

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. évi költségvetés 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 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 8/2021. (II. 17.) számú önkormányzati rendelete 1. §-a alapján a 2021. évi költségvetés évközi változásainak átvezetését követően

a) költségvetési bevételi előirányzatát 14.964.898 ezer forintban, azaz tizennégymillió-kilencszázhatvannégyezer-nyolcszázkilencvennyolc 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
23.430.386 ezer forintban, azaz
huszonhárommillió-négyszázharmincezer-háromszáznyolcvanhat ezer Ft-ban,**

**bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti szabad pénzeszközök betétként való visszavonása előirányzatát 1.500.311 ezer forintban, azaz
egymillió-ötszázezer-háromszáztizenegy ezer forintban,**

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

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

0 ezer forintban, azaz

nulla ezer forintban,

**d) költségvetési kiadási előirányzatát 24.811.877 ezer forintban, azaz
huszonnégymillió-nyolcszázötvenegyezer-nyolcszázhetvenhét ezer forintban,**

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

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát
6.497.861 ezer forintban, azaz
hatmillió-négyszázkilencvenhétezer-nyolcszázhatvanegy ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát
6.497.861 ezer forintban, azaz
hatmillió-négyszázkilencvenhétezer-nyolcszázhatvanegy ezer forintban,

f) forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzatát
17.930.386 ezer forintban, azaz
tizenhétmillió-kilencszázharmincezer-háromszáznyolcvanhat ezer forintban,

g) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát
575.233 ezer forintban, azaz
ötszázhetvenötezer-kettőszázharminchárom ezer forintban,

h) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát
663.105 ezer forintban, azaz
hatszázhatvanháromezer-egyszázöt ezer forintban, továbbá

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

j) a bevételi előirányzatok főösszegét 50.403.540 ezer forintban, azaz
ötvenmillió-négyszázháromezer-ötszáznegyven ezer forintban,

k) a kiadási előirányzatok főösszegét 50.403.540 ezer forintban, azaz
ötvenmillió-négyszázháromezer-ötszáznegyven ezer forintban **állapítja meg.**

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

2. §

- (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 8/2021. (II. 17.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtását a következő

teljesítési főösszegekkel állapítja meg:

a) a teljesített költségvetési bevételét 14.514.551 ezer forintban, azaz tizennégymillió-ötszáztizennégyezer-ötszázötvenegy ezer forintban,

b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:

ba) a 6.§ (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti összegét

19.003.908 ezer forintban, azaz

tizenkilencmillió-hármezer-kilencszáznyolc ezer forintban,

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

1.587.420 ezer forintban, azaz

egymillió-ötszáznyolcvanhétezer-négyszázhusz ezer forintban,

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

költségvetési maradvány összegét 3.434.851 ezer forintban, azaz

hárommillió-négyszázharmincnégyezer-nyolcszázötvenegy ezer forintban,

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

0 ezer forintban, azaz

nulla ezer forintban,

d) államháztartáson belüli megelőlegezés

teljesített bevételét

665.539 ezer forintban, azaz

hatszázhatvanötezer-ötszázharminckilenc ezer forintban,

e) teljesített költségvetési kiadását 14.216.838 ezer forintban, azaz

tizennégymillió-kettőszáztizenhatezer-nyolcszázharmincnolc ezer forintban,

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

fa) az irányító szervi támogatás

finanszírozási bevételét

5.577.868 ezer forintban, azaz

ötmillió-ötszázhetvenhétezer-nyolcszázhatvannyolc ezer forintban,

fb) az irányító szervi támogatás

folyósításának kiadását

5.577.868 ezer forintban, azaz

ötmillió-ötszázhetvenhétezer-nyolcszázhatvannyolc ezer forintban,

g) államháztartáson belüli megelőlegezés

visszafizetése teljesítését

663.104 ezer forintban, azaz

hatszázhatvanháromezer-egyszáznegy ezer forintban,

**h) forgatási célú belföldi értékpapírok
vásárlása teljesítését 17.930.385 ezer forintban, azaz
tizenhétmillió-kilencszázharmincezer-háromszáznyolcvanöt ezer forintban,**

**i) pénzeszközök lekötött bankbetétként történő
elhelyezése teljesítését 3.087.420 ezer forintban, azaz
hárommillió-nyolcvanhétezer-négyszázhusz ezer forintban,**

**j) bevételek teljesítése főösszegét 44.784.137 ezer forintban, azaz
negyvennégy millió-hétszáznyolcvannégyezer-egyszázharminchét ezer
forintban,**

**k) kiadások teljesítése főösszegét 41.475.615 ezer forintban, azaz
negyvenegymillió-négyszázhetvenötezer-hatszáztizenöt ezer forintban
állapítja meg.**

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

3. §

- (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámoló összevont mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.
- (2) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tájékoztató jelleggel a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2021. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézményei 2021. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait telephelyenkénti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
- (6) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatainak teljesítését a 8., az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.

- (8) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
- (9) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.
- (10) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett előirányzatainak teljesítését a 12. melléklet tartalmazza.

4. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi pénzforgalmi kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

5. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. melléklet, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata több éves kihatással járó feladatait mindösszesen, évenkénti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

6. §

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

7. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetési maradvány kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

8. §

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatását a 19. 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. melléklet tartalmazza.

10. §

E rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése - 1. melléklet
2. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése - 2. melléklet
3. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. 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 2021. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai - 4. melléklet
5. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézménye 2021. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai telephelyenkénti bontásban - 5. melléklet
6. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetés felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítése - 6. melléklet
7. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetés beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítése - 7. melléklet
8. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai - 8. melléklet
9. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai - 9. melléklet
10. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. 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 2021. 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 2021. évi tervezett előirányzatai és teljesítési adatai - 12. melléklet
13. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi összevont mérlege - 13. melléklet

14. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi pénzforgalmi kimutatása - 14. melléklet
15. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. 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 2021. évi költségvetési maradvány kimutatása - 18. melléklet
19. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. 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.



Záradék

A rendelet kihirdetése 2022. május 25. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

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



Indokolás Általános indokolás

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján alkotja meg a 2021. évi zárszámadásról szóló rendeletét.

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

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. 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 2021. évi eredeti, módosított költségvetése és a teljesítés adatai feladatonként (címenként),
 - a ténylegesen teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési egyenleg összege, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány,
- e) a támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése,
- f) a többéves kihatással járó kötelezettségvállalás éves bontásban,
- 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.** mellékletek a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatokösszegeinek teljesítését tartalmazzák. A költségvetési előirányzatok teljesítésének szöveges indokolását Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi zárszámadási előterjesztése tartalmazza.

Az 1-2. §

rögzíti Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosított kiadási, bevételi főösszeget, azok teljesítését, a finanszírozási bevételek, kiadások és a hiány összegét.

Az 1. és 2. mellékletekben meghatározza a főösszegek kiemelt előirányzatokkénti összegeit.

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

A 3. §

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

(2) bekezdése a 3. melléklet szerint az Önkormányzat 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tartalmazza.

(3) bekezdése a 4. melléklet szerint az Önkormányzat költségvetési szervei és feladatai 2021. évi költségvetési előirányzatait és teljesítési adatait tartalmazza.

(4) bekezdése az 5. melléklet szerint az Önkormányzat szociális és egészségügyi intézménye 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési adatait telephelyenkénti bontásban tartalmazza.

(5) bekezdése a 6. melléklet szerint az Önkormányzat 2021. évi felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítését tartalmazza.

(6) bekezdése a 7. melléklet szerint az Önkormányzat 2021. évi beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését tartalmazza.

(7) bekezdése a 8. melléklet szerint az Önkormányzat 2021. évi egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint a 9. melléklet szerint az Önkormányzat 2021. évi egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

(8) bekezdése a 10. melléklet szerint az Önkormányzat 2021. évi költségvetés egyéb felhalmozási

célú támogatások államháztartáson kívülre és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré kiadási előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

(9) bekezdése a 11. melléklet szerint a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

(10) bekezdése a 12. melléklet szerint az Önkormányzat 2021. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

A 4. §

a 14. melléklet szerint az Önkormányzat 2021. évi pénzforgalmi kimutatását tartalmazza.

Az 5. §

a 15-16. mellékletek szerint az Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását, és a többéves kihatással járó döntések összegének évenkénti kimutatását tartalmazza.

A 6. §

a 17. melléklet szerint rögzíti a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit.

A 7. §

a 18. melléklet szerint az Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradvány kimutatását tartalmazza.

A 8. §

a 19. melléklet szerint az Önkormányzat 2021. évi eredménykimutatását tartalmazza.

A 9. §

a 20. 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
2021. 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	714 439	716 451	716 451	100%
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	608 492	631 995	631 995	100%
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	815 954	1 052 339	1 052 338	100%
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 409	28 764	28 764	100%
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		53 651	53 651	100%
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek	2 167 294	2 483 200	2 483 199	100%
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+...+6)	0	93 845	93 844	100%
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	218 668	393 571	451 868	115%
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 385 962	2 970 616	3 028 911	102%
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	63 967	114 592	50 625	44%
II	B25,B21(=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 712 000	2 147 845	2 147 846	100%
10	B34.	Vagyoni típusú adók	1 700 000	2 130 106	2 130 106	100%
11		ebből: építményadó	12 000	17 739	17 740	100%
12		telekadó	3 940 171	4 479 335	4 479 335	100%
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	250 000	313 084	313 084	100%
14	B354.	Gépjárműadók				
15	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 190 171	4 792 419	4 792 419	100%
16	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14+15)	33 400	56 846	117 051	206%
17	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek				
18		ebből: közigazgatási bírság	15 000	15 000	4 191	28%
21		felügyeleti díjak	5 000	5 000	8 176	164%
22		egyéb bírságok	200	200		0%
23		eljárási bírság			34 729	
24		egyéb közhatalmi bevételek	200	200	400	200%
26		településkép-védelmi bírság	8 000	8 000	15 003	188%
27		közút nem közlekedési célú igénybevétele	5 000	28 446	53 940	190%
28		közlekedési szabályszegési bírság				
29		közterület szabálysértési bírság	5 935 571	6 997 110	7 057 316	101%
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+16+17)			89	
30	B401.	Készletértékesítés ellenértéke	2 148 911	1 923 600	1 535 711	80%
31	B402.	Szolgáltatások ellenértéke			419	
32		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel				
33		utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	184 702	188 143	137 387	73%
34	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			119 292	
35		ebből: államháztartáson belül	207 220	207 220	194 546	94%
36	B404.	Tulajdonosi bevételek				
37		ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	236 827	236 874	198 378	84%
38	B405.	Ellátási díjak	661 165	662 094	478 268	72%
39	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			18 127	
40	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése			17 306	
41	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
42		ebből: államháztartáson belül				
43		befektetési jegyek kamatbevételei				
44		fedezeti ügyletek kamatbevételei			4 670	
45	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		457	8 505	1861%
46	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	63 451	293 603	348 695	119%
47	B411.	Egyéb működési bevételek				
48		ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek			272 268	
49		kiadások visszatérítései			2 313	
IV	B4.	Működési bevételek (30+31+34+36+38+...+41+45+46+47)	3 502 276	3 511 991	2 941 682	84%
50	B52.	Ingatlanok értékesítése	1 236 949	1 243 803	1 278 044	103%
51	B53.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			4 213	
52	B54.	Részesedések értékesítése	14 011	14 011	9 341	67%
V	B5.	Felhalmozási bevételek (50+51+52)	1 250 960	1 257 814	1 291 598	103%
VI	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 690	9 453	166%
VII		Működési bevételek mindösszesen	11 823 809	13 485 407	13 037 362	97%
53	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	97 976	97 976	125 857	128%
54	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 109	9 109	100%
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54)	97 976	107 085	134 966	126%
IX	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	13 236 712	14 964 898	14 514 551	97%
55	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 500 000	23 430 386	19 003 908	81%
56	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 712 263	3 434 851	3 434 851	100%
57	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		575 233	665 539	116%
58	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	5 964 248	6 497 861	5 577 868	86%
59	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000	1 500 311	1 587 420	106%
X	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (55+56+57+58+59)	15 176 511	35 438 642	30 269 586	85%
XI		Bevételek összesen	28 413 223	50 403 540	44 784 137	89%

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index % (=6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1	K1	Személyi juttatások	4 062 433	4 520 203	4 125 596	91%
2		ebből: biztosítási díjak				
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	762 673	850 888	721 820	85%
4		ebből: szociális hozzájárulási adó			638 272	
5		rehabilitációs hozzájárulás			45 104	
6		egészségügyi hozzájárulás			277	
7		táppénz hozzájárulás			12 837	
8		munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek				
9		munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			25 330	
10	K3	Dologi kiadások	7 961 718	8 784 659	6 606 628	75%
11		ebből: élelmészeti nyersanyagok beszerzése (Bruttó érték)	20 327	28 554	15 331	54%
12		vásárolt élelmézés (Bruttó érték)	596 797	616 488	485 824	79%
13	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	153 100	128 896	80 582	63%
14		ebből: Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások				
15		Önkormányzat által folyósított ellátások	142 100	117 896	80 582	68%
16		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000	11 000		0%
17	K501	Nemzetközi kötelezettségek				
18		ebből: Európai Unió				
19	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		693	693	100%
20	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	949 670	949 670	949 670	100%
21	K5023	Egyéb elvonások, befizetések		93 845	93 844	100%
22	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	64 500	117 336	102 083	87%
23	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 109	0		
24	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
25	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	58 195	184 013	158 714	86%
26	K513	Tartalékok	142 907	202 700		0%
27	K5	Egyéb működési célú kiadások (17+19+...+26)	1 231 381	1 548 257	1 305 004	84%
28	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+27)	14 171 305	15 832 903	12 839 630	81%
29	K6	Beruházások	1 423 486	1 594 820	199 577	13%
30	K7	Felújítások	1 944 820	2 453 521	857 059	35%
31	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	36 000	38 416	37 745	98%
32	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	188 630	298 007	128 414	43%
33	K87	Lakástámogatás				
34	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				
35	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 684 734	4 594 210	154 413	3%
36	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (31+32+...+35)	4 909 364	4 930 633	320 572	7%
37	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (29+30+36)	8 277 670	8 978 974	1 377 208	15%
38	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (28+37)	22 448 975	24 811 877	14 216 838	57%
39	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
40	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		17 930 386	17 930 385	100%
41	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
42	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		663 105	663 104	100%
43	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 964 248	6 497 861	5 577 868	86%
44	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		500 311	3 087 420	617%
45	K9	Finanszírozási kiadások (39+40+...+44)	5 964 248	25 591 663	27 258 777	107%
46		Kiadások mindösszesen (38+45)	28 413 223	50 403 540	41 475 615	82%

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. évi tényleges működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak
mértégszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

ezer Ft

Sor- szám	Rovat-rend	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás (7-5)	Sor- szám	Rovat- rend	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás (15-13)	2021. évi teljesítés	2021. évi egyenleg (7-15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 223 379	2 167 294	2 483 199	315 905									
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	89 899	0	93 844	93 844	1	K1	Személyi juttatások	3 883 325	4 062 433	4 520 203	4 125 596	63 163	0
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	505 415	218 668	393 571	451 868	233 200		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	694 774	762 673	850 888	721 820	-40 853	0
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)	2 818 693	2 385 962	2 970 616	3 028 911	642 949	2	K2						
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	63 967	114 592	50 625	-13 342								0
6	B34	Vagyon típusú adók	1 779 622	1 712 000	2 147 846	435 846		3	K3	Dologi kiadások	5 935 869	7 961 718	8 784 639	6 606 628	-1 355 090
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 024 682	3 940 171	4 479 335	4 479 335	539 164								0
8	B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0								0
9	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	467 772	250 000	313 084	63 084		4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 571	153 100	128 896	80 582	-72 518
10	B35	Termékek és szolgáltatások adói (7+8+9)	4 492 454	4 190 171	4 792 419	602 248		5	K502	Elvonások és befizetések	93 014	949 670	1 044 208	1 044 207	94 537
11	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	113 381	33 400	56 846	117 051	83 651								0
12	B3	Közhatalmi bevételek (6+10+11)	6 385 457	5 935 571	6 997 110	7 067 316	1 121 745	6	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	143 318	64 500	117 336	102 083	37 583
13	B401	Készletértékesítés ellenértéke	98	0	89	89									0
14	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 434 772	2 148 911	1 923 600	1 535 711	-613 200								0
15	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	392 814	184 702	188 143	137 387	-47 315	7	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	276 970	16 109	0	0	-16 109
16	B404	Tulajdonosi bevételek	198 238	207 220	207 220	194 546	-12 674		K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
17	B405	Ellátási díjak	185 847	236 827	236 874	198 378	-38 449	8	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	122 257	58 195	184 013	158 714	100 519
18	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	547 356	661 165	662 094	478 268	-182 897								0
19	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 984	0	0	18 127	18 127	9	K513	Tartalékok	0	142 907	202 700	0	-142 907
20	B408	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek	5 685	0	0	17 306	17 306								0
21	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	29 775	0	0	4 670	4 670								0
22	B410	Egyéb működési bevételek	5 041	0	457	8 505	8 505								0
23	B411	Biztosítói általános forgalmi adó	162 305	63 451	293 603	348 695	285 244	10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	635 559	1 231 381	1 548 257	1 305 004	73 623
24	B4	Működési bevételek (13+...+23)	2 970 915	3 802 276	3 511 991	2 941 682	-560 594								0
25	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	76 434	0	5 090	9 453	9 453								0
26		Működési bevételek mindösszesen (4+12+24+25)	12 251 499	11 823 809	13 485 407	13 037 362	1 213 553	11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+10)	11 235 098	14 171 305	15 832 903	12 839 630	-1 331 675
		Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 347 496	1 347 496	-1 347 496		12	K352	Ebből: beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított					0
		Lekötött bankbetétek megszüntetése		1 000 000	1 000 000	-1 000 000									0
		Működési bevételek korrigálva	12 251 499	14 171 305	15 832 903	13 037 362	-1 133 943			Működési kiadások korrigálva (11+12)	11 235 098	14 171 305	15 832 903	12 839 630	-1 331 675
27	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0									0
28	B52	Ingatlanok értékesítése	596 501	1 236 949	1 243 803	1 278 044	41 095	13	K6	Beruházások	142 654	1 423 486	1 594 820	199 577	-1 223 909
29	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	662	0	0	4 213	4 213	14	K7	Felújítások	86 962	1 944 820	2 453 521	857 059	-1 087 761
30	B54	Részesedések értékesítése	12 940	14 011	14 011	9 341	-4 670	15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 306	36 000	38 416	37 745	1 745
31	B5	Felhalmozási bevételek (27+28+29+30)	610 103	1 250 960	1 291 598	40 638		16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	94 849	188 630	298 007	128 414	-60 216
32	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	127 058	97 976	125 857	27 881		17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
33	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 109	9 109	9 109		18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
								19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	106 342	4 684 734	4 594 210	154 413	-4 530 321
34	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (32+33)	127 058	97 976	107 085	134 966	36 990	20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+...+19)	235 497	4 909 364	4 930 633	320 572	-4 588 792
35		Felhalmozási bevételek összesen (5+31+34)	740 161	1 412 903	1 479 491	1 477 189	64 286	21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	465 113	8 277 670	8 978 974	1 377 208	-6 900 462
36	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (26+35)	12 991 660	13 236 712	14 964 898	14 514 551	1 277 839	22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+21)	11 700 211	22 448 975	24 811 877	14 216 838	-8 232 137
37	B8121	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	5 500 000	23 430 386	19 003 908	13 503 908	23	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok visszatérítése	5 500 000	0	17 930 386	17 930 385	0
38	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 632 328	2 712 263	3 434 851	3 434 851	722 588	24	K9126	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
39	B814	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	173 439	0	575 233	665 539	665 539	25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	162 385	0	663 105	663 104	0
40	B816	Központi, irányító szervi támogatás	5 386 067	5 964 248	6 497 861	5 577 868	-386 380	26	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 386 067	5 964 248	6 497 861	5 577 868	-386 380
41	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	16 500 000	1 000 000	1 500 311	1 587 420	587 420	27	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése	12 500 000	0	500 311	3 087 420	3 010 809
42	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (37+...+41)	25 091 854	15 176 511	35 438 642	30 269 586	15 093 075	28	K9	Finanszírozási kiadások (23+...+27)	23 548 452	5 964 248	27 258 777	21 294 529	-3 010 809
43		Bevételek összesen (36+42)	38 683 514	28 413 223	50 403 540	44 784 137	16 370 914	29		Kiadások mindösszesen (22+28)	35 248 663	28 413 223	50 403 540	41 475 615	13 662 392

Sorszám	Rovatrend	1101				2101-21				2101-22				2101-23			
		Blechlitz Johanna Integrált Humán Szolgáltatás Központ				Erzsébetvárosi Kópász Óvoda				Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda				Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz 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	
C Í M E N D																	
K I A D Á S O K																	
1	K1	Személyi juttatások	1 301 641	1 637 550	1 439 024	142 987	147 637	146 086	122 288	126 448	118 334	78 717	84 783	84 782			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	264 544	314 310	264 029	25 341	26 062	25 367	22 082	22 696	20 509	14 506	13 300	13 299			
3	K3	Dologi kiadások	1 033 159	1 212 753	895 081	57 878	62 013	36 590	44 480	47 624	29 207	31 529	32 445	20 263			
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000	11 000						0							
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések															
6	K502	Elvonások és befizetések		65 938	65 938		5 282	5 282		3 291	3 291		2 689	2 688			
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	65 938	65 938	0	5 282	5 282	0	3 291	3 291	0	2 689	2 688			
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	2 610 344	3 241 571	2 664 092	226 206	240 994	213 345	188 850	199 909	171 382	124 752	133 217	121 032			
13	K6	Beruházások	49 000	22 842	65	806	806	805	43	1 089	1 083	1 111	1 302	1 299			
14	K7	Felújítások	76 597	35 572													
15	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	125 397	57 614	65	806	805	43	1 089	1 083	1 111	1 302	1 299			
17	K87	Tulajdonosi juttatások	0														
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0														
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0														
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	125 397	57 614	65	806	805	43	1 089	1 083	1 111	1 302	1 299			
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	125 397	57 614	65	806	805	43	1 089	1 083	1 111	1 302	1 299			
22	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen (13+14+20)	2 610 344	3 366 968	2 721 706	226 271	241 800	214 150	188 893	200 998	172 465	125 863	134 519	122 331			
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak															
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása															
25	K9122	Befizetői célú befizetői értékpapírok vásárlása															
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai															
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
28	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása															
29	K916	Pénzeszközök lekötött 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)	2 610 344	3 366 968	2 721 706	226 271	241 800	214 150	188 893	200 998	172 465	125 863	134 519	122 331			
BEVÉTELEK																	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	216 905	302 662	350 555	0	0										
34	B3	Városgazdálkodási adó															
35	B351	Értékpapírok és értékpapírok															
36	B354	Gépjárműadó															
37	B355	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről															
38	B356	Törzskönyvi és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek															
40	B3	Közművelődési bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	22 730	22 730	21 335												
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	145 900	149 341	110 314												
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke															
44	B404	Tulajdonosi bevételek															
45	B405	Ellátási díjak	220 843	220 843	186 721	432	479	542	1 604	1 604	1 056	2 654	2 654	2 110			
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 473	55 402	43 643												
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése															
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			38												
49	B409	Részvénytulajdonosi származó pénzügyi műveletek bevételei															
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			497												
51	B411	Egyéb működési bevételek	443 946	448 316	381 146	432	479	542	1 604	1 604	1 056	2 654	2 654	2 189	79		
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)															
53	B52	Ingatlanok értékesítése															
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			142												
55	B54	Részvénytulajdonosi származó pénzügyi műveletek bevételei															
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57	B6	Egyéb működési célú ártérítések															
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre															
59	B75	Egyéb felhalmozási célú ártérítések															
60	B7	Felhalmozási célú ártérítések (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+34+35+36+37+40)	660 851	750 978	731 943	432	479	542	1 604	1 604	1 056	2 654	2 654	2 189			
62	B81	Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése															
63	B8131	Ellátás és költségvetési maradványának igénybevétele															
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
65	B816	Központi, irányító szervek támogatás															
66	B817	Likvidit bankbetétek megnevezése															
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök															
68	B81-B89	Belföldi finanszírozási bevételek (63+64+...+66)	1 949 493	2 615 990	2 358 112	225 839	241 321	216 008	187 389	199 394	173 108	123 209	131 865	123 480			
69		Bevételek összesen (61+68)	2 610 344	3 366 968	3 090 155	226 271	241 800	216 550	188 893	200 998	174 164	125 863	134 519	125 669			
70		Felhalmozások, lezárása (b)	341 000	341 000	291 000	35 500	35 500	30 000	30 000	30 000	19 000	19 000	19 000	19 000			
71		Közfoglalkoztatottak lezárása (b)															

Sorszám	Rovatrend	2101-24				2101-25				2101-26				2101-27			
		Erzsébetvárosi Bábika Óvoda				Erzsébetvárosi Magonc Óvoda				Erzsébetvárosi Dob Óvoda				Erzsébetvárosi Csicsereg Óvoda			
		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	95 295	97 695	82 486	141 986	146 376	144 717	19	17	19	20	21	22	23	24		
2	K2	16 972	17 344	12 901	25 149	25 574	25 186	17 442	17 442	17 442	17 442	16 098	27 774	28 594	28 137		
3	K3	33 790	36 133	23 109	58 378	64 512	40 220	38 014		38 014	47 595	31 298	55 909	60 463	35 440		
4	K4																
5	K501		1 326	1 326			1 724				2 296	2 296			3 752		
6	K502																
7	K506																
8	K508																
9	K512																
10	K513																
11	K5	0	1 326	1 326	0	1 724	1 724	0	0	0	2 296	2 296	0	3 752	3 752		
12	K1-K5	146 057	152 498	119 442	225 513	238 186	211 847	154 559	169 032	154 559	169 032	151 760	241 394	255 868	229 452		
13	K6	950	1 030	1 007	776	1 058	1 057				40	8	96		96		
14	K7										4 948	4 947					
15	K84																
16	K86																
17	K87																
18	K88																
19	K89																
20	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	K6-K8	950	1 030	1 007	776	1 058	1 057				4 988	4 955	96	96	96		
22	K1-K9	147 007	153 528	120 749	226 289	239 244	212 904	154 559	174 020	154 559	174 020	156 715	241 490	255 904	229 548		
23	K9111																
24	K9121																
25	K9122																
26	K9192																
27	K914																
28	K915																
29	K916																
30	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	K9	147 007	153 528	120 749	226 289	239 244	212 904	154 559	174 020	154 559	174 020	156 715	241 490	255 904	229 548		
32	B1																
33	B2																
34	B34																
35	B351																
36	B354																
37	B355																
38	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	B36																
40	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	B401																
42	B402																
43	B403																
44	B404																
45	B405																
46	B406	926	926	372	6 048	6 048	4 272	1 728	1 728	1 728	1 728	1 246	2 592	2 592	2 059		
47	B407																
48	B408																
49	B409																
50	B410																
51	B411																
52	B4	926	926	1 906	6 048	6 048	4 272	1 728	1 728	1 728	1 728	1 246	2 592	2 592	2 059		
53	B52																
54	B53																
55	B54																
56	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57	B6																
58	B74																
59	B75																
60	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61	B1-B7	926	926	1 906	6 048	6 048	4 272	1 728	1 728	1 728	1 728	1 246	2 592	2 592	2 059		
62	B81 21																
63	B81 31		1 326	1 326		1 724	1 724				2 296	2 296		3 752	3 752		
64	B81 4																
65	B81 6																
66	B81 7	146 081	151 276	118 651	220 241	231 472	209 681	152 831	169 996	152 831	169 996	155 033	238 898	249 560	225 266		
67	B81 9																
68	B81 (-B8)	146 081	152 602	119 977	220 241	233 196	211 405	152 831	172 292	152 831	172 292	157 329	238 898	253 312	229 038		
69	B8	147 007	153 528	121 883	226 289	239 244	215 677	154 559	174 020	154 559	174 020	158 575	241 490	255 904	231 097		
70		23,00	23,00		34,50	34,50		24,00	24,00		24,00		39,00	39,00			
71																	

C I M E N D

K I A D Á S O K

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Nemzetközi költözések

Elvonások és befizetések

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok

Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)

Működési kiadások összesen (1+...+4+11)

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Lakástámogatás

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)

Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)

Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

Pénzeszközök, leköltött bankbetétek elhelyezése

Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)

Kiadások mindösszesen (12+20)

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadók

Egyéb ártárazási és szolgáltatási adók

Törvények és szolgáltatások adói (15+16+17)

Egyéb működési bevételek

Közhatalmi bevételek (34+38-39)

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Korrekciós szolgáltatások ellenértéke

Ellátási díjak

Készletértékesítés ellenértéke

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

Működési bevételek (41+42+...+51)

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Felhalmozási bevételek (53+54+55)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)

Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)

Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése

Ellátási célú megelőlegezések bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Központi, irányító szervi támogatás

Lakástámogatás megváltása

Tulajdonosi kölcsönök

Belföldi finanszírozási bevételek (63+64+...+66)

Belföldi finanszírozási bevételek összesen (61+68)

Forgalmazott készpénz (65)

Közvállalkozások készpénze (66)

Sorszám	Rovatrend	2101				3101				A				5101			
		Közevelés összesen				Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága				Költségvetési intézmények mindösszesen				Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal elölirányzata			
		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	837 787	867 807	840 530	382 426	408 126	404 211	2 521 854	2 513 483	31	32	33	34	35	36		
2	K2	149 566	150 642	141 544	61 883	71 684	71 684	475 993	536 636			477 131	1 336 208	1 357 535	1 324 021		
3	K3	319 978	350 835	216 127	110 992	138 931	127 433	1 464 129	1 702 409			1 238 641	320 341	355 118	201 632		
4	K4							11 000	11 000			0					
5	K501											0					
6	K502		20 360	20 359			7 527		93 845			93 845					
7	K506											0					
8	K508											0					
9	K512											0					
10	K513											0					
11	K5		20 360	20 359			7 527		93 845			93 845					
12	K1-K5	1 307 331	1 389 644	1 218 560	555 301	626 258	610 729	4 472 976	5 257 473			4 493 381	1 897 899	1 963 651	1 534 935		
13	K6	3 041	5 421	5 355		16 579	13 084	3 841	71 000			40 481	127 905	133 646	42 391		
14	K7		4 948	4 947			665		82 000			41 122	48 100	43 673			
15	K84											0					
16	K86											0					
17	K87											0					
18	K88											0					
19	K89											0					
20	K9											0					
21	K6-K8	3 041	10 369	10 302		17 234	13 687	3 041	153 000			81 603	176 005	177 319	42 391		
22	K1-K8	1 310 372	1 400 013	1 228 862	555 301	643 492	624 416	4 476 017	5 410 473			4 574 984	2 073 904	2 140 970	1 577 326		
23	K9101											0					
24	K9121											0					
25	K9122											0					
26	K9192											0					
27	K914											0					
28	K915											0					
29	K916											0					
30	K9											0					
31	Kiadások mindösszesen (23+30)	1 310 372	1 400 013	1 228 862	555 301	643 492	624 416	4 476 017	5 410 473			4 574 984	2 073 904	2 140 970	1 577 326		
BEVÉTELEK																	
32	B1																
33	B2																
34	B34																
35	B351																
36	B354																
37	B355																
38	B35																
39	B36																
40	B3																
41	B401																
42	B402																
43	B403																
44	B404																
45	B405	15 984	16 031	11 657													
46	B406																
47	B407																
48	B408																
49	B409																
50	B410																
51	B411																
52	B4	15 984	16 031	13 270	47 600	52 898	52 262	507 530	517 245			446 678	22 588	22 588	32 458		
53	B52																
54	B53																
55	B54																
56	B5																
57	B6																
58	B74																
59	B75																
60	B1-B7	15 984	16 031	13 270	47 600	52 898	52 262	507 530	517 245			446 678	22 588	22 588	32 458		
61	B17																
62	B31																
63	B8131																
64	B814																
65	B816																
66	B817																
67	B819																
68	B81 (-B8)	1 294 388	1 383 982	1 230 345	507 701	590 594	577 324	3 751 982	4 590 566			4 165 981	2 212 666	2 339 058	1 843 650		
69	Bevételek összesen (61+68)	1 310 372	1 400 013	1 243 415	555 301	643 492	629 586	4 476 017	5 410 473			4 963 456	2 235 254	2 364 521	1 879 249		
70	Polgárlakosságok részára (6)	205,00		0,00	80,00	80,00											
71	Közforgalomkontórák részára (6)																

Sorszám	Rovatrend	5106				5122				5132				5133			
		Informálatti kiadások				Közfoglalkoztatás				Polgármesteri Hivatalnál foglalkozás egészségügyi ellátások				Polgármesteri Hivatalnál általános hatósági 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
C Í M E N D																	
K I A D Á S O K																	
1	K1	Személyi juttatások	37	38	39	40	41	42	43	44	45						
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					3 376										
3	K3	Dologi kiadások	153 870	164 148	82 400		459	402									
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5	K501	Nemzetközti kölcsönzések															
6	K502	Ellátottak kölcsönzések															
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
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	153 870	164 148	82 400	0	3 900	3 778	2 400	2 400	2 200	2 200	5 080	5 207	1 837		
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	Tulajdonosi juttatások															
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak															
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre															
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (13+14+...+19)	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
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	153 870	164 148	82 400	0	3 900	3 778	2 400	2 400	2 200	2 200	5 080	5 207	1 837		
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak															
24	K912	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása															
25	K912	Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása															
26	K912	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai															
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása															
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése															
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	153 870	164 148	82 400	0	3 900	3 778	2 400	2 400	2 200	2 200	5 080	5 207	1 837		
BEVÉTELEK																	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre															
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülre															
34	B34	Vagyoni ümori adók															
35	B351	Erőforrási és forgalmi adók															
36	B354	Céginformációk															
37	B355	Egyéb információs és szolgáltatási adók															
38	B35	Törzskönyvi és céginformációs adók (13+14+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek															
40	B3	Közfoglalkoztatás (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke															
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke															
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke															
44	B404	Tulajdonosi bevételek															
45	B405	Ellátási díjak															
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó															
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése															
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek															
49	B409	Részvételből származó 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
53	B52	Ingatlanok értékesítése															
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
55	B54	Részvétel értékesítése															
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	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)	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	Ellátási és költségvetési finanszírozások igénybevétele															
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
65	B816	Központi, irányító szervei támogatás															
66	B817	Lekötött bankbetétek megszerzése															
67	B819	Tulajdonosi bevételek															
68	B819	Beérkezett finanszírozási bevételek (63+64+...+66)	0	0	0	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	0	0	0
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)															
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															

5202

Sorszám	Rovatrend	CÍMREND	5141			B (5100)			5201			5202		
			Népszámlálás kézponti forrás			Polgármesteri Hivatal összesen			Parkosítás			Közutak üzemeltetése, fenntartása		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	K1	Szentgyörgyi juttatások	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 336 208	1 336 976	1 237 397						
3	K3	Dologi kiadások				241 350	251 457	199 684						
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				481 691	527 073	288 069	210 160	266 336	231 415	38 744	38 744	18 727
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések				0	0	0						
6	K502	Helyi önkormányzatok és helyi önkormányzatok közötti kölcsönök				0	0	0						
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		47 696	47 696	0	47 696	47 696						
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	Juttatások				0	0	0						
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	47 696	47 696	2 059 249	2 187 202	1 772 846	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	47 696	47 696	2 059 249	2 187 202	1 772 846	210 160	266 336	231 415	38 744	38 744	18 727
13	K6	Felhalmozások				127 905	133 646	42 391						
14	K7	Felhalmozások				48 100	43 673	0						
15	K8	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 államháztartáson kívülre				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	176 005	177 319	42 391	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	47 696	47 696	2 235 254	2 364 521	1 815 237	210 160	266 336	231 415	38 744	38 744	18 727
22	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen (1+2+1)	0	47 696	47 696	2 235 254	2 364 521	1 815 237	210 160	266 336	231 415	38 744	38 744	18 727
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 kifizetése				0	0	0						
27	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0						
28	K915	Körzeti, irányító szervi támogatás folyósítása				0	0	0						
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétjének elhelyezése				0	0	0						
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+20)	0	47 696	47 696	2 235 254	2 364 521	1 815 237	210 160	266 336	231 415	38 744	38 744	18 727
BEVÉTELEK														
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	2 875	2 875						
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0						
34	B34	Végvesztési adók				0	0	0						
35	B351	Ártérítések és forgalmi adók				0	0	0						
36	B354	Ártérítések és forgalmi adók				0	0	0						
37	B355	Gejzírnyakadók				0	0	0						
38	B35	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0						
39	B36	Térmekek és szolgáltatások adói (35+56+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B3	Egyéb közszármű bevételek				0	0	0						
41	B4	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B401	Kiszármaztatott elvonások				0	0	0						
43	B402	Szolgáltatások ellenértéke				1 575	1 575	2 195						
44	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				16 211	16 211	22 399						
45	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	0						
46	B405	Ellátási díjak				0	0	0						
47	B406	Kiszármaztatott általános forgalmi adó				4 802	4 802	6 689						
48	B408	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	0						
49	B409	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	3						
50	B410	Részvétel-ekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0						
51	B411	Háziorvosi által fizetett kártérítés				0	0	0						
52	B4	Egyéb működési bevételek				0	1 172	0						
53	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0	22 588	22 588	32 458	0	0	0	0	0	0
54	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	0						
55	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	266						
56	B54	Részvétel-ek értékesítése				0	0	0						
57	B6	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	266	0	0	0	0	0	0
58	B74	Egyéb működési célú ártéri pénzeszközök				0	0	0						
59	B75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre				0	0	0						
60	B7	Egyéb felhalmozási célú ártéri pénzeszközök				0	0	0						
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	0	0	22 588	25 463	35 599	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése				0	0	0						
63	B8131	Ellátási és költségvetési működésnek, igénybevétele				0	116 069	116 069						
64	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0						
65	B816	Körzeti, irányító szervi támogatás				2 212 666	2 222 989	1 727 581						
66	B817	Lakóingatlanok értékesítése				0	0	0						
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0	0						
68	B81-B89	Belföldi finanszírozás bevételei (63+64+...+66)	0	0	0	2 212 666	2 239 058	1 843 650	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	2 235 254	2 364 521	1 879 249	0	0	0	0	0	0
70		Függlékelt kiadások (69)				190,00	190,00	0,00						
71		Közfoglalkoztatottak fizetése (69)						0,00						

[illegible]

Sorszám	Rovatrend	5208					5209					5210					5200				
		Településfejlesztés, településrendezés					Erzsébetvárosi lakossági szolgáltatások					Parkoláshozemeltetési feladatok					Városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatok működési kiadásai összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	K1	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
C Í M E N D																					
K I A D Á S O K																					
1	K1	Személyi juttatások																			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																			
3	K3	Dologi kiadások	182 896	193 379	147 592	28 403	32 762	20 831	770 037	795 080	776 850	2 041 982	2 292 884	1 959 451							
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
5	K501	Nemzetközi költözöttégek																			
6	K502	Hivások 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 (51+6+...+10)	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)	182 896	193 379	147 592	28 403	32 762	20 831	770 037	795 080	776 850	2 041 982	2 292 884	1 959 451							
13	K6	Beruházások																			
14	K7	Felújítások																			
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																			
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																			
17	K87	Lakástámogatás																			
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól																			
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																			
20	K9	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
21	K6-K9	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K9	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	182 896	193 379	147 592	28 403	32 762	20 831	770 037	795 080	776 850	2 041 982	2 292 884	1 959 451							
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																			
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 visszalétele																			
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása																			
29	K916	Pénzeszközök lekötött 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	0	0	0
31	K9	Kiadások mindösszesen (23+24+...+29)	182 896	193 379	147 592	28 403	32 762	20 831	770 037	795 080	776 850	2 041 982	2 292 884	1 959 451							
B E V É T É L E K																					
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	Törvények és jogszabályok adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közpénzügyi bevételek																			
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	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 ellenértéke																			
44	B404	Tulajdonosi bevételek																			
45	B405	Ellátási díjak																			
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó																			
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																			
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																			
49	B409	Részvételbevételek és más pénzügyi műveletek bevételei																			
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés																			
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	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	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése																			
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																			
55	B54	Részvételbevételek értékesítése																			
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	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 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	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	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése																			
63	B8131	Ellátási és költségvetési működésének igénybevétele																			
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																			
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás																			
66	B817	Lekötött bankbetétek megszerzése																			
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök																			
68	B81(-B8)	Belföldi finanszírozási bevételek (63+64+...+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	B9	Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Foglalkoztatottak létszáma (t6)																			
71		Közoglalkoztatottak létszáma (t6)																			

Sorszám	Rovatrend	5301					5302					5303					5304				
		Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelés, üzemeltetése					Társasházak közös költsége, edzőteretése					Társasházak részére pályázatok költségei					Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése				
		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	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93								
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
3	K3 Dologi kiadások	609 122	647 355	587 148	667 506	814 764	813 160		99		6 000	10 661	5 445								
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
5	K501 Nemzetközi kötelezettségek																				
6	K502 Elvonások és befizetések																				
7	K506 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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		3 045											
12	K1-K5 Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	609 122	647 355	587 148	667 506	814 764	813 160	2 735	8 525	3 045	6 000	10 661	5 445								
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	K9 Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
21	K6-K9 Felhalmozási kiadások összesen (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
22	K1-K9 Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	609 122	647 355	587 148	667 506	814 764	813 160	2 735	9 264	3 045	6 000	10 661	5 445								
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 visszafizetése																				
28	K915 Kiszámlázott, irányító szervi támogatás folyósítása																				
29	K916 Pénzeszközök likviditási bankbetétek elhelyezése																				
30	K9 Pénzeszközök likviditási bankbetétek elhelyezése	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
31	Kiadások mindösszesen (22+30)	609 122	647 355	587 148	667 506	814 764	813 160	2 735	9 264	3 045	6 000	10 661	5 445								
BEVÉTELEK																					
32	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülre																				
33	B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülre																				
34	B34 Vagyoni típusú adók																				
35	B351 Erőforrás adók																				
36	B354 Gépjárműadó																				
37	B355 Egyéb arányosítási 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					
39	B36 Egyéb köznevelési bevételek																				
40	B38 Közfoglalkoztatás (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
41	B401 Készletértékesítés ellenértéke																				
42	B402 Szolgáltatások ellenértéke																				
43	B403 Készletértékesítés ellenértéke																				
44	B404 Tulajdonosi bevételek																				
45	B405 Ellátási díjak																				
46	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó																				
47	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése																				
48	B408 Kamatbevételek és más nyereségbevételek																				
49	B409 Részvételbevételek és más nyereségbevételek																				
50	B410 Bruttó árak fizetett kifizetése																				
51	B411 Egyéb működési bevételek			2 179																	
52	B4 Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	2 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
57	B6 Egyéb működési célú ártár pénzeszközök																				
58	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																				
59	B75 Egyéb felhalmozási célú ártár pénzeszközök																				
60	B7 Felhalmozási célú ártár 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					
62	B8121 Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételének értékesítése																				
63	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele																				
64	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések																				
65	B816 Kiszámlázott, irányító szervi támogatás																				
66	B817 Likviditási bankbetétek megszűntetése																				
67	B819 Tulajdonosi bevételek																				
68	B81 (-B83) Befizetői finanszírozás bevételei (63+64+...+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
69	B81 (-B83) Befizetői finanszírozás összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
70	Foglalkoztatottak fizetése (69)																				
71	Közfoglalkoztatottak fizetése (69)																				

Sorszám	Rovatrend	5403				5404				5405				5406			
		Garay téri Piac üzemeltetése				Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek értéktévesztéssel kapcsolatos közvetlen kiadások				Klauzál téri csarnok				Nem lakás célú helyiségek bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások			
		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	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117				
2	K2																
3	K3	70 518	98 847	88 359		78 711	103 711	83 768		93 003	166 091	121 005	101 025				
4	K4																
5	K501																
6	K502																
7	K506																
8	K508																
9	K512																
10	K513																
11	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	70 518	98 847	88 359	78 711	103 711	83 768	102 442	110 465	93 003	166 091	121 005	101 025				
13	K6																
14	K7																
15	K84																
16	K86																
17	K87																
18	K88																
19	K89																
20	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8																
22	K1-K8	70 518	98 847	88 359	78 711	103 711	83 768	102 442	110 465	93 003	166 091	121 005	101 025				
23	K9111																
24	K9121																
25	K9122																
26	K9123																
27	K914																
28	K915																
29	K916																
30	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kiadások mindösszesen (23+24+...+29)	70 518	98 847	88 359	78 711	103 711	83 768	102 442	110 465	93 003	166 091	121 005	101 025				
32	B1																
33	B2																
34	B34																
35	B351																
36	B354																
37	B355																
38	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B356																
40	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401																
42	B402																
43	B403																
44	B404																
45	B405	16 892	16 892	13 400				63 328	63 328	58 505							
46	B406																
47	B407	4 561	4 561	3 618				17 098	17 098	15 796							
48	B408																
49	B409																
50	B410																
51	B411																
52	B4	21 453	21 453	17 018	0	0	0	80 426	80 426	74 301	0	0	0	0	0	0	0
53	B52																
54	B53																
55	B54																
56	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6																
58	B74																
59	B75																
60	B7																
61	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	21 453	21 453	17 018				80 426	80 426	74 301	0	0	0	0	0	0	0
63	B8131																
64	B814																
65	B816																
66	B817																
67	B819																
68	B81-C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Bevételek összesen (61+68)	21 453	21 453	17 018	0	0	0	80 426	80 426	74 301	0	0	0	0	0	0	0
70	Foglalkoztatottak létszáma (fő)																
71	Foglalkoztatottak létszáma (fő)																

Sorszám	Rovatrend	C Í M E N D	5407				5409				5502				5503			
			Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb kiadások				Vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatok összesen				Pályázatok fenntartási kötelezettségével kapcsolatos feladatok				Önkormányzat működése			
			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	0	124	125	126	127	128	129			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0	0						144 631	170 430			
3	K3	Dologi kiadások	328 000	344 975	186 587	968 344	1 045 905	772 059	10 000	10 000	10 000	3 156	35 546	26 342	25 037			
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0					340 974	394 632	357 485			
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				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					949 670	950 363	950 363			
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949 670	950 363	950 363			
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	328 000	344 975	186 587	968 344	1 045 905	772 059	10 000	10 000	10 000	3 156	1 461 774	1 543 521	1 503 780			
13	K6	Beruházások				0	0	0					953	953				
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 Uniótól				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			
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953	953	0			
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	328 000	344 975	186 587	968 344	1 045 905	772 059	10 000	10 000	10 000	3 156	1 461 774	1 544 521	1 503 780			
23	K9101	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0										
24	K911	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása				0	0	0										
25	K9122	Belföldi célú befizetői értékpapírok vásárlása				0	0	0										
26	K912	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0	0										
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				0	0	0										
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0	0	0										
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése				0	0	0										
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	328 000	344 975	186 587	968 344	1 045 905	772 059	10 000	10 000	10 000	3 156	1 461 774	2 207 626	2 166 884			
BEVÉTELEK																		
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0										
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre				0	0	0										
34	B34	Vagyon típusai adók				0	0	0										
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0	0										
36	B354	Gépjárműadó				0	0	0										
37	B355	Egyéb árbevételek és szolgáltatási adók				0	0	0										
38	B35	Térmekek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek				0	0	0										
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	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	Központilag szolgáltatások ellenértéke				0	0	0										
44	B404	Tulajdonosi bevételek				80 220	80 220	71 905										
45	B405	Ellátási díjak				21 659	21 659	19 414										
46	B406	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0										
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	0										
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	0										
49	B409	Részesedéseket szerező pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0										
50	B410	Biztosítási díjak fizetési különbözete				0	0	0										
51	B411	Egyéb működési bevételek				0	0	0										
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0	101 879	101 879	91 319	0	0	0	0	74 661	74 661	149 397			
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			
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0										
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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	101 879	101 879	91 319	0	0	0	0	109 791	109 791	251 878			
62	B81.21	Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése				0	0	0										
63	B81.31	Ellátási és költségvetési maradványának igénybevétele				0	0	0										
64	B81.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0										
65	B81.6	Központi, irányító szervi támogatás				0	0	0										
66	B81.7	Lakástámogatás				0	0	0										
67	B81.9	Tulajdonosi kölcsönök				0	0	0										
68	B81 (-B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (63+64+...+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	101 879	101 879	91 319	0	0	0	0	109 791	109 791	251 878			
70		Felhalmozások törzsműveletei (65)				0	0	0										
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (65)																

Sorszám	Rovatrend	5505				5500				5601				5604			
		Önkormányzati díszmények				Pályázatok fenntartási kötelezettségével kapcsolatos feladatok és feladatra el nem számolt kiadások összesen				Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				Eseti pénzbeli szociális ellátások			
		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	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141				
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 295	8 589	8 588	151 926	180 820	179 018										
3	K3 Dolgozó kiadások	1 131	1 332	1 331	26 677	27 674	26 833										
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				350 974	404 632	360 641										
5	K501 Nemzetközi közlekedésszék				0	0	0				49 000	41 000		81 100	75 896	57 127	
6	K502 Elvonások és befizetések				949 670	950 363	950 363										
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 Juttatások				0	0	0										
11	K5 Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	949 670	950 363	950 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5 Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	8 426	9 921	9 919	1 479 247	1 562 489	1 516 855	49 000	41 000	23 399	81 100	75 896	57 127				
13	K6 Beruházások				953	953	0										
14	K7 Felújítások				0	0	0										
15	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0										
16	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0										
17	K87 Lakásfinanszírozás				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 (13+14+20)	0	0	0	953	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	953	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8 Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	8 426	9 921	9 919	1 480 200	1 562 442	1 516 855	49 000	41 000	23 399	81 100	75 896	57 127				
23	K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére szolgáló vállalkozások				0	0	0										
24	K912 Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása				0	0	0										
25	K9122 Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása				0	0	0										
26	K9122 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása				0	663 105	663 104										
27	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0										
28	K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0	0	0										
29	K916 Pénzeszközök likviditási bankbetétek elhelyezése				0	0	0										
30	K9 Pénzügyi kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	663 105	663 104	663 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kiadások mindösszesen (22+30)	8 426	9 921	9 919	1 480 200	2 227 547	2 179 959	49 000	41 000	23 399	81 100	75 896	57 127				
BEVÉTELEK																	
32	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülre				1 730	1 730	12 035										
33	B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevétel államháztartáson belülre				0	0	0										
34	B34 Vagyon értékesítés				0	0	0										
35	B351 Vagyon értékesítés				0	0	0										
36	B354 Vagyon értékesítés				0	0	0										
37	B355 Vagyon értékesítés				0	0	0										
38	B356 Vagyon értékesítés				0	0	0										
39	B36 Vagyon értékesítés				33 400	33 400	82 878										
40	B3 Közfoglalkoztatás	0	0	0	33 400	33 400	82 878										
41	B401 Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0										
42	B402 Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0										
43	B403 Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0										
44	B404 Tulajdonosi bevételek				6 000	6 000	3 835										
45	B405 Ellátási díjak				0	0	0										
46	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				6 510	6 510	7 766										
47	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	0										
48	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	192										
49	B409 Részvénytulajdonosi bevételek				0	0	0										
50	B410 Biztosítási díjak				0	0	0										
51	B411 Egyéb működési bevételek				62 151	62 151	130 392										
52	B4 Működési bevételek (41+42+...+45)	0	0	0	74 661	74 661	149 397	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 Részvénytulajdonosi bevételek				0	0	0										
56	B5 Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	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	B1-B7 Felhalmozási bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	0	0	0	0	0										
61	B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	0	0	109 791	109 791	251 878										
62	B8121 Forgatási célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése				0	0	0										
63	B8131 Előző évi költségvetési hiányok finanszírozása				0	0	0										
64	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0										
65	B816 Központi, irányító szervei támogatás				0	0	0										
66	B817 Lakott bankbetétek megszűntetése				0	0	0										
67	B819 Tulajdonosi bevételek				0	0	0										
68	B1-B8 Befizetési bevételek összesen (63+64+...+66)	0	0	0	0	0	0										
69	B1-B8 Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	109 791	109 791	251 878										
70	Felhalmozások kiadásai (6)																
71	Közfoglalkoztatás kiadásai (6)																

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébetvárosi Tehetséggondozás

5605

5606

5608

5600

Szoelitis támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen

Erzsébet

Sorszám	Rovatrend	5701					5703					5707					5700					
		Oktatási, kézművelődési és egyéb feladatok					Családok támogatása					Helyi és nemzeti ünnepek, és kommunikációs feladatok					Oktatási, kézművelődési, sport és egyéb feladatok összesen					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés						
1	K1	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165									
2	K2	837	935	399	8 400	10 960	10 512	4 170	5 310	1 541	13 407	17 205	12 452									
3	K3	163	3 629	3 096	1 172	1 390	1 016	2 175	2 374	4	3 510	2 393	5 516									
4	K4	22 300	21 014	4 791	50 557	49 557	34 448	117 573	102 651	47 426	190 430	173 222	86 665									
5	K501												0									
6	K502												0									
7	K506	1 500	1 500	1 130							1 500	1 500	1 130									
8	K508												0									
9	K512	11 000	27 129	24 438							11 600	39 429	36 038									
10	K513												0									
11	K5												0									
12	K1-K5	12 500	28 629	25 548	0	0	0	0	0	0	12 300	12 500	37 168									
13	K6	35 800	54 207	34 354	60 129	61 907	45 976	123 918	122 635	60 571	219 847	238 749	140 801									
14	K7												0									
15	K84												0									
16	K86												0									
17	K87												0									
18	K88												0									
19	K89												0									
20	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
21	K6-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
22	K1-K8	35 800	54 207	34 354	60 129	61 907	45 976	123 918	122 635	60 571	219 847	238 749	140 801									
23	K9111												0									
24	K9121												0									
25	K9122												0									
26	K9192												0									
27	K914												0									
28	K915												0									
29	K916												0									
30	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
31	Kiadások, mindösszesen (22+30)	35 800	54 207	34 354	60 129	61 907	45 976	123 918	122 635	60 571	219 847	238 749	140 801									
32	B1												0									
33	B2			33									0									
34	B34												0									
35	B351												0									
36	B354												0									
37	B355												0									
38	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
39	B36												0									
40	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
41	B401												0									
42	B402												0									
43	B403												0									
44	B404												0									
45	B405												0									
46	B406												0									
47	B407												0									
48	B408												0									
49	B409												0									
50	B410												0									
51	B411												0									
52	B4	0	0	0	8 509	8 509	2 944	0	0	0	8 509	8 509	2 944	0	0	0	8 509	8 509	2 944	0	0	0
53	B52												0									
54	B53												0									
55	B54												0									
56	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
57	B6												0									
58	B74												0									
59	B75												0									
60	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
61	B1-B7	0	0	33	8 509	8 509	2 944	0	0	0	8 509	8 509	2 977	0	0	0	8 509	8 509	2 977	0	0	0
62	B8121												0									
63	B8131												0									
64	B814												0									
65	B816												0									
66	B817												0									
67	B819												0									
68	B81 (=B8)												0									
69	Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				8 509	8 509	2 944	0	0	0
70	Foglalkoztatottak létszáma (fő)												0				8 509	8 509	2 944	0	0	0
71	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												0				8 509	8 509	2 944	0	0	0

C I M E N D

K I A D Á S O K

B E V É T E L E K

Sorszám	Rovatrend	5804										5800										5903										5900									
		Önkormányzat által alapított kintlétezők, díjak										Hatalósági, jogszabályi és egyéb kötelezettségek összesen										Bérelti díjakkal kapcsolatos afa elírányzat										Általános forgalmi adóval kapcsolatos feladatok összesen									
		Eredeti elírányzat	Módosított elírányzat	Teljesítés	Eredeti elírányzat	Módosítás	Teljesítés	Eredeti elírányzat	Módosítás	Teljesítés	Eredeti elírányzat	Módosítás	Teljesítés	Eredeti elírányzat	Módosított elírányzat	Teljesítés	Eredeti elírányzat	Módosított elírányzat	Teljesítés	Eredeti elírányzat	Módosított elírányzat	Teljesítés	Eredeti elírányzat	Módosított elírányzat	Teljesítés	Eredeti elírányzat	Módosított elírányzat	Teljesítés													
1	K1	Személyi juttatások	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	0																										
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 005	7 005	5 651	7 005	7 005	5 651																																	
3	K3	Dologi kiadások	1 089	1 089	843	1 089	1 089	843																																	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	4 000	629	4 000	4 000	629																																	
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek																																							
6	K502	Elvonások és befizetések																																							
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																																							
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																																							
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																																							
10	K513	Tartalékok	900	900	650	900	900	650																																	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	900	900	650	900	900	650																																	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	12 994	12 994	7 773	12 994	12 994	7 773																																	
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	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)	0	0	0	0	0	0																																	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások mindösszesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0																																	
22	K1-K8	Közhatalmi kiadások mindösszesen (12+21)	12 994	12 994	7 773	12 994	12 994	7 773																																	
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 kiadásai																																							
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																																							
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyóirata																																							
29	K916	Pénzeszközök likviditási bankbetétek elhelyezése																																							
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0																																	
31	K	Kiadások mindösszesen (22+30)	12 994	12 994	7 773	12 994	12 994	7 773																																	
BEVÉTELEK																																									
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																																							
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																																							
34	B34	Városmi építési adók																																							
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók																																							
36	B354	Gépjárműadó																																							
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																																							
38	B35	Térítések és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0																																	
39	B36	Egyéb közhalalmi bevételek																																							
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0																																	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke																																							
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke																																							
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																																							
44	B404	Tulajdonosi bevételek																																							
45	B405	Ellátási díjak																																							
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó																																							
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																																							
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																																							
49	B409	Részvénytulajdonosi származó 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																																	
53	B52	Ingatlanok értékesítése																																							
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																																							
55	B54	Részvénytulajdonosi értékesítése																																							
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	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	0	0	0																																	
61	B1-B7	Közhatalmi bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	0	0	0	0	0																																	
62	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése																																							
63	B8131	Előző és költségvetési maradványok igénybevétele																																							
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																																							
65	B816	Központi, irányító szervei támogatás																																							
66	B817	Likviditási bankbetétek megszüntetése																																							
67	B819	Tulajdonosi bevételek																																							
68	B81-B88	Belföldi finanszírozási bevételek (63+64+...+66)	0	0	0	0	0	0																																	
69	B9	Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0																																	
70		Foglalkoztatottak fizetése (69)																																							
71		Közfoglalkoztatottak fizetése (69)																																							

Sorszám	Rovatrend	5200-5900				6105				6106				6107			
		Önkormányzat ágazati feladatai összesen				Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre				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	
1	K1	Személyi juttatások	178	179	180	181	182	183		184	185	186		187	188	189	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	182 338	217 850	203 516												
3	K3	Dologi kiadások	32 671	42 310	32 275	7 300	14 245	12 622									
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 363 988	5 922 650	4 811 245	28 603	28 603	21 525									
5	K501	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 100	117 896	80 582												
6	K502	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0												
7	K506	Elvonások és befizetések	949 670	950 363	950 363					63 000	65 640	50 757					
8	K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 500	1 500	1 130	0	0										
9	K512	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0												
10	K513	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 635	67 294	57 513	38 560	100 110	85 092									
11	K5	Tartalékok	0	0	0												
12	K1-K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	970 805	1 019 157	1 009 006	38 560	100 110	85 092		63 000	65 640	50 757		0	0	0	0
13	K6	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	6 693 902	7 319 863	6 136 624	74 463	142 958	119 239		63 000	65 640	50 757		0	0	0	0
14	K7	Beruházások	953	953	0												
15	K7	Felújítások	0	0	0												
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0					1 000	1 516	1 516					
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0												
18	K87	Takarékpótlás	0	0	0												
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0												
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0												
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8+9+...+19)	0	0	0					0	0	0		0	0	0	0
22	K1-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	953	953	0					0	0	0		1 000	1 516	1 516	
23	K9111	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	6 693 855	7 320 816	6 136 624	74 463	142 958	119 239		63 000	65 640	50 757		1 000	1 516	1 516	
24	K9121	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0												
25	K9122	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0												
26	K9192	Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0												
27	K914	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	663 105	663 104												
28	K915	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0												
29	K916	Körponti, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0												
30	K9	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése	0	0	0												
31	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	663 105	663 104					0	0	0		0	0	0	0
		Kiadások mindösszesen (21+30)	6 693 855	7 983 921	6 799 728	74 463	142 958	119 239		63 000	65 640	50 757		1 000	1 516	1 516	
		BEVEVÉTELEK															
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 730	1 730	12 068												
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0												
34	B34	Várakozási alvók	0	0	0												
35	B351	Értékpapírok és pénzeszközök	0	0	0												
36	B354	Gépjárművek	0	0	0												
37	B355	Egyéb ingatlanok és szolgáltatások	0	0	0												
38	B35	Törzskönyvi és szolgáltatások adói (13+14+37)	0	0	0												
39	B36	Egyéb köznevelési bevételek	33 400	33 400	82 878												
40	B3	Közfoglalkoztatás bevételei (34+38+39)	33 400	33 400	82 878					0	0	0		0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0												
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 700	6 700	2 506												
43	B403	Környezeti szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000	3 835												
44	B404	Tulajdonosi szolgáltatások ellenértéke	80 220	80 220	71 505												
45	B405	Ellátási díjak	29 978	29 978	27 618												
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0												
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	192												
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségesség bevételei	0	0	0												
49	B409	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0												
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	62 151	62 151	132 807												
51	B411	Egyéb működési bevételek	185 049	185 049	246 075					0	0	0		0	0	0	0
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	185 049	185 049	246 075					0	0	0		0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0												
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	3 805												
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0												
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	3 805					0	0	0		0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3 863												
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	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)	220 179	220 179	348 589					0	0	0		0	0	0	0
62	B8131	Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0												
63	B8131	Ellátási költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0												
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0												
65	B816	Körponti, irányító szervei támogatás	0	0	0												
66	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	0	0												
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0												
68	B81 (B8)	Belföldi finanszírozási bevételek (63+64+...+66)	0	0	0					0	0	0		0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	220 179	220 179	348 589					0	0	0		0	0	0	0
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)															
71		Közoglalkoztatottak létszáma (fő)															

Sorszám	Rovrentrend	C Í M R E N D	6108				6109				6110				6111			
			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	190	191	192	190	191	192							196	197	198	
2	K2	Utaztatás díjak, utaztatási költségeinek megfizetése																
3	K3	Dologi kiadások	301 579	266 579	226 835													
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5	K501	Nemzetközi közlekedések																
6	K502	Pályaudvari közlekedések																
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
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	301 579	266 579	226 835	0	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	Lakásdöntéskészítések																
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	Egyéb felhalmozási célú 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)	301 579	266 579	226 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Általános forgatási célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
24	K9121	Forgatási célú befizetés, értékpapírok vásárlása																
25	K9122	Befizetés célú befizetés, értékpapírok vásárlása																
26	K9192	Rövid lejáratú működési kölcsönök kiadásai																
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyótatása																
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek 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	Kiadások mindösszesen (23+30)	BEVÉTELEK	301 579	266 579	226 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre																
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre																
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	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közlekedési 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	Közzétett szolgáltatások ellenértéke																
44	B404	Tulajdonosi bevételek																
45	B405	Ellátási díjak																
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó																
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																
48	B408	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek																
49	B409	Részvénytulajdonosi származó pénzügyi műveletek bevételei																
50	B410	Prózai lírai ízelet kiadásai																
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	Részvénytulajdonosi 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 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	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (23+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 befizetés, értékpapírok bevételei																
63	B8131	Eltérő és költségvetési maradványának igénybevétele																
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
65	B816	Központi, irányító szervei támogatás																
66	B817	Lakott bankbetétek megszüntetése																
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök																
68	B81 (-B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (63+64+...+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	B8	Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Felhalmozási kiadások (60)																
71		Központközpontok kiadásai (60)																

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	6100				6201				6200				6301			
			Támogatások összesen				Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				Költségvetési szervnek nyújtott támogatás összesen				Intézményi feljuttatások			
			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	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 300	14 245	12 622													
3	K3	Dologi kiadások	330 182	295 182	248 560													
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0													
5	K501	Nemzetközi kölcsöntetők	0	0	0													
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0													
7	K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 000	68 140	53 257													
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0													
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 560	100 610	85 092													
10	K513	Tartalékok	0	0	0													
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	101 560	168 750	138 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	439 042	478 177	399 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	Beruházások	0	0	0													
14	K7	Felújítások	0	0	0													
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 000	38 416	37 745													
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	16 850	57 595	32 563													
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	52 850	96 011	70 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	52 850	96 011	70 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 644	5 895	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	491 892	574 188	469 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 644	5 895	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0													
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0													
25	K9122	Befizetői célú befizetői értékpapírok kiadása	0	0	0													
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása	0	0	0													
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0													
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0													
29	K916	Pénzeszközök, ideiglenes bankbetétek elhelyezése	0	0	0													
30	K9	Pénzügyi kiadások összesen (23+24+...+29)	0	0	0													
31	K9	Kiadások mindösszesen (23+30)	491 892	574 188	469 639													
BEVÉTELEK																		
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0													
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0													
34	B34	Vagyoni 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													
39	B36	Egyéb közhalmozási bevételek	0	0	0													
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	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	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0													
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0													
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0													
49	B409	Részvénytulajdonosi származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0													
50	B410	Biztosító által 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	Részvételek 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 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													
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	0	0													
62	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0													
63	B8131	Ellátási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0													
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0													
65	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0													
66	B817	Lakástámogatás megváltása	0	0	0													
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0													
68	B81-C83	Belföldi finanszírozás bevételei (63+64+...+66)	0	0	0													
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0													
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0													
71		Foglalkoztatottak átlagos létszáma (fő)	0	0	0													

Sorszám	Rovatrend	6303										6300										6401										6404									
		Önkormányzati felújítások										Felújítások 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	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	211	212	213	214	215	0	216	0	217	218	219	220																											
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	Nemzetközi kötelezettségek					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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
13	K6	Beruházások																																							
14	K7	Felújítások	967 181	1 450 535	815 937	1 018 925	1 456 430	815 937			95 688	28 059			589 675	639 303																									
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																									
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	967 181	1 450 535	815 937	1 018 925	1 456 430	815 937			95 688	28 059			589 675	639 303																									
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	967 181	1 450 535	815 937	1 018 925	1 456 430	815 937			95 688	28 059			589 675	639 303																									
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 kifizetése					0	0		0																															
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése					0	0		0																															
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					0	0		0																															
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése					0	0		0																															
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0			0	0			0	0																									
31	K9	Kiadások mindösszesen (22+30)	967 181	1 450 535	815 937	1 018 925	1 456 430	815 937			95 688	28 059			589 675	639 303																									
BEVÉTELEK																																									
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	0		0																															
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre					0	0		0																															
34	B34	Vagyoni típusú adók					0	0		0																															
35	B351	Ártérletdíj és forgalmi adók					0	0		0																															
36	B354	Gratifikációk					0	0		0																															
37	B355	Egyéb juttatásbeli 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	0		0	0	0	0	0	0												
39	B36	Egyéb közhasznú bevételek					0	0		0																															
40	B3	Közhatalmi bevételek (38+39)	0	0	0	0	0	0		0		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	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	0		0																															
44	B404	Tulajdonosi bevételek					0	0		0																															
45	B405	Ellátási díjak					0	0		0																															
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					0	0		0																															
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					0	0		0																															
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellett bevételek					0	0		0																															
49	B409	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei					0	0		0																															
50	B410	Biztosító által 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	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	0		0	0	0	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	0	0	0		0		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	0		0	0	0	0	0	0												
62	B81	Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei értékesítése					0	0		0																															
63	B8131	Ellátási és költségvetési működésének igénybevétele					0	0		0																															
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0		0																															
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás					0	0		0																															
66	B817	Lakástámogatás					0	0		0																															
67	B819	Tulajdonosi bevételek					0	0		0																															
68	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (63+64+...+66)	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0												
69	B81	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	0	0												
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)																																							
71		Körülhatározottak létszáma (fő)																																							

Sorszám	Rovatrend	6400										6501				6503				6500			
		Beruházások összesen					Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása					Dolgozó lakásvásárláshoz, -építéshez támogatás és kölcsön nyújtása				Önkormányzati forrásból finanszírozott lakás célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen							
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
1	K1 Személyi juttatások	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234										
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	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	0	0				
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	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	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	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	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	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	0	0				
10	K513 Tartalékok	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0				
12	K1-K5 Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	685 363	667 362	101 634	237 661	444 926	247 264	14 100	14 100	3 000	188 630	298 007	128 414										
13	K6 Beruházások	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0				
17	K87 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0				
20	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (8+16+...+19)	0	0	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)	685 363	667 362	101 634	237 661	444 926	247 264	14 100	14 100	3 000	188 630	298 007	128 414										
22	K1-K8 Közpénzügyi kiadások mindösszesen (12+21)	685 363	667 362	101 634	237 661	444 926	247 264	14 100	14 100	3 000	188 630	298 007	128 414										
23	K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	K9122 Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	K9123 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0				
28	K915 Képzési, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	K916 Pénzeszközök lakóitól bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	K9 Pénzügyi kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31	Kiadások mindösszesen (22+30)	685 363	667 362	101 634	237 661	444 926	247 264	14 100	14 100	3 000	188 630	298 007	128 414										
32	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
33	B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
34	B3 Vagyoni ügyleti adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
35	B351 Erőforrásai és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
36	B354 Gépajánlatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
37	B355 Egyéb ártérítések és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
38	B356 Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	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	0	0				
40	B3 Köznevelési bevételek (34+38+39)	0	0	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	0	0				
42	B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
43	B403 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	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	0	0	0	0				
45	B405 Ártérítések	0	0	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	0	0				
47	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
48	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
49	B409 Rezsizsédékből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	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	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	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	0	0				
53	B5 Ingatlanok értékesítése	0	0	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	0	0				
55	B54 Rezsizsédékek értékesítése	0	0	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	0	0				
57	B6 Egyéb működési célú ártérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
58	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
59	B75 Egyéb felhalmozási célú ártérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
60	B7 Felhalmozási célú ártérítések (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
61	B1-B7 Közpénzügyi 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				
62	B8121 Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
63	B8131 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	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	0	0				
65	B816 Képzési, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0				
67	B819 Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
68	B81 B81-B89 Beruházási bevételek (63+64+...+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
69	B8 Beruházási bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
70	Foglalkoztatottak fizetése (69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
71	Közfoglalkoztatottak fizetése (69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Sorszám	Rovatrend	6802				6800				6800				7100			
		Egyéb pénzügyi műveletek elıirányzata				Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások összesen				Önkormányzati kiadások mindösszesen				Általános tartalék			
		Eredeti elıirányzat	Módosított elıirányzat	Teljesítés	Eredeti elıirányzat	Módosított elıirányzat	Teljesítés	Eredeti elıirányzat	Módosított elıirányzat	Teljesítés	Eredeti elıirányzat	Módosított elıirányzat	Teljesítés	Eredeti elıirányzat	Módosított elıirányzat	Teljesítés	
1	K1 Személyi juttatások	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246				
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	K3 Dolgozó kiadások			4 108		0	0	7 300	14 245	12 622							
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	4 108	330 182	295 182	255 488							
5	K501 Nemzetközi kölcsönteségek				0	0	0	0	0	0							
6	K502 Elvonások és befizetések				0	0	0	0	0	0							
7	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belıre				0	0	0	0	0	0							
8	K508 Működési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 109			16 109			16 109	68 140	53 257							
9	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0							
10	K513 Tartalékok				0	0	0	0	0	0							
11	K5 Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	16 109	16 109	16 109	16 109	16 109	16 109	117 669	184 859	154 458	0	0	0				
12	K1-K5 Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	16 109	16 109	20 217	16 109	16 109	20 217	455 151	494 286	415 548	0	0	0				
13	K6 Beruházások		5 000	2 478		0	5 000	2 478	685 363	104 112							
14	K7 Felújítások				0	0	0	0	1 018 925	815 937							
15	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belıre		0	0	0	0	0	0	36 000	37 745							
16	K86 Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0	0	188 630	298 007	126 414						
17	K87 Lakástámogatás				0	0	0	0	0	0							
18	K88 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0	0	0	0	0							
19	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0							
20	K9 Egyéb felhalmozási célú kiadások (8+9+...+19)	0	0	0	0	0	0	79 981	218 614	154 413	0	0	0				
21	K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	5 000	2 478	0	0	5 000	2 478	304 611	555 037	320 572	300 000	300 000				
22	K1-K9 Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	16 109	21 109	22 695	16 109	21 109	22 695	2 008 799	2 008 799	2 008 799	1 660 169	300 000	300 000				
23	K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0	0	0	0							
24	K912 Forgatási célú befizetıi értékpapírok vásárlása				0	0	0	0	0	0							
25	K9122 Befizetési célú befizetıi értékpapírok vásárlása				0	0	0	0	0	0							
26	K9123 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0	0	0	0	0							
27	K914 Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése				0	0	0	0	0	0							
28	K915 Környeti, irányító szervei támogatás folyósítása				0	0	0	0	0	0							
29	K916 Pénzeszközök, lekötött bankbetétek elhelyezése				0	0	0	0	0	0							
30	K9 Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	18 430 697	3 087 420	0	500 311	3 087 420	5 964 248	6 497 861	5 577 868	0	0	0				
31	Kiadások mindösszesen (22+30)	16 109	18 451 806	21 040 500	16 109	18 430 697	21 017 805	5 964 248	24 928 558	26 595 673	300 000	300 000	300 000				
32	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belılrıl				0	0	0	0	0	0							
33	B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belılrıl				0	0	0	0	0	0							
34	B3 Vagyoni típusú adók				0	0	0	0	0	0							
35	B351 Értékesítési és forgalmi adók				0	0	0	0	0	0							
36	B354 Gépárműadók				0	0	0	0	0	0							
37	B355 Egyéb ártárazási és szolgáltatási adók				0	0	0	0	0	0							
38	B35 Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
39	B36 Egyéb vállalkozási bevételek				0	0	0	0	0	0							
40	B3 Vállalkozási 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							
42	B402 Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0	0	0	0							
43	B403 Korrekciót szolgáló kiadások ellenértéke				0	0	0	0	0	0							
44	B404 Tulajdonosi bevételek				0	0	0	0	0	0							
45	B405 Ellátási díjak				0	0	0	0	0	0							
46	B406 Készletértékesítés általános forgalmi adó				0	0	0	0	0	0							
47	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	0	0	0	0							
48	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			17 072	0	0	17 072	0	0	17 072							
49	B409 Részesedésekbıl származó pénzügyi műveletek bevételei			4 670	0	0	4 670	0	0	4 670							
50	B410 Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0	0	0	0							
51	B411 Egyéb működési bevételek				0	0	0	0	0	0							
52	B4 Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	21 742	0	0	21 742	0	0	21 742	0	0	0				
53	B52 Ingatlanok értékesítése				0	0	0	0	0	0							
54	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0	0	0							
55	B54 Részesedések értékesítése				0	0	0	0	0	0							
56	B5 Felhalmozási bevételek (53+54+55)	14 011	14 011	9 341	14 011	14 011	14 011	14 011	14 011	14 011	9 341	0	0				
57	B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 011	14 011	9 341	14 011	14 011	9 341	14 011	14 011	14 011	9 341	0	0				
58	B74 Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0							
59	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0							
60	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
61	B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	14 011	14 011	31 083	14 011	14 011	31 083	14 011	14 011	14 011	31 083	0	0				
62	B81.21 Forgatási célú befizetıi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0	0	0	0							
63	B81.31 Elıző évi költségvetési maradványának igénybevétele	5 500 000	23 430 386	19 003 908	5 500 000	23 430 386	19 003 908	5 500 000	23 430 386	19 003 908	5 500 000	23 430 386	19 003 908	0	0	0	0
64	B81.4 Államháztartáson belüli megállapodások				0	0	0	0	0	0							
65	B81.6 Környeti, irányító szervei támogatások				0	0	0	0	0	0							
66	B81.7 Lakástámogatás megmozgítása				0	0	0	0	0	0							
67	B81.9 Tulajdonosi kölcsönök	1 000 000	1 500 311	1 587 420	1 000 000	1 500 311	1 587 420	1 000 000	1 500 311	1 587 420	1 000 000	1 500 311	1 587 420				
68	B81 (-B8) Befizetıi finanszírozási bevételek (63+64+...+66)	6 500 000	24 930 697	20 591 328	6 500 000	24 930 697	20 591 328	6 500 000	24 930 697	20 591 328	6 500 000	24 930 697	20 591 328	0	0	0	0
69	B81 (-B8) Bevétel összesen (61+68)	6 514 011	24 944 708	20 622 411	6 514 011	24 944 708	20 622 411	6 514 011	24 944 708	20 622 411	6 514 011	24 944 708	20 622 411	0	0	0	0
70	Pogánklazozatok tetszámra (69)																
71	Költségvetési összesen tetszámra (69)																

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D					7201					7203					7200					7302				
		Központilag kezelt ágazati feladatok					Pályázatok előkészítése					Polgármesterre átruházott elhírányzat-átcsoportosítási hntakárú céllartalékok elhírányzata összesen					Központilag kezelt közműveléltési pályázatok és feladatok									
		Eredeti elhírányzat	Módosított elhírányzat	Teljesítés	Eredeti elhírányzat	Módosított elhírányzat	Teljesítés	Eredeti elhírányzat	Módosított elhírányzat	Teljesítés	Eredeti elhírányzat	Módosított elhírányzat	Teljesítés	Eredeti elhírányzat	Módosított elhírányzat	Teljesítés	Eredeti elhírányzat	Módosított elhírányzat	Teljesítés							
1	K1	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258													
2	K2																									
3	K3																									
4	K4																									
5	K501																									
6	K502																									
7	K506																									
8	K508																									
9	K512																									
10	K513																									
11	K5	114 107	195 878					114 107	195 878																	
12	K1-K5	114 107	195 878					114 107	195 878																	
13	K6	114 107	195 878					114 107	195 878																	
14	K7																									
15	K84																									
16	K86																									
17	K87																									
18	K88																									
19	K89																									
20	K8	3 557 053	3 740 045		444 000	165 582		4 001 053	3 905 627																	
21	K6-K8	3 557 053	3 740 045		444 000	165 582		4 001 053	3 905 627																	
22	K1-K8	3 557 053	3 740 045		444 000	165 582		4 001 053	3 905 627																	
23	K9111	3 671 160	3 935 923		444 000	165 582		4 115 160	4 101 505																	
24	K9121																									
25	K9122																									
26	K9192																									
27	K914																									
28	K915																									
29	K916																									
30	K9																									
31		3 671 160	3 935 923		444 000	165 582		4 115 160	4 101 505																	
BEVÉTELEK																										
32	B1																									
33	B2																									
34	B34																									
35	B351																									
36	B354																									
37	B355																									
38	B35																									
39	B36																									
40	B3																									
41	B401																									
42	B402																									
43	B403																									
44	B404																									
45	B405																									
46	B406																									
47	B407																									
48	B408																									
49	B409																									
50	B410																									
51	B411																									
52	B4																									
53	B52																									
54	B53																									
55	B54																									
56	B5																									
57	B6																									
58	B74																									
59	B75																									
60	B7																									
61	B1-B7																									
62	B8121																									
63	B8131																									
64	B814																									
65	B816																									
66	B817																									
67	B819																									
68	B81 (=B8)																									
69																										
70																										
71																										

Sorszám	Rovatrend	7303				7305				7306				7308			
		Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok				Központilag kezelt terület-fejlesztési pályázatok és feladatok				Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok				Biztonságokra átruházott felhasználási jogokról			
		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	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270				
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 belülről																
8	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
9	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
10	K513 Tartalékok	11 500	5 752					6 000	410		28 800	6 822					
11	K5 Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	11 500	5 752		0	0		6 000	410		28 800	6 822					
12	K1-K5 Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	11 500	5 752	0	0	0		6 000	410		28 800	6 822					
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	130 000	865		17 700	16 077		153 700	18 369					
21	K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	130 000	865		17 700	16 077	0	153 700	18 369					
22	K1-K8 Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	11 500	5 752	0	130 000	865		17 700	16 077	0	153 700	18 369					
23	K911 Általános forgatási célú kiadások (34+38+39)																
24	K912 Berkeleti célú belföldi értékpapírok vásárlása																
25	K9122 Berkeleti célú belföldi értékpapírok vásárlása																
26	K912 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
27	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
28	K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása																
29	K916 Pénzeszközök likviditási bankbetéteinek elhelyezése																
30	K9 Pénzügyi kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31	Kiadások mindösszesen (22+30)	11 500	5 752	0	130 000	865		23 700	16 487	0	182 500	25 191					
BEVÉTELEK																	
32	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
33	B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
34	B34 Vagyoni típusú adók																
35	B351 Erőforrási és forgalmi adók																
36	B354 Gépjárműadó																
37	B355 Egyéb ártérítési 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 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																
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 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																
49	B409 Rezervációs és más pénzügyi műveletek bevételei																
50	B410 Bruttó általános forgalmi adó																
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 Rézszeresedések 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 ártérítések																
58	B7 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre																
59	B75 Egyéb felhalmozási célú ártérítések																
60	B7 Felhalmozási célú ártérítések (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	B811 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele																
63	B813 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele																
64	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések																
65	B816 Központi, irányító szervei támogatás																
66	B817 Lakástámogatás																
67	B819 Tulajdonosi bevételek																
68	B81 (-B8) Belföldi finanszírozás bevételei (63+64+...+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
69	B8 Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
70	Fogalyszámok részlete (6)																
71	Közfoglalkoztatottak részlete (6)																

Sorszám	Rovatrend	7502				7500				8102			
		Pályázatok (többséves elirányzatai)				Következő évek fejlesztési tartaléka				Tartalék elirányzat összesen			
		Eredeti elirányzat	Módosított elirányzat	Teljesítés	Eredeti elirányzat	Módosított elirányzat	Teljesítés	Eredeti elirányzat	Módosított elirányzat	Teljesítés	Eredeti elirányzat	Módosított elirányzat	Teljesítés
		271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282
C Í M E N D													
K I A D Á S O K													
1	K1	Személyi juttatások											
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
3	K3	Dologi kiadások											
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
5	K501	Nemzetközön kötelezettségek											
6	K502	Elvonások 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)											
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)											
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	Tulajdoni jogok											
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak											
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
20	K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19+...+21)											
21	K6-K9	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)											
22	K1-K9	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)											
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása											
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok kiadása											
26	K9102	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai											
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása											
29	K916	Pénzeszközök likviditási kockázatát csökkentő elhelyezése											
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)											
31		Kiadások mindösszesen (22+30)											
BEVÉTELEK													
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson belülről											
34	B34	Vagyoni típusú adók											
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók											
36	B354	Gépjárműadó											
37	B355	Egyéb ingázati és szolgáltatási adók											
38	B35	Törzsként és szolgáltatások adói (35+36+37)											
39	B36	Egyéb közhalmozási bevételek											
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)											
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke											
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke											
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke											
44	B404	Tulajdonosi bevételek											
45	B405	Ellátási díjak											
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése											
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek											
49	B409	Részesedéseket származó pénzügyi műveletek bevételei											
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés											
51	B411	Egyéb működési bevételek											
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)											
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											
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre											
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)											
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)											
62	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése											
63	B8131	Eltérő és költségvetési maradványok igénybevétele											
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás											
66	B817	Likviditási kockázatát csökkentő elhelyezése											
67	B819	Tulajdonosi bevételek											
68	B81-C88	Belföldi finanszírozási bevételek (63+64+...+66)											
69		Bevételek összesen (61+68)											
70		Pozitív/egyszerűsített töltés (69)											
71		Közfoglalkoztatottak Részlete (69)											

Sorszám	Rovatrend	8103				8107				8108				8100			
		Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatás				Támogatási kölcsön visszatérítése államháztartáson kívülrel				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				Önkormányzati bevételek összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	K1	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294				
2	K2																
3	K3																
4	K4																
5	K501																
6	K502																
7	K506																
8	K508																
9	K512																
10	K513																
11	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6																
14	K7																
15	K84																
16	K86																
17	K87																
18	K88																
19	K89																
20	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111																
24	K9121																
25	K9122																
26	K914																
27	K915																
28	K916																
29	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B1	2 167 294	2 484 296	2 484 293						93 845	2 167 294	2 578 141	2 578 138				
33	B2																
34	B34																
35	B351																
36	B354																
37	B355																
38	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36																
40	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401																
42	B402																
43	B403																
44	B404																
45	B405																
46	B406																
47	B407																
48	B408																
49	B409																
50	B410																
51	B411																
52	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B52													1 235 949	1 243 803	1 278 044	
54	B53													0	0	0	
55	B54													0	0	0	
56	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 235 949	1 243 803	1 278 044	
57	B6													97 976	97 976	125 857	
58	B74													0	0	0	
59	B75													0	0	0	
60	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 976	97 976	125 857	
61	B1-B7	2 167 294	2 484 296	2 484 293						93 845	2 167 294	2 578 141	2 578 138	3 902 219	3 919 920	3 982 039	
62	B81													0	0	0	
63	B8131													3 003 088	3 003 088	3 003 088	
64	B814													2 712 263	2 712 263	2 712 263	
65	B816													0	0	0	
66	B817													0	0	0	
67	B819													0	0	0	
68	B81 (-B8)	0	575 233	665 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 712 263	3 003 088	3 003 088	
69	Bevételek Összesen (61+68)	2 167 294	3 059 529	3 149 832	97 976	97 976	125 857	2 712 263	3 096 933	3 096 933	6 214 482	7 498 541	7 650 666	3 578 321	3 578 321	3 668 627	
70	Foglalkoztatottak létszáma (t6)																
71	Közfoglalkoztatottak létszáma (t6)																

[illegible]

Sorszám	Rovatrend	9121				9122				9126				9128			
		VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verceny utcai Veszélyeztetett főmő szociális célú rehabilitációja	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csanyt utcai Krisz főmő szociális célú rehabilitációja	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	KEHOP-1.2.1-18-2019-00252 Klímatechnológia kidolgozása és klimatizációs gépek beszerzése Erzsébetvárosban	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
C Í M R E N D																	
K I A D Á S O K																	
1	K1	Személyi jutások	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 800	11 450	390	10 800	11 450	391	433	433	433	433	433	433	433	433	
3	K3	Dologi kiadások	2 916	3 007	54	2 376	2 467	54	67	67	67	67	67	67	67	67	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 008	90 008		196 830	196 830		14 550	15 417	14 689		13 890				
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	0	0	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	103 724	104 465	444	210 006	210 747	445	15 050	15 917	14 689	0	18 790	0	137	137	
13	K6	Beruházások	239 572	239 572		249 777	249 777		4 000	3 133	2 000	0	25 409	0	658	658	
14	K7	Felhalmozás	362 271	362 271		509 147	509 147										
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 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	1 600	0	0	0	
21	K6-K8	Költségvetési kiadások összesen (13+14+20)	601 843	601 843		758 924	758 924		4 000	3 133	2 000	0	1 600	0	0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	705 567	706 308	444	968 930	969 671	445	19 050	19 050	16 689	0	45 799	0	137	137	
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak															
24	K912	Bevételek célú befizetett értékpapírok vásárlása															
25	K9122	Bevételek célú befizetett értékpapírok vásárlása															
26	K9122	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása															
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése															
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása															
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteitől elidegyezése															
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	K9	Kiadások mindösszesen (22+30)	705 567	706 308	444	968 930	969 671	445	19 050	19 050	16 689	0	45 799	0	137	137	
BEVÉTELEK																	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások, befizetések államháztartáson belülről															
34	B34	Vagyonosi 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	
39	B36	Egyéb központi befizetések															
40	B3	Központi befizetések (34+38+39)	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 ellenértéke															
44	B404	Tulajdonosi befizetések															
45	B405	Belföldi díjak															
46	B406	Készletértékesítés államháztartáson kívülre															
47	B407	Általános forgatási adó visszatérítése															
48	B408	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek															
49	B409	Részvételbevételek és más finanszírozási bevételek															
50	B410	Biztosítási juttatások kiadásai															
51	B411	Egyéb működési bevételek															
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	B52	Ingatlanok értékesítése															
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
55	B54	Részvételbevételek															
56	B5	Részvételbevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	B6	Felhalmozási bevételek (56+57+58)															
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	
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	B81	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése															
63	B8131	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele															
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
65	B816	Központi, irányító szervei támogatás															
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése															
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök															
68	B81 (-B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (63+64+...+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	B8	Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	B8	Foglalkoztatottak létszáma (fő)															
71	B8	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															

Sorszám	Rovatrend	9100					9205					9206					9200				
		Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen					TÉR KÖZ pályázat „B” Községi célú városrehabilitációs program Kisdófa Községi Kert					TÉR KÖZ pályázat „B” Községi célú városrehabilitációs program Tájékoztatói Pont					Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1		316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327								
C Í M E N D																					
K I A D Á S O K																					
1	K1	Személyi juttatások	22 033	27 575	918																
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 359	6 199	108																
3	K3	Dologi kiadások	301 388	316 145	14 689																
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0																
5	K501	Nemzetközi költözésségek	0	0	0																
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0																
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0																
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	328 780	349 919	15 715																
13	K6	Beruházások	493 349	517 891	2 000																
14	K7	Felújítások	871 418	871 418	0																
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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 Uniótól	0	0	0																
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 600	0																
20	K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	1 600	0																
21	K6-K9	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	1 364 767	1 390 909	2 000																
22	K1-K9	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 693 547	1 740 828	17 715																
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	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 kiadásai	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 likviditási bankbetétek elhelyezése	0	0	0																
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0																
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	1 693 547	1 740 828	17 715																
BEVÉTELEK																					
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0																
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0																
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0																
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0																
36	B354	Gépjárműadók	0	0	0																
37	B355	Egyéb ingatlanadók és szolgáltatási adók	0	0	0																
38	B35	Törzsként és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0																
39	B36	Egyéb közhalmozási bevételek	0	0	0																
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0																
41	B401	Készletértékesítési ellenértékek	0	0	0																
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0																
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0																
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0																
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0																
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0																
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0																
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0																
49	B409	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0																
50	B410	Biztosítási kártérítések	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	5 600	5 600																
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0																
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 109	9 109																
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	9 109	9 109																
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	14 799	14 799																
62	B3	Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei, 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 megszűntetése	0	0	0																
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0																
68	B81 (-B8)	Belföldi finanszírozási bevételek (63+64+...+66)	0	0	0																
69		Bevételek összesen (61+68)	0	14 799	14 799																
70		Felhalmozások lezárása (65)	0	0	0																
71		Közfelhalmozások lezárása (65)	0	0	0																

Sorszám	Rovartírad	C Í M R E N D	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	340	341	342		343	344	345		346	347	348	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 033	27 894	918		204 371	245 444	204 434		4 062 433	4 520 203	4 125 596	
3	K3	Dologi kiadások	5 159	6 240	108		45 330	62 795	45 005		762 673	850 888	721 820	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	321 728	337 245	16 205		6 015 898	6 555 077	5 079 918		7 961 718	8 784 629	6 606 638	
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0		142 100	117 896	80 892		153 100	128 896	80 892	
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0		949 670	950 363	950 363		949 670	1 044 208	1 044 207	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		64 500	69 640	54 387		64 500	117 336	102 083	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0		16 109	0	0		16 109	0	0	
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0		58 195	184 013	158 714		58 195	184 013	158 714	
10	K513	Tartalékok	0	0	0		0	142 907	202 700		0	142 907	202 700	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (6+64+...+10)	0	0	0		1 231 301	1 406 716	1 163 464		1 231 301	1 548 257	1 305 004	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	349 120	371 179	17 231		7 639 080	8 388 238	6 573 403		14 171 305	15 833 903	12 839 530	
13	K6	Beruházások	606 224	716 859	12 593		1 292 540	1 390 174	1 125 486		1 425 486	1 594 820	1 199 577	
14	K7	Felújítások	877 895	871 418	0		1 899 720	2 327 848	815 937		1 944 820	2 453 521	857 059	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		36 000	38 416	37 745		36 000	38 416	37 745	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0		188 630	298 007	128 414		188 630	298 007	128 414	
17	K87	Lakásfinanszírozás	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	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 600	0		4 684 734	4 594 210	154 413		4 684 734	4 594 210	154 413	
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	1 600	0		4 909 364	4 930 633	320 572		4 909 364	4 930 633	320 572	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	1 484 119	1 589 877	12 593		8 098 624	8 648 655	1 253 214		8 277 670	8 978 974	1 377 208	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 833 239	1 961 256	29 824		15 737 704	17 036 883	7 826 617		22 448 975	24 811 877	14 216 838	
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	17 930 386	17 930 385		0	17 930 386	17 930 385	
25	K9122	Befektetési 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 visszafizetése	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
28	K915	Korponai, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0		5 964 248	6 497 861	5 577 868		5 964 248	6 497 861	5 577 868	
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0		3 087 420	500 311	3 087 420		0	500 311	3 087 420	
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0		5 964 248	25 591 663	27 258 771		5 964 248	25 591 663	27 258 771	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	1 833 239	1 961 256	29 824		21 701 952	42 638 546	35 085 941		28 413 223	50 403 540	41 475 015	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33	85 288	85 175		2 168 057	2 665 079	2 675 381		2 305 962	2 970 516	3 028 911	
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 967	114 592	50 625		63 967	114 592	50 625		63 967	114 592	50 625	
34	B34	Vagyon típusú adók	0	0	0		1 712 000	2 147 845	2 147 845		1 712 000	2 147 845	2 147 846	
35	B351	Erőforrás és forgalmi adók	0	0	0		3 940 171	4 479 335	4 479 335		3 940 171	4 479 335	4 479 335	
36	B354	Gépjárműadó	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0		250 000	313 084	313 084		250 000	313 084	313 084	
38	B355	Termékek és szolgáltatások adói (75+76+77)	0	0	0		4 190 171	4 792 419	4 792 419		4 190 171	4 792 419	4 792 419	
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		33 400	56 846	117 051		33 400	56 846	117 051	
40	B3	Közhatalmi bevételek (34-38+39)	0	0	0		5 935 571	6 997 110	7 087 316		5 935 571	6 997 110	7 087 316	
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	89		0	0	89		0	0	89	
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		2 079 606	1 849 454	1 462 340		2 079 606	1 923 600	1 535 711	
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		21 291	21 291	3 835		184 702	188 143	137 387	
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		207 220	207 220	194 546		207 220	207 220	194 546	
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		601 890	601 890	427 936		661 165	665 094	478 268	
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
49	B409	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		0	0	17 264		0	0	17 264	
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	4 670		0	0	4 670	
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0		62 121	292 303	344 654		63 451	293 603	348 095	
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	93		2 971 158	2 972 158	2 462 546		3 502 276	3 511 903	2 941 682	
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		1 236 949	1 243 803	1 278 043		1 236 949	1 243 803	1 278 043	
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0		0	0	3 805		0	0	3 805	
56	B6	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0		14 011	14 011	9 341		14 011	14 011	9 341	
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	5 690	5 690		1 250 940	1 257 814	1 291 190		1 250 940	1 257 814	1 291 588	
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0		97 976	5 690	9 453		97 976	97 976	125 857	
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 109	9 109		0	97 976	125 857		0	97 976	125 857	
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	9 109	9 109		97 976	107 085	134 866		97 976	107 085	134 866	
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (33+34+40+52+56+57+60)	64 000	214 599	150 692		12 489 689	14 119 528	13 681 477		13 236 712	14 964 898	14 514 551	
62	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0		5 500 000	23 430 386	19 003 308		5 500 000	23 430 386	19 003 308	
63	B8131	Előző évi költségvetési maradványok, igénybevétele	0	0	0		2 712 263	3 003 088	3 434 851		2 712 263	3 434 851	3 434 851	
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0	575 233	665 539		0	575 233	665 539	
65	B816	Korponai, irányító szervei támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
66	B817	Lakóhellyel kapcsolatos támogatás	0	0	0		1 000 000	1 500 311	1 587 420		1 000 000	1 587 420	1 587 420	
67	B819	Tulajdonosi bevételek megszüntetése	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
68	B81-B83	Befizetői finanszírozási bevételek (63+64+...+66)	0	0	0		9 212 263	28 509 018	24 259 955		9 212 263	28 509 018	24 259 955	
69	B8	Bevételek összesen (61+68)	64 000	214 599	150 692		21 701 952	42 628 546	37 941 432		28 413 223	50 403 540	44 784 137	
70		Foglalkoztatottak létszáma (b)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (b)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
szociális-egészségügyi intézményeinek 2021. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai telephelyenkénti bontásban

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	1110					1120-1					1120-1					ezer
			Központi irányítás Nyár utca 7.					Nappali Klub Akácfa utca 61.					Értékesítő Munkacsoport Akácfa utca 61.					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
			KIADÁSOK															
1	K1	Személyi juttatások	136 214	144 751	144 751	12 235	24 375	24 375	29 073	12 170	12 170							
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 196	56 255	50 595	2 258	3 883	3 883	5 409	5 619	2 512							
3	K3	Dologi kiadások	135 151	133 715	54 916	28 721	30 038	30 038	386 713	393 463	299 641							
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000	11 000														
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések																
6	K502	Elvonások és befizetések		65 958	65 958													
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	65 958	65 958	0	0	0	0	0	0							
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	331 561	411 679	316 220	43 214	58 296	58 296	421 195	411 252	314 323							
12	K6	Beruházások	0	688	688													
13	K7	Felújítások																
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
16	K87	Lakástámogatás																
17	K88	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							
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+19)	0	12 717	12 205	0	0	0	0	0	0							
21	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+20)	331 561	424 396	328 425	43 214	58 296	58 296	421 195	411 252	314 323							
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 lekötött bankbetétként elhelyezése																
27	K9	Finanszírozási kiadások (22+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
28		Kiadások mindösszesen (21+27)	331 561	424 396	328 425	43 214	58 296	58 296	421 195	411 252	314 323							
BEVÉTELEK																		
29	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
30	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
31	B34	Vagyoni típusú adók	3 705															
32	B351	Értékesítési és forgalmi adók																
33	B354	Gépjárműadó																
34	B355	Egyéb használati és szolgáltatási adók																
35	B35	Termékek és szolgáltatások adói (32+...+34)	0	0		0			0									
36	B36	Egyéb közhatalmi bevételek																
37	B3	Közhatalmi bevételek (31+35+36)	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	Kiszámlázott általános forgalmi adó																
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		18 127													
45	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			38													
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			497													
47	B411	Egyéb működési bevételek			468													3
48	B4	Működési bevételek (38+39...+47)	0	0	19 130	8 784	13 154	8 027	216 768	216 768	145 479							
49	B52	Ingatlanok értékesítése																
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			142													
51	B5	Felhalmozási bevételek (49+50)	0	0	142	0	0	0	0	0	0							
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
56	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (29+30+37+48+51+52+55)	3 705	0	19 272	8 784	13 154	8 027	216 768	216 768	145 479							
57	B8131	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		97 559	97 559													
58	B816	Központi, irányító szervi támogatás	327 856	326 837	242 941	34 430	45 142	45 142	204 427	194 484	168 844							
59	B817	Lekötött bankbetétek megszűnése																
60	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (57+58+59)	327 856	424 396	340 500	34 430	45 142	45 142	204 427	194 484	168 844							
61		Bevételek összesen (56+60)	331 561	424 396	359 772	43 214	58 296	53 169	421 195	411 252	314 323							
62		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	27,75	27,75	23,00	4,00	4,00	4,00	7,75	8,00	4,00							4,00

Sorszám	Rovatrend	1120-1					1120-2					1120-3				
		Akáca útca 61. Összesen					Király klub Király útca 97.					Nappali klub Dobány útca 22-24.				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		10	11	12	13	14	15	16	17	18						
C Í M E N D																
KIADÁSOK																
1	K1	Személyi juttatások	41 308	36 545	36 545	17 088	22 485	6 916	7 311	7 311						
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 667	9 502	6 395	3 178	4 015	1 190	1 224	1 224						
3	K3	Dologi kiadások	415 434	423 501	329 679	29 994	30 078	13 510	13 510	12 930						
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5	K501	Nemzetközi közlekedések														
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+...+9)	0	0	0	0	0	0	0	0						
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	464 409	469 548	372 619	50 260	56 578	21 616	22 045	21 465						
12	K6	Beruházások					482									
13	K7	Felújítások														
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre														
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														
16	K87	Lakástámogatás														
17	K88	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						
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+19)	0	0	0	0	482	0	428	0						
21	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+20)	464 409	469 548	372 619	50 260	57 060	21 616	22 045	21 465						
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 lekötött bankbetéteként elhelyezése														
27	K9	Finanszírozási kiadások (22+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	0						
28		Kiadások mindösszesen (21+27)	464 409	469 548	372 619	50 260	57 060	21 616	22 045	21 465						
BEVÉTELEK																
29	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
30	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel államháztartáson belülről														
31	B34	Vagyoni 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 közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0						
37	B3	Közhatalmi bevételek (31+35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0						
38	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0						
39	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 436	7 436	5 999	1 300	1 300	2 472	2 472	2 236						
40	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	130 014	133 455	91 773											
41	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0						
42	B405	Ellátási díjak	41 716	41 716	22 186	5 806	5 806	3 137	3 137	2 945						
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 386	47 315	33 545	1 568	1 568	847	847	695						
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0						
45	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0						
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0						
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0						
48	B4	Működési bevételek (38+39...+47)	225 552	229 922	153 506	8 674	8 674	6 456	6 456	5 876						
49	B52	Ingatlanok értékesítése														
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
51	B5	Felhalmozási bevételek (49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0						
52	B63 (=B6)	Egyéb működési célú ártett pénzeszközök														
53	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre														
54	B75	Egyéb felhalmozási célú ártett pénzeszközök														
55	B7	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök (53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0						
56	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (29+30+37+48+51+52+55)	225 552	229 922	153 506	8 674	8 674	6 456	6 456	5 876						
57	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele														
58	B816	Központi, irányító szervi támogatás	238 857	239 626	213 986	41 586	48 386	15 160	15 160	15 589						
59	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése														
60	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (57+58+59)	238 857	239 626	213 986	41 586	48 386	15 160	15 160	15 589						
61		Bevételek összesen (56+60)	464 409	469 548	367 492	50 260	57 060	21 616	22 045	21 465						
62		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	11,75	12,00	8,00	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00						

Sorszám	Rovatrend	1120-3					1120-3					1120-3				
		Házi segítségnyújtás Dobány utca 22-24.					Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Dobány utca 22-24.					Dobány utca 22-24. Összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		C Í M R E N D														
		K I A D Á S O K														
1	K1	Személyi juttatások	68 949	77 426	77 426			3 801	5 536		31	79 666	90 273			90 273
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 899	12 851	12 851			717	844			14 806	14 919			14 919
3	K3	Dologi kiadások	5 370	5 370	3 821			4 211	4 211			23 091	23 091			19 006
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
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 (5+...+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	87 218	95 695	94 098			8 729	10 591			117 563	128 331			124 198
12	K6	Beruházások														
13	K7	Felújítások														
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre														
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														
16	K87	Lakástámogatás														
17	K88	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	0	0
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+20)	87 218	95 695	94 098			8 729	10 591			117 563	128 331			124 198
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 lekötött bankbetéteként elhelyezése														
27	K9	Finanszírozási kiadások (22+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		Kiadások mindösszesen (21+27)	87 218	95 695	94 098			8 729	10 591			117 563	128 331			124 198
		BEVÉTELEK														
29	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
30	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
31	B34	Vagyoni 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)	0					0								
36	B36	Egyéb közhalalmi bevételek														
37	B3	Közhatalmi bevételek (31+35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B401	Készletértékesítés ellenértéke														
39	B402	Szolgáltatások ellenértéke														
40	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0													
41	B404	Tulajdonosi bevételek														
42	B405	Ellátási díjak	7 210	7 210	6 612			1 741	1 741							
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0													
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+39...+47)	7 210	7 210	6 612			1 741	1 741							
49	B53	Ingatlanok értékesítése														
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
51	B5	Felhalmozási bevételek (49+50)	0	0	0			0	0							
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 (53+54)	0	0	0			0	0							
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54)	0	0	0			0	0							
56	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (29+30+37+48+51+52+55)	7 210	7 210	6 612			1 741	1 741			15 407	15 407			14 418
57	B8131	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele														
58	B816	Központi, irányító szervi támogatás	80 008	88 485	87 486			6 988	8 850			102 156	112 924			109 780
59	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése														
60	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (57+58+59)	80 008	88 485	87 486			6 988	8 850			102 156	112 924			109 780
61		Bevételek összesen (56+60)	87 218	95 695	94 098			8 729	10 591			117 563	128 331			124 198
62		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	21,00	21,00	18,00			1,00	1,00			24,00	24,00			21,00

Sorszám	Rovatrend	1120-4					1120-4					1120-4				
		Átmeneti ellátás Péterdy utca 16.					Nappali klub Péterdy utca 16.					Tartós bentlakásos elhelyezés Péterdy utca 16.				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
C I M R E N D																
KIADÁSOK																
1	K1	Személyi juttatások	1 976	2 171	561	8 909	8 818	65 696	75 564	75 564	75 564	75 564	75 564	75 564	75 564	75 564
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	307	336	83	1 662	1 977	12 095	13 993	13 993	13 993	13 993	13 993	13 993	13 993	13 993
3	K3	Dologi kiadások	5 110	5 110	3 710	29 753	31 458	39 902	45 334	45 334	45 334	45 334	45 334	45 334	45 334	45 334
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek														
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	0	0
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	7 393	7 617	4 354	40 324	42 253	117 693	133 991	133 991	133 991	133 991	133 991	133 991	133 991	133 991
12	K6	Beruházások														
13	K7	Felújítások														
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre														
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														
16	K87	Lakástámogatás														
17	K88	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	0	0
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+20)	7 393	7 617	4 354	40 324	42 253	117 693	134 029	134 029	134 029	134 029	134 029	134 029	134 029	134 029
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 lekötött bankbetétek elhelyezése														
27	K9	Finanszírozási kiadások (22+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		Kiadások mindösszesen (21+27)	7 393	7 617	4 354	40 324	42 253	117 693	134 029	134 029	134 029	134 029	134 029	134 029	134 029	134 029
BEVÉTELEK																
29	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre														
30	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre														
31	B34	Vagyoni típusú adók														
32	B351	Értékesítési és forgalmi adók														
33	B354	Gépjárműadó														
34	B355	Egyéb használati és szolgáltatási adók														
35	B35	Termékek és szolgáltatások adói (32+...+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B36	Egyéb közhalalmi bevételek														
37	B3	Közhatalmi bevételek (31+35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B401	Készletértékesítés ellenértéke														
39	B402	Szolgáltatások ellenértéke														
40	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				3 862	3 862	2 417	2 417	2 417	2 417	2 417	2 417	2 417	2 417	2 417
41	B404	Tulajdonosi bevételek						1 874	1 874	1 874	1 874	1 874	1 874	1 874	1 874	1 874
42	B405	Ellátási díjak														
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 776	2 776	2 148	5 663	5 663	8 507	8 507	8 507	8 507	8 507	8 507	8 507	8 507	8 507
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				1 529	1 529	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205
45	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegi bevételek														
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés														
47	B411	Egyéb működési bevételek														
48	B4	Működési bevételek (38+39+...+47)	2 776	2 776	2 148	11 054	11 054	15 003	15 003	15 003	15 003	15 003	15 003	15 003	15 003	15 003
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	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (29+30+37+48+51+52+55)	2 776	2 776	2 148	11 054	11 054	15 003	15 003	15 003	15 003	15 003	15 003	15 003	15 003	15 003
57	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele														
58	B816	Központi, irányító szervi támogatás														
59	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 617	4 841	2 206	29 270	31 199	26 722	26 722	26 722	26 722	26 722	26 722	26 722	26 722	26 722
60	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (57+58+59)	4 617	4 841	2 206	29 270	31 199	26 722	26 722	26 722	26 722	26 722	26 722	26 722	26 722	26 722
61		Bevételek összesen (56+60)	7 393	7 617	4 354	40 324	42 253	117 693	134 029	134 029	134 029	134 029	134 029	134 029	134 029	134 029
62		Foglalkoztatottak létszáma (6)	0,50	0,50	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Sorszám	Rovatrend	C Í M E N D	1120-4			1120-4			1120-5		
			Nyugdíjaskház Péterdy utca 16.			Péterdy utca 16. Összesen			Orthoni szakápolás Dósa György út 46.		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	K1	Személyi juttatások	43	44	45	46	47	48	49	50	51
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10	10		76 591	86 263	84 643	16 337	25 521	25 521
3	K3	Dologi kiadások	5	5		14 069	15 711	13 215	2 969	4 001	4 001
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 778	3 778	2 278	78 543	85 680	78 452	1 265	8 062	3 575
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0			
6	K502	Elvonások 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 (5+...+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	3 793	3 793	2 278	169 203	187 654	176 310	20 571	37 584	33 097
12	K6	Beruházások		25	25	0	63	57		158	158
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	0	0	0	0	0	0
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+19)	0	25	25	0	63	57	0	158	158
21	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+20)	3 793	3 818	2 303	169 203	187 717	176 367	20 571	37 742	33 255
22	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0			
23	K9122	Befektetési célú befizetési értékpapírok bevétele				0	0	0			
24	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				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	0	0	0	0	0	0
28		Kiadások mindösszesen (21+27)	3 793	3 818	2 303	169 203	187 717	176 367	20 571	37 742	33 255
BEVÉTELEK											
29	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				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			
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	0	0		
36	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				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			
39	B402	Szolgáltatások ellenértéke				3 862	3 862	2 417			
40	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	1 874			
41	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	0			
42	B405	Ellátási díjak	308	308	195	52 146	52 146	49 873			13
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			20	1 529	1 529	2 742			
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	0	0			
48	B4	Működési bevételek (38+39...+47)	308	308	215	57 537	57 537	56 906	0	0	13
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	0	0	0			
52	B63 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0			
53	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre				0	0	0			
54	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0			
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54)	0	0	0	0	0	0			
56	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (29+30+37+48+51+52+55)	308	308	215	57 537	57 537	56 906	4 500	0	0
57	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0	0			13
58	B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 485	3 510	2 088	111 666	130 180	119 461	16 071	33 242	33 242
59	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése				0	0	0			
60	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (57+58+59)	3 485	3 510	2 088	111 666	130 180	119 461	16 071	33 242	33 242
61		Bevételek összesen (56+60)	3 793	3 818	2 303	169 203	187 717	176 367	20 571	37 742	33 255
62		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	18,00	4,00	4,00	4,00

Sorszám	Rovatrend	1120-5					1120-5					1120-5				
		Ármeneti ellátás Dózsa György út 46.					Harmónia klub Dózsa György út 46.					Nappali klub Dózsa György út 46.				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
		52	53	54	55	56	57	58	59	60						
		C Í M R E N D														
		K I A D Á S O K														
1	K1	Személyi juttatások														
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			5 370	6 094	4 968	8 812	6 968						
3	K3	Dologi kiadások	0			1 066	1 177	879	1 670	1 795						
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			5 891	6 329	6 329	37 439	37 473						
5	K501	Nemzetközi közlekedések														
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	0	0
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	0	0	0	12 327	13 600	12 176	47 921	46 236						
12	K6	Beruházások														
13	K7	Felújítások														
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre														
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														
16	K87	Lakástámogatás														
17	K88	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	0	0
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+20)	0	0	0	12 327	13 600	12 176	47 921	46 236						
22	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak														
23	K9122	Befektetési célú befizetett értékpapírok beváltása														
24	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
25	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása														
26	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése														
27	K9	Finanszírozási kiadások (22+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		Kiadások mindösszesen (21+27)	0	0	0	12 327	13 600	12 176	47 921	46 236						
		B E V É T É L E K														
29	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
30	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
31	B34	Vagyontípusú adók														
32	B351	Értékesítési és forgalmi adók														
33	B354	Gépjárműadók														
34	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók														
35	B35	Termékek és szolgáltatások adói (32+...+34)	0			0			0							
36	B36	Egyéb közhatalmi bevételek														
37	B3	Közhatalmi bevételek (31+35+36)	0	0	0	0	0		0	0						
38	B401	Készletértékesítés ellenértéke														
39	B402	Szolgáltatások ellenértéke														
40	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke														
41	B404	Tulajdonosi bevételek							3 888	3 888						
42	B405	Ellátási díjak	0			1 238	1 238	1 343	6 480	6 480						
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				334	334	362	1 749	1 749						
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+39+...+47)	0	0	0	1 572	1 572	1 705	12 117	12 117						
49	B52	Ingatlanok értékesítése														
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
51	B5	Felhalmozási bevételek (49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0						
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 (53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0						
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0						
56	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (29+30+37+48+51+52+55)	0	0	0	1 572	1 572	1 705	12 117	12 117						
57	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele														
58	B816	Központi, irányító szervi támogatás														
59	B817	Lekötött bankbetétek megszűnítése														
60	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (57+58+59)	0	0	0	10 755	12 028	10 471	35 804	34 119						
61		Bevételek összesen (56+60)	0	0	0	10 755	12 028	10 471	35 804	34 119						
62		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			12 327	13 600	12 176	47 921	46 236						
						2,00	2,00	1,00	3,00	3,00						

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	1120-5					1120-5					1120-5				
		Tartós Bontlakások ellátás Dózsa György út 46.					Nyugdíjsház Dózsa György út 46.					Dózsa György út 46. Összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
		61	62	63	64	65	66	67	68	69						
C Í M E N D																
KIADÁSOK																
1	K1	Személyi juttatások	133 786	131 011	131 011	7	7	7	164 312	169 601	168 468					
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 838	25 558	20 750	3	3	3	29 546	32 534	26 713					
3	K3	Dologi kiadások	92 143	95 738	73 891	3 437	3 442	1 639	140 175	151 044	121 269					
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek														
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+...+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	249 767	252 307	225 652	3 447	3 452	1 639	334 033	353 179	316 450					
12	K6	Beruházások		1 419	1 419		28		1 605	1 577						
13	K7	Felújítások														
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre														
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														
16	K87	Lakástámogatás														
17	K88	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					
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+19)	0	1 419	1 419	0	28		1 605	1 577						
21	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+20)	249 767	253 726	227 071	3 447	3 480	1 639	334 033	354 784	318 027					
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 lekötött bankbetéteként elhelyezése														
27	K9	Finanszírozási kiadások (22+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
28		Kiadások mindösszesen (21+27)	249 767	253 726	227 071	3 447	3 480	1 639	334 033	354 784	318 027					
BEVÉTELEK																
29	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
30	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
31	B34	Vagyoni típusú adók														
32	B351	Értékesítési és forgalmi adók														
33	B354	Gépjárműadók														
34	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók														
35	B35	Termékek és szolgáltatások adói (32+...+34)														
36	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0			0										
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	Kiszámlázott általános forgalmi adó	99 499	99 499	72 800	578	578	662	107 795	107 795	82 514					
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			44			41	2 083	2 083	2 479					
45	B408	Kamatbevételek, és más inverzességű bevételek														
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés														
47	B411	Egyéb működési bevételek														
48	B4	Működési bevételek (38+39...+47)	99 499	99 499	72 844	578	578	703	113 766	113 766	89 249					
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														
53	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre														
54	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
55	B7	Költségvetési bevételek összesen (29+30+37+48+51+52+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
56	B1-B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54)	99 499	99 499	72 844	578	578	703	113 766	113 766	89 249					
57	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele														
58	B816	Központi, irányító szervi támogatás	150 268	154 227	154 227	2 869	2 902	936	215 767	215 767	228 778					
59	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése														
60	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (57+58+59)	150 268	154 227	154 227	2 869	2 902	936	215 767	215 767	228 778					
61	B8	Bevételek összesen (56+60)	249 767	253 726	227 071	3 447	3 480	1 639	334 033	354 784	318 027					
62		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	35,00	35,00	25,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	32,00					

Sorszám	Rovatrend	1130-1					1130-2					1130				
		Hutyna Ferenc utca 11-15. Eszély Családsegítő és Foglalkoztatási Tanácsadó Szolgálat					Kertész utca 20. Család- és Gyermekjóléti Központ - Szolgáltatási Centrum					Eszély Családsegítő és Foglalkoztatási Tanácsadó Szolgálat összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
		70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
C Í M R E N D																
K I A D Á S O K																
1	K1	Személyi juttatások	64 189	76 192	57 795	61 978	60 396	126 167	138 170	118 191						
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 736	10 832	10 832	11 365	11 572	23 101	22 404	22 404						
3	K3	Dologi kiadások	5 284	5 357	2 823	16 220	9 489	21 504	21 734	12 312						
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
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 (5+...+9)	0	0	0	0	0	0	0	0						
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	81 209	92 381	71 450	89 563	81 457	170 772	182 308	152 907						
12	K6	Beruházások		107	24		181		288	205						
13	K7	Felújítások														
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre														
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														
16	K87	Lakástámogatás														
17	K88	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						
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+19)	0	107	24	0	181	0	288	205						
21	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+20)	81 209	92 488	71 474	89 563	81 638	170 772	182 596	153 112						
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 lekötött bankbetéteként elhelyezése														
27	K9	Finanszírozási kiadások (22+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	0						
28		Kiadások mindösszesen (21+27)	81 209	92 488	71 474	89 563	81 638	170 772	182 596	153 112						
BEVÉTELEK																
29	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
30	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
31	B34	Vagyoni 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)	0			0										
36	B36	Egyéb közhatalmi bevételek														
37	B3	Közhatalmi bevételek (31+35+36)	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	Kiszámlázott általános forgalmi adó														
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése														
45	B408	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek														
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés														
47	B411	Egyéb működési bevételek														
48	B4	Működési bevételek (38+39...+47)	0	0	0	0	0	0	0	0						
49	B52	Ingatlanok értékesítése														
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
51	B5	Felhalmozási bevételek (49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0						
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 (53+54)														
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0						
56	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (29+30+37+48+51+53+55)	0	0	0	0	0	0	0	0						
57	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele														
58	B816	Központi, irányító szervi támogatás														
59	B817	Lekötött bankbetétek megszűnésével														
60	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0						
61		Bevételek összesen (56+60)	81 209	92 488	71 474	89 563	81 638	170 772	182 596	153 112						
62		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	19,00	19,00	12,00	18,00	14,00	37,00	37,00	26,00						

Sorszám	Rovatrend	C Í M E N D					1140-1			1140-2			1140-3					
							Dob utca 23. Bölcsőde			Lövöldé tér 1. Bölcsőde			Városligeti fasor, 39-41. Bölcsőde					
							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	79	80	81	82	83	84	85	86	87							
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 725	129 121	129 121	57 643	70 956	70 956	131 078	143 866	143 866							
3	K3	Dologi kiadások	19 228	21 122	21 122	10 775	11 258	11 258	24 291	24 658	23 831							
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 018	18 102	13 927	8 097	13 602	12 316	22 003	45 492	45 492							
5	K501	Nemzetközi közvetítések																
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							
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	141 971	168 345	164 170	77 115	95 816	94 530	177 372	214 016	213 189							
12	K6	Beruházások		529	515		6 030	5 858	934	758	758							
13	K7	Felújítások					15 991	15 991		19 718	18 893							
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							
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+19)	0	529	515	0	22 021	21 849	0	20 652	19 651							
21	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+20)	141 971	168 874	164 685	77 115	117 837	116 379	177 372	234 668	232 840							
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 lekötött bankbetétként elhelyezése																
27	K9	Finanszírozási kiadások (22+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
28		Kiadások mindösszesen (21+27)	141 971	168 874	164 685	77 115	117 837	116 379	177 372	234 668	232 840							
B E V É T E L E K																		
29	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
30	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
31	B34	Vagyoni típusú adók																
32	B351	Értékesítési és forgalmi adók																
33	B354	Gépjárműadók																
34	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																
35	B35	Termékek és szolgáltatások adói (32+...+34)	0			0			0									
36	B36	Egyéb közhatalmi 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	Kiszámlázott általános forgalmi adó			403	1 292	1 292	192										
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			109	349	349	52										
45	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés																
47	B411	Egyéb működési bevételek																
48	B4	Működési bevételek (38+39+...+47)	0	0	512	1 641	1 641	244	3 044	3 044	4 588							
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																
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
56	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (29+30+37+48+51+52+55)			512	1 641	1 641	244	3 044	3 044	4 588							
57	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele																
58	B816	Központi, irányító szervi támogatás																
59	B817	Lekötött bankbetétek megszűnésére	141 971	168 874	164 173	75 474	116 196	116 135	174 328	231 624	228 252							
60	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (57+58+59)	141 971	168 874	164 173	75 474	116 196	116 135	174 328	231 624	228 252							
61		Bevételek összesen (56+60)	141 971	168 874	164 685	77 115	117 837	116 379	177 372	234 668	232 840							
62		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	28,00	28,00	28,00	15,00	15,00	15,00	37,00	37,00	37,00							

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	1140-4				1140				1150-1			
			Varázsdoboz Játszóház Dob utca 27.				Gyermekek napközbeni ellátása összesen				Garay utca 28. Raktár			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1	K1	Személyi juttatások	88	9 407	12 588	89	91	92	93	94	95	96		
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 722	2 167		302 853	356 531	356 531	12	12			
3	K3	Dologi kiadások		3 991	4 915		56 016	59 205	58 197	6	6			
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					52 709	82 111	76 650	388	388	178		
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések					0	0	0					
6	K502	Elvonások és befizetések						0	0					
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre						0	0					
8	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						0	0					
9	K513	Tartalékok						0	0					
10	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)		0	0		0	0	0	0	0	0		
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	15 120	19 670	19 489		411 578	497 847	491 378	406	406	178		
12	K6	Beruházások						7 493	7 131			316		
13	K7	Felújítások						35 709	34 884			316		
14	K84	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	0		0	0	0	0	0	0		
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+19)	0	0	0		0	43 202	42 015	0	316	316		
21	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+20)	15 120	19 670	19 489		411 578	541 049	533 393	406	722	494		
22	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						0	0					
23	K9122	Befektetési 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 bankbetétként elhelyezése						0	0					
27	K9	Finanszírozási kiadások (22+...+26)	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
28		Kiadások mindösszesen (21+27)	15 120	19 670	19 489		411 578	541 049	533 393	406	722	494		
29		BEVÉTELEK												
30	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						0	0					
31	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről						0	0					
32	B34	Vagyoni típusú adók						0	0					
33	B351	Értékesítési és forgalmi adók						0	0					
34	B354	Gépjárműadók						0	0					
35	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						0	0					
36	B35	Termékek és szolgáltatások adói (32+...+34)	0					0	0	0				
37	B3	Egyéb közhatalmi bevételek						0	0					
38	B401	Közhatalmi bevételek (31+35+36)	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
39	B402	Készletértékesítés ellenértéke						0	0					
40	B403	Szolgáltatások ellenértéke	2 727	2 727	2 727		2 727	2 727	0					
41	B404	Körvetített szolgáltatások ellenértéke			2 422		2 422	2 422	3 170					
42	B405	Tulajdonosi bevételek						0	0					
43	B406	Feladási díjak						1 292	1 069					
44	B407	Kiszámlázott általános forgalmi adó	736	736	736		1 707	1 707	1 105					
45	B408	Általános forgalmi adó visszatérítése						0	0					
46	B410	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0	0					
47	B411	Biztosító által fizetett kártérítés						0	0					
48	B4	Egyéb működési bevételek						0	0					
49	B52	Működési bevételek (38+39...+47)	3 463	3 463	0		8 148	8 148	5 344	0	0	0		
50	B53	Ingatlanok értékesítése						0	0					
51	B5	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
52	B63 (=B6)	Felhalmozási bevételek (49+50)						0	0					
53	B74	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	0					
54	B75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrol						0	0					
55	B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0					
56	B1-B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54)	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
57	B8131	Költségvetési bevételek összesen (29+30+37+48+51+52+55)	3 463	3 463	0		8 148	8 148	5 344	0	0	0		
58	B816	Ellőző és költségvetési maradványának igénybevétele						0	0					
59	B817	Központi, irányító szervi támogatás	11 657	16 207	19 489		403 430	532 901	528 049	406	722	494		
60	B81 (=B8)	Lekötött bankbetétek megszüntetése						0	0					
61		Belföldi finanszírozás bevételei (57+58+59)	11 657	16 207	19 489		403 430	532 901	528 049	406	722	494		
62		Bevételek összesen (56+60)	15 120	19 670	19 489		411 578	541 049	533 393	406	722	494		
		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	3,00	3,00	3,00		83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00		

Sorszám	Rovatrend	C Í M E N D	1101=1110-1150				1160-1170				1180			
			Szociális Ágazat Összesen				Háziorvosi Szolgálat (felölt és gyermek háziorvosi telephelyei)				Háziorvosi ügyeleti ellátás (felölt és gyermek háziorvosi ügyelet) telephelyei			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1		Szanévi juttatások	97	98	99	100	101	102	103	104			105	
2	K1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	944 211	1 044 631	1 021 887									
3	K2	Dologi kiadások	197 585	214 599	195 972									
4	K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	896 989	951 342	722 360	11 394	13 348	12 027	45 243	48 246	48 246	48 246	48 246	48 246
5	K4	Nemzetközi kötelezettségek	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K501	Ehónások és befizetések	0	65 958	65 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K502	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K512	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K513		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+...+9)	2 049 785	2 287 530	2 006 177	11 394	13 348	12 027	45 243	48 246	48 246	48 246	48 246	48 246
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	0	22 276	21 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	Beruházások	0	36 397	35 572	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 belülrre	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 (14+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+19)	0	58 673	56 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+20)	2 049 785	2 346 203	2 062 980	11 394	13 348	12 027	45 243	48 246	48 246	48 246	48 246	48 246
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteit elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K9	Finanszírozási kiadások (22+...+26)	2 049 785	2 346 203	2 062 980	11 394	13 348	12 027	45 243	48 246	48 246	48 246	48 246	48 246
29	B1	Kiadások mindösszesen (21+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	B25	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 205	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B34	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B35	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B354	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B355	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B35	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B36	Termékek és szolgáltatások adói (32+...+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B401	Közhatalmi bevételek (31+35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B402	Készletértékesítés ellenértéke	21 685	21 685	16 326	545	545	1 198	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308
40	B403	Szolgáltatások ellenértéke	132 436	135 877	96 817	8 219	8 219	6 245	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308
41	B404	Körvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B405	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B406	Ellátási díjak	220 843	220 843	173 961	220 843	220 843	173 961	353	353	353	353	353	353
44	B407	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 120	55 049	42 408	54 120	55 049	42 408	0	0	0	0	0	0
45	B408	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	B410	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0	18 127	0	0	18 127	0	0	0	0	0	0
47	B411	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	38	0	0	38	0	0	0	0	0	0
48	B4	Egyéb működési bevételek	429 084	433 454	348 645	8 764	8 764	7 443	1 661	1 661	1 661	1 661	1 661	1 661
49	B52	Működési bevételek (38+39...+47)	0	0	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	B53	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B5	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	142	0	0	142	0	0	0	0	0	0
52	B63 (=B6)	Felhalmozási bevételek (49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B74	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (29+30+37+48+51+52+55)	437 289	437 954	348 787	8 764	8 764	12 027	36 533	45 327	45 327	45 327	45 327	45 327
57	B8131	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele	0	97 559	97 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 612 496	1 810 690	1 642 854	2 630	2 630	0	8 710	2 919	8 710	2 919	8 710	2 919
59	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B81 (-B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (57+58+59)	1 612 496	1 810 690	1 740 413	2 630	2 630	0	8 710	2 919	8 710	2 919	8 710	2 919
61	B8	Bevételek összesen (56+60)	2 049 785	2 346 203	2 089 200	11 394	13 348	12 027	45 243	48 246	45 243	48 246	48 246	48 246
62		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	253,50	253,75	216,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sorszám	Rovatrend	C Í M E N D					Ifjúság - egészségügyi gondozás			Gyermek foglászlat			Sajátbeszter röntgen		
							1190			1210			1210		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1	K1	Személyi juttatások	106	107	108	991	34 048	110	111	112	113	114			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 205	566	566										
3	K3	Dologi kiadások	1 841	606	5										
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek													
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+...+9)	0	0	0										
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	15 682	2 163	1 562										
12	K6	Beruházások		193											
13	K7	Felújítások													
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
16	K87	Lakástámogatás													
17	K88	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										
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+19)	0	193	0										
21	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+20)	15 682	2 356	1 562										
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 szervei támogatás folyósítása													
26	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése													
27	K9	Finanszírozási kiadások (22+...+26)	0	0	0										
28		Kiadások mindösszesen (21+27)	15 682	2 356	1 562										
29	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
30	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel államháztartáson belülről	14 421	1 562	1 562										
31	B34	Vagyon típusú adók													
32	B351	Értékesítési és forgalmi adók													
33	B354	Gépjárműadó													
34	B355	Egyéb használati és szolgáltatási adók													
35	B35	Termékek és szolgáltatások adói (32+...+34)													
36	B36	Egyéb közhalalmi bevételek	0												
37	B3	Közhatalmi bevételek (31+35+36)	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	Kiszámlázott általános forgalmi adó													
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése													
45	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek													
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés													
47	B411	Egyéb működési bevételek													
48	B4	Működési bevételek (38+39+...+47)	0	0	0										
49	B52	Ingatlanok értékesítése													
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
51	B5	Felhalmozási bevételek (49+50)	0	0	0										
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)	0	0	0										
56	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (29+30+37+48+51+52+55)	14 421	1 562	1 562										
57	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele													
58	B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 261	794											
59	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése													
60	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (57+58+59)	1 261	794	0										
61		Bevételek összesen (56+60)	15 682	2 356	1 562										
62		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	3,00	3,00	2,00										

Sorszám	Rovatrend	1210				1220				Egészségügyi Ellátás Összesen			
		Felsőfok foglalkoztat				Család- és névelémi egészségügyi gondozás (Rottenbiller utca 27., Madách Imre utca 2-6.)							
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	K1	Személyi juttatások	23	23	116	117	118	119	120	121	122	123	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12	12	12	12	103 999	131 627	20 255	190 618	234 741	234 718	
3	K3	Dologi kiadások	17 687	17 687	17 465	17 465	19 158	20 255	20 255	35 570	36 647	35 563	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					5 897	25 391	25 391	98 408	145 652	143 508	
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések								0	0	0	
6	K502	Elvonások 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 (5+...+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)	17 722	17 722	17 465	17 465	129 054	177 273	177 273	324 596	417 040	413 789	
12	K6	Beruházások						1 613	559	0	1 613	804	
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	0	0	0	0	0	0	0	
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (12+13+19)	0	0	0	0	0	1 613	559	0	1 613	804	
21	K1-K8	Külsővételei kiadások mindösszesen (11+20)	17 722	17 722	17 465	17 465	129 054	178 434	177 832	324 596	418 653	414 593	
22	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								0	0	0	
23	K9122	Befektetési célú befizetési értékpapírok bevétele								0	0	0	
24	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése								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	0	0	0	0	0	0	0	
28		Kiadások mindösszesen (21+27)	17 722	17 722	17 465	17 465	129 054	178 434	177 832	324 596	418 653	414 593	
BEVÉTELEK													
29	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
30	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
31	B34	Vagyoni típusú adók	13 785	13 785	16 041	16 041	101 248	129 075	142 878	208 700	298 162	350 655	
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	0	0	0	0	0	0	0	
36	B36	Egyéb közhalalmi bevételek								0	0	0	
37	B3	Közhatalmi bevételek (31+35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	B401	Készletértékesítés ellenértéke								0	0	0	
39	B402	Szolgáltatások ellenértéke								0	0	0	
40	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 937	3 937	1 424	1 424				1 045	1 045	2 459	
41	B404	Tulajdonosi bevételek								13 464	13 464	13 258	
42	B405	Ellátási díjak								0	0	0	
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó								0	0	0	
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése								353	353	7	
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	0	0	
48	B4	Működési bevételek (38+39...+47)	3 937	3 937	1 424	1 424	0	0	0	0	0	0	
49	B52	Ingatlanok értékesítése								14 862	14 862	15 724	
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0	0	0	
51	B5	Felhalmozási bevételek (49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	B63 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0	0	0	
53	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre								0	0	0	
54	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	0	0	
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	B1-B7	Külsővételei bevételek összesen (29+30+37+48+51+52+55)	3 937	17 722	17 465	17 465	101 248	129 075	142 878	223 562	313 024	366 379	
57	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								0	0	0	
58	B816	Központi, irányító szervei támogatás	13 785				27 806	49 359	34 954	101 034	105 629	48 214	
59	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése								0	0	0	
60	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (57+58+59)	13 785	0	0	0	27 806	49 359	34 954	101 034	105 629	48 214	
61		Belföldi finanszírozás bevételei (56+60)	17 722	17 722	17 465	17 465	129 054	178 434	177 832	324 596	418 653	414 593	
62		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	37,00	37,00	36,00	

Sorszám	Rovatrend	1230-1				1240				1250			
		Róza utca 3. Karintus Iroda				Intézményi Üzemeltetési csoport (Közoktatás felnevezés)				Képzési - Fejlesztési Csoport és Projekt Iroda			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	K1	124	125	126		130	131	132		133	134	135	
C Í M R E N D													
K I A D Á S O K													
2	K2						87 550	100 603		79 262	81 816	81 816	
3	K3						15 913	17 018		15 476	15 476	15 476	
4	K4	58	58	58			0	2 052		37 704	42 649	28 623	
5	K501												
6	K502												
7	K506												
8	K512												
9	K513												
10	K5	0	0	0			0	0		0	0	0	
11	K1-K5	58	58	58		103 463	119 673	118 153		132 442	139 941	125 915	
12	K6							69			42	7	
13	K7												
14	K34												
15	K86												
16	K87												
17	K88												
18	K89												
19	K8	0	0	0			0	0		0	0	0	
20	K6-K8	0	0	0			0	0		0	42	7	
21	K1-K8	58	58	58		103 463	119 742	118 153		132 442	139 983	125 922	
22	K911												
23	K912												
24	K914												
25	K915												
26	K916												
27	K9	0	0	0			0	0		0	0	0	
28		58	58	58		103 463	119 742	118 153		132 442	139 983	125 922	
B E V É T E L E K													
29	B1												
30	B25												
31	B34												
32	B351												
33	B354												
34	B355												
35	B35	0					0			0			
36	B36												
37	B3	0	0	0			0	0		0	0	0	
38	B401												
39	B402												
40	B403												
41	B404							239				2 550	
42	B405												
43	B406												
44	B407							45				12 760	
45	B408											1 183	
46	B410												
47	B411												
48	B4	0	0	0			0	0		0	0	0	
49	B52												
50	B53												
51	B5	0	0	0			0	0		0	0	0	
52	B63 (=B6)												
53	B74												
54	B75												
55	B7	0	0	0			0	0		0	0	0	
56	B1-B7	0	0	0			0	0		0	0	0	
57	B8131												
58	B816												
59	B817	58	58	58		103 463	119 742	117 869		132 442	139 983	109 429	
60	B81												
61	B81 (=B8)	58	58	58		103 463	119 742	117 869		132 442	139 983	109 429	
62		0,00	0,00	0,00		27,75	27,50	24,50		22,75	22,75	14,50	

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 Csányi utca				VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 Vörösy utca				Egészséges Budapest			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			136	137	138	139	140	141	142	143	144			
		KIADÁSOK												
1	K1	Személyi juttatások		115 729			39 250			20 780				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 423			6 927			3 220				
3	K3	Dologi kiadások												
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								71 000				
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek												
6	K502	Eltérítések 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)	0	136 152	0	0	46 177	0	0	95 000	0	0	25 000	0
12	K6	Beruházások								40 000				
13	K7	Felújítások												
14	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
15	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
16	K87	Lakástámogatás												
17	K88	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	0	0	0	0	0	0	65 000	0	0	160 000	0
21	K1-K8	Külsősevelési kiadások mindösszesen (11+20)	0	136 152	0	0	46 177	0	0	160 000	0	0	160 000	0
22	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
23	K9122	Befektetési célú befizűtő értékpapírok beváltása												
24	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése												
25	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
26	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése												
27	K9	Finanszírozási kiadások (22+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		Kiadások mindösszesen (21+27)	0	136 152	0	0	46 177	0	0	160 000	0	0	160 000	0
		BEVÉTELEK												
29	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
30	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
31	B34	Vagyoni 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)	0			0			0					
36	B36	Egyéb közhatalmi 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	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	Kannalbevételek és más visszajelölt bevételek												
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
47	B411	Egyéb működési bevételek												
48	B4	Működési bevételek (38+39...+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
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 (53+54)												
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B1-B7	Külsősevelési bevételek összesen (29+30+37+48+51+52+55)												
57	B8131	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele												
58	B816	Központi, irányító szervi támogatás		136 152	136 152									
59	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
60	B81 (-B8)	Befizűtő finanszírozás bevételei (57+58+59)	0	136 152	136 152	0	46 177	46 177	0	160 000	160 000			
61		Bevételek összesen (56+60)	0	136 152	136 152	0	46 177	46 177	0	160 000	160 000			
62		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												

Sorszám		Rovatrend	C Í M R E N D	1100		
				Bischofz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ MINDOSSZESEN		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
				145	146	147
K I A D Á S O K						
1	K1	Személyi juttatások		1 301 641	1 637 550	1 439 024
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		264 544	314 310	264 029
3	K3	Dologi kiadások		1 033 159	1 212 753	895 081
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 000	11 000	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek		0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések		0	65 958	65 958
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 (5+...+9)		0	65 958	65 958
11	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+10)		2 610 344	3 241 571	2 664 092
12	K6	Beruházások		0	49 000	22 042
13	K7	Felújítások		0	76 397	35 572
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	125 397	57 614
21	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (11+20)		2 610 344	3 366 968	2 721 706
22	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0
23	K9122	Berektelési célú belföldi 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)		2 610 344	3 366 968	2 721 706
B E V É T E L E K						
29	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		216 905	302 662	350 655
30	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		0	0	0
31	B34	Vagyon üpusi 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 közhatalmi 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		22 730	22 730	21 335
40	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		145 900	149 341	110 314
41	B404	Tulajdonosi bevételek		0	0	0
42	B405	Ellátási díjak		220 843	220 843	186 721
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		54 473	55 402	43 643
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	18 127
45	B408	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek		0	0	38
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	497
47	B411	Egyéb működési bevételek		0	0	471
48	B4	Működési bevételek (38+39...+47)		443 946	448 316	381 146
49	B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	142
51	B5	Felhalmozási bevételek (49+50)		0	0	142
52	B63 (-B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
53	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre		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+48+51+52+55)		660 851	750 978	731 943
57	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	279 888	279 888
58	B816	Központi, irányító szervi támogatás		1 949 493	2 336 102	2 078 424
59	B817	Lekötött bankbetétek megszámítása		0	0	0
60	B81 (-B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (57+58+59)		1 949 493	2 615 990	2 358 312
61		Bevételek összesen (56+60)		2 610 344	3 366 968	3 090 255
62		Foglalkoztatottak létszáma (fő)		341,00	341,00	291,00

ezer Ft

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. 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
1 101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ				
1	Városliget Bölcsőde felújítása		20 406	19 581	K
2	Lövölde téri bölcsőde játszódudvar felújítása		15 991	15 991	K
3	Kettő helyiség kialakítása - Egészséges Budapest Program pályázat		20 000		K
4	Kettő konzultációs/csoport szoba kialakítása - Egészséges Budapest Program pályázat		20 000		K
1 101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+...+4)	0	76 397	35 572	
5101	Polgármesteri Hivatal felújításai				
1	Elektromos kötések, csatlakozások felülvizsgálata és igény szerinti felújítása	3 000	3 000		K
2	Fan-coil hűtőrendszer korszerűsítése	4 000	4 000		K
3	Déli oldali világítódudvar kéményének lebontása	2 500	2 500		K
4	Irattári szekrények+világítás korszerűsítése	12 000	12 000		K
5	Alagsori vakolat javítások	2 300	2 300		K
6	Főbejárati ajtócsere	4 000	4 136		K
7	Klímagép korszerűsítése	3 500	3 417		K
8	Légtechnika korszerűsítése	2 300	2 237		K
9	Irattári pincefalazat szigetelése, vakolat javítása	4 500	73		K
10	Üvegtető ázás megszüntetése	3 000	3 000		K
11	Emeleti szerverszoba korszerűsítése, split klíma korszerűsítése	2 500	2 510		K
12	Klímafelújítás	4 500	4 500		K
5101	Polgármesteri Hivatal felújításai összesen (1+2+...+12)	48 100	43 673	0	
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda				
1	Étélift cseréje, beüzemelése és statikai megerősítése		4 948	4 947	K
	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1)	0	4 948	4 947	
3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága				
1	Százház utcai villamos hálózat felújítása		655	603	K
	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága (összesen) (1)	0	655	603	
6301	Intézményi felújítások				
	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ				
	<i>Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye)</i>				
1	Lifte felújítása	5 461	0		K
	<i>Dózsa György út 46. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye)</i>				
2	Kert felújítás	2 500	0		K

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
3	Lifte felújítása <i>Lövölde tér 1. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>	3 556	2 401		K
4	Játszóudvar felújítás <i>Rottenbiller utca 27. - (Védőnői szolgálat telephelye)</i>	10 000	0		K
5	Felújítás (ablak csere, burkolat csere, álmennyezet kiépítése)	10 992	3 437		K
a)	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+...+5)	32 509	5 838	0	
	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda				
1	Teraszajtók cseréje	4 000	0		K
2	Utcafronti díszburkolatok felújítása	1 500	0		K
3	Alsó játszóterasz teljes felújítása falakkal, vízelvezetővel	13 000	0		K
b)	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+3)	18 500	0	0	
	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága				
1	Műveleti központ tetőfelújítás	635	57		K
c)	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1)	635	57	0	
6301	Intézményi felújítások összesen (a+b+c)	51 644	5 895	0	
	Intézményi felújítások mindösszesen (1101+5101+2101-26+30-3101+6301)	99 744	131 568	41 122	
6303	Önkormányzati felújítások				
	Lakásfelújítások				
1	Bérlakások felújítása (8 db lakás)	118 772	109 738	109 733	K
2	Lakóingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra alkalmassá tétele (24 db lakás felújítása)	219 538	219 538	219 534	K
3	Csereingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra alkalmassá tétele (22 db lakás felújítása)	189 981	189 981	189 981	K
4	Lakóingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra alkalmassá tétele (15 db lakás felújítása)		240 457		K
I.	Lakásfelújítások összesen (1+2+3+4)	528 291	759 714	519 248	
	Kéményfelújítások				
1	Kéményfelújítás 123 db bérlakásban	85 814	85 814		K
2	Kéményfelújítás 57 db bérlakásban	59 686	59 686	59 686	K
3	Kéményfelújítások kerete	100 000	100 000		K
II.	Kéményfelújítások összesen (1+2+3)	245 500	245 500	59 686	
	Egyéb felújítások				
1	Alpár utca 3. II. emelet 26. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása		2 495	2 495	K
2	Balatonmárfürdő - játszótéri eszközök felújítása	1 500	1 500		Ö
3	Bethlen Gábor utca 3. III. emelet 26. szám alatti helyiség fűtés felújítása	4 857	4 857	4 464	K
4	Damjanich utca 46. A/3. szám alatti ingatlan felújítása		7 513		K

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
5	Damjanich utca 7. földszint 1. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	2 623	2 623		K
6	Dembinszky utca 11. II. emelet 25. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása		2 168		K
7	Dembinszky utca 44. I. emelet 2. szám alatti ingatlan kéményfelújítása		3 500	3 499	K
8	Dembinszky utca 44. I. emelet 2. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása		1 191		K
9	Dohány utca 90. szám alatti helyiség fűtés felújítása	1 570	2 994	2 993	K
10	Dohány utca 90. szám alatti iroda felújítása	24 929	23 870	23 870	K
11	Dózsa György út 70. szám alatti ingatlan felújítása		7 319	7 318	K
12	Erzsébet körút 40-42. IV. emelet 24. szám alatti lakás felújítása, elektromos hálózat és fűtésrendszer korszerűsítése		9 747	9 689	K
13	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda részleges felújítása		0		K
14	Garay tér 13-14. I. emelet 23. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása		2 306	2 306	K
15	Hulladékgyűktő edények felújítása		6 000		K
16	Izabella utca 30. I. emelet 22. szám alatti ingatlan kéményfelújítása		1 159		K
17	Izabella utca 31. I. emelet 25. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása		2 785	2 784	K
18	Kazinczy utca 21. szám alatti ingatlan felújítása		116 332	116 332	K
19	Kisdíófa utca 10. I. emelet 10. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása		2 522	2 522	K
20	Kisdíófa utca 6. szám alatti ingatlan tetőszerkezetének felújítása		31 826	27 575	K
21	Klauzál téri park felújításának tervezése		25 000	10 287	K
22	Miskolctapolca - 5 db fürdőszobai elszívó korszerűsítése	250	250		Ö
23	Miskolctapolca - kerítés és korlátok felületkezelése	2 500	2 500		Ö
24	Miskolctapolca - támfal felújítás	2 000	2 000		Ö
25	Miskolctapolca -tisztasági festés, salétromos fal kezelése	6 000	6 000		Ö
26	Murányi utca 13. szám alatti telephely felújítás	92 860	68 605		K
27	Nefelejcs utca 16. földszint 6. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása		1 836	1 836	K
28	Nefelejcs utca 39. szám alatti épület felújítása	30 000	30 000		K
29	Parkolászüzemeltetési üzletág létrehozásának előkészítése	1 500	1 500		K
30	Péterfy Sándor utca 24. III. emelet 8. szám alatti ingatlan gázvezeték hálózatának és fűtésrendszerének felújítása		2 799		K
31	Thököly út 22. I. emelet I-1. szám alatti ingatlan felújítása		25 870		K
32	Thököly út 32. fszt. Ü-3. szám alatti ingatlan felújítása		24 315		K
33	Wesselényi utca 46. II. emelet 15. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása	2 906	2 906		K
34	Wesselényi utca 57. földszint 1-2. szám alatti iroda felújítása	19 395	19 033	19 033	K
	<i>Piacüzemeltetési feladatokkal kapcsolatos felújítások</i>				
35	Kamerarendszer felújítása örzés-védelmi feladatok átszervezése miatt	500	0		K
III.	Egyéb felújítások összesen (1+2+...+35)	193 390	445 321	237 003	

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
6303	Önkormányzati felújítások összesen (I+II+III)	967 181	1 450 535	815 937	
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	362 271		K
9121	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja összesen (1)	362 271	362 271	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	509 147		K
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja összesen (1)	509 147	509 147	0	
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9121+9122)	871 418	871 418	0	
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok		0		
9206	TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Pont kialakítása Nagy Diófa utca 34.	6 477	0		K
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9206)	6 477	0	0	
9000	Pályázatok mindösszesen (9100+9200)	877 895	871 418	0	
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1101+5101+6301+6303+9000)	1 944 820	2 453 521	857 059	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. 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				
	<i>Nyár utca 7.- Központi Irányítás</i>				
1	MS Office (5 db)		558	558	K
2	Nyomtató (1 db)		69	69	K
3	Infokommunikációs panel		300	293	K
4	Iratmegsemmisítő (2 db)		44	42	K
5	Útve fűró (1 db)		18	17	K
6	Szerszámkészlet (1 db)		31	30	K
7	Salgó polc beszerzés		79	78	K
8	Informatikai eszközök beszerzése		5 246	5 246	K
9	Asztali led lámpa (1 db)		9	9	K
10	Mágneses tábla		14	14	K
11	Iktatóprogram (1 db)		64	64	K
12	Informatikai, biztonságtechnikai kiépítés		672	575	K
13	Kenyérpíró beszerzése (1 db)		5	4	K
14	Erővágó beszerzése		8	8	K
15	Fiókos tároló szekrény (4 db)		411	411	K
16	Körfűrész (1db)		36	35	K
17	Asztali lámpa (1db)		4	4	K
18	Telefon		45	39	K
19	Forgószék (10 db)		200	190	K
20	Molnárkocsi (2 db)		44	44	K
21	Mobiltelefon (10 db)		669	669	K
22	Címkenyomtató		73	71	K
23	A lakossági IG tesztelés időpontfoglaló rendszerének supportja és paraméterezése		105		K
24	Központ IT üzemeltetésének fejlesztése		3 280	3 126	K
25	Festék- és malterkeverő (1 db)		27		K
26	A 3 lamináló és vágógép (1 db)		18		K
27	Elektromos tűzőgép (1 db)		20		K
28	Telemedicina szolgáltatás működtetéséhez szükséges informatikai programok, infokommunikációs eszközök - <i>Egészséges Budapest Program pályázat</i>		10 000		K
29	POCT labor diagnosztikai eszközök - <i>Egészséges Budapest Program pályázat</i>		5 000		K
30	Mobil UH berendezés - <i>Egészséges Budapest Program pályázat</i>		5 000		K
31	Bútorok - <i>Egészséges Budapest Program pályázat</i>		5 000		K
32	Vízforraló (1 db)		7		K
33	Kávéfőző (1 db)		17		K
a)	<i>Nyár utca 7.- Központi Irányítás összesen (1+2+...+33)</i>	0	37 073	11 596	
	<i>Kertész utca 20.- Család - és Gyermekjóléti Központ</i>				
1	Iktatóprogram alapszoftver		127	127	K
b)	<i>Kertész utca 20.- Család - és Gyermekjóléti Központ összesen (1)</i>	0	127	127	
	<i>Lövölde tér 7.- Gyermek napközbeni ellátása</i>				
1	Iktatóprogram alapszoftver		127	127	K
2	Rozsdamentes acél munkaasztal (2 db)		102	102	K
3	Játéktároló (2 db)		302	184	K
4	Játzóudvar felújításával kapcsolatos beruházások		4 863	4 863	K
5	Avartakarító (1 db)		65	65	K
6	Avartakarítóhoz akkumulátor (1 db)		50	50	K
7	Komód (1db)		85	85	K
8	Tálaló asztal (2 db)		60	60	K
9	Öntözőrendszer kiépítése		450	449	K
c)	<i>Lövölde tér 7.- Gyermek napközbeni ellátása összesen (1+2+...+9)</i>	0	6 104	5 985	

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
	<i>Dob utca 23. - Gyermek napközbeni ellátása</i>				
1	Rozsdamentes acél stoki (6 db)		134	133	K
2	Csavarbehajtó (1 db)		25	22	K
3	Játéktároló (2 db)		252	252	K
4	Vízforraló (1 db)		15	13	K
5	Avartakarító (1 db)		33	33	K
6	Porszívó (1 db)		35	30	K
7	Tálaló asztal		65		K
8	Homokozó takaróponyva beszerzése (1 db)		48	42	K
d)	<i>Dob utca 23. - Gyermek napközbeni ellátása összesen (1+2+...+8)</i>	0	607	525	
	<i>Városligeti fasor 39-41. - Gyermek napközbeni ellátása</i>				
1	Gőzvasaló szilikon csővel		32	31	K
2	Teflontalp		7	6	K
3	Rozsdamentes acél munkaasztal (1 db)		65	65	K
4	Kuka (1 db)		12	12	K
5	Rozsdamentes acél stoki (2 db)		45	45	K
6	Mosógép (2 db)		630	310	K
7	Csavarbehajtó (1 db)		25	22	K
8	Ventilátor (10 db)		65	65	K
9	Asztal (1 db)		65		K
10	Játéktároló (1 db)		198	81	K
11	Szúnyogháló ajtó (1 db)		40	39	K
12	Komód (1 db)		0		K
13	Homokozó takaróponyva beszerzése (1 db)		48	48	K
14	Avartakarító (1 db)		33	33	K
15	Vérnyomásmérő (1 db)		13	13	K
e)	<i>Városligeti fasor 39-41. - Gyermek napközbeni ellátása összesen (1+2+...+15)</i>	0	1 278	770	
	<i>Király utca 97. - Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások</i>				
1	Mosógép (1 db)		290	290	K
2	TP-Link router (1 db)		36	34	K
3	D Link switch (1 db)		19	17	K
4	Salgó polc (1 db)		88	87	K
5	Projektor távirányító (1 db)		9		K
f)	<i>Király utca 97. - Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások összesen (1+2+...+5)</i>	0	442	428	
	<i>Peterdy utca 16. - Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások</i>				
1	Pulzoximéter		9	9	K
2	Vérnyomásmérő		18	17	K
3	Csavarbehajtó (1 db)		25		K
4	DVD lejátszó (1 db)		11	10	K
g)	<i>Peterdy utca 16. - Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások összesen (1+2+...+4)</i>	0	63	36	
	<i>Dózsa György út 46. - Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások</i>				
1	Kőfűrész (1 db)		0		K
2	Elektromos fűnyíró (1 db)		55	55	K
3	Ruhaszárító beszerzése (6 db)		72	71	K
4	Egyedencés mosogató beszerzése (1 db)		68	67	K
5	Mosógép (1 db)		320	320	K
6	Ágvágó (1 db)		13	8	K
7	Szegélynyíró (1 db)		21	21	K
8	Csiszológép (1 db)		21	21	K
9	Szűrőfűrész (1 db)		31	30	K
10	Elektromos betegágy (2 db)		448	447	K
11	Matrac (2 db)		23	23	K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
12	Tálaló kocsi beszerzése (2 db)		166	165	K
13	Gyepszellőztető (1 db)		51		K
14	Ventilátor (1 db)		6		K
h)	Dózsa György út 46. - Idősellátással összefüggő szolgáltatások összesen (1+2+...+14)	0	1 295	1 228	
1	Dohány utca 22-24. - Házi segítségnyújtás Chipkártya olvasó (1 db)		42	42	K
i)	Dohány utca 22-24. - Házi segítségnyújtás összesen (1)	0	42	42	
1	Hutya Ferenc utca 11-15. - Család- és gyermekjóléti központ Mikrohullámú sütő (1 db)		20	19	K
2	Vízforraló (1 db)		5	5	K
3	Íróasztal (2 db)		54	54	K
4	Iratmegsemmisítő (1 db)		28		K
j)	Hutya Ferenc utca 11-15. - Család- és gyermekjóléti központ összesen (1+2+...+4)	0	107	78	
1	Rottenbiller utca 27. - Védőnői szolgálat ellátása Lábtörlő (1 db)		19		K
2	Íróasztal (7 db)		315		K
3	Orvosi eszközök (7 db) - iskola orvos részére		213	212	K
4	Bútorok - iskola orvos részére		509	290	K
5	Hűtőszekrény (5 db) - iskola orvos részére		47		K
k)	Rottenbiller utca 27. - Védőnői szolgálat ellátása összesen (1+2+...+5)	0	1 103	502	
1	Madách Imre utca 2-6. - Védőnői szolgálat ellátása Vércukorszintmérő készülék (3 db)		15	15	K
2	Orvosi eszközök (1 db)		15	15	K
3	Forgószék (1 db)		28	28	K
l)	Madách Imre utca 2-6. - Védőnői szolgálat ellátása összesen (1+2+3)	0	58	58	
1	Hevesi Sándor tér 1. - Gyermekfogászat Chipkártya olvasó (2 db)		84	83	K
2	Nyomtató (1 db)		69	67	K
m)	Hevesi Sándor tér 1. - Gyermekfogászat összesen (1+2)	0	153	150	
1	Csengery utca 25. - Szájsebészet Fogászati röntgenkészülékhez védőkötény (1 db)		96	95	K
2	Karos kézfertőtlenítő adagoló beszerzése		10		K
n)	Csengery utca 25. - Szájsebészet összesen (1+2)	0	106	95	
1	Wesselényi utca 71. - Otthon szakápolás Ventilátor (3 db)		18	13	K
2	Chipkártya olvasó (1 db)		42	42	K
o)	Wesselényi utca 71. - Otthon szakápolás összesen (1+2)	0	60	55	
1	Lövölde tér 7. - Mozgáscentrum Tens készülék (2 db)		41	36	K
2	Tens készülékhez elektródák (2 db)		21	16	K
3	Állólámpa (1 db)		4		K
p)	Lövölde tér 7. - Mozgáscentrum összesen (1+2+3)	0	66	52	
1	Garay utca 28. - Raktár Salgó polcrendszer		316	315	K
q)	Garay utca 28. - Raktár összesen (1)	0	316	315	

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 összesen (a+b+c+...+q)	0	49 000	22 042	
2101-21	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda				
1	Monitor (1 db)	65	66	66	K
2	Notebook (2 db)		511	511	K
3	Asztali számítógép (1 db)		229	228	K
2101-21	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+3)	65	806	805	
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda				
1	Nyomtató (1 db)	43	44	44	K
2	Szemetes kuka (1 db)		38	38	K
3	Mosogató medence (1 db)		191	190	K
4	TP-Link jelerősítő (1 db)		10	9	K
5	Szelektív hulladékgyűjtő szemetes (2 db)		17	16	K
6	Lamináló gép (1 db)		36	35	K
7	Notebook (2 db)		511	510	K
8	Asztali számítógép (1 db)		229	229	K
9	Külső winchester (1 db)		13	12	K
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+...+9)	43	1 089	1 083	
2101-23	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda				
1	Laptop (5 db)	1 111	1 111	1 111	K
2	Mobiltelefon beszerzés (1 db)		112	110	K
3	Szemetes kuka (1 db)		38	38	K
4	Szeletelő gép (1 db)		41	40	K
2101-23	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen (1+2+...+4)	1 111	1 302	1 299	
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda				
1	Laptop	141	0		K
2	Ipari mosogatógép (1 db)	809	809	786	K
3	Web kamera (1 db)		25	25	K
4	Videó kamera (1 db)		116	116	K
5	Mobiltelefon (1 db)		80	80	K
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+5)	950	1 030	1 007	
2101-25	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda				
1	Laptop (3 db) - Hangszóró (1 db)	776	1 036	1 035	K
2	Irodai telefonkészülék (1 db)		19	19	K
3	Asztal (1 db)		3	3	K
2101-25	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+3)	776	1 058	1 057	
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda				
1	Porral oltó 6 kg-os (6 db)		0		K
2	Porral oltó 12 kg-os (2 db)		0		K
3	Gitárállvány (2 db)		9	8	K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
4	Kézfertőtlenítő adagoló (2 db)		31		K
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+...+4)	0	40	8	
2101-27	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda				
1	Laptop (2 db) - Hangszóró (1 db)	96	96	96	K
2101-27	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1)	96	96	96	
2101	Köznevelési intézmények összesen (2101-21+2101-22+...+2101-27)	3 041	5 421	5 355	
3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága				
1	Web kamera beszerzés (4 db)		41	40	K
2	Televízió (1 db)		189	189	K
3	Mikrohullámú sütő (1 db)		42	42	K
4	Asztali lámpa (3 db)		61	61	K
5	Laptop operációs rendszerrel és tartozékokkal (1 db)		400		K
6	Elektronikus levelező rendszer teljes körű korszerűsítése		11 310	8 764	K
7	Számítástechnikai és híradás technikai eszköz beszerzés		2 540	2 458	K
8	Százház utcai kondicionáló terem kialakítása, berendezése		1 524	1 460	K
9	Router beszerzése		70	70	K
10	Kisértékű katasztrófavédelmi eszközök beszerzése		402	0	K
3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+10)	0	16 579	13 084	
	Intézmények mindösszesen (1101+2101+3101)	3 041	71 000	40 481	
5101	Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata				
1	ASP-vel kapcsolatos fejlesztés és GDPR adatvédelem	50 000	35 510		K
2	Asztali vezetékes telefonkészülékek beszerzése	3 500	3 500		K
3	Backup program licence	1 500	1 500		K
4	COVID-19 megelőzéssel kapcsolatos lehetetvédő plexifal beszerzése	1 905	1 905		K
5	Dohány utca 45. klímabeszerzés	3 500	3 500		K
6	Elektronikus pályázatkezelő rendszer kialakítása	10 000	12 540	11 938	K
7	Házasságkötő terem bútorbeszerzés	4 000	4 000		K
8	Informatikai eszközök beszerzése		12 024	12 024	K
9	Informatikai hálózatfejlesztés	10 000	10 380	10 380	K
10	Irodabútorok beszerzése	10 000	9 451	445	K
11	Kisértékű konyhai eszközök beszerzése		107	106	K
12	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		653	652	K
13	Led-es fényforrások beszerzése	1 200	1 200		K
14	Mobiltelefon beszerzése	6 000	6 000	1 385	K
15	Munkaállomások beszerzése	10 000	10 000	5 395	K
16	Műszaki cikkek beszerzése	3 000	2 993	66	K
17	Tűzfal licence	7 300	0		K
18	Villámvédelmi rendszer kiépítése	6 000	6 000		K
19	ELO 22 verzióváltás		12 383		K
5101	Polgármesteri Hivatal összesen (1+2+...+19)	127 905	133 646	42 391	
5503	Önkormányzat működése				

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
1	COVID-19 megelőzéssel kapcsolatos leheletvédő plexifal beszerzése	953	953		K
5503	Önkormányzat működése összesen (1)	953	953	0	
6401	Intézményi beruházások Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ				
	<i>Központi irányítás</i> <i>Nyár utca 7.</i>				
1	Kisértékű elektronikai eszközök	100	7		K
a)	Nyár utca 7. összesen (1)	100	7	0	
	<i>Házi segítségnyújtás</i> <i>Dohány utca 22-24.</i>				
1	Bútor	260	55		K
b)	Dohány utca 22-24. összesen (1)	260	55	0	
	<i>Idősellátással összefüggő szolgáltatások</i> <i>Peterdy utca 16.</i>				
1	Bútor	4 665	1 505		K
2	Kisértékű orvostechnikai eszközök	288	251		K
3	Kisértékű elektronikai eszközök	448	353		K
4	Demens személyek részére kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 777	4 777		K
5	Klíma (15 db)	2 500	2 500		K
c)	Peterdy utca 16. összesen (1+2+...+5)	12 678	9 386	0	
	<i>Idősellátással összefüggő szolgáltatások</i> <i>Dózsa György út 46.</i>				
1	Kisértékű elektronikai eszközök	750	537		K
2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 370	1 367		K
3	Klíma (15 db)	600	600		K
d)	Dózsa György út 46. összesen (1+2+3)	6 720	2 504	0	
	<i>Gyermekek napközbeni ellátása</i> <i>Dob utca 23.</i>				
1	Bútor	320	0		K
2	Udvari árnyékolás	800	676		K
e)	Dob utca 23. összesen (1+2)	1 120	676	0	
	<i>Gyermekek napközbeni ellátása</i> <i>Lövölde tér 1.</i>				
1	Bútor	635	158		K
2	Kisértékű elektronikai eszközök	140	140		K
3	Ipari vasaló állvánnyal	300	300		K
4	Kisértékű informatikai eszközök	180	-50		K
f)	Lövölde tér 1. összesen (1+2+...+4)	1 255	548	0	
	<i>Gyermekek napközbeni ellátása</i> <i>Városligeti fasor 39-41.</i>				
1	Bútor	1 245	58		K
g)	Városligeti fasor 39-41. összesen (1)	1 245	58	0	

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
1	Védőnői szolgálat ellátása Rottenbiller utca 27.				
1	Kisértékű orvostechnikai eszközök	740	678		K
h)	Rottenbiller utca 27. összesen (1)	740	678	0	
I.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ mindösszesen (a+b+...+h)	24 118	13 912	0	
	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda				
1	Gyermek fektetők pótlása	300	300		K
2	Klíma kialakítása fejlesztőszobákban és óvónői szobában	2 000	2 000		K
3	Rögzített karos árnyékolók udvarra	3 000	3 000		K
4	Mászóka tetőtéri játszóteraszra	1 500	1 500		K
II.	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+...+4)	6 800	6 800	0	
	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága				
1	Elektronikus levelező rendszer teljes körű korszerűsítése	12 700	0		K
2	Műveleti központ jelátviteli rendszer fejlesztés	38 100	0		K
3	Műveleti központ klímaberendezés csere (2 db)	762	762		K
4	Műveleti központ munkaállomás kliens szerver csere	1 524	1 524		K
5	Számítástechnikai és híradás technikai eszköz beszerzés	4 445	0		K
6	Százház utcai kondicionáló terem kialakítása, berendezése	1 524	0		K
7	Százház utcai villamos hálózat fejlesztés	2 540	1 886		K
8	Testkamera beszerzés (20 db)	3 175	3 175		K
III.	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+8)	64 770	7 347	0	
6401	Intézményi beruházások összesen (I+II+III)	95 688	28 059	0	
6404	Önkormányzati beruházások				
1	Analóg térfigyelő kamerák cseréje (43 db)	54 610	92 710		K
2	Balatonmáriafürdő üdülő - bútorbeszerzés (matrac)	1 000	1 000	159	Ö
3	Balatonmáriafürdő üdülő - focikapucsere	300	300	60	Ö
4	Belső-Erzsébetváros forgalomcsillapítási pilot projekt lezárása után forgalomtechnikai beavatkozások	50 000	3 000	3 000	K
5	Haszongépjárművek, munkagépek, eszközök beszerzése	47 223	47 223		K
6	Hulladékgyűjtő edények beszerzése és telepítése	6 000	0		K
7	Irodai bútorok beszerzése		60	60	Ö
8	Kerékpártámaszok telepítése	6 350	2 850		Ö
9	Kisértékű konyhai eszközök, gépek, berendezések beszerzése		30	30	Ö
10	Könyves szekrény beszerzése (2 db)		995	995	Ö
11	Klauzál tér 11. szám alatti társasház	3 107	3 107	1 658	K
12	Miskolctapolca üdülő - dísznövények telepítése	3 000	3 000		Ö
13	Miskolctapolca üdülő - szárítógép	300	300		Ö
14	Miskolctapolca üdülő - világítástechnikai eszközök beszerzése	150	150		Ö
15	Miskolctapolca üdülő - árnyékolástechnikai eszközök beszerzése	2 500	2 500	502	Ö
16	Mobileszközök és kellékek beszerzése	1 500	1 500	943	K
17	Murányi utca 13. szám alatti telephelyre új eszközök beszerzése		8 028		K
18	Planténerek beszerzése	30 000	30 000		Ö

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
19	Riasztó és kamerarendszer kiépítése	5 000	5 000		K
20	Ruzina üdülő bútorbeszerzés	40 000	40 000		Ö
21	Ruzina üdülő villámhárító kialakítása	5 000	5 000		Ö
22	Verseny utca 22-24. szám alatti új épület építésének tervezése	175 000	175 000	17 320	Ö
23	Mikroemlékművek létesítése	2 005	2 005	2 005	Ö
24	Mikromobilitási pontok kialakítása		20 320		Ö
25	Jelzőtáblák kihelyezése		7 620		Ö
26	Király utca torkolatának (Károly körút - Asbóth utca közötti szakasz) humanizálása		30 000		Ö
27	Baross Gábor Általános Iskola fűtési rendszer beszerzése		518		Ö
28	Baross Gábor Általános Iskola világító testek beszerzése		0		Ö
29	Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola Fűtési rendszer beszerzése		282		Ö
30	Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola világító testek beszerzése		0		Ö
31	Akácfa Udvar Kft. apport		3 500	3 500	Ö
	<i>Környezet egészségügyi feladatok</i>				
32	Honda-Kränzle magasnyomású berendezés beszerzése (4 db)	5 000	7 620		K
33	Informatikai fejlesztés	4 850	4 850	4 454	K
34	Kisgépek, aggregátor, szerszámok és egyéb eszközök beszerzése	3 000	3 000		K
35	Töltési pont és szociális helyiség létesítés Kisdíófa utca 14.	2 500	2 500		K
36	Utcai szemetesedények beszerzése	25 400	25 400		K
	<i>Közművelődési feladatok</i>				
37	Babzsákok (7 db)	140	140		K
38	Csányi utca 5. szám alatti kávézó beruházási feladatai	5 000	0		K
39	Csányi utca 5. szám alatti kiállítás párasító beszerzés	350	350		K
40	Fotódekoráció (20 db)	150	150		K
41	Projektor	270	270		K
	<i>Piacüzemeltetési feladatok</i>				
42	Bútorbeszerzés	60	60		K
43	Mobiltelefonok beszerzése		197		K
44	Kamerarendszer korszerűsítése őrzés-védelmi feladatok átszervezése miatt		874	874	K
45	Klauzál téri vásárcsarnok kamerarendszer bővítése		3 711	3 710	K
46	Tűzvédelmi rendszer korszerűsítése, bővítése		688	687	K
	<i>Vagyongazdálkodási feladatok</i>				
47	Integrált vállalatirányítási rendszer/ informatikai fejlesztések	100 000	92 187	57 013	K
48	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos informatikai eszközök beszerzése	6 594	5 864	1 206	K
49	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos irodabútorok és egyéb bútorok beszerzése	1 206	1 956	1 948	K
50	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos konyhai gépek és eszközök beszerzése	366	728	519	K
51	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos irodatechnikai gépek és eszközök beszerzése	1 744	1 744	991	K
52	Parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos klímaberendezés beszerzése		1 016		K
6404	Önkormányzati beruházások összesen (1+2+...+52)	589 675	639 303	101 634	

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
6802	Akácfa Udvar Kft. törzstőke emelés		5 000	2 478	K
9000	Pályázatok				
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok				
9121	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja	239 572	239 572		K
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja	249 777	249 777		K
9126	Klímastratégia kidolgozása és klímaturatosságot erősítő szemléletformálás Erzsébetvárosban	4 000	3 133	2 000	K
9128	KEHOP-1.2.1-18-2019-00252				
	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat		25 409		
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9121+9122+9126)	493 349	517 891	2 000	
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok				
9205	TÉR KÖZ pályázat „B” Községi célú városrehabilitációs program Kisdiófa Községi Kert ökológikus szemléletű fejlesztése (Kis Diófa utca 4.)	60 038	60 038		K
9206	TÉR KÖZ pályázat „B” Községi célú városrehabilitációs program Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Pont kialakítása (Nagy Diófa utca 34.)	52 837	59 314	10 593	K
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9205+9206)	112 875	119 352	10 593	
9300	Minisztériumok által finanszírozott pályázatok				
9327	Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása (2020-3.1.4-ZFR-EKM) – Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban pályázat		79 616		
9328	Egészséges Budapest Program				
1	Telemedicina megoldások bevezetése és emelt szintű praxisközösségek szakmai és infrastrukturális megalapozása		0		
9300	Minisztériumok által finanszírozott pályázatok összesen	0	79 616	0	
9000	Pályázati forrásból megvalósuló beruházások (9100+9200+9300)	606 224	716 859	12 593	
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1101+2101+5101+5503+6401+6404+6902+9000)	1 423 486	1 594 820	199 577	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. 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				
I.		2020. évi növényesítési pályázat				
1	K512.	Almássy utca 6. szám alatti társasház	500	500	500	Ö
2	K512.	Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház	100	100	100	Ö
3	K512.	Dembinszky utca 6. szám alatti társasház	250	250	172	Ö
4	K512.	Dob utca 11. szám alatti társasház	250	250	215	Ö
5	K512.	Dózsa György út 66. szám alatti társasház	130	130	130	Ö
6	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház	141	141	141	Ö
7	K512.	Hernád utca 14. szám alatti társasház	90	90	90	Ö
8	K512.	Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház	75	75		Ö
9	K512.	Marek József utca 16. szám alatti társasház	75	75	75	Ö
10	K512.	Murányi utca 38. szám alatti társasház	400	400	400	Ö
11	K512.	Nefejeles utca 23. szám alatti társasház	54	54	54	Ö
12	K512.	Nefejeles utca 58. szám alatti társasház	50	50	10	Ö
13	K512.	Péterfy Sándor utca 15. szám alatti társasház	48	48	48	Ö
14	K512.	Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház	300	300		Ö
15	K512.	Thököly út 16. szám alatti társasház	200	200	200	Ö
16	K512.	Thököly út 42. szám alatti társasház	72	72	70	Ö
		2021. évi növényesítési pályázat				
17	K512.	Dózsa György út 66. szám alatti társasház		130		Ö
18	K512.	Peterdy utca 24. szám alatti társasház		375		Ö
19	K512.	Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház		125		Ö
20	K512.	Damjanich utca 52. szám alatti társasház		0		Ö
21	K512.	Damjanich utca 44. szám alatti társasház		0		Ö
22	K512.	Csengery utca 30. szám alatti társasház		0		Ö
23	K512.	Akácfa utca 41. szám alatti társasház		250		Ö
24	K512.	Dembinszky utca 20. szám alatti társasház		250		Ö
25	K512.	Dembinszky utca 37. szám alatti társasház		150		Ö
26	K512.	Dembinszky utca 6. szám alatti társasház		500		Ö
27	K512.	Dob utca 11. szám alatti társasház		500		Ö
28	K512.	Garay tér 12. szám alatti társasház		50		Ö
29	K512.	Garay tér 42. szám alatti társasház		201		Ö
30	K512.	Hársfa utca 10/b. szám alatti társasház		200		Ö
31	K512.	Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház		40		Ö

Cím szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
32	K512.	Marek József utca 16. szám alatti társasház		75		Ö
33	K512.	Murányi utca 51. szám alatti társasház		125		Ö
34	K512.	Nefelejcs utca 22. szám alatti társasház		128		Ö
35	K512.	Nefelejcs utca 45. szám alatti társasház		150		Ö
36	K512.	Rottenbiller utca 38. szám alatti társasház		500		Ö
37	K512.	Rumbach Sebestyén utca 3. szám alatti társasház		453		Ö
38	K512.	Thököly utca 16. szám alatti társasház		500		Ö
39	K512.	Városligeti fasor 23. szám alatti társasház		181		Ö
40	K512.	Wesselényi utca 69. szám alatti társasház		67		Ö
5303	K512.	Növényesítési pályázat mindösszesen (2020. év + 2021. év)	2 735	7 685	2 205	
II.		2021. évi Erzsébetváros Kertje pályázat				
1	K512.	Damjanich utca 52. szám alatti társasház		0		Ö
2	K512.	Damjanich utca 44. szám alatti társasház		0		Ö
3	K512.	Csengery utca 30. szám alatti társasház		0		Ö
5303	K512.	2021. évi Erzsébetváros Kertje pályázat összesen (1+2+3)	0	0	0	Ö
II.		2021. évi Erzsébetváros Kertje pályázat				
1	K123	Damjanich utca 52. szám alatti társasház		300		Ö
2	K123	Damjanich utca 44. szám alatti társasház		200		Ö
3	K123	Csengery utca 30. szám alatti társasház		140		Ö
5303	K123	2021. évi Erzsébetváros Kertje pályázat összesen	0	640	0	
5303	K201.	2021. évi Erzsébetváros Kertje pályázat (szociális hozzájárulási adó)	0	99		
5303		2021. évi Erzsébetváros Kertje pályázat mindösszesen	0	739	0	
III.	K512.	Tiszta utca, rendes ház		840	840	Ö
5303		Társasházak részére pályázatok költségei mindösszesen (I.+II.+III.)	2 735	9 264	3 045	
5606	K512.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		11 800	11 800	Ö
5608	K512.	Erzsébetvárosi Tehetség gondozás	5 000	6 640	5 980	Ö
5701	K512.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	11 000	27 129	24 438	Ö
5707	K512.	Helyi és nemzeti ünnepek, kommunikációs feladatok		12 300	11 600	Ö
5804	K512.	Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak	900	900	650	Ö
6109	K512.	Erzsébetvárosi polgárőr egyesületek támogatása		500		Ö
6802	K512.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata (Erzsébetvárosi Üzemeltetési és Ingatlanfejlesztési Kft. támogatása)		16 109	16 109	Ö
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Járulékok				
1	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése EHO	3 700	7 220	6 786	Ö
2	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése SZJA	3 600	7 025	5 836	Ö
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2)	7 300	14 245	12 622	

Cím-szám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
6105	K3.	Dologi kiadások				
1	K336.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület helyettes szülői szolgáltatás	1 000	1 000	1 000	K
2	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület nappali melegedő	2 000	2 000	2 000	K
3	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület támogatása hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet	6 800	6 800	1 276	Ö
4	K336.	Küldetés Egyesület fogyatékos személyek nappali ellátása	8 579	8 579	7 025	K
5	K336.	Menhely Alapítvány utcai szociális munka	2 200	2 200	2 200	Ö
6	K336.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete családok átmeneti otthona	4 250	4 250	4 250	K
7	K336.	Lámpás'92 Közhasznú Alapítvány családok átmeneti otthona	3 774	3 774	3 774	K
6105	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+7)	28 603	28 603	21 525	
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	K512.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése	20 000	39 030	31 320	Ö
2	K512.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat nappali melegedő	2 500	2 500	2 500	K
3	K512.	Magyar Vöröskereszt VII. kerületi Szervezete gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális ellátás	2 000	2 000	2 000	Ö
4	K512.	Családok átmeneti otthona (titkos menedékház 10 fő)	6 000	6 000		Ö
5	K512.	Működési célú egyedi támogatások civil szervezetek és magánszemélyek részére	7 910	800	800	Ö
6	K512.	Golgota Keresztény Gyülekezet COVID-19		218	218	Ö
7	K512.	„A XXI. Század Zenéje” Alapítvány támogatása		250	250	Ö
8	K512.	Irodalom Éjszakája rendezvény		3 000	3 000	Ö
9	K512.	Örkény Kert rendezvény lebonyolítása		5 250	5 250	Ö
10	K512.	Dr. Egeresi László Sándor izraeli előadássorozata támogatása		400	400	Ö
11	K512.	Magyar Ultisok Országos Egyesülete támogatás		200	200	Ö
12	K512.	Gólem Színház Közhasznú Egyesület támogatása		2 136	2 136	Ö
13	K512.	Kultúr Produkciós Iroda „Pieces for Peace” program támogatása		700		Ö
14	K512.	Menhely Alapítvány COVID-19		271	271	Ö
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+11)	38 410	62 755	48 345	
6105	K512.	Háziorvosok működési támogatása				
1		CENTER-BENZ Kft.		106	106	Ö
2		Dr. Ekhardt Edit és Társa Bt.		109	109	Ö
3		Dr. Rósa Mára és Társa Bt.		109	109	Ö
4		Dr. VIZLER Bt.		109	109	Ö
5		Endorfin Bt.		109	109	Ö
6		"HEALTH CARE Bt."		109	109	Ö
7		Health - 2002 Bt.		109	109	Ö
8		JANCA-MEDI-LAND Bt.		109	109	Ö
9		KENSZIMANK Bt.		90	90	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
10		KINDERÁG Bt.		109	109	Ö
11		"KM Minident" Bt.		51	52	Ö
12		LEINIKKI Kft.		109		Ö
13		Markidiel Bt.		109	109	Ö
14		Medicina - Radiológia Bt.		109	109	Ö
15		Nagy - Bódy Bt.		109	109	Ö
16		Paratus Bt.		109	109	Ö
17		"PRO HOMINE" Bt.		109	109	Ö
18		"Sirály" Bt.		109	109	Ö
19		TAO Kft.		430	430	Ö
20		VITA-CHI Bt.		109	109	Ö
21		"XANAX" Bt.		109	109	Ö
22		Zsuzsa Doktor Bt.		109	109	Ö
6105	K512.	Háziorvosok működési támogatása összesen (1+2+...+22)	0	2 639	2 531	
6105	K512.	Egyedi támogatások				
1	K512.	Kalamona Egyesület támogatása		3 000	3 000	Ö
2	K512.	I Dieci Egyesület támogatása		500	500	Ö
3	K512.	HelloAnyu! támogatása		1 500	1 500	Ö
4	K512.	Északi Támpont Egyesület támogatása		200	200	Ö
5	K512.	Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatása		100		Ö
6	K512.	Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány támogatása		1 438	1 438	Ö
7	K512.	EVIKINT Kft. részére biztosított működési célú pénzeszköz átadás		14 900	14 900	Ö
8	K512.	Budapest Fasori Református Egyházközség támogatása		250		Ö
9	K512.	Sirály Életmód Sport Egyesület támogatása		100	100	Ö
10	K512.	Lembergi kulturális kalauz könyv támogatása		500	500	Ö
11	K512.	Történelemtanárok Egylete támogatása		500	500	Ö
12	K512.	LSP Team SE támogatása		978	978	Ö
13	K512.	Pillanat Művészeti Alapítvány támogatása		600	600	Ö
14	K512.	Jelen Mindenütt Alapítvány támogatása		10 000	10 000	Ö
6105	K512.	Egyedi támogatások összesen (1+2+...+14)	0	34 566	34 216	
6105	K512	Kerületi egyházak támogatása				
1	K512.	Görögkeleti Román Plébánia	150	150		Ö
6105	K512.	Kerületi egyházak támogatása összesen (1)	150	150	0	
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	38 560	100 110	85 092	
	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (5303+5606+5608+5701+5707+5804+6105)	58 195	184 013	158 714	
6802	K508.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
1	K508.	Erzsébetvárosi Üzemeltetési és Ingatlanfejlesztési Kft. végelszámolása során ismertté vált hitelezői tartozások kiegyenlítése	16 109	0		Ö
6802	K508.	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen (1)	16 109	0	0	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. 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
5141	K506.	Népszámlálás központi forrás		47 696	47 696	K
5701	K506.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	1 500	1 500	1 130	Ö
6106	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
1	K506.	Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrszolgálati tevékenység, túlszolgálat	26 000	26 000	22 463	Ö
2	K506.	Közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi működtetése	35 000	35 000	23 984	Ö
3	K506.	Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzata (gyermekek átmeneti otthona)	2 000	2 000	2 000	Ö
6106	K506.	Nemzetiségi Önkormányzatok program támogatása				
4	K506.	Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat		330	330	Ö
5	K506.	Erzsébetvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat		330		Ö
6	K506.	Erzsébetvárosi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		330	330	Ö
7	K506.	Erzsébetvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat		330	330	Ö
8	K506.	Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		330	330	Ö
9	K506.	Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat		330	330	Ö
10	K506.	Erzsébetvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat		330	330	Ö
11	K506.	Erzsébetvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat		330	330	Ö
6106	K506.	Nemzetiségi Önkormányzatok program támogatása összesen (4+5+...+11)	0	2 640	2 310	
6106	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1+2+...+11)	63 000	65 640	50 757	
6111	K506.	Belső-Pesti Tankerület Központ támogatása		2 500	2 500	
	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen (5141+5701+6106+6111)	64 500	117 336	102 083	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. évi költségvetés egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről kiadási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft						
Címszám	Rovat- rend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	7	8
6107	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1		Budapesti Rendőr-főkapitányság anyagi-technikai jellegű fejlesztéseinek támogatása	1 000	1 000	1 000	Ö
2		Szolgálati lakások		516	516	Ö
6107	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1+2)	1 000	1 516	1 516	
6111	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1		Madách Imre Gimnázium kazán felújításának támogatása	35 000	35 000	34 329	Ö
2		Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatása		1 900	1 900	Ö
6111	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1)	35 000	36 900	36 229	
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen (6107+6111)	36 000	38 416	37 745	
6109	K89.	Erzsébetvárosi polgárőr egyesületek támogatása				
1		Bűnmegelőzési Polgárőr Egylet támogatása		0		Ö
6109	K89.	Erzsébetvárosi polgárőr egyesületek támogatása összesen (1)	0	0	0	
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
1		Baross Gábor Általános Iskola Alapítványa	8 000	0		Ö
2		Irodalom Éjszakája rendezvény	3 000	0		Ö
3		Alapítványi támogatás	5 000	5 000		Ö
4		Deutsch Róbert Emlékalapítvány	700	700	700	Ö
5		Görögkeleti Román Plébánia	150	150		Ö
6		Gólem Színház Közhasznú Egyesület támogatása		2 864	2 864	Ö
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+6)	16 850	8 714	3 564	
6110	K89.	Háziorvosok felhalmozási támogatása				
1		DAN-DENTAL Bt.		109	109	Ö
2		DO-RÉTHY Bt.		107	107	Ö
3		Dr. Gergely György Bt.		109	109	Ö
4		Dr. Mandula Diána Dorottya		109	109	Ö
5		Holisztikus Alapellátás Kft.		109	109	Ö
6		Human - Prevenció Bt.		109	109	Ö
7		Izsák-Dent Kft.		109	109	Ö
8		Kelemen és Varga Kft.		109	109	Ö
9		KENSZIMANK Bt.		19	19	Ö
10		"KM Minident" Bt.		58	58	Ö
11		MarosváriMed Bt.		109	109	Ö
12		Med-System Kft.		109	109	Ö
13		MEDVASS Kft.		109	109	Ö
14		Somandent Kft.		109	109	Ö
15		TAO Kft.		224	224	Ö
16		Tar-Dent Kft.		109	109	Ö
17		TenDent Bt.		109	109	Ö
18		W és M Bt.		109	109	Ö
6110	K89.	Háziorvosok felhalmozási támogatása összesen (1+2+...+18)	0	1 934	1 934	
6110	K89.	Bérlőkihelyezés				
1		Csányi utca 4. III. emelet 25.		14 100	14 100	Ö
2		Király utca 27. I. emelet 9.		18 800		Ö
3		Kisdófa utca 10. II. emelet 17.		11 675	11 675	Ö
6110	K89.	Bérlőkihelyezés összesen (1+2+3)	0	44 575	25 775	

ezer Ft						
Címszám	Rovat- rend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	7	8
6110	K89.	2021. évi kapufelügyelő rendszer kialakítása				
1		Szövetség utca 11. szám alatti társasház		159		Ö
2		Dohány utca 16-18. szám alatti társasház		235		Ö
3		Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház		119		Ö
4		Damjanich utca 52. szám alatti társasház		250		Ö
6110	K89.	2021. évi kapufelügyelő rendszer kialakítása (1+2+3+...4)	0	763	0	
6110	K89.	2020. évi hevederzár pályázat		20	20	K
6110	K89.	2021. évi hevederzár pályázat		20	20	K
6110	K89.	Tiszta utca, rendes ház pályázat		0	0	K
6110	K89.	Háziorvosok informatikai fejlesztésének támogatása		1 000	1 000	K
6110	K89.	Kerékpár, roller támogatása		569	250	K
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	16 850	57 595	32 563	
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		Rendkívüli társasházi események támogatása				
1		Dob utca 87. szám alatti társasház	299	299	297	Ö
2		Dohány utca 78. szám alatti társasház		3 000	2 808	Ö
3		Nefelejcs utca 13. szám alatti társasház		60		Ö
6501	K89.	Rendkívüli társasházi események támogatása összesen (1+2)	299	3 359	3 105	
6501	K89.	2020. évi kukatároló kialakítása pályázat				
1		Garay utca 42. szám alatti társasház	125	125		Ö
6501	K89.	2020. évi kukatároló kialakítása pályázat összesen (1)	125	125	0	
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2019. év I. ütem				
1		Bethlen Gábor utca 8. 3. emelet 17/A.	580	580		Ö
2		Dózsa György út 80. 1. emelet 3.	255	255	250	Ö
3		Huszár utca 10. 3. emelet 20/A.	700	700	448	Ö
4		Izabella utca 25. 3. emelet 24.	390	390		Ö
5		Kertész utca 43. 3. emelet 6.	75	75		Ö
6		Peterdy utca 39. 4. emelet 33.	700	700	700	Ö
7		Rottenbiller utca 49. 3. emelet 16.	700	700		Ö
6501	K89.	2019. év I. ütem összesen (1+2+...+7)	3 400	3 400	1 398	
		Nyílászáró-csere pályázat 2019. év II. ütem				
1		Dohány utca 30/B. földszint 5.	330	330		Ö
2		István utca 17. földszint 4.	250	250	168	Ö
3		Izabella utca 5. 1. emelet 4.	520	520		Ö
4		Károly körút 13-15/B. 3. emelet 20.	435	435	435	Ö
5		Kertész utca 18. földszint 3.	530	530	530	Ö
6		Peterdy utca 39. 4. emelet 33.	700	700	700	Ö
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázat 2019. év II. ütem összesen (1+2+...+6)	2 765	2 765	1 833	
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázat 2020. év I. ütem				
1		Dob utca 86. 2. emelet 8.	420	420	420	Ö
2		Dózsa György út 64. földszint 1/A.	450	450		Ö
3		Garay utca 50. 2. emelet 19.	500	500	500	Ö
4		Marek József utca 35. 2. emelet 2.	200	200	200	Ö
5		Peterdy utca 34. 1. emelet 10.	400	400	400	Ö
6		Vörösmarty utca 17. 1. emelet 6.	375	375	375	Ö
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázat 2020. év I. ütem összesen (1+2+...+6)	2 345	2 345	1 895	

Cím-szám	Rovat-rend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	7	8
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év II. ütem				
1		Csengery utca 19. 2. emelet 11.	250	250	250	Ö
2		Cserhát utca 20. 1. emelet 7.	75	75		Ö
3		Dembinszky utca 19. földszint 3.	150	150	150	Ö
4		Dózsa György út 32. 1. emelet 5.	250	250		Ö
5		Garay utca 37. 4. emelet 3.	420	420	420	Ö
6		István utca 28. 1. emelet 15.	250	250	150	Ö
7		Izabella utca 12. 2. emelet 19.	150	150	150	Ö
8		Kertész utca 35. 4. emelet 27.	250	250		Ö
9		Király utca 97. 3. emelet 1/A.	405	330		Ö
10		Nefelejcs utca 45. 1. emelet 10.	280	280		Ö
11		Rottenbiller utca 7. 2. emelet 1/A.	430	430	430	Ö
12		Rottenbiller utca 15. földszint 6.	420	420	420	Ö
13		Rózsa utca 38/A. 1. emelet 5.	500	500	500	Ö
14		Rózsa utca 19. 2. emelet 23.	100	100		Ö
6501	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2020. év II. ütem (1+2+...+14)	3 930	3 855	2 470	
6501	K89.	Nyílászáró csere támogatása mindösszesen (2019. év+2020. év)	12 440	12 365	7 596	
6501	K89.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Akácfa utca 50. szám alatti társasház	1 200	1 200	1 200	Ö
2		Alsó Erdősor utca 26-28. szám alatti társasház	977	977	925	Ö
3		Almássy tér 17. szám alatti társasház	1 600	1 600		Ö
4		Barcsay utca 16. szám alatti társasház	1 600	1 600	1 600	Ö
5		Barcsay utca 3. szám alatti társasház	1 200	1 200	1 200	Ö
6		Bethlen Gábor utca 19. szám alatti társasház	480	480	480	Ö
7		Bethlen Gábor utca 5. szám alatti társasház	1 200	1 200	1 200	Ö
8		Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház	1 600	1 600	1 600	Ö
9		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház	594	594		Ö
10		Dob utca 12. szám alatti társasház	1 200	1 200	1 200	Ö
11		Dob utca 87. szám alatti társasház	261	261	261	Ö
12		Dohány utca 84. szám alatti társasház	1 053	1 053	1 053	Ö
13		Dózsa György út 10. szám alatti társasház	600	600	600	Ö
14		Dózsa György út 54. szám alatti társasház	1 101	1 101	1 101	Ö
15		Garay tér 19. szám alatti társasház	1 149	1 149	1 149	Ö
16		Garay utca 40. szám alatti társasház	1 200	1 200	1 200	Ö
17		Hernád utca 14. szám alatti társasház	836	836	835	Ö
18		Jósika utca 26. szám alatti társasház	1 217	1 217	1 217	Ö
19		Marek József utca 30. szám alatti társasház	1 200	1 200		Ö
20		Marek József utca 36. szám alatti társasház	456	456	456	Ö
21		Marek József utca 41. szám alatti társasház	1 200	1 200	1 200	Ö
22		Murányi utca 24. szám alatti társasház	690	690	690	Ö
23		Murányi utca 25. szám alatti társasház	1 600	1 600	1 600	Ö
24		Murányi utca 37. szám alatti társasház	976	976	863	Ö
25		Murányi utca 42. szám alatti társasház	1 600	1 600	1 284	Ö
26		Murányi utca 51. szám alatti társasház	723	723	723	Ö
27		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház	998	998	998	Ö
28		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	1 200	1 200		Ö
29		Peterdy utca 11. szám alatti társasház	1 200	1 200	1 200	Ö
30		Peterdy utca 35. szám alatti társasház	1 600	1 600	1 600	Ö

Cím-szám	Rovat- rend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	7	8
31		Péterfy Sándor utca 26. szám alatti társasház	1 600	1 600	1 600	Ö
32		Rejtő Jenő utca 6. szám alatti társasház	680	680	680	Ö
33		Rumbach Sebestyén utca 3. szám alatti társasház	705	705	705	Ö
34		Thököly út 15. szám alatti társasház	964	964	964	Ö
35		Thököly út 25. szám alatti társasház	479	479	479	Ö
36		Thököly út 27. szám alatti társasház	1 200	1 200	1 200	Ö
37		Verseny utca 18. szám alatti társasház	1 600	1 600	1 600	Ö
6501	K89.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+37)	39 739	39 739	34 663	
6501	K89.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítás Pályázat támogatása				
1		Damjanich utca 51. szám alatti társasház		673		Ö
2		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház		752		Ö
3		Dembinszky utca 20. szám alatti társasház		457		Ö
4		Dembinszky utca 29. szám alatti társasház		1 200		Ö
5		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház		815		Ö
6		Dob utca 13. szám alatti társasház		1 600		Ö
7		Dohány utca 56. szám alatti társasház		449		Ö
8		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház		1 322		Ö
9		Dózsa György út 64. szám alatti társasház		1 200		Ö
10		Garay tér 12. szám alatti társasház		772		Ö
11		Garay utca 32. szám alatti társasház		826		Ö
12		Holló utca 15. szám alatti társasház		539		Ö
13		István utca 16. szám alatti társasház		754		Ö
14		István utca 20. szám alatti társasház		1 200		Ö
15		Kazinczy utca 10. szám alatti társasház		1 600		Ö
16		Király utca 1/E. szám alatti társasház		1 600		Ö
17		Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház		210		Ö
18		Murányi utca 46. szám alatti társasház		494		Ö
19		Nefelejcs utca 28. szám alatti társasház		383		Ö
20		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház		1 200		Ö
21		Peterdy utca 24. szám alatti társasház		268		Ö
22		Peterdy utca 35. szám alatti társasház		1 600		Ö
23		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház		1 600		Ö
6501	K89.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+23)	0	21 514	0	
6501	K89.	Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítás Pályázat támogatása mindösszesen (2020. év + 2021. év)	39 739	61 253	34 663	
6501	K89.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok				
1		Jósika utca 4. szám alatti társasház	800	800	614	Ö
2		Marek József utca 40. szám alatti társasház	1 134	1 134		Ö
3		Murányi utca 22. szám alatti társasház	860	860	787	Ö
4		Nefelejcs utca 44. szám alatti társasház	1 033	1 033	958	Ö
6501	K89.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1+2+...+4)	3 827	3 827	2 359	

Címszám	Rovat- rend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	7	8
6501	K89.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok				
1		Kertész utca 27. szám alatti társasház		409	409	Ö
2		Nefelejcs utca 3. szám alatti társasház		800		Ö
6501	K89.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1+2)	0	1 209	409	
6501	K89.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (2020. év + 2021. év)	3 827	5 036	2 768	
6501	K89.	Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés összesen	6 701	78 881	73 718	Ö
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	63 131	161 019	121 850	
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (6109+6110+6501)	79 981	218 614	154 413	
9128	K89.	LIFE is Runoff című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat		1 600	0	
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (6000+9128)	79 981	220 214	154 413	
6501		Rendkívüli társasházi események támogatása				
1		Rákóczi út 80. szám alatti társasház		1 500	1 500	Ö
2		Dohány utca 48. szám alatti társasház		1 450		Ö
6501	K86.	Rendkívüli társasházi események támogatása összesen (1)	0	2 950	1 500	
6501	K86.	2019. évi általános társasház felújítási pályázat I. ütem				
1		Rejtő Jenő utca 6. szám alatti társasház	425	425	425	Ö
6501	K86.	2019. évi általános társasház felújítási pályázat I. ütem összesen (1)	425	425	425	
6501	K86.	2019. évi általános társasház felújítási pályázat II. ütem				
1		Asbóth utca 24. szám alatti társasház	1 046	1 046	1 046	Ö
2		Bethlen Gábor utca 45. szám alatti társasház	272	272		Ö
3		Dob utca 94-96. szám alatti társasház	1 500	1 500		Ö
4		Dózsa György út 68. szám alatti társasház	1 143	1 143	1 143	Ö
5		Nagydiófa utca 15. szám alatti társasház	854	854	854	Ö
6501	K86.	2019. évi általános társasház felújítási pályázat II. ütem összesen (1+2+...+5)	4 815	4 815	3 043	
6501	K86.	2019. évi általános társasház felújítási pályázat I+II. ütem mindösszesen	5 240	5 240	3 468	
		2020. évi általános társasház felújítási pályázat				
1		Alpár utca 10. szám alatti társasház	3 000	3 000		Ö
2		Alsóerdősor utca 20. szám alatti társasház	376	376	375	Ö
3		Almássy tér 18. szám alatti társasház	1 756	1 756	1 756	Ö
4		Barát utca 6. szám alatti társasház	1 700	1 700		Ö
5		Bethlen Gábor utca 6. szám alatti társasház	1 190	1 190	1 190	Ö
6		Csengery utca 15. szám alatti társasház	1 326	1 326	1 326	Ö
7		Cserhát utca 16-18. szám alatti társasház	1 308	1 308	1 308	Ö
8		Damjanich utca 19. szám alatti társasház	1 446	1 446	1 446	Ö
9		Dembinszky utca 43. szám alatti társasház	2 000	2 000	2 000	Ö
10		Dob utca 84. szám alatti társasház	1 500	1 500		Ö
11		Dohány utca 20. szám alatti társasház	3 000	3 000		Ö
12		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház	871	871	871	Ö
13		Dózsa György út 62. szám alatti társasház	2 000	2 000		Ö
14		Dózsa György út 80. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
15		Erzsébet körút 25-27. szám alatti társasház	3 000	3 000		Ö
16		Erzsébet körút 54. szám alatti társasház	1 500	1 500		Ö
17		Garay utca 33. szám alatti társasház	2 000	2 000		Ö

ezer Ft						
Cím-szám	Rovat- rend	Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	7	8
18		Hársfa utca 28. szám alatti társasház	2 100	2 100	2 100	Ö
19		Hársfa utca 39. szám alatti társasház	1 308	1 308		Ö
20		Hernád utca 30. szám alatti társasház	2 310	2 310		Ö
21		Hernád utca 35. szám alatti társasház	2 000	2 000		Ö
22		Hernád utca 5. szám alatti társasház	1 500	1 500		Ö
23		Hevesi tér 2. szám alatti társasház	2 860	2 860	2 860	Ö
24		István utca 29. szám alatti társasház	558	558	558	Ö
25		Izabella utca 35. szám alatti társasház	1 100	1 100		Ö
26		Izabella utca 6. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
27		Kertész utca 27. szám alatti társasház	2 000	2 000	2 000	Ö
28		Kertész utca 32. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
29		Kertész utca 37. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
30		Kertész utca 46. szám alatti társasház	1 749	1 749	1 749	Ö
31		Király utca 73. szám alatti társasház	426	426		Ö
32		Klauzál utca 10. szám alatti társasház	500	500		Ö
33		Klauzál tér 11. szám alatti társasház	1 500	1 500		Ö
34		Klauzál utca 23. szám alatti társasház	1 000	1 000	1 000	Ö
35		Marek József utca 16. szám alatti társasház	1 500	1 500		Ö
36		Marek József utca 4. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
37		Murányi utca 18. szám alatti társasház	2 633	2 633	2 633	Ö
38		Murányi utca 32. szám alatti társasház	500	500	500	Ö
39		Murányi utca 38. szám alatti társasház	3 000	3 000	3 000	Ö
40		Murányi utca 46. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
41		Nefelejcs utca 18. szám alatti társasház	1 443	1 443	1 443	Ö
42		Nefelejcs utca 21. szám alatti társasház	1 057	1 057		Ö
43		Nefelejcs utca 24. szám alatti társasház	2 000	2 000		Ö
44		Nefelejcs utca 43. szám alatti társasház	1 371	1 371	1 371	Ö
45		Nefelejcs utca 49. szám alatti társasház	2 114	2 114		Ö
46		Peterdy utca 18. szám alatti társasház	1 962	1 962	1 962	Ö
47		Péterfy Sándor utca 45. szám alatti társasház	575	575	575	Ö
48		Rákóczi út 26. szám alatti társasház	2 000	2 000	2 000	Ö
49		Rákóczi út 30. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
50		Rákóczi út 52. szám alatti társasház	2 000	2 000	2 000	Ö
51		Rottenbiller utca 38. szám alatti társasház	404	404		Ö
52		Rózsa utca 3. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
53		Rózsa utca 9/A. szám alatti társasház	2 000	2 000	2 000	Ö
54		Rózsa utca 38/A. szám alatti társasház	2 000	2 000	2 000	Ö
55		Rózsa utca 45. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
56		Százház utca 20. szám alatti társasház	1 403	1 403	1 403	Ö
57		Szövetség utca 11. szám alatti társasház	561	561	561	Ö
58		Szövetség utca 21. szám alatti társasház	1 500	1 500		Ö
59		Thököly út 1-3. szám alatti társasház	3 000	3 000		Ö
60		Vörösmarty utca 19/A. szám alatti társasház	1 500	1 500		Ö
61		Wesselényi utca 41. szám alatti társasház	1 500	1 500	1 500	Ö
62		Wesselényi utca 49. szám alatti társasház	753	753	753	Ö
63		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	1 786	1 786	1 786	Ö
6501	K86.	2020. évi általános társasház felújítási pályázat összesen (1+2+...+63)	103 946	103 946	62 526	
6501	K86.	2021. évi általános társasház felújítási pályázat				
1		Alsó Erdősor utca 36. szám alatti társasház		2 607		Ö
2		Barcsay utca 9. szám alatti társasház		2 967		Ö
3		Baross tér 13. szám alatti társasház		1 142		Ö
4		Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház		2 153		Ö

Címszám	Rovat- rend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	7	8
5		Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház		500		Ö
6		Cserhát utca 4. szám alatti társasház		1 224	1 224	Ö
7		Cserhát utca 7. szám alatti társasház		607		Ö
8		Damjanich utca 19. szám alatti társasház		1 014		Ö
9		Dob utca 68. szám alatti társasház		550	550	Ö
10		Dózsa György út 16. szám alatti társasház		1 500		Ö
11		Erzsébet körút 33. szám alatti társasház		805		Ö
12		Erzsébet körút 38. szám alatti társasház		2 743		Ö
13		Garay utca 34. szám alatti társasház		1 500		Ö
14		Garay utca 42. szám alatti társasház		887		Ö
15		Hársfa utca 5. szám alatti társasház		1 500		Ö
16		Huszár utca 5. szám alatti társasház		2 100		Ö
17		István utca 10. szám alatti társasház		1 500		Ö
18		István utca 49. szám alatti társasház		930		Ö
19		Izabella utca 29. szám alatti társasház		3 000		Ö
20		Jósika utca 3. szám alatti társasház		1 300		Ö
21		Kertész utca 31. szám alatti társasház		1 500		Ö
22		Klauzál tér 5. szám alatti társasház		575		Ö
23		Munkás utca 11. szám alatti társasház		1 319		Ö
24		Munkás utca 3/A. szám alatti társasház		1 282		Ö
25		Murányi utca 51. szám alatti társasház		3 000		Ö
26		Murányi utca 59. szám alatti társasház		1 500		Ö
27		Nefelejcs utca 13. szám alatti társasház		0		Ö
28		Nefelejcs utca 23. szám alatti társasház		1 469		Ö
29		Nefelejcs utca 24. szám alatti társasház		2 200		Ö
30		Nefelejcs utca 40. szám alatti társasház		1 500		Ö
31		Nefelejcs utca 44. szám alatti társasház		1 484		Ö
32		Nyár utca 7. szám alatti társasház		1 485		Ö
33		Osváth utca 17. szám alatti társasház		1 500		Ö
34		Peterdy utca 12. szám alatti társasház		880		Ö
35		Péterfy Sándor utca 32. szám alatti társasház		3 000		Ö
36		Péterfy Sándor utca 40. szám alatti társasház		1 376		Ö
37		Rottebiller utca 44. szám alatti társasház		905		Ö
38		Rózsa utca 37. szám alatti társasház		755		Ö
39		Százház utca 20. szám alatti társasház		1 500		Ö
40		Szövetség utca 2/B. szám alatti társasház		3 000		Ö
41		Szövetség utca 28/A. szám alatti társasház		3 000		Ö
42		Thökölly út 10. szám alatti társasház		2 890		Ö
43		Thökölly út 22. szám alatti társasház		2 190		Ö
44		Verseny utca 10. szám alatti társasház		500		Ö
45		Wesselényi utca 8. - Dob utca 9. szám alatti társasház		3 000		Ö
6501	K86.	2021. évi általános társasház felújítási pályázat összesen (1+2+...+45)	0	72 339	1 774	
6501	K86.	Általános társasház felújítási pályázat mindösszesen (2019. év + 2020. év + 2021. év)	109 186	181 525	67 768	
6501	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Akácfa utca 50. szám alatti társasház	1 800	1 800	1 800	Ö
2		Almássy tér 17. szám alatti társasház	2 400	2 400		Ö
3		Alsó Erdősor utca 26-28. szám alatti Társasház	1 466	1 466	1 388	Ö
4		Barcsay utca 16. szám alatti társasház	2 400	2 400	2 400	Ö
5		Barcsay utca 3. szám alatti társasház	1 800	1 800	1 800	Ö

Cím-szám	Rovat- rend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	7	8
6		Bethlen Gábor utca 19. szám alatti társasház	720	720	720	Ö
7		Bethlen Gábor utca 5. szám alatti társasház	1 800	1 800	1 800	Ö
8		Bethlen Gábor utca 9. szám alatti társasház	2 400	2 400	2 400	Ö
9		Dembinszky utca 8. szám alatti társasház	890	890		Ö
10		Dob utca 12. szám alatti Társasház	1 800	1 800	1 800	Ö
11		Dob utca 87. szám alatti társasház	390	390	390	Ö
12		Dohány utca 84. szám alatti Társasház	1 580	1 580	1 580	Ö
13		Dózsa György út 10. szám alatti társasház	900	900	900	Ö
14		Dózsa György út 54. szám alatti társasház	1 651	1 651	1 651	Ö
15		Garay tér 19. szám alatti társasház	1 723	1 723	1 723	Ö
16		Garay utca 40. szám alatti társasház	1 800	1 800	1 800	Ö
17		Hernád utca 14. szám alatti társasház	1 253	1 253	1 253	Ö
18		Jósika utca 26. szám alatti társasház	1 826	1 826	1 826	Ö
19		Marek József utca 30. szám alatti társasház	1 800	1 800		Ö
20		Marek József utca 36. szám alatti társasház	684	684	684	Ö
21		Marek József utca 41. szám alatti társasház	1 800	1 800	1 800	Ö
22		Murányi utca 24. szám alatti társasház	1 034	1 034	1 034	Ö
23		Murányi utca 25. szám alatti társasház	2 400	2 400	2 400	Ö
24		Murányi utca 37. szám alatti társasház	1 462	1 462	1 295	Ö
25		Murányi utca 42. szám alatti társasház	2 400	2 400	1 927	Ö
26		Murányi utca 51. szám alatti társasház	1 084	1 084	1 084	Ö
27		Nefejeles utca 53. szám alatti társasház	1 497	1 497	1 497	Ö
28		Nefejeles utca 58. szám alatti társasház	1 800	1 800		Ö
29		Peterdy utca 11. szám alatti társasház	1 800	1 800	1 800	Ö
30		Peterdy utca 35. szám alatti társasház	2 400	2 400	2 400	Ö
31		Péterfy Sándor utca 26. szám alatti társasház	2 400	2 400	2 400	Ö
32		Rejtő Jenő utca 6. szám alatti társasház	1 020	1 020	1 020	Ö
33		Rumbach Sebestyén utca 3. szám alatti társasház	1 057	1 057	1 057	Ö
34		Thököly út 15. szám alatti társasház	1 446	1 446	1 446	Ö
35		Thököly út 25. szám alatti társasház	719	719	719	Ö
36		Thököly út 27. szám alatti társasház	1 800	1 800	1 800	Ö
37		Verseny utca 18. szám alatti társasház	2 400	2 400	2 400	Ö
6501	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+37)	59 602	59 602	51 994	
6501	K86.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása				
1		Damjanich utca 51. szám alatti társasház		1 010		Ö
2		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház		1 129		Ö
3		Dembinszky utca 20. szám alatti társasház		686		Ö
4		Dembinszky utca 29. szám alatti társasház		1 800		Ö
5		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház		1 223		Ö
6		Dob utca 13. szám alatti társasház		2 400		Ö
7		Dohány utca 56. szám alatti társasház		673		Ö
8		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház		1 982		Ö
9		Dózsa György út 64. szám alatti társasház		1 800		Ö
10		Garay tér 12. szám alatti társasház		1 159		Ö
11		Garay tér 32. szám alatti társasház		1 239		Ö
12		Holló utca 15. szám alatti társasház		808		Ö
13		István utca 16. szám alatti társasház		1 132		Ö
14		István utca 20. szám alatti társasház		1 800		Ö
15		Kazinczy utca 10. szám alatti társasház		2 400		Ö
16		Király utca 1/E. szám alatti társasház		2 400		Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	6	7	8
17		Kisdíófa utca 3. szám alatti társasház		315		Ö
18		Murányi utca 46. szám alatti társasház		740		Ö
19		Nefelejcs utca 28. szám alatti társasház		575		Ö
20		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház		1 800		Ö
21		Peterdy utca 24. szám alatti társasház		403		Ö
22		Peterdy utca 35. szám alatti társasház		2 400		Ö
23		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház		2 400		Ö
6501	K86.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1+2+...+23)	0	32 274	0	
6501	K86.	Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (2020. év + 2021. év)	59 602	91 876	51 994	
6501	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok				
1		Jósika utca 4. szám alatti társasház	1 200	1 200	920	Ö
2		Marck József utca 40. szám alatti társasház	1 702	1 702		Ö
3		Murányi utca 22. szám alatti társasház	1 291	1 291	1 180	Ö
4		Nefelejcs utca 44. szám alatti társasház	1 549	1 549	1 438	Ö
6501	K86.	2020. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1+2+...+4)	5 742	5 742	3 538	
6501	K86.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok				
1		Kertész utca 27. szám alatti társasház		614	614	Ö
2		Nefelejcs utca 44. szám alatti társasház		1 200		Ö
6501	K86.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (1+2)	0	1 814	614	
6501		Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok összesen (2020. év + 2021. év)	5 742	7 556	4 152	
6501		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre mindösszesen	174 530	283 907	125 414	
6503	K86.	Dolgozói lakás vásárláshoz, építéshez támogatás és kölcsön nyújtása	14 100	14 100	3 000	Ö
6501+6503	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre mindösszesen	188 630	298 007	128 414	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft						
Címszám	Rovat-rend	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	15 000	11 457	K
2	K48.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	17 000	17 000	11 367	K
3	K48.	Települési támogatás - adósságcsökkentéshez	10 000	6 000	543	K
4	K48.	Erzsébetvárosi rendszeres pénzellátás - Erzsébetvárosi jövedelem pótló támogatás	7 000	3 000	32	Ö
	K4.	5601 címszám összesen (1+2+...+4)	49 000	41 000	23 399	
5604		Eseti pénzbeli szociális ellátások				
1	K48.	Települési támogatás temetési költséghez	1 500	1 500	1 313	K
2	K48.	Települési támogatás - gyermekvédelmi	2 500	2 500	455	K
3	K48.	Települési támogatás - átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz	30 000	30 000	24 139	K
4	K48.	Települési támogatás - beiskolázáshoz	2 500	2 500	1 420	K
5	K48.	Köztemetés Szocvtv. 48. §	20 000	20 000	18 400	K
6	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - ösztöndíj támogatás	6 000	6 000	4 652	Ö
7	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - fűtési támogatás	2 500	2 500	2 131	Ö
8	K48.	Kiegészítő szállítási szolgáltatás	600	600	197	Ö
9	K48.	Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj	4 500	4 500	1 672	Ö
10	K48.	Rendkívüli települési támogatás	10 000	3 586	1 539	K
11	K48.	Támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez	1 000	1 000		Ö
12	K48.	Egyszeri otthonápolási támogatás		114	114	Ö
13	K48.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		1 096	1 095	Ö
5604	K4.	5604 címszám összesen (1+2+...+13)	81 100	75 896	57 127	
5605		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
1	K48.	Szünidei napközis tábor	11 000			K
2	K48.	Táborozási támogatás	1 000	1 000	56	Ö
5605	K4.	5605 címszám összesen (1+2)	12 000	1 000	56	
		Önkormányzati szociális támogatások és ellátások összesen (5601+5604+5605)	142 100	117 896	80 582	

Címszám	Rovat-rend	Szociális támogatások és ellátások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
5606		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás				
1	K122.	Személyi juttatások Kerületi fogászati és szájsebészeti ellátásról szóló tanulmány készítése		600	519	Ö
	K1.	Személyi juttatások összesen (1)	0	600	519	
1	K201.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Kerületi fogászati és szájsebészeti ellátásról szóló tanulmány készítése		84		Ö
2	K201.	Vásárlási utalvány beszerzése rászoruló családok részére		2 160		Ö
3	K207.	Vásárlási utalvány beszerzése rászoruló családok részére		2 090		Ö
4	K201.	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)		326		Ö
	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (1+2+...4)	0	4 660	0	
1	K332.	Dologi kiadások Szünidei gyermekétkeztetés	1 500			K
2	K337.	Használt cikkek tárháza	500	375	31	Ö
3	K337.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 730	1 730		K
4	K337.	Fenyőfaosztás rászorulóknak részére		6 148	6 148	Ö
	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+4)	3 730	8 253	6 179	
1	K512.	Egyéb működési célú támogatások Vásárlási utalvány beszerzése rászoruló családok részére		11 800	11 800	Ö
	K512.	Egyéb működési célú támogatások összesen (1)	0	11 800	11 800	
1	K123., K312.	Babaváró program	6 500	6 174	4 950	Ö
5606		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás mindösszesen (K1.+K2.+K3+K512..)	10 230	31 487	23 448	
5608	K512.	Erzsébetvárosi Tehetséggondozás Karinthy Frigyes Ösztöndíj	5 000	6 640	5 980	Ö
5608	K512.	5608 címszám összesen (1+2)	5 000	6 640	5 980	
5600		Önkormányzat szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok mindösszesen (5601+5604+5605+5606+5608)	157 330	156 023	110 010	
5304		Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése				
1	K331.	Önkormányzat által használt helyiségek közüzemi díja	6 000	10 661	5 445	K
	K3.	5304 címszám összesen (1)	6 000	10 661	5 445	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek
2021. 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	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ VEKOP-6.2.1-15-2016-00004 A leromlott településrészen élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten - Verseny utcai Veszélyeztetett több szociális célú rehabilitációja	0	0	0	0	46 177	0
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 A leromlott településrészen élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten - Csányi utcai Krízis több szociális célú rehabilitációja	0	0	0	0	136 152	0
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek összesen	0	0	0	0	182 329	0
9121	VEKOP-6.2.1-15-2016-00004 A leromlott településrészen élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten - Verseny utcai Veszélyeztetett több szociális célú rehabilitációja	0	0	0	705 567	706 308	444
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 A leromlott településrészen élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten - Csányi utcai Krízis több szociális célú rehabilitációja	0	0	0	968 930	969 671	445
9126	KEHOP-1.2.1-18-2019-00252 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Erzsébetvárosban	0	0	0	19 050	19 050	16 689
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat	0	14 799	14 799		45 799	137
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok 9100 címszám összesen (9121+9122+9126+9128)	0	14 799	14 799	1 693 547	1 740 828	17 715
I.	Önkormányzat összesen (1101+9100)	0	14 799	14 799	1 693 547	1 923 157	17 715

ezer Ft

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. évi összevont mérlege

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
1	A/I Immateriális javak	56 196	84 012
2	A/II Tárgyi eszközök	51 997 724	52 283 629
3	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	401 883	398 520
4	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		0
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	52 455 803	52 766 161
6	B/I Készletek	9 294	8 985
7	B/II Értékpapírok	5 500 000	4 426 476
8	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 509 294	4 435 461
9	C) PÉNZESZKÖZÖK	5 082 827	6 430 301
10	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 754 191	2 694 456
11	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 547 914	2 462 696
12	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	631 402	541 170
13	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 933 507	5 698 322
14	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	138 776	278 420
15	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
16	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	68 120 207	69 608 665
	FORRÁSOK		
17	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	56 448 754	56 448 754
18	G/II Nemzeti vagyon változásai	-4 012 690	-4 013 901
19	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 123 632	7 123 632
20	G/IV Felhalmozott eredmény	2 428 562	2 359 801
21	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
22	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-68 761	1 611 163
23	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+G/II+G/III+G/IV+G/V+G/VI)	61 919 497	63 529 449
24	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	370 490	458 491
25	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	118 074	121 724
26	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 282 036	1 118 786
27	H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 770 600	1 699 001
28	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
29	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 430 110	4 380 215
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	68 120 207	69 608 665

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. évi pénzforgalmi kimutatása

Sor- szám	Megnevezés	Bischitz 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 tárgydíszak elején												
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	283 770	5 222	2 578	2 688	922	1 724	2 267	3 752	14 852	135 186	3 328 108	3 781 069
	Devizabetét számlák egyenlege											300 458	300 458
	Pénziárak és betétkönyvek egyenlege										174	1 126	1 300
	Lekötött bankbetétek egyenlege											1 000 000	1 000 000
1	Pénzkészlet összesen:	283 770	5 222	2 578	2 688	922	1 724	2 267	3 752	14 852	135 360	4 629 692	5 082 827
2	Bevételek	3 090 252	216 550	174 164	125 669	121 883	215 678	158 576	231 097	629 586	1 879 249	37 941 433	44 784 137
3	Kiadások	2 721 707	214 149	172 465	122 332	120 750	212 904	156 715	229 549	624 416	1 815 237	35 085 392	41 475 616
4	Pénzkészlet tárgydíszak végén												
	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
	Pénziárak és betétkönyvek egyenlege										558	1 415	1 973
	Lekötött bankbetétek egyenlege											2 500 000	2 500 000
4	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

ezer Ft

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. 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	15 688	3 153
2	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése szociális étkeztetésnél	58 260	14 805
3	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése házi segítségnyújtásnál	9 524	2 651
A)	Összesen (1+2+3)	83 472	20 609
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)	28 422	14 568
5	Építményadó (Pincszinten elhelyezkedő helyiségek)	50 082	486
B)	Összesen (4+5)	78 504	15 054
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	54 586	25 580
C)	Összesen (6)	54 586	25 580
D)	<i>Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 28. § e) pontja alapján</i>		
7	Erzsébetvárosi Újság	62 123	62 123
8	Tanszer csomag	690	690
9	Óvodás csomag	706	706
10	Babaváró program	4 950	4 950
11	Szünidei napközis tábor	8 078	503
12	Fenyőfaosztás rászorulóknak részére	6 148	6 148
13	Elektromos töltőállomások üzemeltetése	16 339	16 339
D)	Összesen (7+8+...+13)	99 034	91 459
E)	Összesen (A+B+C+D)	315 596	152 702

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

Sor- szám	Megnevezés	Kiadás tervezett összege				
		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
1	2	3	4	5	6	7=(3+...+6)
1	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának szerződés alapján megvalósuló feladatai	3 689 839	3 696 083	3 678 645	3 663 722	14 728 289
2	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal szerződés alapján megvalósuló feladatai	118 434	101 155	86 397	83 079	389 065
3	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szerződés alapján megvalósuló feladatai	830 566	854 080	420 045	355 953	2 460 644
4	Több éves kihatással járó feladatok mindösszesen	4 638 839	4 651 318	4 185 087	4 102 754	17 577 998

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
			2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	
1	2	3	4	5	6	7	7=3+...+6
Helyi adók	01	6 940 265	7 056 037	7 408 839	7 779 281		29 184 422
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02						0
Bírságok, pótlékok, díjak	03	117 051	40 400	40 400	40 400		238 251
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	2 742 091	5 806 813	3 350 000	3 150 000		15 048 904
Részvények, részesedések értékesítése	05	9 341					9 341
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06						0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07						0
Saját bevételek (01+...+07)	08	9 808 748	12 903 250	10 799 239	10 969 681		44 480 918
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	4 904 374	6 451 625	5 399 620	5 484 841		22 240 459
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév 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, tárgyév 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	4 904 374	6 451 625	5 399 620	5 484 841		22 240 459

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2021. évi költségvetési maradvány kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 514 551
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 216 838
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	297 713
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	30 269 586
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	27 258 777
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 010 809
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 308 522
C)	Összes maradvány (=A)	3 308 522
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 540 478
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	768 044

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

2021. évi eredménykimutatása

Sorszám	Megnevezés	Tárgy időszak
1	2	3
1	Közhatalmi eredményszámlázható bevételek	6 616 895
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázható bevételei	2 509 100
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázható bevételei	179 511
I	Tevékenység nettó eredményszámlázható bevétele (1+2+3)	9 305 506
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 eredményszámlázható bevételei	8 061 067
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	504 941
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázható bevételei	69 373
9	Különféle egyéb eredményszámlázható bevételek	3 362 718
III	Egyéb eredményszámlázható bevételek (6+7+8+9)	11 998 099
10	Anyagköltség	136 409
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 121 586
12	Eladott áruk beszerzési értéke	80
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	105 024
IV	Anyagjellegű ráfordítások (10+...+13)	5 363 099
14	Béreköltség	3 580 567
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	545 752
16	Bérbírlékok	697 931
V	Személyi jellegű ráfordítások (14+...+16)	4 824 250
VI	Értécsökkenési leírás	725 037
VII	Egyéb ráfordítások	8 819 298
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 571 921
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
18	Részesedésekből származó eredményszámlázható bevételek, árfolyamnyereségek	4 670
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázható bevételek, árfolyamnyereségek	17 072
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázható bevételek	234
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázható bevételei	17 353
	- ebből: árfolyamnyereség	17 353
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlázható bevételei (17+...+21)	39 329
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	86
	- ebből: árfolyamvesztés	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+...+26)	86
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	39 243
C	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B)	1 611 164

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)	365 000	23 000	13 587	401 587	12 940
2	Átértékelési különbözet (növekedés)	5 978			5 978	
3	Átértékelési különbözet (csökkenés)					
4	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (1+2-3)	370 978	23 000	13 587	407 565	12 940
5	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	5	2	3	10	
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	5	2	2	9	
7	Tárgyévi egyéb osztalékbevitel					
8	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén				0	0
9	Részesedések értékesítésének nyeresége				0	0

ezer Ft

A táblázat a 2020. december 31. (közzétett) záró állomány adatait tartalmazza.