 442	3 670 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
69	B8 Beruházási bevételek összesen (61+68)	18 296 295	20 686 209	20 438 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
70	Foglalkoztatottak létszáma (08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71	Közfoglalkoztatottak létszáma (08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Sorszám	Rovítrind	C ÍM R E N D	9128					9129					9130					9131				
			LIFE in RUNOFF emá LIFE20 CCA/HU/0001774 pályázat					Holocaut emlékezés és a zsidó közösségek fehérágotatása új közösségi-kulturális platform Hébreusásvai Erődvárosában pályázat					Food Wave - A városi finálók képzése ktele az éghajlatváltozás elleni küzdelemre					EUCF Energy Cities pályázat				
			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 jutatok	349	350	351		349	350	351													
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 593	2 454	2 214																	
3	K3	Dologi kiadások	330	303	260																	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	576	976	39																	
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések																				
6	K502	Elvonások és befizetések																				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																				
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																				
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																				
10	K513	Tartalékok																				
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0																		
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	3 492	3 733	2 513																	
13	K6	Beruházások	5 328	5 326	2 464																	
14	K6	Beruházások																				
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																				
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																				
17	K87	Lakásfenntartás																				
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak																				
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																				
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)																				
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+...+19)	0	0																		
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	5 328	5 326	2 464																	
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 827	9 059	4 977																	
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása																				
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása																				
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása																				
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																				
28	K915	Körponti, irányító szervi támogatás folyósítása																				
29	K916	Pénzeszközök, készpénz bankbetétekén elhelyezése																				
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	8 827	9 710	5 465																	
31	K9	Kiadások mindösszesen (23+30)	8 827	9 710	5 465																	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																				
34	B34	Vagyoni típusú adók																				
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók																				
36	B354	Céltörlesztések																				
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																				
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)																				
39	B36	Egyéb közhalmozati bevételek	0	0																		
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0																		
41	B401	Készletértékesítési ellenértéke	0	0																		
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke																				
43	B403	Környezeti szolgáltatások ellenértéke																				
44	B404	Tulajdonosi bevételek																				
45	B405	Ellátási díjak																				
46	B406	Kiszármazott állatias forgalmi adó																				
47	B407	Állatias forgalmi adó visszatérítése																				
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek																				
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																				
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés																				
51	B411	Egyéb működési bevételek																				
52	B4	Működési bevételek (11+42+...+51)	0	0																		
53	B52	Ingatlanok értékesítése																				
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																				
55	B54	Részesedések értékesítése																				
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)																				
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0																		
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																				
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)																				
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (12+33+40+52+56+57+60)	0	0																		
62	B81.21	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése																				
63	B81.31	Ellátás + költségvetési maradványának igénybevétele	0	441	440																	
64	B81.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések																				
65	B81.6	Körponti, irányító szervi támogatás																				
66	B81.7	Lakástörlesztések megfizetése																				
67	B81.9	Tulajdonosi kölcsönök																				
68	B81 (e88)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)																				
69	B7	Bevételek összesen (61+68)	0	0																		
70		Foglalkoztatottak létszáma (R8)	0	441	440																	
71		Foglalkoztatottak létszáma (R8)																				

ever fit

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	9327				9329				9330				9300			
			Energaközösségek kialakításai és működését támogató miniprojekt megvalósítása (2020-3.1.4-ZFR-EKM) – Energaközösség létrehozása és működésének Erzsébetvárosban pályázat				Elsőbörítési A-1-R Nemzetközi Műteremprogram				VISSZATÉR - ARCCAL A MÁSIK FELÉ CÍMŰ CSOPORTOS FOTÓMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS				Minisztériumok által finanszírozott pályázatok összesen			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	K1	Személyi juttatások	364	365	366		367	368	369		367	368	369		370	371	372	
2	K2	Nemzetközi terhelés járulékok és szociális hozzájárulási adó					319	319							319	319		
3	K3	Dologi kiadások					41	41							41	41		
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					760	760							760	2 360	1 600	
5	K501	Nemzetközi közlekedési díjak																
6	K502	Eltérítések és befizetések																
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
10	K513	Tartalékok																
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0		1 120	1 120	0		0	1 600	1 600		1 120	2 720	1 600	
13	K6	Beruházások	12 923	12 923											12 923	12 923		
14	K7	Felújítások																
15	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
17	K87	Lakásfenntartás																
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól																
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások, mindösszesen (12+21)	12 923	12 923			0	0	0		0	0	0		12 923	12 923		
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	12 923	12 923			1 120	1 120			1 600	1 600			14 643	15 643	1 600	
24	K9121	Forgatási célú befizetett értékpapírok vásárlása																
25	K9122	Belföldi értékpapírok vásárlása																
26	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása																
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása																
29	K916	Pénzügyi kiadások lakóingatlanbirtoklástól eltekintve																
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
31	K9	Kiadások mindösszesen (22+30)	12 923	12 923			1 120	1 120	0		1 600	1 600			14 643	15 643	1 600	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre																
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																
34	B34	Vagyon ültetési adók																
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 233	5 233											5 233	5 233	400	
36	B354	Gépjárműadó																
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																
38	B35	Térítékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek																
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke																
43	B403	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke																
44	B404	Tulajdonosi bevételek																
45	B405	Ellátási díjak																
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó																
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																
48	B408	Külföldi bevételek és más nyereségülleg bevételek																
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
50	B410	Brüsszeli Állat Ártérlet kártérítés																
51	B411	Egyéb működési bevételek																
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
53	B5	Ingatlanok értékesítése																
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
55	B54	Készletek értékesítése																
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
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)	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)	5 233	5 233			0	0	0		0	0	0		5 233	5 633	400	
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																
63	B8131	Eltérítési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele																
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás																
66	B817	Lakóingatlanbirtoklástól eltekintve																
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök																
68	B81 (-B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+66+67)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
69		Bevételek összesen (61+68)	5 233	5 233			0	0	0		0	0	0		5 233	5 633	400	
70		Felhalmozások lezárása (B)													0,00	0,00	0,00	
71		Költségvetés lezárása (B)													0,00	0,00	0,00	

Sorszám	Rovatrend	9000				C				D=A+B+C			
		Pályázatok előirányzatai összesen				Erzsébetváros Önkormányzata összesen				Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	K1	Személyi juttatások	373	374	375	376	377	378	379	380	381		
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 849	6 310	2 279	249 779	266 122	232 276	4 892 969	5 476 057	5 012 967		
3	K3	Dologi kiadások	5 707	804	260	53 973	108 565	47 245	759 193	889 764	770 799		
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	297 612	66 554	38 600	6 114 237	6 785 071	5 829 647	8 178 047	9 205 187	7 846 875		
5	K501	Nemzetközön kötelezettségek	0	0	0	140 100	130 191	90 129	151 100	141 191	90 642		
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	960 287	970 190	970 189	960 287	1 000 215	1 000 214		
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	343 300	343 299	60 000	412 622	408 614	60 000	594 351	590 943		
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	9 940	9 940	0	9 940	9 940	0		
10	K513	Tartalékok	0	4 970	4 970	222 115	425 941	364 087	222 115	426 674	364 820		
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	348 270	348 269	1 544 470	1 984 472	1 792 890	1 544 470	2 197 559	1 955 977		
12	K6	Működési kiadások összesen (1+...+11)	328 168	408 408	389 408	8 102 559	9 724 421	7 942 187	15 325 779	17 909 763	15 627 260		
13	K6	Beruházások	620 454	86 924	68 928	4 329 394	2 892 967	624 446	4 482 212	3 161 342	799 959		
14	K7	Felújítások	873 914	17 833	17 832	2 957 130	2 346 069	525 063	3 008 940	2 456 804	569 214		
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 398 106	1 398 104	0	1 421 171	1 404 168	1 421 171	1 404 168	1 404 168		
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	338 492	544 996	186 136	328 492	544 996	186 136		
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	3 026 948	3 568 301	169 307	3 026 948	3 568 301	169 307		
20	K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	1 398 106	1 398 104	3 356 440	5 534 468	1 759 611	3 356 440	5 534 468	1 759 611		
21	K9-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	1 094 368	1 402 862	1 484 864	10 642 864	10 773 504	2 909 120	10 822 592	11 512 614	3 128 784		
22	K1-K9	Költségvetési kiadások összesen (12+21)	1 822 536	1 924 881	1 874 272	18 745 423	20 047 925	10 851 307	26 348 371	29 062 377	18 756 044		
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	K912	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	K9122	Befizetői célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	90 307	802 407	802 407	90 307	802 407	802 407		
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	889	725	6 774 489	7 352 577	6 774 489	7 352 577	6 774 489	7 352 577		
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	0	0	0	0	0	22 963 395	0	0	22 963 395		
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	889	725	6 864 796	8 154 984	30 229 073	6 864 796	8 154 984	30 229 073		
31	K9	Kiadások mindösszesen (22+30)	1 822 536	1 925 690	1 874 997	25 610 219	28 202 909	41 080 380	33 213 167	37 217 361	48 985 117		
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	841	840	2 541 468	2 792 467	2 801 479	2 841 468	3 361 665	3 370 475		
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre	69 233	69 233	0	69 233	69 233	69 233	69 233	69 233	0		
34	B34	Válgott utasít adók	0	0	0	1 812 000	1 812 000	2 142 219	1 812 000	1 812 000	2 142 219		
35	B351	Értékpapírok és forgalmi adók	0	0	0	4 744 037	4 744 037	4 744 037	4 744 037	4 744 037	5 483 172		
36	B355	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	B355	Gépjárműadó	0	0	0	500 000	500 000	1 340 187	500 000	500 000	1 340 187		
38	B35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	5 244 037	5 244 037	5 244 037	5 244 037	5 244 037	6 823 359		
39	B36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	40 400	40 400	138 346	40 400	40 400	206 883		
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	7 096 437	7 096 437	9 123 924	7 096 437	7 143 094	9 172 461		
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	452	0	0	452		
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	2 092 253	2 291 594	2 203 708	2 163 554	2 326 708	2 225 352		
43	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	18 014	164 757	168 282	185 632		
44	B404	Ellátási díjak	0	0	0	181 994	181 994	441 703	181 994	181 994	441 703		
45	B405	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	214 332	235 127	235 127	231 430		
46	B406	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	640 930	696 897	687 995	698 512	758 940	754 316		
47	B407	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	62 000	62 000		
48	B408	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	154 877	0	0	154 877		
49	B409	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	42	0	0	42		
50	B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51	B411	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0	513 959	522 601	534 362	513 259	526 638	539 231		
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0	3 429 636	3 692 886	4 043 352	3 938 408	4 263 682	4 601 865		
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	3 716 760	3 716 760	1 070 562	3 716 760	3 716 760	1 070 562		
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	1 846	0	0	1 846		
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	3 716 760	3 716 760	1 072 408	3 716 760	3 716 760	1 072 408		
57	B6	Egyéb működési célú ártati bevételek	0	17 465	17 465	0	200 335	201 066	18 813	219 748	219 748		
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	128 308	111 455	111 455	128 308		
59	B75	Egyéb felhalmozási célú ártati bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60	B7	Felhalmozási célú ártati bevételek (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	69 233	87 539	18 305	16 964 989	17 680 773	17 370 537	17 370 537	18 889 768	18 570 098		
62	B8171	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	4 453 330	4 453 330	4 426 476	4 453 330	4 453 330	4 426 476		
63	B8171	Eltérítési költségvetési maradványok igénybevétele	0	0	0	1 690 836	2 856 042	2 856 042	1 690 836	3 308 522	3 308 522		
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	712 100	712 100	814 242	712 100	712 100	814 242		
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	6 774 489	6 774 489	6 463 271		
66	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	0	0	2 501 064	2 501 064	16 963 395	2 501 064	2 501 064	16 963 395		
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+66+67)	0	0	0	8 645 290	10 522 536	25 000 155	15 419 719	18 327 593	31 975 906		
69	B9	Bevételek összesen (61+68)	69 233	87 539	18 305	25 610 219	28 202 909	43 400 692	33 213 167	37 217 361	50 546 064		
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71		Korlátkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Sorszám	Rovatrend	1110				1120-1				1120-2			
		Központi Irányítás Nyár utca 7.				Király klub Király utca 97.				Nappali klub Dohány utca 22-24.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
1	K1	Személyi juttatások	2	3	4	5	6	7	8	9			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283 834	232 793	33 409	26 997	35 409	26 997	9 881	14 039	14 039		
3	K3	Dologi kiadások	45 728	55 543	5 033	3 552	5 033	3 552	1 281	1 927	1 927		
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	171 727	123 619	93 620	8 723	46 328	8 723	22 638	3 937	3 937		
5	K501	Nemzetközi közlekedések	11 000										
6	K502	Elvonások és befizetések											
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		10 102									
8	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
9	K513	Tartalékok											
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	0	10 102									
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	400 004	392 059	84 779	39 341	84 779	39 341	33 800	19 903	19 903		
12	K6	Beruházások	129	30 987	9	67							
13	K7	Felújítások											
14	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre											
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											
16	K87	Lakástámogatás											
17	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól											
18	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+19)	129	30 987	9	67							
21	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+20)	400 133	513 704	84 779	39 407	84 779	39 407	33 800	19 903	19 903		
22	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
23	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok beváltása											
24	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
25	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása											
26	K916	Pénzeszközök lejáratú bankbetéteinek elhelyezése											
27	K9	Finanszírozási kiadások (22+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28		Kiadások mindösszesen (21+27)	400 133	513 704	84 779	39 407	84 779	39 407	33 800	19 903	19 903		
29	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
30	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 705										
31	B34	Vagyon típusú adók											
32	B351	Értékesítési és forgalmi adók											
33	B354	Gépjárműadó											
34	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók											
35	B35	Termékek és szolgáltatások adói (32+...+34)											
36	B36	Egyéb közbuhatalmi bevételek											
37	B3	Közhatalmi bevételek (31+35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	B401	Készletértékesítés ellenértéke											
39	B402	Szolgáltatások ellenértéke											
40	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke											
41	B404	Tulajdonosi bevételek											
42	B405	Ellátási díjak											
43	B406	Készletértékesítés általános forgalmi adó											
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése											
45	B408	Kamutbevételek és más nyereséggellegű bevételek											
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés											
47	B411	Egyéb működési bevételek											
48	B4	Működési bevételek (38+...+47)	0	64 217	13 924	34	13 924	35	12 443	283	283		
49	B52	Ingatlanok értékesítése											
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
51	B5	Felhalmozási bevételek (49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
52	B63 (-B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
53	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
54	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (29+30+37+47+51+52+55)	3 705	64 217	13 924	34	13 924	35	12 443	283	283		
57	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele											
58	B816	Központi, irányító szervi támogatás											
59	B817	Lejárt bankbetétek megszűnése	396 428	439 385	70 855	39 373	70 855	39 373	21 357	19 620	19 620		
60	B81 (-B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (57+58+59)	396 428	449 487	70 855	39 373	70 855	39 373	21 357	19 620	19 620		
61		Bevételek összesen (56+60)	400 133	513 704	84 779	39 407	84 779	39 407	33 800	19 903	19 903		
62		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	25,25	25,25	18,25	7,00	7,00	4,00	4,00	2,00	2,00		

ever fit

Sorszám	Rovatrend	1120-3				1120-3				1120-3			
		Átmeneti ellátás Péterdy utca 16.				Nappali klub Péterdy utca 16.				Tartós bentlakásos elhelyezés Péterdy utca 16.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
K I A D Á S O K													
1	K1 Személyi juttatások	19	2 516	20	21	22	23	24	25	26	27		
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		306	0	0	11 344	10 755	86 622	99 551				
3	K3 Dolgozói pénzbeli juttatásai		5 915	3 512	3 512	1 499	1 451	11 555	13 233				
4	K4 Nemzetközi közlekedések					39 152	2 541	56 965	61 094				
5	K501 Elvonások és befizetések												
6	K502 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
7	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
8	K512 Tanulmányok												
9	K513 Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K1-K5 Működési kiadások összesen (1+...+5+10)		8 737	3 512	3 512	51 995	14 747	155 142	179 205	2 674	2 674		
11	K6 Beruházások												
12	K7 Felújítások												
13	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
14	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
15	K87 Lakástámogatás												
16	K88 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												
17	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
18	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...+18)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen (12+13+19)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K1-K8 Költségvetési kiadások mindösszesen (11+20)		8 737	3 512	3 512	51 995	15 307	155 142	181 879	176 651	176 651		
21	K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
22	K912 Befektetési célú befizetett értékpapírok beváltása												
23	K914 Államháztartáson belüli megpályázások visszatérítése												
24	K915 Központi, irányító szervi támogatás folyólatán												
25	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése												
26	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése												
27	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése												
28	Finanszírozási kiadások (22+...+26)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kiadások mindösszesen (21+27)		8 737	3 512	3 512	51 995	15 307	155 142	181 879	176 651	176 651		
B E V É T E L E K													
30	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
31	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
32	B34 Vagyon típusú adók												
33	B351 Értékesítési és forgalmi adók												
34	B354 Gépjárműadó												
35	B355 Egyéb autószerelési és szolgáltatási adók												
36	B35 Termékek és szolgáltatások adói (32+...+34)												
37	B36 Egyéb közhasználati bevételek												
38	B3 Közhatalmi bevételek (31+35+36)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B401 Készletértékesítés ellenértéke												
40	B402 Szolgáltatások ellenértéke												
41	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					3 862							
42	B404 Tulajdonosi bevételek												
43	B405 Ellátási díjak												
44	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 776	2 883	2 883	10 545		42 340	43 758				
45	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					2 847			17				
46	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
47	B410 Biztosító által fizetett kártérítés												
48	B411 Egyéb működési bevételek												
49	B4 Működési bevételek (38+...+47)		2 776	2 883	2 883	17 254	0	42 340	43 775				
50	B52 Ingatlanok értékesítése												
51	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
52	B5 Felhalmozási bevételek (49+50)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B63 (-B6) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre												
55	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
56	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (29+30+37+47+51+52+55)		2 776	2 883	2 883	17 254	0	42 340	43 775				
58	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
59	B816 Központi, irányító szervi támogatás		5 961	629	629	34 741	15 307	112 802	138 104				
60	B817 Lakásait bankbetétek megvásárlása												
61	B81 (-B8) Befizetett finanszírozási bevételek (57+58+59)		5 961	629	629	34 741	15 307	112 802	138 104				
62	Bevételek összesen (56+60)		8 737	3 512	3 512	51 995	15 307	155 142	181 879	176 651	176 651		
	Foglalkoztatottak létszáma (fő)		0,50	0,50	0,00	3,00	2,00	17,50	17,50				

Sorszám	Rovatrend	1120-3				1120-3				1120-4			
		Nyugdíjsház Péterdy utca 16.				Péterdy utca 16. Összesen				Otthoni szakápolás Wesselyni u. 71.			
		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	28	29	30		31	32	33		34	35		
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10				100 492	110 306	110 306		25 176		36	
3	K3 Dologi kiadások	5				13 365	14 684	14 684		3 352			
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 778	2 096	2 096		105 810	69 243	69 243		1 028			
5	K501 Nemzetközi kötelezettségek					0	5 327	99					
6	K502 Elvonások és befizetések					0	0	0		0			
7	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0		0			
8	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0		0			
9	K513 Tanulmányok					0	0	0		0			
10	K5 Egyéb működési célú kiadások (51+...+59)	0	0	0		0	0	0		0			
11	K1-K5 Működési kiadások összesen (1+...+5+10)	3 793	2 096	2 096		219 667	199 560	194 332		29 556	0	0	
12	K6 Beruházások												
13	K7 Felújítások						3 234	3 234					
14	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					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 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak					0	0	0		0			
18	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0		0			
19	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...+18)	0	0	0		0	0	0		0			
20	K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen (14+...+18)	0	0	0		0	0	0		0			
21	K1-K8 Költségvetési kiadások, mindösszesen (11+20)	3 793	2 096	2 096		219 667	202 794	197 566		29 556	0	0	
22	K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0	0	0		0			
23	K912 Befektetési célú befizetési értékpapírok beváltása					0	0	0		0			
24	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	0		0			
25	K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					0	0	0		0			
26	K916 Pénzeszközök, készpénz bankbetétként elhelyezése					0	0	0		0			
27	K9 Finanszírozási kiadások (21+...+26)	0	0	0		0	0	0		0			
28	Kiadások mindösszesen (21+27)	3 793	2 096	2 096		219 667	202 794	197 566		29 556	0	0	
B E V É T E L E K													
29	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0		0			
30	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	0		4 500			
31	B34 Vagyon típusú adók					0	0	0		0			
32	B351 Értékpapírok és forgalmi adók					0	0	0		0			
33	B354 Gépjárműadó					0	0	0		0			
34	B355 Egyéb fuvarszállítási és szolgáltatási adók					0	0	0		0			
35	B35 Termékek és szolgáltatások adói (32+...+34)					0	0	0		0			
36	B36 Egyéb köznevelési bevételek					0	0	0		0			
37	B3 Közhatalmi bevételek (31+35+36)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
38	B401 Készletértékesítés ellenértéke					0	0	0		0	0	0	
39	B402 Szolgáltatások ellenértéke					0	0	0		0	0	0	
40	B403 Környezeti szolgáltatások ellenértéke					3 862	0	0		0	0	0	
41	B404 Tulajdonosi bevételek					0	0	0		0	0	0	
42	B405 Ellátási díjak					0	0	0		0	0	0	
43	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	308	195	195		55 969	46 835	46 835		0	0	0	
44	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése		20	20		2 847	38	38		0	0	0	
45	B408 Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek					0	0	0		0	0	0	
46	B410 Biztosítási alól fizetett kártérítés					0	0	0		0	0	0	
47	B411 Egyéb működési bevételek					0	0	0		0	0	0	
48	B4 Működési bevételek (38+...+47)	308	215	215		62 678	46 873	46 873		0	0	0	
49	B52 Ingatlanok értékesítése					0	0	0		0	0	0	
50	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0	0		0	0	0	
51	B5 Felhalmozási bevételek (49+50)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
52	B63 (=B6) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
53	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
54	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0		0	0	0	
55	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
56	B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (29+30+37+47+51+52+53+54)	308	215	215		62 678	46 873	46 873		4 500	0	0	
57	B8131 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele					156 989	155 921	150 693		25 056			
58	B816 Központi, irányító szervi támogatás	3 485	1 881	1 881		156 989	155 921	150 693		25 056			
59	B817 Lezárított költségvetési maradványának igénybevétele					219 667	202 794	197 566		29 556	0	0	
60	B81 (=B8) Befizetési finanszírozási bevételek (57+58+59)	3 485	1 881	1 881		219 667	202 794	197 566		29 556	0	0	
61	B817 Lezárított költségvetési maradványának igénybevétele	0,00	0,00	0,00		21,00	21,00	20,00		5,00	0,00	0,00	
62	B817 Lezárított költségvetési maradványának igénybevétele												

ezer Ft

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	1120-4				1120-4				1120-4				1125			
		Nyugdíjaskész Dózsa György út 46.				Dózsa György út 46. Összesen				Étkezései és ellátóirányítási csoport Ellátott pénz- és értékesítési csoport Dózsa György út 70.							
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	K1 Személyi juttatások	46	47	48		49	50	51		52	53	54					
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7				183 976	175 480	175 480		36 067	45 017	54					
3	K3 Dologi kiadások	3				24 036	24 036	24 036		4 724	5 178	5 178					
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 437	689	689		168 854	105 523	105 523		302 055	559 655	539 104					
5	K501 Nemzetközi kötelezettségek						5 328	69									
6	K502 Elvonások és befizetések																
7	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																
8	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
9	K513 Tanulmányok																
10	K5 Egyéb működési célú kiadások (51+...+49)																
11	K1-K5 Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	3 447	689	689		377 024	310 366	305 106		342 846	609 850	589 300					
12	K6 Beruházások																
13	K7 Felújítások						51	946									
14	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																
15	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
16	K87 Lakástámogatás																
17	K88 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak																
18	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
19	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...+18)																
20	K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen (12+13+19)																
21	K1-K8 Kötelezettségi kiadások mindösszesen (11+20)	3 447	689	689		377 075	311 311	306 052		342 846	609 850	589 300					
22	K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
23	K912 Befektetési célú befizetői értékpapírok beváltása																
24	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
25	K915 Készlet, irrató, irrató szervi támogatás folyósítása																
26	K916 Pénzeszközök leltárát bankbetétek elhelyezése																
27	K9 Finanszírozási kiadások (22+...+26)																
28	Kiadások mindösszesen (21+27)	3 447	689	689		377 075	311 311	306 052		342 846	609 850	589 300					
BEVÉTELEK																	
29	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
30	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
31	B34 Vagyoni típusú adók																
32	B351 Ártérítési és forgalmi adók																
33	B354 Gejarmadók																
34	B355 Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók																
35	B35 Termékek és szolgáltatások adói (32+...+34)																
36	B36 Egyéb köznevelési bevételek																
37	B3 Közhatalmi bevételek (31+35+36)																
38	B401 Készletértékesítés ellenértéke																
39	B402 Szolgáltatások ellenértéke																
40	B403 Környezeti szolgáltatások ellenértéke																
41	B404 Tulajdonosi bevételek																
42	B405 Ellátási díjak																
43	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	192	311	311		96 352	83 698	83 698		16 494	75 171	75 234					
44	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					2 243	630	630		39 314	51 472	54 950					
45	B408 Kamatbevételek és más kereskedelmi bevételek																
46	B410 Biztosítási díjak fizetett kártérítés																
47	B411 Egyéb működési bevételek																
48	B4 Működési bevételek (38+...+47)	192	342	342		102 483	84 634	84 634		190 989	272 968	273 816					
49	B52 Ingatlanok értékesítése																
50	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
51	B5 Felhalmozási bevételek (49+50)																
52	B63 (=B6) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
53	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre																
54	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
55	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54)																
56	B1-B7 Kötelezettségi bevételek összesen (29+30+37+47+51+52+55)	192	342	342		102 483	84 634	84 634		190 989	272 968	273 816					
57	B8131 Előleg és kölcsönzési maradványának igénybevétele																
58	B816 Készlet, irrató, irrató szervi támogatás	3 255	347	347		274 592	226 677	241 126		151 857	336 882	315 484					
59	B817 Lekötött bankbetétek megszűntetése																
60	B81 (=B8) Befizetői finanszírozási bevételek (57+58+59)	3 255	347	347		274 592	226 677	241 126		151 857	336 882	315 484					
61	Bevételek összesen (56+60)	3 447	689	689		377 075	311 311	306 052		342 846	609 850	589 300					
62	Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00		40,00	40,00	32,00		8,00	8,00	6,00					

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	1130-1				1130-2				1130			
		Erdélyi Családsegítő és Foglalkoztatási Tanácsadó Szolgálat Hudya Ferenc utca 11-15.				Család- és Gyermekjóléti Központ - Szolgáltatási Centrum Kertész utca 20.				Erdélyi Családsegítő és Foglalkoztatási Tanácsadó Szolgálat összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1	K1 Személyi juttatások	55	56	57	58	59	60	61	62	61	62	63	63
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 762	112 014	112 014	76 517	48 939	48 939	155 279	160 953	155 279	160 953	160 953	160 953
3	K3 Dologi kiadások	10 450	15 137	15 137	10 450	6 290	6 290	20 611	21 427	20 611	21 427	21 427	21 427
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 692	6 517	6 517	4 692	9 014	9 014	20 822	15 531	20 822	15 531	15 531	15 531
5	K501 Nemzetközi kölcsönzések												
6	K502 Elvonások és befizetések												
7	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
8	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
9	K513 Tartalékok												
10	K5 Egyéb működési célú kiadások (51+...+49)												
11	K1-K5 Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	93 904	133 668	133 668	93 904	64 242	64 242	196 712	197 911	196 712	197 911	197 911	197 911
12	K6 Beruházások	28	29	29	28	269	269	28	297	28	297	297	297
13	K7 Felújítások												
14	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
15	K84 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
16	K86 Lakástámogatás												
17	K88 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												
18	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
19	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...+18)												
20	K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen (12+13+19)	28	29	29	28	269	269	28	297	28	297	297	297
21	K1-K8 Költésvetési kiadások mindösszesen (11+20)	93 932	133 697	133 697	93 932	102 808	102 808	196 740	198 208	196 740	198 208	198 208	198 208
22	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
23	K9122 Befektetési célú befizetési támogatások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
24	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
25	K915 Központi, irányított szervezeti támogatás folyósítása												
26	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												
27	K9 Finanszírozási kiadások (22+...+26)												
28	Kiadások mindösszesen (21+27)	93 932	133 697	133 697	93 932	102 808	102 808	196 740	198 208	196 740	198 208	198 208	198 208
29	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
30	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
31	B34 Vagyon típusú adók												
32	B351 Ertekezlet és forgalmi adók												
33	B354 Gépjárműadók												
34	B355 Egyéb ingatlanügyi és szolgáltatási adók												
35	B35 Termékek és szolgáltatások adói (32+...+34)												
36	B36 Egyéb közhasználati bevételek												
37	B3 Közhatalmi bevételek (31+35+36)												
38	B401 Készletértékesítés ellenértéke												
39	B402 Szolgáltatások ellenértéke												
40	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
41	B404 Tulajdonosi bevételek												
42	B405 Ellátási díjak												
43	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó												
44	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése												
45	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
46	B410 Biztosító által fizetett kártérítés												
47	B411 Egyéb működési bevételek												
48	B4 Működési bevételek (38+...+47)												
49	B52 Ingatlanok értékesítése												
50	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
51	B5 Felhalmozási bevételek (49+50)												
52	B63 (=B6) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
53	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre												
54	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
55	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54)												
56	B1-B7 Költésvetési bevételek összesen (29+30+37+47+51+52+55)												
57	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
58	B816 Központi, irányított szervezeti támogatás												
59	B817 Lekötött bankbetétek megszűntetése												
60	B81 (=B8) Befizetési finanszírozás bevételei (57+58+59)												
61	Bevételek összesen (56+60)	93 932	133 697	133 697	93 932	102 808	102 808	196 740	197 655	196 740	197 655	197 655	197 655
62	Foglalkoztatottak létszáma (fő)	19,00	19,00	10,00	18,00	18,00	14,00	37,00	37,00	37,00	37,00	25,00	25,00

Sorszám	Rovatrend	1140-1				1140-2				1140-3			
		Bölcsőde Dob utca 23.				Bölcsőde Lávavölde tér 1.				Bölcsőde Városligeti fasor 39-41.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
C Í M R E N D													
KIADÁSOK													
1	K1	Személyi juttatások	64	65	66	67	68	69	70	71	72		
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 705	150 923	150 923	70 582	92 810	92 810	157 808	162 801	162 801		
3	K3	Dologi kiadások	17 408	20 988	20 988	9 403	12 399	12 399	20 957	22 459	22 459		
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 867	17 922	17 922	7 681	7 453	7 453	21 961	47 633	47 633		
5	K501	Nemzetközi kölcsöntörzsek		5	5								
6	K502	Elvonások és befizetések											
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre											
8	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre											
9	K513	Tartalékok											
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)											
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	K6	Beruházások	163 980	189 837	189 837	87 666	112 672	112 672	200 726	233 082	233 082		
13	K7	Felújítások		6 643	6 643		616	616	320	8 227	8 227		
14	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre											
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre											
16	K87	Lakástámogatás											
17	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból											
18	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre											
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...+18)											
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+20)	163 980	196 480	196 480	87 666	113 288	113 288	201 046	241 309	241 309		
22	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		6 643	6 643		616	616	320	8 227	8 227		
23	K9122	Befizetési célú befizűti értékpapírok beváltása		196 480	196 480		113 288	113 288	201 046	241 309	241 309		
24	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
25	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása											
26	K916	Pénzeszközök lekötési bankbetétek elhelyezése											
27	K9	Finanszírozási kiadások (22+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28		Kiadások mindösszesen (21+27)	163 980	196 480	196 480	87 666	113 288	113 288	201 046	241 309	241 309		
BEVÉTELEK													
29	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
30	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
31	B34	Vagyon használati adók											
32	B351	Fizetési és forgalmi adók											
33	B354	Gépjárműadó											
34	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók											
35	B35	Térmekek és szolgáltatások adói (32+...+34)											
36	B36	Egyéb közhalalmi bevételek											
37	B3	Közhalalmi bevételek (31+35+36)											
38	B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0		
39	B402	Szolgáltatások ellenértéke											
40	B403	Könnyített szolgáltatások ellenértéke											
41	B404	Tulajdonosi bevételek											
42	B405	Ellátási díjak											
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 166	867	867	1 292	792	792	458	1 040	1 040		
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	314	176	176	349	85	85	745	1 137	1 137		
45	B408	Kamubevételek és más nyereségjellegű bevételek											
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés											
47	B411	Egyéb működési bevételek											
48	B4	Működési bevételek (38+...+47)	1 480	1 043	1 043	1 641	877	877	3 625	5 401	5 401		
49	B52	Ingatlanok értékesítése											
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
51	B5	Felhalmozási bevételek (49+50)											
52	B63 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
53	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
54	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54)											
56	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (29+30+37+47+51+52+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57	B8131	Ellátási és költségvetési maradványának igénybevétele	1 480	1 043	1 043	1 641	877	877	3 625	5 401	5 401		
58	B816	Központi, irányító szervei támogatás											
59	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	162 500	195 437	195 437	86 025	112 411	112 411	197 421	235 908	235 908		
60	B81 (=B8)	Befizűti finanszírozás bevételei (57+58+59)	162 500	195 437	195 437	86 025	112 411	112 411	197 421	235 908	235 908		
61		Bevételek összesen (56+60)	163 980	196 480	196 480	87 666	113 288	113 288	201 046	241 309	241 309		
62		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	28,00	28,00	28,00	15,00	15,00	14,00	37,00	37,00	34,00		

Sorszám	Rovatrend	1140-4				1140				1150-1			
		Varázsdoboz Játsszóház Dob utca 27.				Gyermekek napközbeni ellátása összesen				Raktár Garay utca 28.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	K1	73	74	75		76	77	78		79	80		
KIADÁSOK													
2	K2	0	18 368	18 368		359 095	424 902	424 902		12	0	81	
3	K3	0	2 379	2 379		47 768	58 225	58 225		6	0	0	
4	K4	3 997	19 337	19 337		49 506	92 344	92 344		388	131	131	
5	K501					0	204	204					
6	K502					0	0	0					
7	K506					0	0	0					
8	K512					0	0	0					
9	K513					0	0	0					
10	K5					0	0	0					
11	K1-K5	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
12	K6	3 997	40 084	40 084		456 369	575 675	575 675		406	131	131	
13	K7		2 411	2 411		320	17 897	17 897			175	175	
14	K84					0	0	0					
15	K86					0	0	0					
16	K87					0	0	0					
17	K88					0	0	0					
18	K89					0	0	0					
19	K8					0	0	0					
20	K6-K8	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
21	K1-K8	0	2 411	2 411		320	17 897	17 897		0	0	0	
22	K9111	3 997	42 494	42 494		456 689	593 572	593 572		406	306	306	
23	K9122					0	0	0					
24	K914					0	0	0					
25	K915					0	0	0					
26	K916					0	0	0					
27	K9					0	0	0					
28		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
BEVÉTELEK													
29	B1	3 997	42 494	42 494		456 689	593 572	593 572		406	306	306	
30	B25					0	0	0					
31	B34					0	0	0					
32	B351					0	0	0					
33	B354					0	0	0					
34	B355					0	0	0					
35	B35					0	0	0					
36	B36					0	0	0					
37	B3					0	0	0					
38	B401		0	0		0	0	0		0	0	0	
39	B402	2 727	14 612	1 334		2 727	14 612	1 334					
40	B403					2 422	3 224	3 224					
41	B404					0	0	0					
42	B405					0	0	0					
43	B406					0	0	0					
44	B407					0	0	0					
45	B408					2 916	2 699	2 699					
46	B410	736				2 144	1 398	1 398					
47	B411					0	0	0					
48	B4					0	0	0					
49	B52					0	0	0					
50	B53	3 463	14 612	1 334		10 209	21 933	8 655		0	0	0	
51	B5					0	0	0					
52	B63 (=B6)					0	0	0					
53	B74	0	0	0		0	0	0					
54	B75	0	0	0		0	0	0					
55	B7					0	0	0					
56	B1-B7	0	0	0		0	0	0					
57	B8131	3 463	14 612	1 334		10 209	21 933	8 655		0	0	0	
58	B816					0	0	0					
59	B817	534	27 882	41 160		446 480	571 639	584 917		406	306	306	
60	B81 (=B8)					0	0	0					
61		534	27 882	41 160		446 480	571 639	584 917		406	306	306	
62		3 997	42 494	42 494		456 689	593 572	593 572		406	306	306	
		0,00	0,00	6,50		80,00	80,00	79,00		0,00	0,00	0,00	

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	1101=1110-1150				1160-1170				1180	
			Szociális Ágazat Összesen				Háziorvosi Szolgálat (felhívó és gyermek háziorvosi rendelőkh.) telephelyei				Háziorvosi ügyeleti ellátás (felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet) telephelyei	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Teljesítés
1	K1	Személyi juttatások	82	83	84	85	86	87	88	89		
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 166 850	1 336 954	1 285 913		21 377	21 377	0	0	0	90
3	K3	Dologi kiadások	178 196	208 577	198 759		2 532	2 532	0	0	0	0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	897 647	988 136	937 586	11 394	19 904	19 904	45 243	53 103	53 103	53 103
5	K501	Nemzetközi kölcsöntőke	11 000	10 928	441							
6	K502	Elvonások és befizetések		0	0							
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		10 102	10 102							
8	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0							
9	K513	Tartalékok		0	0							
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (52+...+9)		0	0							
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)		10 102	10 102							
12	K6	Beruházások	2 253 693	2 554 497	2 432 801	11 394	43 813	43 813	45 243	53 103	53 103	53 103
13	K7	Felújítások	537	53 603	38 173		605	605				
14	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0							
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0							
16	K87	Lakástámogatás		0	0							
17	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		0	0							
18	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0							
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...+18)		0	0							
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+19)		0	0							
21	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+...+19)	537	53 604	38 174		605	605	0	0	0	0
22	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 254 230	2 608 098	2 470 973	11 394	44 418	44 418	45 243	53 103	53 103	53 103
23	K9122	Befizetések célú befizetői értékpapírok beváltása		0	0							
24	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0							
25	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0							
26	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése		0	0							
27	K9	Finanszírozási kiadások (22+...+26)		0	0							
28		Kiadások mindösszesen (21+27)	2 254 230	2 608 098	2 470 973	11 394	44 418	44 418	45 243	53 103	53 103	53 103
29	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0							
30	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 205	0	0		31 433	31 433	41 376	33 254	33 254	33 254
31	B34	Vagyon típusú adók		0	0							
32	B351	Értékesítési és forgalmi adók		0	0							
33	B354	Geplárműadók		0	0							
34	B355	Egyéb használati és szolgáltatási adók		0	0							
35	B35	Termékek és szolgáltatások adói (32+...+34)		0	0							
36	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0							
37	B3	Közhatalmi bevételek (31+35+36)		0	0							
38	B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0							
39	B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0							
40	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 319	30 724	17 446							
41	B404	Tulajdonosi bevételek	131 533	134 087	131 394	8 219	8 741	8 741	1 308	586	586	586
42	B405	Ellátási díjak		0	0							
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	199 089	217 681	217 744							
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	51 352	53 540	57 018							
45	B408	Kamabevételek és más nyereségjellegű bevételek		62 000	62 000		1 837	1 837	353	151	151	151
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		23	23							
47	B411	Egyéb működési bevételek		1 707	1 706							
48	B4	Működési bevételek (38+...+47)		1 040	1 141							
49	B52	Ingatlanok értékesítése	402 293	500 802	488 473	8 764	10 832	10 832	1 661	737	737	737
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0							
51	B5	Felhalmozási bevételek (49-50)		0	0							
52	B63 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0							
53	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0							
54	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0							
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54)		0	0							
56	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (29+30+37+47+51+52+55)	410 498	500 802	488 473	8 764	42 264	42 264	43 037	33 991	33 991	33 991
57	B8131	Ellátó és költségvetési manárványának igénybevétele		10 102	10 102							
58	B816	Központi, irányító szervi támogatás		2 097 194	2 048 559							
59	B817	Ledöntött bankbetétek megszűnésével		0	0							
60	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (57+58+59)		0	0							
61		Bevételek összesen (56+60)	1 843 732	2 107 296	2 058 661	2 630	2 154	2 154	2 206	19 112	19 112	19 112
62		Foglalkoztatottak fizetése (66)	2 254 230	2 608 098	2 547 134	11 394	44 418	44 418	45 243	53 103	53 103	53 103
			249 25	244,25	204,25	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00

szét Ft

Sorszám	Rovatrend	1190					1210-1				1210		
		Ifjúság - egészségügyi gondozás					Gyermek foglalat				Szociális szolgálat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1	K1 Személyi juttatások	91	92	93	94	95	96	97	98	99			
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 104	69 714	69 714	59 499	79 524	79 524	57 809	70 585	70 585			
3	K3 Dologi kiadások	3 249	3 478	3 478	7 595	10 347	10 347	7 784	7 564	7 564			
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 469	2 785	2 785	5 063	10 267	10 267	11 173	30 920	30 920			
5	K501 Nemzetközi kölcsönzések												
6	K502 Elvonások és befizetések												
7	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
8	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
9	K513 Tanulmányok												
10	K5 Egyéb működési célú kiadások (51...+49)												
11	K1-K5 Működési kiadások összesen (51...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	K6 Beruházások	28 822	75 977	75 977	72 557	100 138	100 138	76 766	109 069	109 069			
13	K7 Felújítások					9 742	9 742	46	46	46			
14	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
15	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
16	K87 Lakástámogatás												
17	K88 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												
18	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
19	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (81...+89)												
20	K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen (81...+89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	K1-K8 Költségvetési kiadások mindösszesen (12+13+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	28 822	75 977	75 977	72 557	109 880	109 880	76 766	109 115	109 115			
23	K9122 Befizetések célú befizetési értékpapírok beváltása												
24	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
25	K915 Kézponti, irányító szervek támogatás finanszírozása												
26	K916 Pénzeszközök leltárán bankbetétek elhelyezése												
27	K9 Finanszírozási kiadások (22...+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	Kiadások mindösszesen (21+27)	28 822	75 977	75 977	72 557	109 880	109 880	76 766	109 115	109 115			
29	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
30	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 983	57 484	57 484	49 289	93 393	93 393	53 499	78 870	78 870			
31	B34 Vagyonigénybevételek												
32	B351 Értékpapírok forgatása												
33	B354 Gépjárművek												
34	B355 Egyéb áruhasználat és szolgáltatások												
35	B35 Termékek és szolgáltatások adói (32...+34)												
36	B36 Egyéb köznevelési bevételek												
37	B3 Közhatalmi bevételek (31+35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
38	B401 Készletértékesítés ellenértéke												
39	B402 Szolgáltatások ellenértéke												
40	B403 Kereskedelmi szolgáltatások ellenértéke												
41	B404 Tulajdonosi bevételek												
42	B405 Eladási díjak												
43	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó												
44	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése												
45	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
46	B410 Biztosítási állapottól kifizetés												
47	B411 Egyéb működési bevételek												
48	B4 Működési bevételek (38...+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
49	B52 Ingatlanok értékesítése												
50	B53 Egyéb ingatlan bevételek												
51	B5 Felhalmozási bevételek (49+50)												
52	B63 (=B6) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
53	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
54	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
55	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
56	B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (29+30+37+41+52+55)	14 983	57 484	57 484	49 289	93 393	93 393	53 499	84 571	84 571			
57	B8131 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele												
58	B816 Kézponti, irányító szervek támogatás	13 839	18 493	18 493	22 768	16 487	16 487	23 267	24 544	24 544			
59	B817 Lekötött bankbetétek megszerzése												
60	B81 (=B8) Befizetési finanszírozás bevételei (57+58+59)	13 839	18 493	18 493	22 768	16 487	16 487	23 267	24 544	24 544			
61	B8 Bevételek összesen (56+60)	28 822	75 977	75 977	72 557	109 880	109 880	76 766	109 115	109 115			
62	Foglalkoztatottak létszáma (fő)	3,00	3,00	3,00	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00			

ezzer Ft

Sorszám	Rovatrend	1210-2				1220				1120-4			
		Felsőfűt fogáztat				Család- és névelési egészségügyi gondozás (Rottenbiller utca 27., Madách Imre utca 2-6.)				Otthoni szakpolgár Wesselényi u. 71.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	K1	100	101	102	103	104	105	106	107	108			
2	K2	23			129 035	150 456	150 456	105	106	108			
3	K3	12			17 327	18 405	18 405	105	106	108			
4	K4	17 687	5 194	5 194	5 194	5 194	5 194	23 441	23 441	23 441	4 453	4 453	3 374
5	K501												
6	K502												
7	K506												
8	K512												
9	K513												
10	K5												
11	K1-K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K6	17 722	5 194	5 194	5 194	5 194	5 194	192 302	192 302	192 302	41 928	41 928	13
13	K7												
14	K8												
15	K86												
16	K87												
17	K88												
18	K89												
19	K8												
20	K6-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K1-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K9111	17 722	5 194	5 194	5 194	5 194	5 194	192 302	192 302	192 302	41 941	41 941	13
23	K9122												
24	K914												
25	K915												
26	K916												
27	K9												
28	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	B1	17 722	5 194	5 194	5 194	5 194	5 194	192 302	192 302	192 302	41 941	41 941	13
30	B25												
31	B34												
32	B351												
33	B354												
34	B355												
35	B35												
36	B36												
37	B3												
38	B401												
39	B402												
40	B403												
41	B404												
42	B405												
43	B406												
44	B407												
45	B408												
46	B410												
47	B411												
48	B4												
49	B52												
50	B53												
51	B5												
52	B63 (=B6)												
53	B74												
54	B75												
55	B7												
56	B1-B7												
57	B8131												
58	B816												
59	B817												
60	B81 (=B8)												
61		13 785	5 194	5 194	5 194	5 194	5 194	192 302	192 302	192 302	41 941	41 941	13
62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	5,00	5,00	5,00

Sorszám	Rovatrend	C Í M E N D	Egészségügyi Ellátás Összesen				1230-1				1240			
			Teljesítés				Karitatív Iroda Róza utca 3.				Intézményi Üzemeltetési csoport			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
K I A D Á S O K														
1	K1	Személyi juttatások	109	110	111		112	113	114	115	116	117		
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 470	425 757	425 757									
3	K3	Dologi kiadások	36 367	46 779	46 779					106 143	103 726	103 726		
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	97 838	148 988	148 988		58	443	443	14 058	13 916	13 916		
5	K501	Nemzetközi közlekedések	0	0	0					4 510	10 348	10 348		
6	K502	Élvonatok és befizetések	0	0	0									
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0									
8	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0									
9	K513	Tartalékok	0	0	0									
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (52+...+59)	0	0	0									
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+10)	404 675	621 524	621 524		58	443	443	124 711	127 990	127 990		
12	K6	Beruházások	0	10 406	10 406									
13	K7	Felújítások	0	0	0									
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0									
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0									
16	K87	Lakástámogatás	0	0	0									
17	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0									
18	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0									
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...+18)	0	0	0									
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+19)	0	0	0									
21	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+20)	404 675	631 930	631 930		58	443	443	124 711	140 333	140 333		
22	K911	Hozzájárulási kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0									
23	K912	Befizetési célú befizetői értékpapírok beváltása	0	0	0									
24	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0									
25	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0									
26	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0									
27	K9	Finanszírozási kiadások (22+...+26)	0	0	0									
28		Kiadások mindösszesen (21+27)	404 675	631 930	631 930		58	443	443	124 711	140 333	140 333		
B E V É T E L E K														
29	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291 795	478 167	478 166									
30	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0									
31	B34	Vagyon típusú adók	0	0	0									
32	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0									
33	B354	Gépjárműadó	0	0	0									
34	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0									
35	B35	Termékek és szolgáltatások adói (32+...+34)	0	0	0									
36	B36	Egyéb közhalmozási bevételek	0	0	0									
37	B3	Közhatalmi bevételek (31+35+36)	0	0	0									
38	B401	Készletértékesítési ellenértéke	0	0	0									
39	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 045	575	575									
40	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 464	14 387	14 280									
41	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0									
42	B405	Ellátási díjak	0	0	0									
43	B406	Kiszámlázott átlagos forgalmi adó	353	2 596	2 596									
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0									
45	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0									
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0									
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	47	47									
48	B4	Működési bevételek (38+...+47)	14 862	17 695	17 497									
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0									
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0									
51	B5	Felhalmozási bevételek (49+50)	0	0	0									
52	B63 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	306 657	495 771	495 663									
53	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0									
54	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0									
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54)	0	0	0									
56	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (29+30+37+47+51+52+55)	306 657	495 771	495 663									
57	B8131	Ellátó és költségvetési mandátványának igénybevétele	0	16 114	16 114									
58	B816	Központi, irányító szervi támogatás	98 018	120 045	120 153									
59	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	0	0									
60	B81 (=B8)	Befizetői finanszírozás bevételei (57+58+59)	98 018	136 159	136 267									
61		Bevételek összesen (56+60)	404 675	631 930	631 930		58	443	443	124 711	140 333	140 333		
62		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	37,000	42,000	50,75		0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	13,00		

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	1250				1250-1				Egészítésként Budapest Program pályázat			
			Képzési - Fejlesztési Csoport és Projekt Iroda Projekt csoport Mozgáscentrum				CRIS (Cooperate, Reach Out, Integrate Services) Európai Unió pályázat (Projekt Csoport - Pályázati feladatok)							
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	K1	Személyi juttatások	118	119	120	121	122	123	124	125	126			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 127	62 753	62 752	17 647	23 412	3 762		25 479	25 479			
3	K3	Dologi kiadások	14 451	7 897	7 897	2 294	3 246	1 645		1 645				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 963	13 820	13 820	6 973	357	357		82 942	82 942			
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések		72	72									
6	K502	Elvonások és befizetések												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
8	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
9	K513	Tartalékok												
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5*...+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1*...+4+10)	159 541	84 542	84 541	26 914	27 015	4 444	0	110 067	110 067	0	0	0
12	K6	Beruházások		273	273	975	874	640		9 933	9 933			
13	K7	Felújítások								40 000	40 000			
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
16	K87	Lakástámogatás												
17	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												
18	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14*...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+19)	0	273	273	975	874	640	0	49 933	48 939	0	0	0
21	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+20)	159 541	84 815	84 814	27 889	27 889	5 084	0	160 000	159 006	0	0	0
22	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
23	K9122	Befizetési célú befizetési elvonások bevételei												
24	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
25	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyóittala												
26	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése												
27	K9	Finanszírozási kiadások (22*...+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K9	Kiadások mindösszesen (21+27)	159 541	84 815	84 814	27 889	27 889	5 084	0	160 000	159 006	0	0	0
29	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
30	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
31	B34	Vagyoni ütemek adók												
32	B351	Értéktelítési és forgalmi adók												
33	B354	Cépjárműadó												
34	B355	Egyéb ártárazási és szolgáltatási adók												
35	B35	Termékek és szolgáltatások adói (32*...+34)												
36	B36	Egyéb közhalmozási bevételek												
37	B3	Közhatalmi bevételek (31+35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B401	Készletértékesítés ellenértéke												
39	B402	Szolgáltatások ellenértéke												
40	B403	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
41	B404	Tulajdonosi bevételek		708	521									
42	B405	Ellátási díjak												
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
45	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek												
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		81	81									
47	B411	Egyéb működési bevételek												
48	B4	Működési bevételek (38*...+47)	0	788	601									
49	B52	Immateriális értékesítése												
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
51	B5	Felhalmozási bevételek (49+50)	0	0	0									
52	B62 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0									
53	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0	0	18 813	18 813	18 837	0	0	0	0	0	0
54	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54)	0	0	0									
56	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (29-30+37+47+51+52+55)	0	788	601									
57	B8131	Ellátási és költségvetési működési bevételek												
58	B816	Központi, irányító szervei támogatás												
59	B817	Lakóterületi bevételek megnevezése												
60	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (57+58+59)	159 541	84 027	84 213	8 202	8 202	8 202		160 000	160 000			
61	B8	Bevételek összesen (56+60)	159 541	84 027	84 213	8 202	8 202	8 202	0	160 000	160 000	0	0	0
62		Foglalkoztatottak fizetése (6)	27,75	27,75	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ezet Ft

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	1101			ezer Ft
			Bischof Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ MINDÖSSZESEN			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
KIADÁSOK						
1	K1	Személyi juttatások	139	140	141	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 670 237	1 981 611	1 909 402	
3	K3	Dologi kiadások	245 366	282 320	269 583	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 042 989	1 252 004	1 201 454	
5	K501	Nemzetközi költözéstelepek	11 000	11 000	513	
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	10 102	10 102	
8	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	182 329	182 329	
9	K513	Tartalékok	0	0	0	
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	0	0	0	
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	2 969 592	3 719 366	3 573 383	
12	K6	Beruházások	1 512	87 814	71 253	
13	K7	Felújítások	0	40 000	39 903	
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
16	K87	Lakástámogatás	0	0	0	
17	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	
18	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...+18)	0	0	0	
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+19)	0	0	0	
21	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+20)	1 512	127 814	111 156	
22	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 971 104	3 847 180	3 684 539	
23	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok beváltása	0	0	0	
24	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
25	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	
26	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	
27	K9	Finanszírozási kiadások (22+...+26)	0	0	0	
28		Kiadások mindösszesen (21+27)	2 971 104	3 847 180	3 684 539	
BEVÉTELEK						
29	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	478 167	478 166	
30	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	
31	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	
32	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	
33	B354	Gépjárműadók	0	0	0	
34	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	
35	B35	Termékek és szolgáltatások adói (32+...+34)	0	0	0	
36	B36	Egyéb közhaladati bevételek	0	0	0	
37	B3	Közhatalmi bevételek (31+35+36)	0	0	0	
38	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
39	B402	Szolgáltatások ellenértéke	21 364	32 007	18 542	
40	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	144 997	148 522	145 722	
41	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
42	B405	Ellátási díjak	199 089	217 681	217 744	
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 705	56 166	59 644	
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	62 000	62 000	
45	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	23	23	
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 835	1 834	
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	1 042	1 143	
48	B4	Működési bevételek (38+...+47)	417 155	519 276	506 652	
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
51	B5	Felhalmozási bevételek (49+50)	0	79	79	
52	B63 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	79	79	
53	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	18 813	18 813	18 837	
54	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54)	874	874	874	
56	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (29+30+37+41+52+55)	736 842	1 017 209	1 004 608	
57	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	368 545	368 545	
58	B816	Központi, irányító szervei támogatás	2 234 262	2 461 426	2 411 371	
59	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	0	0	
60	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (57+58+59)	2 234 262	2 829 971	2 779 916	
61		Bevételek összesen (56+60)	2 971 104	3 847 180	3 784 524	
62		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	341,00	341,00	278,00	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2022. 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	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ <i>Nyár utca 7. - Központi irányítás</i>				
1	Kettő helyiség kialakítása - <i>Egészséges Budapest Program pályázat</i>		20 000	19 951	K
2	Kettő konzultációs/csoport szoba kialakítása - <i>Egészséges Budapest Program pályázat</i>		20 000	19 952	K
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2)	0	40 000	39 903	
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda				
1	Peterdy utca felőli csoportszobák, mosdók, gyermeköltözők burkolása, vizesblokkok felújítása, lámpa, konnektor, kapcsoló csere		18 918		K
2	Játszóudvar felújítása		6 199		K
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2)	0	25 117	0	
2101-25	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda				
1	SATA SSD - 240 GB (3 db)		56	55	K
2101-26	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1)	0	56	55	
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda				
1	Felnőtt mosdóban ablakcsere (1 db)		86	85	K
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1)	0	86	85	
1101-2101	Intézmények összesen (1101+2101-esek)	0	65 259	40 043	
5101	Polgármesteri Hivatal felújításai				
1	Szünetmentes tápok	2 000	2 000		K
2	Elektromos kötések, csatlakozások felújítása (Erzsébet körút 6., Garay utca 5.)	5 000	5 762		K
3	Függőleges "fel-, leszálló vezetékek" cseréje - víz, csatorna, csapadékvíz (Erzsébet körút 6.)	25 000	25 000		K
4	Utcafronti, földszinti és alagsori homlokzati és vakolat javítások (Erzsébet körút 6., Garay utca 5., Rózsa utca 8.)	14 300	5 505		K
5	Vizesblokkok cseréje (Erzsébet körút 6., Garay utca 5.)	1 600	1 600		K
6	Lépcső csúszásmentesítése (Erzsébet körút 6., Garay utca 5.)	1 500	1 500		K
7	II. emeleti szerverszoba, split klíma korszerűsítése (Erzsébet körút 6.)	2 510			K
8	Főbejárati ajtócsere		4 109	4 108	K
5101	Polgármesteri Hivatal felújításai összesen (1+2+...+8)	51 910	45 476	4 108	
6301	Intézményi felújítások Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ				
a)	<i>Nyár utca 7. - Központi irányítás</i>				
1	III. emeleten 2 iroda penészesítés, felújítása	2 000	2 000		K
b)	<i>Csengery utca 25. - (Szájsebészeti telephelye)</i>				
2	Régi műtőhelyiség és teljes fogászati röntgen felújítása	1 000	1 000		K
c)	<i>Wesselényi utca 71. - (Otthoni szakápolás telephelye)</i>				
3	Vizesblokk felújítása	500	500		K
I.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+3)	3 500	3 500	0	

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
1	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda				
	Sószoza felújítása	1 500	1 500		K
II.	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1)	1 500	1 500	0	
	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda				
1	Peterdy utca felőli csoportszobák, mosdók, gyermeköltözők burkolása, vizesblokkok felújítása, lámpa, konnektor, kapcsoló csere	10 000			K
2	Játszóudvar felújítása - Kormányhivatal ellenőrzése alapján	5 000			K
III.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2)	15 000	0	0	
	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda				
1	Folyosó járólap csere	2 000	2 000		K
IV.	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen (1)	2 000	2 000	0	
	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda				
1	Járólapok cseréje a gyermeköltözőkben és a fejlesztő szoba előterében	1 300	1 300		K
2	Vizesblokk felújítása (fejlesztő)	800	800		K
3	Villanyhálózat felújítása	5 000	5 000		K
V.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+3)	7 100	7 100	0	
	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda				
1	Udvari (alagsori) gyermek vizesblokk felújítása	500	500		K
VI.	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1)	500	500	0	
6301	Intézményi felújítások összesen (I+II+...+VI)	29 600	14 600	0	
	Intézményi felújítások mindösszesen (5101+6301)	81 510	60 076	4 108	
6303	Önkormányzati felújítások				
1	100%-ban önkormányzati tulajdonú épületek felújítása - Király utca 49. és 55. szám alatti ingatlanok elektromos hálózatának felújítása	77 000	82 500		K
2	100%-ban önkormányzati tulajdonú társasházak felújítása	65 000			K
3	15 db lakás rendeltetésszerű lakhatásra való alkalmassá tétele	233 392	233 392	232 602	K
4	Almássy téri játszótér kapu csere	1 000	1 000		K
5	Almássy téri kutya-futtató felújítása	10 000	2 710		Ö
6	Átemelő szivattyú felújítása		5 552	5 552	K
7	Ballagi Mór utca 8. fszt. 11. - baleset- és életveszély elhárítása miatti elektromos felújítás		2 788		Ö
8	Damjanich utca 46. fszt. irodahelyiség felújítása	7 294	9 780	4 346	K
9	Damjanich utca 46. A/3. szám alatti ingatlan felújítása		7 278	7 278	K
10	Dembinszky utca 11. II. emelet 25. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	2 168	2 168	2 168	K
11	Dob u. 4. fszt. 2. ingatlanban élet- és balesetveszély elhárítása miatti felújítási munkák		2 786		K
12	Dob utca 29. szám alatti ingatlan felújítása		1 237	1 236	K
13	Dohány utca 41. szám alatti irodahelyiségek felújítása	16 510	16 510	16 279	K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
14	Dohány utca 45. I. emelet 22. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása				K
15	Garay utca 9. fszt.9. szám alatti ingatlanban élet- és balesetveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljeskörű felújítása		2 290	2 289	K
16	Garay u. 48. fszt utcai helyiség élet- és balesetveszély elhárítása miatti felújítási munkák		3 179		K
17	Garay utca 48. ingatlanban élet- és balesetveszély elhárítása érdekében elektromos elosztószekrény cseréje és szabványosítás		2 286		K
18	Hársfa utca 31. I. emelet 1/B. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása		2 398	2 398	K
19	Jávor utca 3. alagsor 1. ingatlanban élet- és balesetveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljeskörű felújítása		2 801	2 800	K
20	Kazinczy utca 34. szám alatti ingatlan felújítása		12 285	12 285	K
21	Kéményfelújítás	85 815	91 815	60 094	K
22	Király utca 15. erkély, válaszfal, földem felújítása	50 000	60 000		K
23	Király utca 19. A/4. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása		2 256		K
24	Király utca 23. játszótér kerítés csere, lábazat felújítás	2 000	2 000		K
25	Király utca 49. II. emelet 18/A. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása		3 263	3 263	K
26	Kisdíófa utca 3. I. emelet 18. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása		3 125		K
27	Klauzál tér 12. A/2. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása		1 037		K
28	Klauzál tér felújítása	514 097	864 097	14 097	K
29	Klauzál téri Csarnok üzlethelyiség felújítása		4 096	1 380	K
30	Lövölde tér kerítés	7 000	7 000		Ö
31	Miskolctapolca - támfal felújítás	2 000	2 000		Ö
32	Miskolctapolca - tisztasági festés, salétromos fal kezelése	3 000	3 000		Ö
33	Murányi utca 13. szám alatti telephely felújítása	51 580			K
34	Murányi utca 3. közművek kialakítása, egyéb fejlesztés	10 000	10 000		K
35	Nefelejcs utca 7. II. emelet 6. ingatlanban élet- és balesetveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljeskörű felújítása		2 620	2 619	K
36	Nefelejcs utca 27-29. III.em.6. ingatlanban élet- és balesetveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljeskörű felújítása		2 824	2 822	K
37	Nefelejcs utca 32. I. emelet 10. szám alatti lakás felújítása	4 725	4 725		K
38	Nefelejcs utca 39. szám alatti udvari szárny tetőfelújítása	30 000	30 000	24 967	K
39	Nefelejcs utca 39. telephely felújítás III. ütem	30 000	30 000	21 386	K
40	Nefelejcs utca 63. szám alatti épület átalakítási, felújítási munkáinak tervezése, kivitelezése	374 650	374 650		K
41	Nyár utca 7. I. em. 5. ingatlanban élet- és balesetveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljeskörű felújítása		2 675	2 673	K
42	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban kisebb felújítási munkák elvégzése	150 000	27 391	15 542	K
43	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	200 000	30 453		K
44	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra való alkalmassá tétele		222 206		Ö
45	Öntözőrendszer felújítása (Kéthly Anna tér, Hutya Ferenc utca)	5 500	7 392	7 278	K
46	Peterdy u. 35. I. em. 20. ingatlanban élet- és balesetveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljeskörű felújítása		2 290	2 289	K
47	Péterfy Sándor utca 24. III. emelet 8. szám alatti ingatlan gázvezeték hálózatának és fűtésrendszerének felújítása	2 799	2 799	2 799	K
48	Reformáció park belső kerítés	2 000	2 000		Ö

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
49	Rózsa utca 18/B I. emelet 14. ingatlanban élet- és balesetveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljeskörű felújítása		2 252	2 252	Ö
50	Rózsák terén található műemléki épületben lévő illemhely felújítása	50 000	50 000		Ö
51	Szövetség utca 15. 1. em. 1. ajtó – baleset- és életveszély elhárítás miatti elektromos felújítás		2 246		Ö
52	Szövetség utca 15. 2. em. 1. ajtó – baleset- és életveszély elhárítás miatti elektromos felújítás		2 248	2 248	Ö
53	Thököly út 22. I. emelet I-1. szám alatti ingatlan felújítása	25 870	25 740	25 740	Ö
54	Thököly út 32. fszt. Ü-3. szám alatti ingatlan felújítása	24 316	24 446	24 303	Ö
55	Thököly út 42. I. emelet 4. szám alatti lakás felújítása	15 800	15 800		Ö
56	Wesselényi utca 47. II. em. 23. ingatlanban élet- és balesetveszély elhárítása érdekében elektromos hálózat teljeskörű felújítása		2 250	2 246	K
6303	Önkormányzati felújítások összesen (1+2+...+56)	2 053 516	2 313 636	507 231	
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	362 271			K
9121	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja összesen (1)	362 271	0	0	
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja				
1	Csányi utcai Krízis tömb ingatlan felújítása	509 147			K
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja összesen (1)	509 147	0	0	
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9121+9122)	871 418	0	0	
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok				
9205	TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Kisdiófa Közösségi Kert” cím		15 337	15 336	K
9206	TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Pont kialakítása Nagy Diófa utca 34.	2 496	2 496	2 496	K
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9205+9206)	2 496	17 833	17 832	
9000	Pályázatok mindösszesen (9100+9200)	873 914	17 833	17 832	
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1101+2101+5101+6301+6303+9000)	3 008 940	2 456 804	569 214	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2022. évi költségvetés beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítése

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ				
a)	Nyár utca 7.- Központi irányítás				
1	A lakossági IG tesztelés időpontfoglaló rendszerének supportja és paraméterezése	105			K
2	Vízforraló	7			K
3	Kávéfőző	17	17	17	K
4	Új kishaszongépjármű vásárlása (1 db)		7 430	7 430	K
5	Használt gépjármű beszerzése		4 299	4 299	K
6	Kis értékű irodai eszközök		46		K
7	Íratmegsemmisítő (1 db)		269	269	K
8	Telemedicina szolgáltatás működtetéséhez szükséges informatikai programok, infokommunikációs eszközök - Egészséges Budapest Program pályázat		10 000	2 163	K
9	POCT labor diagnosztikai eszközök - Egészséges Budapest Program pályázat		5 000	1 286	K
10	Mobil UH berendezés - Egészséges Budapest Program pályázat		701		K
11	Bútorok - Egészséges Budapest Program pályázat		5 000	1 288	K
12	Klímarendszer kiépítése, beüzemelése - Egészséges Budapest Program pályázat		3 913	3 913	K
13	Egyéb kis értékű eszközök - Egészséges Budapest Program pályázat		386	386	K
14	Kis értékű tárgyi eszközök		2 591	2 591	K
15	Felnőtt háziorvosi körzet működtetési költségeihez kapcsolódó beruházások		341	341	K
16	Számítástechnikai fejlesztés		14 908	14 908	K
a)	Nyár utca 7.- Központi irányítás összesen (1+2+...+16)	129	54 901	38 891	
b)	Városligeti fasor 39-41. - Gyermek napközbeni ellátása				
1	Mosógép (1 db)	320	320	310	K
2	Szivattyú (1db)		30		K
3	Klíma (11 db)		7 500	7 500	K
4	Zöldszőnyegtelő gép		330	305	K
b)	Városligeti fasor 39-41. - Gyermek napközbeni ellátása összesen (1+2+3+4)	320	8 180	8 115	
c)	Dob utca 23. - Gyermek napközbeni ellátása				
1	Napellenző (4 db)		400	400	K
2	Napvitorla (1 db)		580	580	K
3	Klíma (11 db)		5 557	5 557	K
c)	Dob utca 23. - Gyermek napközbeni ellátása összesen (1+2+3)	0	6 537	6 537	
d)	Lövölde tér 1. - Gyermek napközbeni ellátása				
1	Klíma (1 db)		610	610	K
d)	Lövölde tér 1. - Gyermek napközbeni ellátása összesen (1)	0	610	610	
e)	Király utca 97. - Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások				
1	Projektor távirányító	9	9	6	K
2	Mobil fejmosó (1 db)		25	25	K
e)	Király utca 97. - Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások összesen (1+2)	9	34	31	
f)	Dózsa György út 46. - Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások				
1	Gyepszellőztető	51	51	50	K
2	Fali konzol (2 db)		32	31	K
3	Hangosítás kialakítása		555	554	K
f)	Dózsa György út 46. - Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások összesen (1+2+3)	51	638	635	
g)	Peterdy utca 16. - Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások				
1	Vasaló (1db)		5	5	K
2	Fali konzol (1 db)		16	16	K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
3	Mosógép (1 db)		635	626	K
4	Ruhaszárító (11 db)				K
5	Vízforraló (1 db)				K
6	Kerti pad (3 db)		119	74	K
7	Hangosítás kialakítása		560	560	K
8	Szárítógép (1 db)		300	290	K
9	Klíma (4 db)		1 797	1 797	K
10	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		62	62	K
g)	Peterdy utca 16. - Idősellátással összefüggő szolgáltatások összesen (1+2+...+10)	0	3 494	3 430	
h)	Hutyra Ferenc utca 11-15. - Család- és gyermekjóléti központ				
1	Iratmegsemmisítő	28	29	29	K
2	Kis értékű irodai eszközök		28		K
h)	Hutyra Ferenc utca 11-15. - Család- és gyermekjóléti központ összesen (1+2)	28	57	29	
i)	István utca 35. - Háziiorvosi Szolgálat - felnőtt háziiorvosi rendelő				
1	Kis értékű konyhai eszközök		16	16	K
2	Kis értékű bútorok		158	158	K
3	Kis értékű orvostechnikai eszközök		40	40	K
4	Kis értékű informatikai eszközök		48	48	K
5	Kis értékű irodai eszközök		2	2	K
i)	István utca 35. - Háziiorvosi Szolgálat - felnőtt háziiorvosi rendelő összesen (1+2+...+5)	0	264	264	
j)	Csengery utca 25. - Szájsebészet				
1	Fertőtlenítő adagoló (1 db)		15		K
j)	Csengery utca 25. - Szájsebészet összesen (1)	0	15	0	
k)	Hevesi Sándor tér 1. - Gyermekfogászat				
1	Kazán csere		1 855	1 855	K
2	Fogászati kezelőegység cseréje		7 887	7 887	K
k)	Hevesi Sándor tér 1. - Gyermekfogászat összesen (1+2)	0	9 742	9 742	
l)	Nyár utca 7. - Projekt csoport				
1	Cooperate, Reach Out, Integrate Services (CRIS) VS/2021/0243 pályázat - laptop és szoftver	975	975	640	K
l)	Nyár utca 7. - Projekt csoport összesen (1)	975	975	640	
m)	Dohány utca 22. - Üzemeltetés				
1	Kis értékű irodai eszközök		24	22	K
2	Kis értékű szerszámok és eszközök karbantartáshoz		80	78	K
3	Fertőtlenítő adagoló (2 db)				K
m)	Dohány utca 22. - Üzemeltetés összesen (1+2+3)	0	104	100	
n)	Dózsa György út 70. - Étkezési munkacsoport				
1	Vízmelegítő csaptelep (1 db)				K
n)	Dózsa György út 70. - Étkezési munkacsoport összesen (1)	0	0	0	
o)	Dob utca 23. - Varázsdoboz Játsszóház				
1	Kis értékű mozgásfejlesztő eszközök		1 463	1 453	K
2	Kis értékű fejlesztő játékok		149	125	K
3	Informatikai eszközök		476	476	K
o)	Dob utca 23. - Varázsdoboz Játsszóház összesen (1+2+3)	0	2 088	2 054	
p)	Raktár - Garay utca 28.				
1	Salgó polc		175	175	K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
p)	Raktár - Garay utca 28. összesen (1)	0	175	175	
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (a+b+...+p)	1 512	87 814	71 253	
2101-21	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda				
1	Wifi hálózat bővítése		1 121		K
2	Mobiltelefon (1 db)		241	238	K
3	Létra (1 db)		42	42	K
4	Vezeték nélküli és vezetékes asztali telefon (4 db)		47	47	K
2101-21	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+3+4)	0	1 451	327	
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda				
1	Hűtőszekrény (1 db)	70	70	66	K
2	Mobiltelefon (1 db)		201	201	K
3	Szőnyegtisztító gép		112	112	K
4	Fémpolc (2 db)		122	121	K
5	Hűtőszekrény diabétesz ételnek		62	61	K
6	Vezeték nélküli porszívó (1 db)		111	110	K
7	Páncélszekrény (1 db)		356	355	K
8	Tornaszekrény (1 db)		127	127	K
9	Gát szett (1 db)		33	33	K
10	GYM készlet (1 db)				K
11	Zsámoly (4 db)		95	94	K
12	Labdatároló koci (2 db)		124	124	K
13	Mozgásfejlesztő eszközök (13 db)		196		K
14	Egyensúlyozó készlet (2 db)		40		K
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+...+14)	70	1 649	1 404	
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda				
1	WIFI hálózat kiépítése		1 000		K
2	Laptop (2 db)		483	483	K
3	Fali konzol (projektorhoz, interaktív táblához, TV-hez)		53	52	K
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+3)	0	1 536	535	
2101-25	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda				
1	Belső internet hálózat bővítés		842		K
2	Porszívó (3 db)		187	186	K
3	Mobiltelefon (1 db)		260	250	K
4	Laptop (2 db)		483	483	K
5	SATA SSD – 240 GB (3 db)				K
6	Vezeték nélküli és vezetékes asztali telefon (1-1 db)		47		K
7	Hangtál (1 db)		134	133	K
2101-25	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+7)	0	1 953	1 052	
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda				
1	Szenzoros fali kézfertőtlenítő (1 db)	31	31	30	K
2	Szemeteskuka (2 db)		77	75	K
3	Külső merevlemez (2 db)		43	43	K
4	Légtisztító berendezések (3 db)		745	745	K
5	Felnőtt mosdóban szellőzőrendszere kiépítése		217	217	K
6	Mobiltelefon (1 db)		251	250	K
7	Kézi szállítókosci (1 db)		44	43	K
8	Kis hűtőszekrények (menza+diabétesz)		116	115	K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
9	Felnőtt mosdóban ablaksere (1 db)				K
10	Udvari hinta fölé árnyékoló (2 db)		1 341	1 341	K
11	Gyermekmosdóban wc panel csere		974	971	K
12	Homokozó fölé játékkomplexum építése		15 240	15 240	K
13	Külső merevlemez (2 db)		44	43	K
14	Laptop (2 db)		458	457	K
15	Asztali számítógép állomás titkári irodába operációs rendszerrel (1 db)		258	258	K
16	Monitor (1 db)		69	69	K
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+...+16)	31	19 908	19 897	
2101-27	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda				
1	Irodai fotelek és kanapé		204	203	K
2	Laptop (2 db)		483	483	K
3	Wifi bővítés		743		K
4	Mobil telefon		261	260	K
5	Gyermek futókerékpárok		361	360	K
2101-27	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+...+5)	0	2 052	1 306	
2101	Köznevelési intézmények összesen (2101-21+2101-22+2101-24+2101-25+2101-26+2101-27)	101	28 549	24 521	
3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága				
1	Szolgálati gépjárművek cseréje (3 db)		18 297	18 102	K
2	Vérnyomásmérő (1 db)		8	7	K
3	Laptop operációs rendszerrel (1 db)		394	392	K
4	Kávéfőző (1 db)		26	26	K
5	Belső-Erzsébetvárosban a forgalomcsillapításhoz szükséges ellenőrző rendszer beszerzése, kiépítése		18 415		K
6	Irodaszékek (6 db)		601	600	K
7	Hordozható nyomtató (5 db)		1 936	1 936	K
3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+7)	0	39 677	21 063	
	Intézmények mindösszesen (1101+2101+3101)	1 613	156 040	116 837	
5101	Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata				
1	ASP-vel kapcsolatos fejlesztés és GDPR adatvédelem	45 000	23 637		K
2	Asztali vezetékes telefonkészülékek beszerzése	1 000	1 000		K
3	II. emeleti szerverszoba, split klíma korszerűsítése (Erzsébet körút 6.)		2 510	2 510	K
4	COVID-19 megelőzéssel kapcsolatos leheletvédő plexifal beszerzése	1 905	1 905		K
5	ELO program fejlesztése	13 000	13 000	12 383	K
6	Erzsébetváros Újság előállításához eszköz és licence vásárlás	8 000	1 074		K
7	Erzsébetváros Újság kamera beszerzés		1 585	1 584	K
8	FORRÁS „Határozatok Nyilvántartása modul” beszerzése		3 683	2 413	K
9	Házasságkötő terem bútorbeszerzés	4 000	4 000	197	K
10	Informatikai hálózatfejlesztés	13 000	13 000	13 000	K
11	Kerékpárok beszerzése		910	793	K
12	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		1 005	983	K
13	Kis értékű konyhai eszközök beszerzése		127	124	K
14	Led-es fényforrások beszerzése	1 200	1 200		K
15	Mobiltelefonok beszerzése	6 000	6 370	1 606	K
16	Munkaállomások beszerzése	17 800	23 923	22 349	K
17	Műszaki cikkek beszerzése	3 000	1 868	434	K
18	Tűzfal licence	8 300	8 300	300	K
19	Villámvédelmi rendszer kiépítése (Garay utca 5.)	4 000	3 238		K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
5101	Polgármesteri Hivatal összesen (1+2+...+19)	126 205	112 335	58 676	
5503	Önkormányzat működése				
1	Egyéb tartós részesedések		2 000	2 000	K
5503	Önkormányzat működése összesen	0	2 000	2 000	
6401	Intézményi beruházások				
	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ				
	<i>Nyár utca 7.</i>				
	<i>Központi irányítás</i>				
1	Új kishaszongépjármű vásárlása (1 db)	10 000			K
2	Számítástechnikai fejlesztés	7 620			K
a)	Nyár utca 7. összesen (1+2)	17 620	0	0	
	<i>Peterdy utca 16.</i>				
	<i>Időseellátással összefüggő szolgáltatások</i>				
1	Klíma (15 db)	5 144			K
b)	Peterdy utca 16. összesen (1)	5 144	0	0	
	<i>Lövölde tér 1.</i>				
	<i>Gyermekek napközbeni ellátása</i>				
1	Klíma (1 db)	343			K
c)	Lövölde tér 1. összesen (1)	343	0	0	
	<i>Városligeti fasor 39-41.</i>				
	<i>Gyermekek napközbeni ellátása</i>				
1	Burgonya aprító (1 db)	300	300		K
2	Klíma (11 db)	3 772			K
d)	Városligeti fasor 39-41. összesen (1+2)	4 072	300	0	
	<i>Dob utca 23.</i>				
	<i>Gyermekek napközbeni ellátása</i>				
1	Udvari WC kialakítása	2 000			K
2	Klíma (11 db)	3 772			K
3	Teraszok, homokozó árnyékolása	1 416	1 416		K
e)	Dob utca 23. összesen (1+2+3)	7 188	1 416	0	
	<i>Rottenbiller utca 27.</i>				
	<i>Védőnői szolgálat ellátása</i>				
1	Kis értékű orvostechnikai eszközök	130	9		K
f)	Rottenbiller utca 27. összesen (1)	130	9	0	
	<i>Madách Imre utca 2-6.</i>				
	<i>Védőnői szolgálat</i>				
1	Klíma (4 db)	1 372			K
g)	Madách Imre utca 2-6. összesen (1)	1 372	0	0	
	<i>Hevesi Sándor tér 1.</i>				
	<i>Háziorvosi Szolgálat - Felnőtt háziorvosi rendelő, gyermekfogászat</i>				
1	Kezelőegység cseréje	8 000	172		K
h)	Hevesi Sándor tér 1. összesen (1)	8 000	172	0	
	<i>Csengery utca 25.</i>				
	<i>Háziorvosi Szolgálat - Szájsebészet</i>				
1	Régi műtőhelyiségben és teljes fogászati röntgenben bútorzat cseréje	1 000	2		K
i)	Csengery utca 25. összesen (1)	1 000	2	0	
	<i>Wesselényi utca 71.</i>				
	<i>Otthoni szakápolás</i>				
1	Nyomtató	70	70		K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
j)	Wesselényi utca 71. összesen (1)	70	70	0	
1	Projektszoport Dohány utca 22-24. Fényképezőgép	150	150		K
k)	Dohány utca 22-24. összesen (1)	150	150	0	
1	Iskolai védőnői szolgálat Több telephelyen				
1	Bútorok	2 861	2 539		K
2	Nyomtató	70	70		K
3	Kis értékű orvostechnikai eszközök	80	80		K
4	Hűtőszekrény	47	47		K
l)	Iskolai védőnői szolgálat több telephelyen összesen (1+2+...+4)	3 058	2 736	0	
1	Pénz - és értékezelési munkaszoport Dózsa György út 70. Klíma (4 db)	1 372	311		K
m)	Dózsa György út 70. összesen (1)	1 372	311	0	
I.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ mindösszesen (a+b+...+m)	49 519	5 166	0	
1	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda				K
1	Mosogatógéphez mosogatószeradagoló	200	200		K
2	Wifi hálózat bővítése	1 000			K
3	Három helyiségben légkondicionáló felszerelése	1 000	1 000		K
4	Irodai vezetékes telefon	60	13		K
5	Trambulin	50	50		K
6	Mobiltelefon	250	9		K
7	Hordozható projektor	180	17		K
8	Közösségi tér és fő épület közötti átjáró kialakítása, István utcai kerítés magasztása	15 000	15 000		K
II.	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+...+8)	17 740	16 289	0	
1	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda				K
1	Videókamera	250	250		K
2	Gőztisztító szőnyegtisztító gép	200	86		K
3	Vezeték nélküli porszívó (2 db)	120	9		K
4	Fémpolc (2 db)	120			K
5	Mosogatógép	1 200	1 200		K
6	Ruhásszekrény (felnőtt öltöző)	70	70		K
7	Tornaeszközök	800	101		K
8	Mobiltelefon	200			K
9	Laptop (2 db)	700	700		K
10	Tablet (2 db)	300	300		K
11	Hűtőszekrény diabétesz ételnek	70	8		K
12	Páncélszekrény	600	244		K
III.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+...+12)	4 630	2 968	0	
1	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda				K
1	Interaktív tábla kiegészítővel (Projektor, állvány)	1 200	1 200		K
2	Mini projektor	60	60		K
3	Hűtőszekrény diabétesz ételnek	70	70		K
4	Külső merevlemez	50	50		K
5	Hangszóró (5 db)	150	150		K
IV.	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen (1+2+...+5)	1 530	1 530	0	

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda				
1	WIFI hálózat kiépítése	1 000			K
2	Laptop (2 db)	800	314		K
3	Kézi projektor	40	40		K
4	Fali konzol (projektorhoz, interaktív táblához, TV-hez)	50			K
5	Kültéri hirdetőtábla (4 db)	200	200		K
6	Hűtőszekrény diabétesz ételnek	70	70		K
7	Virág pihenő sarok szett (1 db)	52	52		K
8	Sárfogó szőnyeg kül-beltéri (14 db)	271	271		K
9	Tisztítószeretároló szekrény (1 db)	98	98		K
10	Takarító kocs (1 db)	80	80		K
11	Gyermekfektető 2 csoport részére (49 db)	402	402		K
12	Gördülő szivacs (SNI)	53	53		K
13	Variálható mozgásfejlesztő akadálypálya (SNI, BTM)	150	150		K
14	Udvari gyermek asztal, gyermek székek	78	78		K
15	Telefonos helyiségben ajtó felszerelése	300	300		K
16	Csoportszoba galériájához kapcsolódó beruházások	300	300		K
17	Csoportsobák lambériázásával kapcsolatos beruházások	1 000	1 000		K
18	Légkondicionáló megvalósítása az intézmény egész területén	5 000	5 000		K
V.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+18)	9 944	8 408	0	
	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda				
1	Laptop (2 db)	800	261		K
2	Hűtőszekrény (1 db)	100	100		K
3	Porszívó (3 db)	300	61		K
4	Mobiltelefon (1 db)	250			K
5	Bicikli (10 db)	300	300		K
6	Roller (10 db)	200	200		K
7	Platánok alatti és kerítés melletti terület rehabilitációja	600	600		K
8	Játéktároló telepítése az első udvarra	1 000	1 000		K
9	Napvitorla telepítése a hátsó játszóudvarra	1 300	1 300		K
10	Légkondicionáló a gyógypedagógus szobájába	500	366		K
11	Udvari gyermek WC-ben válaszfal és ablak kialakítása	300	300		K
12	Belső internet hálózat bővítés	800			K
13	Függönykarnisok cseréje 5 csoportszobában	300	84		K
VI.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+13)	6 750	4 572	0	
	Erzsébetvárosi Dob Óvoda				
1	Laptop operációs rendszerrel (2 db)	900	398		K
2	Légtisztító berendezések (8 db)	2 000			K
3	Gyermekbicikli (12 db)	600			K
4	Mobiltelefon (1 db)	200			K
5	Kis hűtőszekrények (menza+diabétesz)	250			K
6	Asztali számítógépállomás titkári irodába operációs rendszerrel	800	473		K
7	Kézi szállítókosz (1 db)	30			K
8	Gyermekmosdóban wc panel csere	5 000			K
9	Felnőtt mosdóban szellőzőrendszere kiépítése	2 000			K
10	Udvari hinta fölé árnyékoló	2 000			K
11	Felnőttmosdóban ablakcsere	200			K
12	Homokozó fölé játékkomplexum építése	5 000			K
VII.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+...+12)	18 980	871	0	

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda				
1	Laptop (2 db)	700	217		K
2	Mobil telefon	250			K
3	Wifi bővítés	300			K
4	Gyermek futókerékpárok	400			K
5	Irodai fotelek és kanapé	220			K
6	Tetőtéri játszóteraszra mászóka	2 000	2 000		K
7	Klíma (10 db)	5 000	5 000		K
8	Árnyékolók udvarra	1 500	1 101		K
VIII.	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+...+8)	10 370	8 318	0	
	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága				
1	Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 200	844		K
2	Szolgálati gépjárművek cseréje	20 000	1 155		K
3	Irodaszékek beszerzése (15 db)	1 800	1 199		K
4	Vízforraló (2 db)	15	15		K
5	Elektromos radiátor (5 db)	50	50		K
6	Campingágy (20 db)	340	340		K
7	Elektromos főzőlap (1 db)	10	10		K
8	Kis értékű szerszámok (2 db)	10	10		K
IX.	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+8)	25 425	3 623	0	
6401	Intézményi beruházások összesen (I+II+...+IX)	144 888	51 745	0	
6404	Önkormányzati beruházások				
1	Balatonmáriaifürdő bútorok		182	180	Ö
2	Bethlen Gábor téri játszótérre napvitorla	5 000	2 340	2 300	Ö
3	Belső-Erzsébetvárosban a forgalomcsillapításhoz szükséges ellenőrző rendszer beszerzése, kiépítése				Ö
4	Király utca humanizálás	22 987	22 987	22 606	Ö
5	Klauzál tér 11. szám alatti társasház	2 160	2 798	2 103	K
6	Magaságysók kialakítása		603	603	K
7	Mobiltelefonok beszerzése	3 000	3 000	1 160	Ö
8	Murányi utca 13. szám alatti telephely felújításával kapcsolatos beruházások	28 028	79 608	75 584	K
9	Oszlopos virágtartók beszerzése - Községi költségvetési keret		5 618		K
10	Öntözőrendszer kiépítése (Szenes Hanna park, Hevesi Sándor tér, Reformáció park, Bethlen Gábor tér, Garay tér)	16 300	18 000	17 994	Ö
11	Párakapu beszerzése		301	301	Ö
12	Planténerek beszerzése	17 320	17 320	17 035	K
13	Rendőrkapitányság gépkocsi állományának megújítása, cseréje	5 000			K
14	Ruzina villámhárító	4 925	4 925	4 729	K
15	Térfigyelő kamerák cseréje	50 000	50 000		K
16	Térfigyelő rendszereszközök szállítása	83 533	83 533	83 533	Ö
17	Verseny utca 22-24. szám alatti új épület építése	3 050 248	50 248	46 210	K
18	Energiahatékonysági és Klímavédelmi Alap		1 850 000		Ö
19	Lombszívó beszerzése miskolctapolcai üdülőbe		43	43	Ö
20	Zöld-, klímabarát fejlesztések tervezése		100 000		Ö
	<i>Környezet egészségügyi feladatok</i>				
21	Erzsébetváros Kft. működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	2 000	2 000		K
22	Erzsébetváros Kft. működéséhez szükséges számítástechnikai eszköz beszerzés	3 000	3 000	2 373	K
23	Járdamosógép beszerzése (1 db)	30 000	33 782		K
24	Magasnyomású gőzborotva	3 000			K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
25	Hosszú platós teherautó 3,5 T (1 db)	15 000			K
26	Benzinmotoros lombosító (1 db)	2 000			K
27	4 kerekű elektromos szállítóeszköz (1 db)	2 500			K
28	Elektromos kisteherautó (1 db)	12 000			K
29	Hulladékgyűjtő edények beszerzése és telepítése	6 000	6 000		Ö
30	Utcai szemetesedények beszerzése	20 000			Ö
31	Honda-Kränzle magasnyomású berendezés beszerzése (4 db)	7 620	9 283	7 111	K
32	Kisgépek, aggregátor, szerszámok és egyéb eszközök beszerzése	10 887	5 451	1 787	K
33	Haszongépjárművek, munkagépek, eszközök beszerzése	47 223	47 223	42 683	K
34	Szállítóeszközök (1 db hosszú platós teherautó és 1 db elektromos kisteherautó)		45 563		K
	<i>Közművelődési feladatok</i>				
35	Párásító eszközök (Csányi utca 5.)	400	400		K
36	Projektor és kábel (Csányi utca 5.)	600	600		K
37	Padlástéri szellőztető (Csányi utca 5.)	1 640	1 640		K
38	Szerver központba	2 500	2 500	596	K
39	Projektor központba	600	600		K
	<i>Piacüzemeltetési feladatok</i>				
40	Eszközbeszerezés	3 432	2 196		K
41	Átemelő szivattyú átalakítás	4 893	577		K
	<i>Vagyongazdálkodási feladatok</i>				
42	Integrált vállalatirányítási rendszer	35 174	41 117	41 117	K
43	Közterületi elektromos töltőhelyek kialakítása	38 100	38 100		K
44	Informatikai eszközök (PC, laptop, kiegészítő eszközök)	6 350	6 350		K
45	Mikromobilitási pontok kialakítása	17 772	17 772		K
46	Mikromobilitási pontok kialakításához tervdokumentáció (Külső Erzsébetváros)		9 398		K
47	Jelzőtáblák kihelyezése	2 860	3 770		K
6404	Önkormányzati beruházások összesen (1+2+...+47)	3 564 052	2 568 828	370 048	
6802	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
1	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tökerendezése		183 470	183 470	K
6802	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen	0	183 470	183 470	
9000	Pályázatok				
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok				
9121	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja	239 572			K
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja	249 777			K
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat	5 328	5 326	2 464	K
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9121+9122+9128)	494 677	5 326	2 464	
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok				
9205	TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Kisdiófa Közösségi Kert ökológikus szemléletű fejlesztése (Kis Diófa utca 4.)	60 038	15 859	14 566	K
9206	TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Pont kialakítása (Nagy Diófa utca 34.)	52 816	48 621	47 968	K
9206	Kerületfejlesztési Pont kialakítása érdekében licence beszerzése (3 db Microsoft Office licence szoftver)		265		K
9206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Kerületfejlesztési Pont kialakítása érdekében gépek, berendezések beszerzése		2 874	2 874	K
9206	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Kerületfejlesztési Pont kialakítása érdekében informatikai eszközök (1 db nyomtató és 3 db laptop) beszerzése		1 056	1 056	K
9206	„9206 TÉR-KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Tájékoztatási Pont” összesen	52 816	52 816	51 898	

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9205+9206)	112 854	68 675	66 464	
9300	Minisztériumok által finanszírozott pályázatok				
9327	Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban (2020-3.1.4-ZFR-EKM)	12 923	12 923		K
9300	Minisztériumok által finanszírozott pályázatok összesen (9327)	12 923	12 923	0	
9000	Pályázati forrásból megvalósuló beruházások (9100+9200+9300)	620 454	86 924	68 928	
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1101+2101+3101+5101+5503+6401+6404+6802+9000)	4 457 212	3 161 342	799 959	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2022. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft						
Címszám	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				
		2020. évi növényesítési pályázat				
1	K512.	Almássy utca 6. szám alatti társasház	500	500		Ö
2	K512.	Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház	300	300	300	Ö
		2021. évi növényesítési pályázat				
3	K512.	Akácfa utca 41. szám alatti társasház	250	250	250	Ö
4	K512.	Alsóedősor utca 12. szám alatti társasház	80	80	77	Ö
5	K512.	Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház		117	116	Ö
6	K512.	Dembinszky utca 20. szám alatti társasház	280	280	250	Ö
7	K512.	Dembinszky utca 37. szám alatti társasház	150	150	150	Ö
8	K512.	Dembinszky utca 6. szám alatti társasház	500	500	500	Ö
9	K512.	Dob utca 11. szám alatti társasház	500	500	500	Ö
10	K512.	Dob utca 80. szám alatti társasház	122	122	117	Ö
11	K512.	Dózsa György út 66. szám alatti társasház	130	130	112	Ö
12	K512.	Garay tér 12. szám alatti társasház	50	50	48	Ö
13	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház	201	201	201	Ö
14	K512.	Hársfa utca 10/b. szám alatti társasház	200	200	200	Ö
15	K512.	Hernád utca 21. szám alatti társasház	469	469	329	Ö
16	K512.	István utca 41-43. szám alatti társasház	481	481		Ö
17	K512.	Károly körút 1. szám alatti társasház	500	500	500	Ö
18	K512.	Kisdíófa utca 3. szám alatti társasház	40	40	40	Ö
19	K512.	Marek József utca 16. szám alatti társasház	75	75	75	Ö
20	K512.	Murányi utca 51. szám alatti társasház	125	125	125	Ö
21	K512.	Nefelejcs utca 22. szám alatti társasház	128	128	128	Ö
22	K512.	Nefelejcs utca 45. szám alatti társasház	150	150	150	Ö
23	K512.	Peterdy utca 24. szám alatti társasház		375	375	Ö
24	K512.	Rottenbiller utca 38. szám alatti társasház	500	500	500	Ö
25	K512.	Rumbach Sebestyén utca 3. szám alatti társasház	283	283		Ö
26	K512.	Szinva utca 1. szám alatti társasház	500	500	500	Ö
27	K512.	Thökölly út 16. szám alatti társasház	500	500	499	Ö
28	K512.	Városligeti fasor 23. szám alatti társasház	181	181	181	Ö
29	K512.	Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	67	67	67	Ö
		2022. évi növényesítési pályázat				
30	K512.	Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház		100		Ö
31	K512.	Dembinszky utca 20. szám alatti társasház		125		Ö
32	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház		225		Ö
33	K512.	Hernád utca 21. szám alatti társasház		329		Ö
34	K512.	István utca 41-43. szám alatti társasház		341	341	Ö
35	K512.	Kis Díófa utca 3. szám alatti társasház		40		Ö
36	K512.	Murányi utca 38. szám alatti társasház		100		Ö
37	K512.	Murányi utca 51. szám alatti társasház		75		Ö
38	K512.	Szinva utca 6-8. szám alatti társasház		50		Ö
39	K512.	Thökölly út 16. szám alatti társasház		500		Ö
40	K512.	Thökölly út 27. szám alatti társasház		125		Ö
41	K512.	Dembinszky utca 6. szám alatti társasház		500		Ö
42	K512.	Marek József utca 16. szám alatti társasház		100		Ö
43	K512.	Murányi utca 18. szám alatti társasház		100		Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
44	K512.	Városligeti fasor 23. szám alatti társasház		93	79	Ö
I.	K512.	Növényesítési pályázat 2020.év+2021.év+2022.év (1+2+...+44)	7 262	10 557	6 710	
II.	K512.	2021. évi Tiszta utca, rendes ház pályázat összesen	2 866	2 436	2 436	Ö
5303	K512.	Társasházak részére pályázatok költségei mindösszesen (I+II)	10 128	12 993	9 146	
3101	K512.	Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága		168	168	K
5112	K512.	Országgyűlési képviselő választás és népszavazás központi forrás		565	565	K
5503	K512.	Akácfa Udvar Kft.	7 257	7 257	7 257	Ö
5606	K512.	Vásárlási utalvány beszerzése 65 év feletti lakosok és gyermekes családok részére		140 000	139 380	Ö
5608	K512.	Erzsébetvárosi Tehetséggondozás	10 000	10 000	8 644	Ö
5701	K512.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	34 760	45 401	35 697	Ö
5707	K512.	Rendezvények, stratégiai feladatok	300	4 100	3 500	Ö
5804	K512.	Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak	900	900		Ö
6109	K512.	Erzsébetvárosi polgárőr egyesületek támogatása		500	500	Ö
6802	K512.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata	16 480	16 480		Ö
5702	K512.	Sport feladatok				
1	K512.	Kerületi parasportolók támogatása	1 500	1 300	160	Ö
2	K512.	Kerületi diáksport támogatása	3 500	4 500	1 002	Ö
3	K512.	Budo-Sport Akadémia Alapítvány támogatása		200	200	Ö
5702	K512.	Sport feladatok összesen (1+2+3)	5 000	6 000	1 362	
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése szociális hozzájárulási adó	6 136	6 136	4 738	Ö
2	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése SZJA	7 080	7 080	5 468	Ö
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2)	13 216	13 216	10 206	
6105	K3.	Dologi kiadások				
1	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet (nappali melegedő)	2 000	2 000	2 000	K
2	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet (hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet)	5 784	5 784		Ö
3	K336.	Küldetés Egyesület (fogyműködés személyek nappali ellátása)	8 052	8 367	5 705	K
4	K336.	Menhely Alapítvány (utcai szociális munka)	2 200	2 200	2 200	Ö
5	K336.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület (helyettes szülői szolgálat)	1 000	1 000	500	Ö
6	K336.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete (családok átmeneti otthona)	4 390	4 390	4 250	K
7	K336.	Lámpás'92 Közhasznú Alapítvány (családok átmeneti otthona)	3 898	3 898	3 774	K
8	K336.	S.O.S. Krízis Alapítvány		2 190		Ö
6105	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+8)	27 324	29 829	18 429	
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K512.	Erzsébetvárosi családok üdülésének támogatása		1 720	1 539	Ö
2	K512.	Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Pont civil közösségi központként történő működtetése támogatás		3 500	3 500	Ö
3	K512.	Élt az Életért Alapítvány	2 500	4 000		Ö
4	K512.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése	40 000	40 000	31 580	Ö
5	K512.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (nappali melegedő)	2 500	2 500	2 500	K
6	K512.	Magyar Vöröskereszt VII. kerületi Szervezete (gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális ellátás)	2 000	2 000	2 000	Ö
7	K512.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület (éjjeli menedékhely, átmeneti szállás)	1 500	1 500	1 500	Ö
8	K512.	NANE Egyesület támogatása		400	400	Ö
9	K512.	Nővér Alapítvány támogatása		127	127	Ö
10	K512.	S.O.S. Krízis Alapítvány	2 190			Ö
I.	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+10)	50 690	55 747	43 146	

Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6105	K512.	Kulturális támogatások				
1	K512.	Radnóti Tesla Teátrum	10 000	10 000	10 000	Ö
2	K512.	Gólem Színház	15 000	15 000	15 000	Ö
3	K512.	Orlay Produkció	5 000			Ö
4	K512.	Örkény Színház	10 000	10 000	10 000	Ö
5	K512.	Spinóza Színház	3 000	3 000	3 000	Ö
6	K512.	Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME	1 600			Ö
7	K512.	Metrum Zenekar	2 000	2 000	2 000	Ö
8	K512.	Budapesti Fesztivál Zenekar	8 000	8 000		Ö
9	K512.	MAZSIKE	2 000	2 000		Ö
10	K512.	I Dieci pályakezdő művészek erzsébetvárosi kamarazenekara	1 000	1 000		Ö
11	K512.	Kalamona Színházi Egyesület	1 500	1 500	1 500	Ö
12	K512.	Rumbach Zsinagóga	5 000	5 000	5 000	Ö
13	K512.	Átrium Színház	2 000	2 000	2 000	Ö
14	K512.	Bálint ház programjai és a Judafest	4 000	4 000	4 000	Ö
15	K512.	Örkény kert	3 000	4 500	4 500	Ö
16	K512.	Zsidó Kulturális Napok	6 000	6 000	6 000	Ö
17	K512.	Zsidó Művészeti Fesztivál	7 500	7 500	7 500	Ö
18	K512.	Budapesti Zsidó Hitközség támogatása		5 000	5 000	Ö
19	K512.	Alapítvány a Fészek Művészklubért támogatása		5 000	5 000	Ö
II.	K512.	Kulturális támogatások összesen (1+2+...+19)	86 600	91 500	80 500	
6105	K512.	Háziorvosok működési támogatásai				
1		CENTER-BENZ Kft.		109		Ö
2		DO-RÉTHY Bt.		108	108	Ö
3		Dr. Ekhardt Edit és Társa Bt.		109	109	Ö
4		Dr. Gergely György Bt.		105	105	Ö
5		Dr. VIZLER Bt.		109	109	Ö
6		Endorfin Bt.		109	109	Ö
7		Gyógyír Bt.		109	109	Ö
8		„HEALTH CARE Bt.		109	109	Ö
9		Health – 2002 Bt.		109	109	Ö
10		Holisztikus Alapellátás Kft.		19	19	Ö
11		Humán-Prevenció Bt.		109	109	Ö
12		„KM Minident” Bt.		79	79	Ö
13		MaDent2021 Bt.		109	109	Ö
14		Markidiel Bt.		109	109	Ö
15		MarosváriMed Bt.		109	109	Ö
16		Medicina – Radiológia Bt.		109	109	Ö
17		MEDVASS Kft.		109	109	Ö
18		Nagy – Bódy Bt.		109	109	Ö
19		Paratus Bt.		109	109	Ö
20		PrimeMed Bt.		109	109	Ö
21		„PRO HOMINE” Bt.		109	109	Ö
22		Somadent Kft.		109	109	Ö
23		TAO Kft.		450	450	Ö
24		VITA-CHI Bt.		109	109	Ö

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
25		„XANAX” Bt.		109	109	Ö
26		Zsuzsa Doktor Bt.		109	109	Ö
III.	K512.	Háziorvosok működési támogatása összesen (1+2+...+26)	0	3 050	2 941	
6105	K512.	Kerületi egyházak támogatása				
1		Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség		1 000	1 000	Ö
2		Budapesti Autonóm Gyülekezet Keresztény Egyesület		1 000	1 000	Ö
3		Golgota Keresztény Gyülekezet		1 000	1 000	Ö
4		Budapesti Görög Katolikus Parókia		1 000	1 000	Ö
5		Budapest-Klauzál téri Református Egyházközség		1 000	1 000	Ö
6		Budapest-Thököly- úti Rózsafüzér Királynéja Plébánia		750	750	Ö
7		Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet		1 000	1 000	Ö
IV.	K512.	Kerületi egyházak támogatása összesen (1+2+...+7)	0	6 750	6 750	
6105	K512.	Civil szervezetek program támogatása				
1		Alapítvány a Budapesti Dohány utcai Zsinagógáért		400	400	Ö
2		Állatorvosok az Állatvédelemért Országos Alapítvány		200	200	Ö
3		Aranyaink Közhasznú Egyesület		120	120	Ö
4		Ars Sacra Alapítvány		300	300	Ö
5		Astangajóga Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány		210	210	Ö
6		Astoria Színházi Közművelődési Egyesület		500	500	Ö
7		Budapest Erzsébetvárosi gr. Brunszvik Teréz Óvodavédő Egylet		290	290	Ö
8		Budapesti Rendőr-főkapitányság Kórus Egyesület		240	240	Ö
9		Conventus a Jövőért Alapítvány		600	600	Ö
10		Fiatál Képzőművészek Stúdiója Egyesület		500	500	Ö
11		Haver Informális Zsidó Oktatási Alapítvány		290	290	Ö
12		Jancsó Art Gallery Művészeti Egyesület		400	400	Ö
13		Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület		400	400	Ö
14		Küldetés Egyesület		400	400	Ö
15		LSP TEAM Sportegyesület		400	400	Ö
16		Magyar Pedagógiai Társaság		200	200	Ö
17		Magyar Ultisok Országos Egyesülete		500	500	Ö
18		Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány		300	300	Ö
19		MAMŰ Társaság Egyesület		600	600	Ö
20		Martin György Kulturális Egyesület		300	300	Ö
21		Menhely Alapítvány				Ö
22		Mentés Másként Alapítvány		360	360	Ö
23		Mozgássérültek Budapesti Egyesület – Erzsébetvárosi Szervezete		200	200	Ö
24		Musica Sonora Alapítvány		300	300	Ö
25		Művészetbarátok Egyesülete		250	250	Ö
26		Örmény Kultúra barátainak Erzsébetvárosi Egyesülete		200	200	Ö
27		Pannon Voices Egyesület		300	300	Ö
28		PILLANAT Művészeti Alapítvány		400	400	Ö
29		Radnóti Színházért Alapítvány		300	300	Ö
30		Társalkotó Egyesület		310	310	Ö
31		Történelemtanárok Egyesülete		600	600	Ö
32		Turista és Természetjáró Információs Egyesület		130	130	Ö
33		Útilapu Nemzetközi Építőtábor Hálózat		100	100	Ö
34		Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete		327	327	Ö
35		Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány		500	500	Ö
36		Zöldeb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület		600	600	Ö
V.	K512.	Civil szervezetek program támogatása összesen (1+2+...+36)	0	12 027	12 027	

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/A)
1	2	3	4	5	6	7
VI.	K512.	Civil szervezetek működési támogatása				
1		„Alternatíva” Alapítvány a gyermek és fiatalok kiegyensúlyozott egészséges fejlődéséért		80	80	Ö
2		Aranyaink Egyesület		45	45	Ö
3		Belvárosi Gyülekezet Alapítvány		400	400	Ö
4		Budapesti Vándor Kórus Barátai Egyesülete		450	450	Ö
5		Conventus a Jövőért Alapítvány		414	415	Ö
6		Európa-Demokrácia Eszperantó		100	100	Ö
7		Fiatalképzőművészek Stúdiója Egyesület		450	450	Ö
8		India Klub Alapítvány		300	300	Ö
9		Jancsó Art Gallery Művészeti Egyesület		300	300	Ö
10		Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület		100	100	Ö
11		LSP TEAM Sportegyesület		400	400	Ö
12		Magyar Pedagógiai Társaság		110	110	Ö
13		Menhely Alapítvány		300	300	Ö
14		Mentés Másként Alapítvány		100	100	Ö
15		Metrum Egyesület		100	100	Ö
16		Művészetbarátok Egyesülete		5	5	Ö
17		Örmény Kultúra Barátainak Erzsébetvárosi Egyesülete		92	92	Ö
18		Pannon Voices Egyesület		450	450	Ö
19		Praying Mantis Kung-fu Sportegyesület		200	200	Ö
20		REN-Ro Alapítvány		450	450	Ö
21		Sirály Életmód Sport Egyesület		450	450	Ö
22		Tiszta Művészetért Társulat Egyesület		200	200	Ö
23		Történelemtanárak Egylete		450	450	Ö
24		Turista és természetjáró Információs Egyesülete		20	20	Ö
25		Zöldeb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület		300	300	Ö
V.	K512.	Civil szervezetek működési támogatása összesen (1+2+...+25)	0	6 266	6 267	
6105	K512.	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre				
1		Bibliai héber-magyar szótár megjelentetésének támogatása		2 000	2 000	Ö
VII.	K512.	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre összesen	0	2 000	2 000	
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (I+II+...+VII)	137 290	177 340	153 631	
6105		Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (K2.+K3.+K512.)	177 830	220 385	182 266	
9205		TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Kisdiófa Községi Kert				
		KÉK Alapítvány támogatása		4 970	4 970	
	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (3101+5112+5303+5503+5604+5606+5608+5701+5702+5707+5804+6105+6109+6802+9205)	222 115	426 674	364 820	
6802	K508.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
1	K508.	EVIN Zrt. részére működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	9 670	9 670		Ö
2	K508.	Piacüzemeltetési Kft. részére működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	270	270		Ö
6802	K508.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1+2)	9 940	9 940	0	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2022. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
1101	K506.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ (VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 és VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázati támogatások visszafizetése)		182 329	182 329	K
5701	K506.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	1 500	1 500	650	Ö
6106	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
1	K506.	Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrszolgálati tevékenység, túlszolgálat	36 500	39 422	37 084	Ö
2	K506.	Közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi működtetése	20 000	20 000	19 925	Ö
3	K506.	Budapest Főváros IX. kerületi Ferencváros Önkormányzata (gyermekek átmeneti otthona)	2 000			Ö
4	K506.	Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet támogatása		2 000	2 000	Ö
		Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása				
5	K506.	Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása		743		Ö
6	K506.	Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása		679	679	Ö
7	K506.	Erzsébetvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása		1 164	1 163	Ö
		Nemzetiségi Önkormányzatok program támogatásai				
8	K506.	Erzsébetvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat		330	330	Ö
9	K506.	Erzsébetvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat		330	330	Ö
10	K506.	Erzsébetvárosi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat		330	330	Ö
11	K506.	Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		330	330	Ö
12	K506.	Erzsébetvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat		674	674	Ö
13	K506.	Erzsébetvárosi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		330	330	Ö
14	K506.	Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat		330	330	Ö
15	K506.	Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat		330	330	Ö
16	K506.	Erzsébetvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat		330	330	Ö
17	K506.	Erzsébetvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása – testvérvárosi kapcsolatok		500	500	Ö
6106	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1+2+...+17)	58 500	67 822	64 665	
6106	K3.	Dologi kiadások				
1	K336.	Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gyermekek átmeneti otthona		2 000	2 000	Ö
6106	K3.	Dologi kiadások összesen (1)	0	2 000	2 000	
6106		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre" cím mindösszesen	58 500	69 822	66 665	
	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen (5701+6106)	60 000	69 322	65 315	
9121	K506.	Verseny utcai Veszélyeztetett tömb VEKOP 6.2.1-15-2016-00004" cím (pályázati támogatás visszafizetése)		113 110	113 109	K
9122	K506.	Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja VEKOP 6.2.1-15-2016-00003" cím (pályázati támogatás visszafizetése)		230 190	230 190	K
	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen (1101+5701+6106+9121+9122)	60 000	594 951	590 943	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2022. évi költségvetés egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6107	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
1		Budapesti Rendőr-főkapitányság anyagi-technikai jellegű fejlesztéseinek támogatása	1 000	1 000	1 000	Ö
2		Budapesti Rendőr-főkapitányság részére gépjármű beszerzés támogatása		5 000	5 000	Ö
3		Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet támogatása		17 000		Ö
4		Szolgálati lakások		65	64	Ö
6107	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1)	1 000	23 065	6 064	
9121	K84.	Verseny utcai Veszélyeztetett tömb VEKOP 6.2.1-15-2016-004" cím (pályázati támogatás visszafizetése)		617 592	617 591	K
9122	K84.	Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja VEKOP 6.2.1-15-2016-00003" cím (pályázati támogatás visszafizetése)		780 514	780 513	K
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen (6107+9121+9122)	1 000	1 421 171	1 404 168	
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
I.	K89.	Kapufigyelő rendszer kialakításának támogatása 2021. év				
1		Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház	119	119	119	Ö
2		Damjanich utca 52. szám alatti társasház	250	250	250	Ö
3		Dohány utca 16-18. szám alatti társasház		235	235	Ö
4		Szövetség utca 11. szám alatti társasház		159	159	Ö
6110	K89.	Kapufigyelő rendszer kialakításának támogatása 2021. év (1+...+4)	369	763	763	
II.	K89.	Kapufigyelő rendszer kialakításának támogatása 2022. év				
1		Klauzál utca 35. szám alatti társasház		250		Ö
2		Verseny utca 10. szám alatti társasház		250		Ö
3		Péterfy Sándor utca 44. szám alatti társasház		214		Ö
II.	K89.	Kapufigyelő rendszer kialakításának támogatása 2022. év összesen (1+2+3)	0	714	0	
6110	K89.	Kapufigyelő rendszer kialakításának támogatása 2021. év + 2022. év mindösszesen	369	1 477	763	
II.	K89.	Fiatalok egyéni közlekedésének támogatása - kerékpár, roller beszerzés	1 250	1 250	100	Ö
III.	K89.	Háziorvosok informatikai fejlesztésének támogatása		897	897	Ö
IV.	K89.	Háziorvosok felhalmozási támogatásai				
1		KENSZIMANK Bt.		109		Ö
2		Dr. Gergely György Bt.		4	4	Ö
3		Dr. Mandula Diána Dorottya e.v.		109	109	Ö
4		Holisztikus Alapellátás Kft.		90	90	Ö
5		Izsák-Dent Kft.		109	109	Ö
6		Kelemen és Varga Kft.		109	109	Ö
7		„KM Minident” Bt.		30	30	Ö
8		LEINIKKI Kft.		109	109	Ö
9		Med-System Kft.		109	109	Ö
10		TAO Kft.		804	803	Ö
11		TenDent Kft.		109	109	Ö
IV.	K89.	Háziorvosok felhalmozási támogatásai összesen (1+2+...+11)	0	1 691	1 581	
V.	K89.	Civil szervezetek felhalmozási célú támogatása				
1		„Alternativa” Alapítvány a gyermekek és fiatalok kiegyensúlyozott egészséges fejlődéséért		370	370	Ö
2		Aranyaink Egyesület		55	55	Ö
3		Conventus a Jövőért Alapítvány		76	75	Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
4		Európa-Demokrácia Eszperantó		50	50	Ö
5		Menhely Alapítvány		600	600	Ö
6		Művészetbarátok Egyesülete		95	95	Ö
7		Örmény Kultúra Barátainak Erzsébetvárosi Egyesülete		8	8	Ö
8		A Péterfy Kórház Jobb Betegellátásáért Alapítvány támogatása		17 000	17 000	Ö
9		Turista és Természetjáró Információs Egyesület		80	80	Ö
10		Útilapu Nemzetközi Építőtábor Hálózat		300	300	Ö
11		Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete		73	73	Ö
V.	K89.	Civil szervezetek felhalmozási célú támogatása (1+2+...+11)	0	18 707	18 706	Ö
VI.	K89.	Veszély elhárítás				
1		Akácfa Udvar Kft. - Akácfa utca 61.		5 166	5 166	Ö
VI.		Veszély elhárítás összesen (1)	0	5 166	5 166	
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (I.+II.+...+VI.)	1 619	29 188	27 213	
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
I.	K89.	Rendkívüli társasházi káresemények támogatása				
1		Nefejejs utca 13. szám alatti társasház	60	60	60	Ö
I.	K89.	Rendkívüli társasházi káresemények támogatása összesen (1)	60	60	60	
II.	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére				
1		Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év I. ütem				
		Dózsa György út 64. földszint 1/A.	450	450	450	Ö
2	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év II. ütem				
		Cserhát utca 20. 1. emelet 7.	75	75	75	Ö
3		Izabella utca 12. 2. emelet 19.	150	150		Ö
4		Kertész utca 35. 4. emelet 27.	250	250	250	Ö
5		Király utca 97. 3. emelet 1/A.	330	330		Ö
II.	K89.	Nyílászáró csere pályázati támogatása mindösszesen (1+2+...+5)	1 255	1 255	775	
III.	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2022. év				
		Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2022. év I. ütem				
1		Almássy tér 3. 5. emelet 2.		500		Ö
2		Alsó erdősor utca 5. 2. emelet 28.		500		Ö
3		Cserhát utca 24. 2. emelet 31.		420		Ö
4		Damjanich utca 47. 1. emelet 6.		405		Ö
5		Damjanich utca 47. 2. emelet 1.		100		Ö
6		Dembinszky utca 22. 2. emelet 8.		500		Ö
7		Dob utca 3. 3. emelet 21.		500		Ö
8		Dob utca 50. 1. emelet 42/A.		500		Ö
9		Dohány utca 63. földszint 1/A.		150		Ö
10		Dohány utca 69. 3. emelet 15.		420		Ö
11		Erzsébet körút 17. 3. emelet 9.		250		Ö
12		Erzsébet körút 34. 3. emelet 29.		200	200	Ö
13		Garay tér 17. 3. emelet 16.		200		Ö
14		Hársfa utca 10/A. 2. emelet 17.		500	500	Ö
15		Hársfa utca 6. 3. emelet 2.		400		Ö
16		Hevesi Sándor tér 3. földszint 1.		150		Ö
17		Hutyra Ferenc utca 6-8. 2. emelet 9.		500		Ö
18		István utca 42. földszint 3.		410	410	Ö
19		Izabella utca 27/B. 2. emelet 4.		280		Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
20		Murányi utca 38. 1. emelet 1.		250	250	Ö
21		Murányi utca 26. 1. emelet 11.		500		Ö
22		Nagy Diófa utca 30-32. 2. emelet 14.		500		Ö
23		Nefelejcs utca 7. 2. emelet 2.		280	280	Ö
24		Peterdy utca 3. 3. emelet 36.		65		Ö
25		Péterfy Sándor utca 37. 1. emelet 10.		500	500	Ö
26		Péterfy Sándor utca 15. földszint 4.		440		Ö
27		Péterfy Sándor utca 29. 1. emelet 12.		500		Ö
28		Péterfy Sándor utca 32. 1. emelet 16.		150		Ö
29		Rottenbiller utca 35. 4. emelet 25.		500		Ö
30		Rózsa utca 19. 2. emelet 23.		500		Ö
31		Szinva utca 5. 3. emelet 24.		400	400	Ö
32		Szinva utca 8. 2. emelet 15.		180	180	Ö
33		Szövetség utca 22. 3. emelet 17.		375		Ö
34		Thököly út 21. 3. emelet 25.		500		Ö
35		Vörösmarty utca 4/B. 2. emelet 24.		500	500	Ö
36		Vörösmarty utca 18/B. 1. emelet 10/A.		500		Ö
37		Wesselényi utca 26. 4. emelet 2.		180		Ö
III.	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2022. év I. ütem összesen (1+2+...+36)	0	13 705	3 220	
IV.	K89.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Almássy tér 17. szám alatti társasház	1 600	1 600	1 600	Ö
2		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház	594	594		Ö
3		Marek József utca 30. szám alatti társasház	1 200	1 200		Ö
4		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	1 200	1 200	1 200	Ö
a	K89.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+4)	4 594	4 594	2 800	
	K89.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Akácfa utca 32. szám alatti társasház		1 233	1 233	Ö
2		Alsó erdősor utca 30. szám alatti társasház		1 200	1 200	Ö
3		Baross tér 15. szám alatti társasház		1 351		Ö
4		Damjanich utca 51. szám alatti társasház	673	673	673	Ö
5		Dembinszky utca 7. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
6		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház	752	752		Ö
7		Dembinszky utca 20. szám alatti társasház	457	457		Ö
8		Dembinszky utca 29. szám alatti társasház	1 200	1 200	1 200	Ö
9		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház	815	815		Ö
10		Dob utca 13. szám alatti társasház	1 600	1 600	1 600	Ö
11		Dohány utca 56. szám alatti társasház	449	449	449	Ö
12		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház	1 322	1 322	1 322	Ö
13		Dózsa György út 12. szám alatti társasház		1 200		Ö
14		Dózsa György út 64. szám alatti társasház	1 200	1 200		Ö
15		Garay tér 12. szám alatti társasház	772	772		Ö
16		Garay tér 19. szám alatti társasház		722	722	Ö
17		Garay utca 32. szám alatti társasház	826	826	826	Ö
18		Hársfa utca 10/A. szám alatti társasház		1 200	1 200	Ö

ezer Ft

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
19		Hársfa utca 41. szám alatti társasház		1 535	1 535	Ö
20		Holló utca 15. szám alatti társasház	539	539	539	Ö
21		István utca 9. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
22		István utca 16. szám alatti társasház	754	754	754	Ö
23		István utca 20. szám alatti társasház	1 200	1 200	1 200	Ö
24		Izabella utca 3/B. szám alatti társasház		1 126	1 126	Ö
25		Kazinczy utca 10. szám alatti társasház	1 600	1 600	1 600	Ö
26		Kertész utca 41. szám alatti társasház		1 200	1 200	Ö
27		Király utca 1/E. szám alatti társasház	1 600	1 600	1 600	Ö
28		Király utca 93. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
29		Király utca 101. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
30		Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház	210	210	210	Ö
31		Marek József utca 22. szám alatti társasház		1 600		Ö
32		Marek József utca 33. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
33		Murányi utca 22. szám alatti társasház		1 200	1 200	Ö
34		Murányi utca 25. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
35		Murányi utca 46. szám alatti társasház	494	494	494	Ö
36		Nefelejcs utca 28. szám alatti társasház	383	383	383	Ö
37		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház		1 600		Ö
38		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	1 200	1 200	1 200	Ö
39		Peterdy utca 24. szám alatti társasház	268	268	268	Ö
40		Peterdy utca 30. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
41		Peterdy utca 35. szám alatti társasház	1 600	1 600	1 600	Ö
42		Rottenbiller utca 6/B. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
43		Rottenbiller utca 66. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
44		Szövetség utca 22. szám alatti társasház		1 004	1 004	Ö
45		Thökölly út 5. szám alatti társasház		243	243	Ö
46		Thökölly út 15. szám alatti társasház		1 600	1 600	Ö
47		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	1 600	1 600		Ö
b	K89.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+47)	21 514	53 928	42 581	
IV.	K89.	Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (2020. év + 2021. év) (a+b)	26 108	58 522	45 381	
V.	K89.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok				
1		Nefelejcs utca 3. szám alatti társasház	800	800	800	Ö
V.	K89.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1)	800	800	800	
VI.	K89.	2022. évi társasház felújítási pályázat II.				
1		Alpár utca 3. szám alatti társasház		888		Ö
2		Damjanich utca 25/C. szám alatti társasház		1 200		
3		Hermád utca 33. szám alatti társasház		1 200		
4		Izabella utca 3/A szám alatti társasház		856	856	Ö
5		Izabella utca 34. szám alatti társasház		1 200		Ö
6		Kertész utca 18. szám alatti társasház		1 200		Ö
7		Király utca 43-45. szám alatti társasház		328		Ö
VI.	K89.	2022. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+...+5)	0	6 872	856	

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
VII.	K89.	Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés összesen	35 000	36 058	36 058	Ö
VIII.	K89.	100 %-ban önkormányzati tulajdonú társasházak felújítása, célbefizetés		65 000	54 944	Ö
IX.	K89.	Rendkívüli támogatások - Közösségi költségvetési keret				
1		Dob utca 69. szám alatti társasház pince világítás kiépítése		472		Ö
2		Szövetség utca 29-31. szám alatti társasház homlokzat felújítás		2 000		Ö
IX.	K89.	Rendkívüli támogatások - Közösségi költségvetési keret összesen (1+2)	0	2 472	0	
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (I+II+...+IX.)	63 223	184 744	142 094	
6802	K89.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
1		EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. - támogatás az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	29 719	29 719		Ö
2		Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. - támogatás az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	16 619	16 619		Ö
6802	K89.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1+2)	46 338	46 338	0	
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (6110+6501+6802)	111 180	260 270	169 307	
I.	K86.	Rendkívüli társasházi káresemények támogatása				
1		Hernád utca 35. szám alatti társasház	1 450	1 450	1 450	Ö
2		Dózsa György út 70. szám alatti társasház ereszalj helyreállítása		1 500		Ö
I.	K86.	Rendkívüli társasházi káresemények támogatása összesen (1)	1 450	2 950	1 450	
II.	K86.	2020. évi általános társasház felújítási pályázat				
1		Alpár utca 10. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
2		Barát utca 6. szám alatti társasház	1 700	1 700	1 700	Ö
3		Dob utca 84. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
4		Dohány utca 20. szám alatti társasház	3 000	3 000		Ö
5		Dózsa György út 62. szám alatti társasház	2 000	2 000	2 000	Ö
6		Erzsébet körút 25-27. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
7		Erzsébet körút 54. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
8		Garay utca 33. szám alatti társasház	2 000	2 000	2 000	Ö
9		Hernád utca 30. szám alatti társasház	2 310	2 310	2 310	Ö
10		Hernád utca 35. szám alatti társasház	2 000	2 000	2 000	Ö
11		Hernád utca 5. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
12		Izabella utca 35. szám alatti társasház	1 100	1 100		Ö
13		Király utca 73. szám alatti társasház	426	426		Ö
14		Klauzál utca 10. szám alatti társasház	500	500	500	Ö
15		Klauzál tér 11. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
16		Marek József utca 16. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
17		Nefelejcs utca 21. szám alatti társasház	1 057	1 057	1 057	Ö
18		Nefelejcs utca 24. szám alatti társasház	2 000	2 000	2 000	Ö
19		Nefelejcs utca 49. szám alatti társasház	2 114	2 114	2 114	Ö
20		Rottenbiller utca 38. szám alatti társasház	404	404	404	Ö
21		Szövetség utca 21. szám alatti társasház	1 500	1 500		Ö
22		Thököly út 1-3. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
23		Vörösmarty utca 19/A. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
a	K86.	2020. évi általános társasház felújítási pályázat összesen (1+2+...+23)	40 111	40 111	34 085	
	K86.	2021. évi általános társasház felújítási pályázat				
1		Alsó erdősor utca 12. szám alatti társasház		2 000	2 000	Ö
2		Alsó Erdősor utca 36. szám alatti társasház	2 607	2 607		Ö
3		Bajza utca 4. szám alatti társasház		1 500		Ö

ezer Ft						
Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
4		Barát utca 3. szám alatti társasház		3 000		Ö
5		Barcsay utca 9. szám alatti társasház	2 967	2 967	2 967	Ö
6		Baross tér 13. szám alatti társasház	1 142	1 142		Ö
7		Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház	2 153	2 153	2 153	Ö
8		Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház	500	500	500	Ö
9		Bethlen Gábor utca 45. szám alatti társasház		750		Ö
10		Cserhát utca 7. szám alatti társasház	607	607	607	Ö
11		Damjanich utca 19. szám alatti társasház	1 014	1 014	1 014	Ö
12		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház		701	701	Ö
13		Dob utca 46/B. szám alatti társasház		1 350		Ö
14		Dózsa György út 16. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
15		Erzsébet körút 21. szám alatti társasház		2 000		Ö
16		Erzsébet körút 28. szám alatti társasház		1 500		Ö
17		Erzsébet körút 33. szám alatti társasház	805	805	805	Ö
18		Erzsébet körút 38. szám alatti társasház	2 743	2 743	2 743	Ö
19		Garay utca 34. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
20		Garay utca 42. szám alatti társasház	887	887	887	Ö
21		Hársfa utca 9-11. szám alatti társasház	1 500	1 500		Ö
22		Huszár utca 5. szám alatti társasház	2 100	2 100	2 100	Ö
23		István utca 10. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
24		István utca 49. szám alatti társasház	930	930	930	Ö
25		Izabella utca 29. szám alatti társasház	3 000	3 000		Ö
26		Jósika utca 3. szám alatti társasház	1 300	1 300	1 300	Ö
27		Kertész utca 20. szám alatti társasház		2 526	2 526	Ö
28		Kertész utca 31. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
29		Klauzál tér 5. szám alatti társasház	575	575		Ö
30		Lövölde tér 7. szám alatti társasház		1 500		Ö
31		Munkás utca 3/A. szám alatti társasház	1 282	1 282	1 282	Ö
32		Munkás utca 11. szám alatti társasház	1 319	1 319		Ö
33		Murányi utca 51. szám alatti társasház	3 000	3 000		Ö
34		Murányi utca 59. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
35		Nefelejcs utca 23. szám alatti társasház	1 469	1 469	1 469	Ö
36		Nefelejcs utca 24. szám alatti társasház	2 200	2 200	2 200	Ö
37		Nefelejcs utca 30. szám alatti társasház		1 405	1 405	Ö
38		Nefelejcs utca 40. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
39		Nefelejcs utca 44. szám alatti társasház	1 484	1 484	1 484	Ö
40		Nyár utca 7. szám alatti társasház	1 485	1 485	1 485	Ö
41		Osváth utca 17. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
42		Peterdy utca 12. szám alatti társasház	880	880	880	Ö
43		Péterfy Sándor utca 7. szám alatti társasház		1 070	1 069	Ö
44		Péterfy Sándor utca 31. szám alatti társasház		1 000		Ö
45		Péterfy Sándor utca 32. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
46		Péterfy Sándor utca 40. szám alatti társasház	1 376	1 376	1 376	Ö
47		Rákóczi út 60. szám alatti társasház		1 500		Ö
48		Rottenbiller utca 44. szám alatti társasház	905	905	905	Ö
49		Rózsa utca 37. szám alatti társasház	755	755		Ö
50		Százház utca 20. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
51		Szövetség utca 2/B. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
52		Szövetség utca 21. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
53		Szövetség utca 28/A. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
54		Thököly út 10. szám alatti társasház	2 890	2 890	2 890	Ö
55		Thököly út 22. szám alatti társasház	2 190	2 190		Ö
56		Verseny utca 10. szám alatti társasház	500	500		Ö

ezer Ft						
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
57		Wesselényi utca 8. – Dob utca 9. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
58		Wesselényi utca 10. szám alatti társasház		1 500		Ö
b	K86.	2021. évi általános társasház felújítási pályázat összesen (1+2+...+58)	70 565	96 867	64 678	
II.	K86.	Általános társasház felújítási pályázat mindösszesen (2020. év + 2021. év) (a+b)	110 676	136 978	98 763	
III.		2022. évi társasház felújítási pályázat I.				
1		Akácfa utca 50. szám alatti társasház		1 500		Ö
2		Almássy tér 11. szám alatti társasház		1 500		Ö
3		Alpár utca 10. szám alatti társasház		2 208		Ö
4		Alsó erdősor utca 36. szám alatti társasház		1 038		Ö
5		Barcsay utca 11. szám alatti társasház		1 500		Ö
6		Baross tér 15. szám alatti társasház		2 000		Ö
7		Baross tér 20-21. szám alatti társasház		1 500		Ö
8		Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház		2 870		Ö
9		Cserhát utca 17. szám alatti társasház		1 500		Ö
10		Damjanich utca 26/A. szám alatti társasház		2 000		Ö
11		Damjanich utca 39. szám alatti társasház		1 500		Ö
12		Dembinszky utca 20. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
13		Dohány utca 84. szám alatti társasház		1 500		Ö
14		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház		1 500		Ö
15		Dob utca 80. szám alatti társasház		2 736		Ö
16		Dohány utca 59. szám alatti társasház		512		Ö
17		Dob utca 104. szám alatti társasház		1 411		Ö
18		Erzsébet körút 56. szám alatti társasház		1 500		Ö
19		Erzsébet körút 58. szám alatti társasház		2 000		Ö
20		Garay utca 23. szám alatti társasház		500		Ö
21		Garay utca 33. szám alatti társasház		974		Ö
22		Garay utca 38. szám alatti társasház		2 161		Ö
23		Garay utca 40. szám alatti társasház		1 500		Ö
24		Garay utca 42. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
25		Hársfa utca 10.B. szám alatti társasház		3 000		Ö
26		Hernád utca 30. szám alatti társasház		2 411		Ö
27		Hernád utca 43. szám alatti társasház		1 500		Ö
28		Hernád utca 5. szám alatti társasház		1 500		Ö
29		Huszár utca 10. szám alatti társasház		1 329		Ö
30		István utca 12. szám alatti társasház		1 500		Ö
31		István utca 27. szám alatti társasház		911		Ö
32		István utca 34. szám alatti társasház		3 000		Ö
33		István utca 38. szám alatti társasház		741		Ö
34		Izabella utca 3/B. szám alatti társasház		2 981		Ö
35		Izabella utca 8. szám alatti társasház		1 500		Ö
36		Király utca 53. szám alatti társasház		2 920		Ö
37		Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház		2 365		Ö
38		Klauzál utca 35. szám alatti társasház		3 000		Ö
39		Marek József utca 5. szám alatti társasház		1 500		Ö
40		Marek József utca 41. szám alatti társasház		2 000		Ö
41		Munkás utca 7/B. szám alatti társasház		1 500		Ö
42		Murányi utca 22. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
43		Murányi utca 38. szám alatti társasház		3 000		Ö
44		Murányi utca 42. szám alatti társasház		1 406		Ö
45		Nefelejcs utca 23. szám alatti társasház		2 000		Ö
46		Nefelejcs utca 3. szám alatti társasház		1 500		Ö
47		Nefelejcs utca 38. szám alatti társasház		1 407		Ö
48		Nefelejcs utca 45. szám alatti társasház		2 535		Ö

ezer Ft

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
49		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház		1 030		Ö
50		Nyár utca 7. szám alatti társasház		2 000		Ö
51		Peterdy utca 11. szám alatti társasház		1 500		Ö
52		Peterdy utca 30. szám alatti társasház		1 446		Ö
53		Péterfy Sándor utca 22. szám alatti társasház		960		Ö
54		Péterfy Sándor utca 24. szám alatti társasház		1 500		Ö
55		Péterfy Sándor utca 26. szám alatti társasház		1 500		Ö
56		Péterfy Sándor utca 31. szám alatti társasház		1 177		Ö
57		Péterfy Sándor utca 36. szám alatti társasház		1 500		Ö
58		Rottenbiller utca 24. szám alatti társasház		1 890		Ö
59		Rottenbiller utca 38. szám alatti társasház		700		Ö
60		Rottenbiller utca 66. szám alatti társasház		2 000		Ö
61		Rózsa utca 37. szám alatti társasház		1 500		Ö
62		Sajó utca 10. szám alatti társasház		1 500		Ö
63		Sajó utca 3. szám alatti társasház		341		Ö
64		Sip utca 24. szám alatti társasház		500		Ö
65		Szinva utca 1. szám alatti társasház		2 000		Ö
66		Szinva utca 6-8. szám alatti társasház		3 000		Ö
67		Szövetség utca 29-31. szám alatti társasház		3 000		Ö
68		Thökölly út 6. szám alatti társasház		1 500		Ö
69		Verseny utca 10. szám alatti társasház		1 174		Ö
70		Verseny utca 6. szám alatti társasház		3 000	3 000	Ö
71		Vörösmarty utca 5. szám alatti társasház		1 273		Ö
72		Vörösmarty utca 15. szám alatti társasház		1 367	1 367	Ö
73		Wesselényi utca 18. szám alatti társasház		1 500		Ö
74		Wesselényi utca 61. szám alatti társasház		2 000	2 000	Ö
75		Wesselényi utca 76. szám alatti társasház		1 996		Ö
a)	K86.	2022. évi társasház felújítási pályázat I. összesen (1+2+...+75)	0	129 770	12 367	
1		2022. évi társasház felújítási pályázat II. Alpár utca 3. szám alatti társasház		1 333		Ö
2		Damjanich utca 25/C. szám alatti társasház		1 800		
3		Hernád utca 33. szám alatti társasház		1 800		
4		Izabella utca 3/A szám alatti társasház		1 283	1 283	Ö
5		Izabella utca 34. szám alatti társasház		1 800		Ö
6		Kertész utca 18. szám alatti társasház		1 800		Ö
7		Király utca 43-45. szám alatti társasház		493		Ö
b)	K86.	2022. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+...+7)	0	10 309	1 283	
III.	K86.	2022. évi társasház felújítási pályázat mindösszesen (a+b)	0	140 079	13 650	
IV.	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Almássy tér 17. szám alatti társasház	2 400	2 400	2 400	Ö
2		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház	890	890		Ö
3		Marek József utca 30. szám alatti társasház	1 800	1 800		Ö
4		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	1 800	1 800	1 800	Ö
a	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+4)	6 890	6 890	4 200	
	K86.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Akácfa utca 32. szám alatti társasház		1 850	1 850	Ö
2		Alsó erdősor utca 30. szám alatti társasház		1 800	1 800	Ö
3		Baross tér 15. szám alatti társasház		2 027		Ö

ezer Ft

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
4		Damjanich utca 51. szám alatti társasház	1 010	1 010	1 010	Ö
5		Dembinszky utca 7. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
6		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház	1 129	1 129		Ö
7		Dembinszky utca 20. szám alatti társasház	686	686		Ö
8		Dembinszky utca 29. szám alatti társasház	1 800	1 800	1 800	Ö
9		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház	1 223	1 223		Ö
10		Dob utca 13. szám alatti társasház	2 400	2 400	2 400	Ö
11		Dohány utca 56. szám alatti társasház	673	673	673	Ö
12		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház	1 982	1 982	1 982	Ö
13		Dózsa György út 12. szám alatti társasház		1 800		Ö
14		Dózsa György út 64. szám alatti társasház	1 800	1 800		Ö
15		Hársfa utca 10/A. szám alatti társasház		1 800	1 800	Ö
16		Hársfa utca 41. szám alatti társasház		2 303	2 303	Ö
17		Holló utca 15. szám alatti társasház	808	808	808	Ö
18		Garay tér 12. szám alatti társasház	1 159	1 159		Ö
19		Garay utca 32. szám alatti társasház	1 239	1 239	1 239	Ö
20		Garay tér 19. szám alatti társasház		1 084	1 084	Ö
21		István utca 9. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
22		István utca 16. szám alatti társasház	1 132	1 132	1 132	Ö
23		István utca 20. szám alatti társasház	1 800	1 800	1 800	Ö
24		Izabella utca 3/B. szám alatti társasház		1 688	1 688	Ö
25		Kazinczy utca 10. szám alatti társasház	2 400	2 400	2 400	Ö
26		Kertész utca 41. szám alatti társasház		1 800	1 800	Ö
27		Király utca 1/E. szám alatti társasház	2 400	2 400	2 400	Ö
28		Király utca 93. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
29		Király utca 101. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
30		Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház	315	315	315	Ö
31		Marek József utca 22. szám alatti társasház		2 400		Ö
32		Marek József utca 33. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
33		Murányi utca 22. szám alatti társasház		1 800	1 800	Ö
34		Murányi utca 25. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
35		Murányi utca 46. szám alatti társasház	740	740	740	Ö
36		Nefelejcs utca 28. szám alatti társasház	575	575	575	Ö
37		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház		2 400		Ö
38		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	1 800	1 800	1 800	Ö
39		Peterdy utca 24. szám alatti társasház	403	403	403	Ö
40		Peterdy utca 30. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
41		Peterdy utca 35. szám alatti társasház	2 400	2 400	2 400	Ö
42		Rottenbiller utca 6/B. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
43		Rottenbiller utca 66. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
44		Szövetség utca 22. szám alatti társasház		1 506	1 506	Ö
45		Thökölly út 5. szám alatti társasház		365	365	Ö
46		Thökölly út 15. szám alatti társasház		2 400	2 400	Ö
47		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	2 400	2 400		Ö
b	K86.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+47)	32 274	80 897	63 873	
IV.	K86.	Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (2020. év + 2021. év) (a+b)	39 164	87 787	68 073	
V.	K86.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok				
1		Nefelejcs utca 3. szám alatti társasház	1 200	1 200	1 200	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
V.	K86.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1)	1 200	1 200	1 200	
6501	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen (I+II+...+IV)	152 490	368 994	183 136	
6503.	K86.	Dolgozói lakás vásárláshoz, építéshez támogatás és kölcsön nyújtása	22 000	22 000	3 000	Ö
6802	K86.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
1		EVIN Erzsébetvárosi Ingatlan gazdálkodási Nonprofit Zrt. - kölcsön az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	105 891	105 891		Ö
2		Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. - kölcsön az "Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban" pályázat megvalósítása érdekében	48 111	48 111		Ö
6802	K86.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1+2)	154 002	154 002	0	
	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre mindösszesen (6501+6503+6802)	328 492	544 996	186 136	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

2022. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatai és teljesítési adatai

Cím-szám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5601		Önkormányzati szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok				
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
1	K48.	Települési támogatás - lakhatáshoz	15 000	15 541	15 540	K
2	K48.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	17 000	17 000	10 538	K
3	K48.	Települési támogatás - adósságcsökkentéshez	10 000	9 459	864	K
4	K48.	Erzsébetvárosi rendszeres pénzellátás - Erzsébetvárosi jövedelempótló támogatás	2 000	2 000	191	Ö
	K4.	5601 cím-szám összesen (1+2+...+4)	44 000	44 000	27 133	
5604		Eseti pénzbeli szociális ellátások				
1	K48.	Települési támogatás temetési költséghez	2 000	2 000	1 817	K
2	K48.	Települési támogatás - gyermekvédelmi	2 500	2 500	898	K
3	K48.	Települési támogatás - átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz	30 000	30 000	26 883	K
4	K48.	Települési támogatás - beiskolázáshoz	3 000	3 000	1 700	K
5	K48.	Köztemetés Szocvtv. 48. §	22 000	22 000	18 632	K
6	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - ösztöndíj támogatás	9 000	5 000	2 976	Ö
7	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - fűtési támogatás	4 000	8 000	7 225	Ö
8	K48.	Kiegészítő szállítási szolgáltatás	600	600	210	Ö
9	K48.	Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj	2 500	3 906	2 052	Ö
10	K48.	Rendkívüli települési támogatás	4 000	3 685	114	K
11	K48.	Támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez	500	500		Ö
12	K48.	Egyszeri otthonápolási támogatás - COVID-19 veszélyhelyzet	1 000	1 000		K
13	K48.	Szemüveg vásárlási támogatás	3 000	3 000	405	Ö
5604	K4.	5604 cím-szám összesen (1+2+...+13)	84 100	85 191	62 912	
5604	K512.	Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj				Ö
5605		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
1	K48.	Szünidei napközis tábor	11 000			K
2	K48.	Táborozási támogatás	1 000	1 000	84	Ö
5605	K4.	5605 cím-szám összesen (1+2)	12 000	1 000	84	
		Önkormányzati szociális támogatások és ellátások összesen (5601+5604+5605)	140 100	130 191	90 129	
5606		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Személyi juttatások				
1	K1.	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	6 500	5 756	2 250	Ö
	K1.	Személyi juttatások összesen (1)	6 500	5 756	2 250	
1	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
		Babaváró program (Babaköszöntő csomag)		744	743	Ö
2	K2.	Ajándékutalványok beszerzése rászoruló családok részére (2021. évről áthúzódó kiadás)		3 900	3 899	Ö
3	K201.	Vásárlási utalvány beszerzése 65 év feletti lakosok és gyermekes családok részére		21 476		Ö
4	K207.	Vásárlási utalvány beszerzése 65 év feletti lakosok és gyermekes családok részére		24 780		Ö
	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (1+2+...+4)	0	50 900	4 642	

Cím szám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
		Dologi kiadások				
1	K332.	Szünidei gyermekétkeztetés	1 500			K
2	K337.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 730	1 730		K
3	K337.	Fenyőfaosztás rászorulóknak részére	1 000	1 000		Ö
	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+3)	4 230	2 730	0	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K512.	Vásárlási utalvány beszerzése 65 év feletti lakosok és gyermekes családok részére		140 000	139 380	Ö
	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1)	0	140 000	139 380	
5606		5606 cím szám mindösszesen (K1+K2+K3+K512)	10 730	199 386	146 272	
		Erzsébetvárosi Tehetséggondozás				
1	K512.	Karinthy Frigyes Ösztöndíj	7 000	7 000	6 740	Ö
2	K512.	Fiatalkor tanórán kívüli sport és művészeti foglalkozásainak támogatása	3 000	3 000	1 904	Ö
5608	K512.	5608 cím szám összesen (1+2)	10 000	10 000	8 644	
5600		Önkormányzat szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok mindösszesen (5601+5604+5605+5606+5608)	160 830	339 577	245 045	
		Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése				
1	K331.	Önkormányzat által használt helyiségek közüzemi díja	6 000	9 065	7 065	K
	K3.	5304 cím szám összesen (1)	6 000	9 065	7 065	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek
2022. évi tervezett előirányzatai és teljesítési adatai

Cím-szám	Feladat/pályázat megnevezése	Eredeti bevételei előirányzat	Módosított bevételei előirányzat	Teljesítés	Eredeti kiadási előirányzat	Módosított kiadási előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
1101	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					46 177	46 177
1101	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					136 152	136 152
1101	VS/2021/0243 pályázat - Cooperate, Reach Out, Integrate Services (CRIS)	19 687	19 687		27 889	27 889	5 084
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek összesen	19 687	19 687	19 711	27 889	210 218	187 413
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				705 567	731 464	731 462
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				968 930	1 010 704	1 010 703
9126	KEHOP-1.2.1-18-2019-00252 Klímastratégia kidolgozása és klimatudatosságot erősítő szemléletformálás Erzsébetvárosban				2 361	1 980	1 980
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat		441	440	8 827	9 710	5 465
9129	Holocaust emlékezés és a zsidó közösségek felvirágoztatása új közösségi-kulturális platform létrehozásával Erzsébetvárosban pályázat					8 000	
9130	Food Wave - A városi fiatalok képessé tétele az éghajlatváltozás elleni küzdelemre		1 166	1 166		2 097	2 022
9131	EUCF Energy Cities pályázat		16 299	16 299		23 284	2 542
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok 9100 címszám összesen (9121+9122+9126+9128+9129+9130+9131)	0	17 906	17 905	1 685 685	1 787 239	1 754 174
I.	Önkormányzat összesen (1101+9100)	19 687	37 593	37 616	1 713 574	1 997 457	1 941 587

ezer Ft

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2022. évi összevont mérlege

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
1	A/I Immateriális javak	84 012	104 738
2	A/II Tárgyi eszközök	52 283 629	52 392 147
3	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	398 520	615 590
4	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	52 766 161	53 112 475
6	B/I Készletek	8 985	9 004
7	B/II Értékpapírok	4 426 476	0
8	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 435 461	9 004
9	C) PÉNZESZKÖZÖK	6 430 301	10 924 488
10	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 694 456	1 489 037
11	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 462 696	2 840 571
12	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	541 170	530 111
13	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 698 322	4 859 719
14	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	278 420	116 413
15	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	269 095
16	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	69 608 665	69 291 194
	FORRÁSOK		
17	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	56 448 754	56 448 754
18	G/II Nemzeti vagyon változásai	-4 013 901	-4 055 926
19	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 123 632	7 123 632
20	G/IV Felhalmozott eredmény	2 359 801	3 970 964
21	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
22	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 611 163	412 853
23	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+G/II+G/III+G/IV+G/V+G/VI)	63 529 449	63 900 277
24	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	458 491	390 447
25	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	121 724	121 457
26	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 118 786	1 304 967
27	H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 699 001	1 816 871
28	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
29	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 380 215	3 574 046
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	69 608 665	69 291 194

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2022. évi pénzforgalmi kimutatása

Sor- szám	Megnevezés	Bischofz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda	Erzsébetvárosi Brunsvík Teréz Óvoda	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda	Erzsébetvárosi Dob Óvoda	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda	Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága	Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal	Erzsébetváros Önkormányzata	Erzsébetváros Önkormányzata és Intézményei összesen (3+...+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején												
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	375 482	1 971	1 659	3 337	1 133	2 774	1 861	1 548	4 932	79 305	3 136 530	3 610 532
	Devizabetét számlák egyenlege											317 796	317 796
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege										558	1 415	1 973
	Lekötött bankbetétek egyenlege												
1	Pénzkészlet összesen:	375 482	1 971	1 659	3 337	1 133	2 774	1 861	1 548	4 932	79 863	5 955 741	6 430 301
2	Bevételek	3 784 524	253 308	191 496	145 035	151 380	236 973	193 763	254 001	653 690	2 251 740	42 430 693	50 546 603
3	Kiadások	3 684 540	244 824	179 838	135 913	147 897	232 551	190 405	247 724	643 052	2 197 993	41 080 378	48 985 115
4	Pénzkészlet tárgyidőszak végén												
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	97 347	8 358	11 618	9 038	3 483	4 422	3 358	6 277	10 317	68 870	1 838 119	2 061 207
	Devizabetét számlák egyenlege											362 341	362 341
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege										282	658	940
	Lekötött bankbetétek egyenlege											8 500 000	8 500 000
4	Pénzkészlet összesen:	97 347	8 358	11 618	9 038	3 483	4 422	3 358	6 277	10 317	69 152	10 701 118	10 924 488

ezer Ft

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2022. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatása

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	16 958	16 958
2	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése szociális étkeztetésnél	90 350	49 255
3	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése házi segítségnyújtásnál	12 575	3 409
A)	Összesen (1+2+3)	119 883	69 622
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)	30 049	14 647
5	Építményadó (Pincszinten elhelyezkedő helyiségek)	52 382	1 438
B)	Összesen (4+5)	82 431	16 085
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	86 161	52 146
C)	Összesen (6)	86 161	52 146
D)	<i>Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 28. § e) pontja alapján</i>		
7	Erzsébetváros Újság	63 415	63 415
8	Tanszer csomag	787	787
9	Óvodás csomag	935	935
10	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	2 993	2 993
11	Szünidei napközis tábor	11 573	11 573
12	Erzsébetvárosi taxi szolgáltatás	4 330	4 330
13	Elektromos töltőállomások üzemeltetése	27 876	27 876
14	Szigetelési program	621	621
15	Karinthy Frigyes Ösztöndíj	6 740	6 740
16	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár beiratkozási díjkedvezmény	246	246
D)	Összesen (7+8+...+16)	119 516	119 516
E)	Összesen (A+B+C+D)	407 991	257 369

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

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Kiadás tervezett összege				Összesen
		2023. év	2024. év	2025. év		
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)	
1	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának szerződés alapján megvalósuló feladatai	1 913 476	1 837 057	1 808 480	5 559 013	
2	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal szerződés alapján megvalósuló feladatai	136 278	133 380	127 473	397 131	
3	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szerződés alapján megvalósuló feladatai	550 538	525 372	354 715	1 430 625	
4	Több éves kihatással járó feladatok mindösszesen	2 600 292	2 495 809	2 290 668	7 386 769	

ezer Ft

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

ezer Ft

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő években				Összesen
			2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	
1	2	3	4	5	6	7	7=3+...+6
Helyi adók	01	8 965 578	10 710 243	10 981 050	11 175 283		41 832 154
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02						0
Bírságok, pótlékok, díjak	03	206 883	73 600	73 600	73 600		427 683
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	3 277 404	9 387 561	4 000 000	4 100 000		20 764 965
Részvények, részesedések értékesítése	05						0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06						0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07						0
Saját bevételek (01+...+07)	08	12 449 865	20 171 404	15 054 650	15 348 883		63 024 802
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	6 224 933	10 085 702	7 527 325	7 674 442		31 512 401
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	6 224 933	10 085 702	7 527 325	7 674 442		31 512 401

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2022. évi költségvetési maradvány kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 570 695
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	18 756 042
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-185 347
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 975 907
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	30 229 073
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 746 834
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 561 487
C)	Összes maradvány (=A)	1 561 487
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	486 027
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 075 460

ezer Ft

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

2022. évi eredménykimutatása

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Tárgy időszak
1	2	3
1	Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	7 820 263
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	2 730 272
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	515 197
I	Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (1+2+3)	11 065 732
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (4+5)	0
6	Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	9 223 343
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	616 681
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	1 364 105
9	Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	2 961 598
III	Egyéb eredményszámlázatú bevételek (6+7+8+9)	14 165 727
10	Anyagköltség	148 760
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 041 060
12	Eladott áruk beszerzési értéke	137
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	147 720
IV	Anyagjellegű ráfordítások (10+...+13)	6 337 677
14	Béreköltség	4 413 400
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	722 520
16	Bérráfordítások	717 361
V	Személyi jellegű ráfordítások (14+...+16)	5 853 281
VI	Értécsökkenési leírás	758 303
VII	Egyéb ráfordítások	12 338 018
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-55 820
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
18	Részesedésekből származó eredményszámlázatú bevételek, árfolyamnyereségek	0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázatú bevételek, árfolyamnyereségek	26 854
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	397 168
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázatú bevételei	44 693
	- ebből: árfolyamnyereség	44 651
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (17+...+21)	468 715
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	42
	- ebből: árfolyamveszteség	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+...+26)	42
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	468 673
C	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B)	412 853

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
1	2	3	4	5	6	7
1	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	370 978	23 000	4 246	398 224	12 940
2	Átértékelési különbözet (növekedés)	185 470	31 600		217 070	
3	Átértékelési különbözet (csökkenés)					
4	Tárgyévi (tárgyvidőszaki) záróállomány (1+2-3)	556 448	54 600	4 246	615 294	12 940
5	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	5	2	2	9	0
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	5	2	2	9	

ezer Ft