

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	1101			2101-21			2101-22			2101-23		
			Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ			Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda			Erzsébetvárosi Nefejeles 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
		K I A D Á S O K	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	K1	Személyi juttatások	1 670 237	1 981 611	1 909 402	161 728	180 471	170 115	139 002	154 177	125 656	85 142	95 356	91 600
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 366	282 320	269 583	27 193	29 630	25 182	23 668	25 641	18 566	15 215	16 544	11 905
3	K3	Dologi kiadások	1 042 989	1 252 004	1 201 454	61 751	62 446	46 799	51 243	51 957	32 513	38 368	39 689	29 070
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000	11 000	513		0			0			0	
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek												
6	K502	Elvonások és befizetések		10 102	10 102		2 401	2 401		1 699	1 699		3 337	3 337
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		182 329	182 329									
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	192 431	192 431	0	2 401	2 401	0	1 699	1 699	0	3 337	3 337
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	2 969 592	3 719 366	3 573 383	250 672	274 948	244 497	213 913	233 474	178 434	138 725	154 926	135 912
13	K6	Beruházások	1 512	87 814	71 253		1 451	327	70	1 649	1 404			
14	K7	Felújítások		40 000	39 903					25 117				
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
17	K87	Lakástámogatás												
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	1 512	127 814	111 156	0	1 451	327	70	26 766	1 404	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	2 971 104	3 847 180	3 684 539	250 672	276 399	244 824	213 983	260 240	179 838	138 725	154 926	135 912
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												0
24	K9121	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása												0
25	K9122	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása												0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása												0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	2 971 104	3 847 180	3 684 539	250 672	276 399	244 824	213 983	260 240	179 838	138 725	154 926	135 912
		B E V É T												

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	2101			3101			A			5101		
			Köznevelés összesen			Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága			Költségvetési intézmények mindösszesen			Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	K1	Személyi juttatások	917 931	1 024 133	931 355	403 532	447 090	418 452	2 991 700	3 452 834	3 259 209	1 574 676	1 630 097	1 420 324
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 609	171 391	132 104	57 224	62 617	62 445	460 199	516 328	464 132	228 348	246 737	199 179
3	K3	Dologi kiadások	371 273	378 606	276 281	133 837	157 203	135 753	1 548 099	1 787 813	1 613 488	364 221	409 400	265 102
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0		11 000	11 000	513		0	
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0				0	0	0			
6	K502	Elvonások és befizetések	0	14 753	14 753		5 170	5 170	0	30 025	30 025			
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				0	182 329	182 329			
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0			
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0		168	168	0	168	168			
10	K513	Tartalékok	0	0	0				0	0	0			
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	14 753	14 753	0	5 338	5 338	0	212 522	212 522	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	1 446 813	1 588 883	1 354 493	594 593	672 248	621 988	5 010 998	5 980 497	5 549 864	2 167 245	2 286 234	1 884 605
13	K6	Beruházások	101	28 549	24 521		39 677	21 063	1 613	156 040	116 837	126 205	112 335	58 676
14	K7	Felújítások	0	25 259	140				0	65 259	40 043	51 910	45 476	4 108
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0			
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0			
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	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	101	53 808	24 661	0	39 677	21 063	1 613	221 299	156 880	178 115	157 811	62 784
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 446 914	1 642 691	1 379 154	594 593	711 925	643 051	5 012 611	6 201 796	5 706 744	2 345 360	2 444 045	1 947 389
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0				0	0	0			
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0				0	0	0			
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0				0	0	0			
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0				0	0	0			
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0				0	0	0			
28	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0				0	0	0			
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0				0	0	0			
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	1 446 914	1 642 691	1 379 154	594 593	711 925	643 051	5 012 611	6 201 796	5 706 744	2 345 360	2 444 045	1 947 389
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				300 000	478 167	478 166	281	280	
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0			
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0				0	0	0			
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0				0	0	0			
36	B354	Gépjárműadók	0	0	0				0	0	0			
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0				0	0	0			
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		46 657	48 537	0	46 657	48 537			
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	46 657	48 537	0	46 657	48 537	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0		0	0	0			
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	46 130	0		67 494	32 007	18 542	3 307	3 307	3 102
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 300	1 300	508	146 297	149 822	146 230	18 460	18 460	21 388
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0		0	0	0			
45	B405	Ellátási díjak	15 243	17 446	13 686				214 332	235 127	231 430			
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0				51 705	56 166	59 644	5 877	5 877	6 697
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0		0	62 000	62 000			
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0	5		0	16		23	44		0	7
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0				0	0	0			
50	B410	Biztosító által fizetett kárérítés	0	0	0		2 135	2 136	0	3 970	3 970		0	
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	543	1 300	2 995	3 382	1 300	4 037	5 068		0	491
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	15 243	17 446	14 234	48 730	6 430	6 042	481 128	543 152	526 928	27 644	27 644	31 685
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0				0	0	0			
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		3 178	3 744	0	3 257	3 823			481
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0				0	0	0			
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	3 178	3 744	0	3 257	3 823	0	0	481
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				18 813	18 813	18 837			
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0			
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				874	874	874			
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	874	874	874	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	15 243	17 446	14 234	48 730	56 265	58 323	800 815	1 090 920	1 077 165	27 644	27 925	32 446
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0				0	0	0			
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	14 753	14 753		5 170	5 170	0	388 468	388 468		64 012	64 012
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0		0	0	0		0	
65	B816	Központi, irányító szervek támogatás	1 431 671	1 610 492	1 396 971	545 863	650 490	590 198	4 211 796	4 722 408	4 398 540	2 562 693	2 630 169	2 064 731
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0				0	0	0			
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0				0	0	0			
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	1 431 671	1 625 245	1 411 724	545 863	655 660	595 368	4 211 796	5 110 876	4 787 008	2 562 693	2 694 181	2 128 743
69		Bevételek összesen (61+68)	1 446 914	1 642 691	1 425 958	594 593	711 925	653 691	5 012 611	6 201 796	5 864 173	2 590 337	2 722 106	2 161 189
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	206,00	206,00	190,00	80,00	80,00	66,00	627,00	627,00	534,00	195,00	195,00	191,00
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5106			5112			5113			5114		
			Informatikai kiadások			Országgyűlési választás központi forrás			Országgyűlési választás saját forrás			Önkormányzati időközi képviselő választás központi forrás		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1	K1	Személyi juttatások					12 675	12 675	36 318	40 669	40 669		1 160	1 160
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 870	1 870	7 531	6 590	6 590		169	169
3	K3	Dologi kiadások	112 551	181 007	123 661		3 920	3 920	17 336	13 926	3 663		262	262
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek												
6	K502	Elvonások és befizetések												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					565	565						
10	K513	Tartalékok												
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	565	565	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	112 551	181 007	123 661	0	19 030	19 030	61 185	61 185	50 922	0	1 591	1 591
13	K6	Beruházások												
14	K7	Felújítások												
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
17	K87	Lakástámogatás												
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	112 551	181 007	123 661	0	19 030	19 030	61 185	61 185	50 922	0	1 591	1 591
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása												
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása												
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	112 551	181 007	123 661	0	19 030	19 030	61 185	61 185	50 922	0	1 591	1 591
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					19 030	19 030					1 591	1 591
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
34	B34	Vagyoni típusú adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B354	Gépjárműadók												
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi 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	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	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
50	B410	Biztosító által fizetett kárérítés												
51	B411	Egyéb működési bevételek												
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése												
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
55	B54	Részesedések értékesítése												
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre												
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	0	0	0	19 030	19 030	0	0	0	0	1 591	1 591
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás												
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	19 030	19 030	0	0	0	0	1 591	1 591
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

ezer Ft

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5115			5118			5119			5122		
			Önkormányzati időközi képviselő választás saját forrás			Népszavazás központi forrás			Népszavazás saját forrás			Közfoglalkoztatás		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	K1	Személyi juttatások	10 460	10 870	9 704				30 036				941	941
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 466	1 496	1 496				7 676				119	118
3	K3	Dologi kiadások	2 937	2 497	485				10 986	10 986				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek												
6	K502	Elvonások és befizetések												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
10	K513	Tartalékok												
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	14 863	14 863	11 685	0	0	0	48 698	10 986	0	0	1 060	1 059
13	K6	Beruházások												
14	K7	Felújítások												
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
17	K87	Lakástámogatás												
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	14 863	14 863	11 685	0	0	0	48 698	10 986	0	0	1 060	1 059
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása												
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása												
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	14 863	14 863	11 685	0	0	0	48 698	10 986	0	0	1 060	1 059
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
34	B34	Vagyon típusú adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B354	Gépjárműadók												
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi 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	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	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
51	B411	Egyéb működési bevételek												
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése												
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
55	B54	Részesedések értékesítése												
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás												
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5132			5133			5141			B (5100)		
			Polgármesteri Hivatalnál foglalkozás egészségügyi ellátások			Polgármesteri Hivatalnál általános hatósági feladatok			Népszámlálás központi forrás			Polgármesteri Hivatal összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
1	K1	Személyi juttatások								60 689	36 009	1 651 490	1 757 101	1 521 482
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								7 890		245 021	264 871	209 422
3	K3	Dologi kiadások	2 600	2 800	1 000	5 080	6 160	4 297		1 350	1 350	515 711	632 308	403 740
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 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	565	565
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	565	565
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	2 600	2 800	1 000	5 080	6 160	4 297	0	69 929	37 359	2 412 222	2 654 845	2 135 209
13	K6	Beruházások										126 205	112 335	58 676
14	K7	Felújítások										51 910	45 476	4 108
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 Uniónak										0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 115	157 811	62 784
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	2 600	2 800	1 000	5 080	6 160	4 297	0	69 929	37 359	2 590 337	2 812 656	2 197 993
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	0
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása										0	0	0
25	K9122	Befektetési célú beföldi 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 szervek támogatás folyósítása										0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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+30)	2 600	2 800	1 000	5 080	6 160	4 297	0	69 929	37 359	2 590 337	2 812 656	2 197 993
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								69 929	69 929	0	90 831	90 830
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	Gépjárműadók										0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										0	0	0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke										3 307	3 307	3 102
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke										18 460	18 460	21 388
44	B404	Tulajdonosi bevételek										0	0	0
45	B405	Ellátási díjak										0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó										5 877	5 877	6 697
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése										0	0	0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										0	0	7
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kárérítés										0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek										0	0	491
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 644	27 644	31 685
53	B52	Ingatlanok értékesítése										0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	481
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	481
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
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	69 929	69 929	27 644	118 475	122 996
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										0	0	0
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										0	64 012	64 012
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
65	B816	Központi, irányító szervek támogatás										2 562 693	2 630 169	2 064 731
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök										0	0	0
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 562 693	2 694 181	2 128 743
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	69 929	69 929	2 590 337	2 812 656	2 251 739
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)									0,00	195,00	195,00	191,00
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									0,00	0,00	0,00	0,00

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5201			5202			5203			5204		
			Parkosítás			Közutak üzemeltetése, fenntartása			Környezet-egészségügyi feladatok			Környezet- és természetvédelmi feladatok		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
1	K1	Személyi juttatások											228	27
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											24	
3	K3	Dologi kiadások	289 059	322 664	283 356	60 897	73 303	14 404	679 959	953 224	834 047	44 713	47 555	33 893
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek												
6	K502	Elvonások és befizetések												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
10	K513	Tartalékok												
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	289 059	322 664	283 356	60 897	73 303	14 404	679 959	953 224	834 047	44 713	47 807	33 920
13	K6	Beruházások												
14	K7	Felújítások												
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
17	K87	Lakástámogatás												
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	289 059	322 664	283 356	60 897	73 303	14 404	679 959	953 224	834 047	44 713	47 807	33 920
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása												
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása												
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	289 059	322 664	283 356	60 897	73 303	14 404	679 959	953 224	834 047	44 713	47 807	33 920
		B E V É T E 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	Gépjárműadók												
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi 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	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	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
51	B411	Egyéb működési bevételek												
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése												
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
55	B54	Részesedések értékesítése												
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás												
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5206			5207			5208			5209		
			Főépítési feladatok			Egyéb városüzemeltetési feladatok			Településfejlesztés, településrendezés			Erzsébetvárosi lakossági szolgáltatások		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
1	K1	Személyi juttatások	7 000	7 000	767									
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	819	819	80									
3	K3	Dologi kiadások	44 000	44 000	9 741	41 332	62 414	33 267	227 163	256 863	210 927			2 021
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek												
6	K502	Elvonások és befizetések												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
10	K513	Tartalékok												
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	51 819	51 819	10 588	41 332	62 414	33 267	227 163	256 863	210 927	0	0	2 021
13	K6	Beruházások												
14	K7	Felújítások												
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
17	K87	Lakástámogatás												
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	51 819	51 819	10 588	41 332	62 414	33 267	227 163	256 863	210 927	0	0	2 021
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása												
25	K9122	Befektetési célú beföldi 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 bankbetétként 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)	51 819	51 819	10 588	41 332	62 414	33 267	227 163	256 863	210 927	0	0	2 021
		B E V É T E 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	Gépjárműadók												
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi 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	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	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
51	B411	Egyéb működési bevételek												
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése												
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
55	B54	Részesedések értékesítése												
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
65	B816	Központi, irányító szervek támogatás												
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5210			5200			5301			5302		
			Parkolászüzemeltetési feladatok			Városüzemeltetési feladatok működési kiadásai összesen			Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése			Társasházak közös költsége		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
1	K1	Személyi juttatások				7 000	7 228	794						
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				819	843	80						
3	K3	Dologi kiadások	1 001 158	1 140 059	1 059 509	2 388 281	2 900 082	2 481 165	754 856	762 969	710 643	660 000	910 000	871 721
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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	1 001 158	1 140 059	1 059 509	2 396 100	2 908 153	2 482 039	754 856	762 969	710 643	660 000	910 000	871 721
13	K6	Beruházások				0	0	0						
14	K7	Felújítások				0	0	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 Uniónak				0	0	0						
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 001 158	1 140 059	1 059 509	2 396 100	2 908 153	2 482 039	754 856	762 969	710 643	660 000	910 000	871 721
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0						
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0						
25	K9122	Befektetési célú beföldi 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 lekötött bankbetétként 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+30)	1 001 158	1 140 059	1 059 509	2 396 100	2 908 153	2 482 039	754 856	762 969	710 643	660 000	910 000	871 721
		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	Gépjárműadók				0	0	0						
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0						
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés 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 nyereséggellegű bevételek				0	0	0						
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0						
50	B410	Biztosító által fizetett kárértesítés				0	0	0						
51	B411	Egyéb működési bevételek				0	0	0			27 697			
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	27 697	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
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
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	27 697	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0						
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0	0						
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0						
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	0	0						
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0						
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0	0						
68	BB1 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	27 697	0	0	0
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00	0,00						
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00	0,00						

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5303			5304			5305			5300		
			Társasházak részére pályázatok költségei			Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése			Kötelező taneszköz beszerzése			Önkormányzati lakásgázdalkodási és egyéb feladatok összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
1	K1	Személyi juttatások	1 640	1 640	640							1 640	1 640	640
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		430	430							0	430	430
3	K3	Dologi kiadások				6 000	9 065	7 065		719	719	1 420 856	1 682 753	1 590 148
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	10 128	12 993	9 146							10 128	12 993	9 146
10	K513	Tartalékok										0	0	0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	10 128	12 993	9 146	0	0	0	0	0	0	10 128	12 993	9 146
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	11 768	15 063	10 216	6 000	9 065	7 065	0	719	719	1 432 624	1 697 816	1 600 364
13	K6	Beruházások										0	0	0
14	K7	Felújítások										0	0	0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	0
17	K87	Lakástámogatás										0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak										0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	11 768	15 063	10 216	6 000	9 065	7 065	0	719	719	1 432 624	1 697 816	1 600 364
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	0
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása										0	0	0
25	K9122	Befektetési célú beföldi 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 szervek támogatás folyósítása										0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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+30)	11 768	15 063	10 216	6 000	9 065	7 065	0	719	719	1 432 624	1 697 816	1 600 364
		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	Gépjárműadók										0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										0	0	0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés 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 nyereséggellegű bevételek										0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kárérítés										0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek										0	0	27 697
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 697
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
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
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 697
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										0	0	0
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										0	0	0
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
65	B816	Központi, irányító szervek támogatás										0	0	0
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök										0	0	0
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 697
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)										0,00	0,00	0,00
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,00	0,00	0,00

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5405			5406			5407			5400		
			Klauzál téri csarnok			Nem lakás célú helyiségek bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások			Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb kiadások			Vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatok összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
1	K1	Személyi juttatások										0	0	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										0	0	0
3	K3	Dologi kiadások	147 393	161 961	139 275	142 351	142 351	92 696	93 825	94 334	41 923	905 666	970 339	779 906
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
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	147 393	161 961	139 275	142 351	142 351	92 696	93 825	94 334	41 923	905 666	970 339	779 906
13	K6	Beruházások										0	0	0
14	K7	Felújítások										0	0	0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	0
17	K87	Lakástámogatás										0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak										0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	147 393	161 961	139 275	142 351	142 351	92 696	93 825	94 334	41 923	905 666	970 339	779 906
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	0
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása										0	0	0
25	K9122	Befektetési célú beföldi 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 szervek támogatás folyósítása										0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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+30)	147 393	161 961	139 275	142 351	142 351	92 696	93 825	94 334	41 923	905 666	970 339	779 906
		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	Vagyon típusú adók										0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók										0	0	0
36	B354	Gépjárműadók										0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										0	0	0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke										0	0	0
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke										0	0	0
44	B404	Tulajdonosi bevételek	81 940	81 940	61 988							92 939	92 939	78 854
45	B405	Ellátási díjak										0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 124	22 124	16 737							25 094	25 094	21 291
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése										0	0	0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggeljelző bevételek										0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kárérítés										0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek										0	0	0
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	104 064	104 064	78 725	0	0	0	0	0	0	118 033	118 033	100 145
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
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
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	104 064	104 064	78 725	0	0	0	0	0	0	118 033	118 033	100 145
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										0	0	0
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										0	0	0
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
65	B816	Központi, irányító szervek támogatás										0	0	0
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök										0	0	0
68	BB1 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	104 064	104 064	78 725	0	0	0	0	0	0	118 033	118 033	100 145
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)										0,00	0,00	0,00
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,00	0,00	0,00

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5502			5503			5505			5500		
			Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok			Önkormányzat működése			Önkormányzati elismerések			Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok és önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
1	K1	Személyi juttatások				176 994	202 939	200 367	7 531	7 531	7 450	184 525	210 470	207 817
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				25 656	31 726	27 208	980	980	968	26 636	32 706	28 176
3	K3	Dologi kiadások	2 540	2 540	546	262 027	324 024	292 278				264 567	326 564	292 824
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek										0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések				960 287	970 190	970 189				960 287	970 190	970 189
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				7 257	7 257	7 257				7 257	7 257	7 257
10	K513	Tartalékok										0	0	0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	967 544	977 447	977 446	0	0	0	967 544	977 447	977 446
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	2 540	2 540	546	1 432 221	1 536 136	1 497 299	8 511	8 511	8 418	1 443 272	1 547 187	1 506 263
13	K6	Beruházások					2 000	2 000				0	2 000	2 000
14	K7	Felújítások										0	0	0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	0
17	K87	Lakástámogatás										0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak										0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	2 540	2 540	546	1 432 221	1 538 136	1 499 299	8 511	8 511	8 418	1 443 272	1 549 187	1 508 263
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	0
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása										0	0	0
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása										0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				90 307	802 407	802 407				90 307	802 407	802 407
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása										0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése										0	0	0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	90 307	802 407	802 407	0	0	0	90 307	802 407	802 407
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	2 540	2 540	546	1 522 528	2 340 543	2 301 706	8 511	8 511	8 418	1 533 579	2 351 594	2 310 670
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 730	1 730	10 498				1 730	1 730	10 498
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	Gépjárműadók										0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										0	0	0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				40 400	40 400	107 151				40 400	40 400	107 151
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	40 400	40 400	107 151	0	0	0	40 400	40 400	107 151
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke						452				0	0	452
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke						150				0	0	150
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0		2 712				0	0	2 712
44	B404	Tulajdonosi bevételek										0	0	0
45	B405	Ellátási díjak										0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				26 989	26 989	6 590				26 989	26 989	6 590
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése										0	0	0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek						12				0	0	12
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						42				0	0	42
50	B410	Biztosító által fizetett kárértesítés						2 199				0	0	2 199
51	B411	Egyéb működési bevételek				99 959	99 959	110 753				99 959	99 959	110 753
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0	126 948	126 948	122 910	0	0	0	126 948	126 948	122 910
53	B52	Ingatlanok értékesítése										0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						1 846				0	0	1 846
55	B54	Részesedések értékesítése										0	0	0
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	1 846	0	0	0	0	0	1 846
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						131				0	0	131
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
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	0	0	169 078	169 078	242 536	0	0	0	169 078	169 078	242 536
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										0	0	0
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										0	0	0
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás										0	0	0
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök										0	0	0
68	BB1 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	169 078	169 078	242 536	0	0	0	169 078	169 078	242 536
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)						0,00				0,00	0,00	0,00
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,00	0,00	0,00

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5608			5600			5701			5702		
			Erzsébetvárosi Tehetséggondozás			Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen			Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok			Sport feladatok		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
1	K1	Személyi juttatások				6 500	5 756	2 250	837	9 909	380	0		
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	50 900	4 642	2 863	4 045	1 634	0		
3	K3	Dologi kiadások				4 230	2 730	0	17 921	25 212	11 468	0		
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				140 100	130 191	90 129						
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0						
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0	0						
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	1 500	1 500	650			
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0						
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	10 000	8 644	10 000	150 000	148 024	34 760	45 401	35 697	5 000	6 000	1 362
10	K513	Tartalékok				0	0	0						
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	10 000	10 000	8 644	10 000	150 000	148 024	36 260	46 901	36 347	5 000	6 000	1 362
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	10 000	10 000	8 644	160 830	339 577	245 045	57 881	86 067	49 829	5 000	6 000	1 362
13	K6	Beruházások				0	0	0						
14	K7	Felújítások				0	0	0						
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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 Uniónak				0	0	0						
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	10 000	10 000	8 644	160 830	339 577	245 045	57 881	86 067	49 829	5 000	6 000	1 362
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0						
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0						
25	K9122	Befektetési célú beföldi 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 lekötött bankbetétként 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+30)	10 000	10 000	8 644	160 830	339 577	245 045	57 881	86 067	49 829	5 000	6 000	1 362
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0			45			
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	Gépjárműadók				0	0	0						
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0						
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés 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 nyereséggeljelző bevételek				0	0	0						
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0						
50	B410	Biztosító által fizetett kárérítés				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
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
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
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0						
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0	0						
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0						
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	0	0						
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0						
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0	0						
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00	0,00						
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00	0,00						

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5703			5707			5700			5804		
			Üdülők üzemeltetése			Rendezvények, stratégiai feladatok			Oktatási, közművelődési, sport és egyéb feladatok összesen			Önkormányzat által alapított kintünetések, díjak		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
1	K1	Személyi juttatások	11 400	13 022	12 130	6 023	4 523	1 309	18 260	27 454	13 819	7 005	7 005	4 632
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 335	1 500	999	2 483	2 483	149	6 681	8 028	2 782	914	1 638	669
3	K3	Dologi kiadások	50 622	51 376	38 385	193 100	174 298	73 453	261 643	250 886	123 306	4 000	3 276	530
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 belülről							1 500	1 500	650			
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0			
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				300	4 100	3 500	40 060	55 501	40 559	900	900	
10	K513	Tartalékok							0	0	0			
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	300	4 100	3 500	41 560	57 001	41 209	900	900	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	63 357	65 898	51 514	201 906	185 404	78 411	328 144	343 369	181 116	12 819	12 819	5 831
13	K6	Beruházások							0	0	0			
14	K7	Felújítások							0	0	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 Uniónak							0	0	0			
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0			
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	63 357	65 898	51 514	201 906	185 404	78 411	328 144	343 369	181 116	12 819	12 819	5 831
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0			
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0			
25	K9122	Befektetési célú beföldi 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 lekötött bankbetétként 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+30)	63 357	65 898	51 514	201 906	185 404	78 411	328 144	343 369	181 116	12 819	12 819	5 831
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	45			
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	Gépjárműadók							0	0	0			
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0	0			
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0			
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 700	2 700	2 866				2 700	2 700	2 866			
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0					0	0	0			
44	B404	Tulajdonosi bevételek		0					0	0	0			
45	B405	Ellátási díjak		0					0	0	0			
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	486	486	516				486	486	516			
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0			
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek							0	0	0			
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0			
50	B410	Biztosító által fizetett kárérítés							0	0	0			
51	B411	Egyéb működési bevételek							0	0	0			
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	3 186	3 186	3 382	0	0	0	3 186	3 186	3 382	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
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
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	3 186	3 186	3 382	0	0	0	3 186	3 186	3 427	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0			
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0	0			
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0			
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás							0	0	0			
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0	0			
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök							0	0	0			
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	3 186	3 186	3 382	0	0	0	3 186	3 186	3 427	0	0	0
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00	0,00			
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00	0,00			

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	5800			5903			5900			5200-5900		
			Hatósági, jogszabályi és egyéb kötelezettségek összesen			Bérleti díjakkal kapcsolatos áfa előirányzat			Általános forgalmi adóval kapcsolatos feladatok összesen			Önkormányzat ágazati feladatai összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204
1	K1	Személyi juttatások	7 005	7 005	4 632				0	0	0	224 930	259 553	229 952
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	914	1 638	669				0	0	0	35 050	94 545	36 779
3	K3	Dologi kiadások	4 000	3 276	530	220 000	220 000	201 859	220 000	220 000	201 859	5 469 243	6 356 630	5 469 738
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				0	0	0	140 100	130 191	90 129
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0				0	0	0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0				0	0	0	960 287	970 190	970 189
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0				0	0	0	1 500	1 500	650
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0	0	0	0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900	900	0				0	0	0	68 345	226 651	204 986
10	K513	Tartalékok	0	0	0				0	0	0	0	0	0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	900	900	0	0	0	0	0	0	0	1 030 132	1 198 341	1 175 825
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	12 819	12 819	5 831	220 000	220 000	201 859	220 000	220 000	201 859	6 899 455	8 039 260	7 002 423
13	K6	Beruházások	0	0	0				0	0	0	0	2 000	2 000
14	K7	Felújítások	0	0	0				0	0	0	0	0	0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0				0	0	0	0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0	0	0	0
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0				0	0	0	0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0				0	0	0	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0	0	0	0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	12 819	12 819	5 831	220 000	220 000	201 859	220 000	220 000	201 859	6 899 455	8 041 260	7 004 423
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0				0	0	0	0	0	0
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0				0	0	0	0	0	0
25	K9122	Befektetési célú beföldi 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	90 307	802 407	802 407
28	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0				0	0	0	0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0				0	0	0	0	0	0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 307	802 407	802 407
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	12 819	12 819	5 831	220 000	220 000	201 859	220 000	220 000	201 859	6 989 762	8 843 667	7 806 830
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0	1 730	1 730	10 543
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0	0	0	0
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0				0	0	0	0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0				0	0	0	0	0	0
36	B354	Gépjárműadók	0	0	0				0	0	0	0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0				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 közhatalmi bevételek	0	0	0				0	0	0	40 400	40 400	107 151
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 400	40 400	107 151
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0				0	0	0	0	0	452
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0				0	0	0	2 700	2 700	3 016
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0				0	0	0	0	0	2 712
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0				0	0	0	92 939	92 939	78 854
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0				0	0	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0				0	0	0	52 569	52 569	28 397
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0				0	0	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggeljelző bevételek	0	0	0				0	0	0	0	0	12
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0				0	0	0	0	0	42
50	B410	Biztosító által fizetett kárérítés	0	0	0				0	0	0	0	0	2 199
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0				0	0	0	99 959	99 959	138 450
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 167	248 167	254 134
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0				0	0	0	0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0				0	0	0	0	0	1 846
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0				0	0	0	0	0	0
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 846
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0	0	0	131
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0	0	0	0
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0	0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 297	290 297	373 805
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0				0	0	0	0	0	0
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0				0	0	0	0	0	0
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				0	0	0	0	0	0
65	B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0				0	0	0	0	0	0
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0				0	0	0	0	0	0
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0				0	0	0	0	0	0
68	BB1 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 297	290 297	373 805
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	6103			6105			6106			6107		
			Sportegyesületek és szervezetek támogatása			Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
1	K1	Személyi juttatások												
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				13 216	13 216	10 206						
3	K3	Dologi kiadások				27 324	29 829	18 429		2 000	2 000			
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek												
6	K502	Elvonások és befizetések												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							58 500	67 822	64 665			
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				137 290	177 340	153 631						
10	K513	Tartalékok												
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	137 290	177 340	153 631	58 500	67 822	64 665	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0	177 830	220 385	182 266	58 500	69 822	66 665	0	0	0
13	K6	Beruházások												
14	K7	Felújítások												
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										1 000	23 065	6 064
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
17	K87	Lakástámogatás												
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	23 065	6 064
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	23 065	6 064
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0	0	177 830	220 385	182 266	58 500	69 822	66 665	1 000	23 065	6 064
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása												
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása												
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
28	K915	Központi, irányító szerve támogatás folyósítása												
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	0	0	0	177 830	220 385	182 266	58 500	69 822	66 665	1 000	23 065	6 064
		B E V É T E L E K												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
34	B34	Vagyoní típusú adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B354	Gépjárműadók												
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi 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	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	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
51	B411	Egyéb működési bevételek												
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése												
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
55	B54	Részesedések értékesítése												
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
65	B816	Központi, irányító szerve támogatás												
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	6100			6201			6200			6301		
			Támogatások összesen			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			Költségvetési szervnek nyújtott támogatás összesen			Intézményi felújítások		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
1	K1	Személyi juttatások	0	0	0				0	0	0			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 216	13 216	10 206				0	0	0			
3	K3	Dologi kiadások	347 382	361 887	321 309				0	0	0			
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				0	0	0			
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0				0	0	0			
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0				0	0	0			
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 500	67 822	64 665				0	0	0			
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0			
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	137 290	177 840	154 131				0	0	0			
10	K513	Tartalékok	0	0	0				0	0	0			
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	195 790	245 662	218 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	556 388	620 765	550 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	Beruházások	0	0	0				0	0	0			
14	K7	Felújítások	0	0	0				0	0	0	29 600	14 600	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000	23 065	6 064				0	0	0			
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0			
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	1 619	29 188	27 213				0	0	0			
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	2 619	52 253	33 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	2 619	52 253	33 277	0	0	0	0	0	0	29 600	14 600	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	559 007	673 018	583 588	0	0	0	0	0	0	29 600	14 600	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0				0	0	0			
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0				0	0	0			
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0				0	0	0			
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0				0	0	0			
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0				0	0	0			
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	6 774 489	7 351 688	6 462 546	6 774 489	7 351 688	6 462 546			
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0				0	0	0			
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	6 774 489	7 351 688	6 462 546	6 774 489	7 351 688	6 462 546	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	559 007	673 018	583 588	6 774 489	7 351 688	6 462 546	6 774 489	7 351 688	6 462 546	29 600	14 600	0
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0			
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0			
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0				0	0	0			
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0				0	0	0			
36	B354	Gépjárműadók	0	0	0				0	0	0			
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0				0	0	0			
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				0	0	0			
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0				0	0	0			
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0				0	0	0			
43	B403	Közvetített szolgáltatások 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	Kiszámlázott 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 nyereséggellegű bevételek	0	0	0				0	0	0			
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0				0	0	0			
50	B410	Biztosító által fizetett kárérítés	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	0	0	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0			
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0				0	0	0			
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0				0	0	0			
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				0	0	0			
65	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0				0	0	0			
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0				0	0	0			
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0				0	0	0			
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			

ezer Ft

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	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
		K I A D Á S O K	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252
1	K1	Személyi juttatások				0	0	0					259	45
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 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	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	259	45
13	K6	Beruházások				0	0	0	144 888	51 745		3 564 052	2 568 828	370 048
14	K7	Felújítások	2 053 516	2 313 636	507 231	2 083 116	2 328 236	507 231						
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 Uniónak				0	0	0						
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	2 053 516	2 313 636	507 231	2 083 116	2 328 236	507 231	144 888	51 745	0	3 564 052	2 568 828	370 048
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	2 053 516	2 313 636	507 231	2 083 116	2 328 236	507 231	144 888	51 745	0	3 564 052	2 569 087	370 093
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0						
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0						
25	K9122	Befektetési célú beföldi 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 szervek támogatás folyósítása				0	0	0						
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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+30)	2 053 516	2 313 636	507 231	2 083 116	2 328 236	507 231	144 888	51 745	0	3 564 052	2 569 087	370 093
		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	Gépjárműadók				0	0	0						
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0						
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés 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 nyereségjellegű bevételek				0	0	0						
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0						
50	B410	Biztosító által fizetett kárérítés				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
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
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
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0						
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0	0						
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0						
65	B816	Központi, irányító szervek támogatás				0	0	0						
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0						
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0	0						
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00	0,00						
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00	0,00						

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	6400			6501			6503			6500		
			Beruházások összesen			Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása			Dolgozói 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
		K I A D Á S O K	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
1	K1	Személyi juttatások	0	259	45							0	0	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0							0	0	0
3	K3	Dologi kiadások	0	0	0							0	0	0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0							0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0							0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0							0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0							0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	259	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	Beruházások	3 708 940	2 620 573	370 048							0	0	0
14	K7	Felújítások	0	0	0							0	0	0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	152 490	368 994	183 136	22 000	22 000	3 000	174 490	390 994	186 136
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	63 223	184 744	142 094				63 223	184 744	142 094
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	215 713	553 738	325 230	22 000	22 000	3 000	237 713	575 738	328 230
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	3 708 940	2 620 573	370 048	215 713	553 738	325 230	22 000	22 000	3 000	237 713	575 738	328 230
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	3 708 940	2 620 832	370 093	215 713	553 738	325 230	22 000	22 000	3 000	237 713	575 738	328 230
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0							0	0	0
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0							0	0	0
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0							0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0							0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0							0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0							0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0							0	0	0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	3 708 940	2 620 832	370 093	215 713	553 738	325 230	22 000	22 000	3 000	237 713	575 738	328 230
		BEVÉTELEK										0	0	0
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0							0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0							0	0	0
36	B354	Gépjárműadók	0	0	0							0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0							0	0	0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0							0	0	0
43	B403	Közvetített szolgáltatások 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	Kiszámlázott 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	0	0	0							0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0							0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kárérítés	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	0	0	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							0	0	0
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0							0	0	0
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0							0	0	0
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0							0	0	0
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0							0	0	0
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0							0	0	0
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0							0	0	0
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00

ezer Ft

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	6802			6800			6000			7100		
			Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata			Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások összesen			Önkormányzati kiadások mindösszesen			Általános tartalék		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276
1	K1	Személyi juttatások				0	0	0	0	259	45			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0	13 216	13 216	10 206			
3	K3	Dologi kiadások				0	0	0	347 382	361 887	321 309			
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0			
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0	0	0	0			
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0	0	0	0	0			
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	58 500	67 822	64 665			
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	9 940	9 940		9 940	9 940	0	9 940	9 940	0			
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 480	16 480		16 480	16 480	0	153 770	194 320	154 131			
10	K513	Tartalékok				0	0	0	0	0	0			
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	26 420	26 420	0	26 420	26 420	0	222 210	272 082	218 796	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	26 420	26 420	0	26 420	26 420	0	582 808	647 444	550 356	0	0	0
13	K6	Beruházások		183 470	183 470	0	183 470	183 470	3 708 940	2 804 043	553 518			
14	K7	Felújítások				0	0	0	2 083 116	2 328 236	507 231			
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	1 000	23 065	6 064			
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	154 002	154 002		154 002	154 002	0	328 492	544 996	186 136			
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	46 338	46 338		46 338	46 338	0	111 180	260 270	169 307	200 000	200 000	
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	200 340	200 340	0	200 340	200 340	0	440 672	828 331	361 507	200 000	200 000	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	200 340	383 810	183 470	200 340	383 810	183 470	6 232 728	5 960 610	1 422 256	200 000	200 000	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	226 760	410 230	183 470	226 760	410 230	183 470	6 815 536	6 608 054	1 972 612	200 000	200 000	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0	0	0	0			
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0	0	0	0			
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0	0	0	0			
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0	0	0	0	0			
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0	0	0	0			
28	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása				0	0	0	6 774 489	7 351 688	6 462 546			
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			22 963 395	0	0	22 963 395	0	0	22 963 395			
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	22 963 395	0	0	22 963 395	6 774 489	7 351 688	29 425 941	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	226 760	410 230	23 146 865	226 760	410 230	23 146 865	13 590 025	13 959 742	31 398 553	200 000	200 000	0
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0			
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0			
34	B34	Vagyoni típusú adók				0	0	0	0	0	0			
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0	0	0	0	0			
36	B354	Gépjárműadók				0	0	0	0	0	0			
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0	0	0	0			
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0	0	0	0			
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0	0	0	0			
43	B403	Közvetített szolgáltatások 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	Kiszámlázott 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 nyereséggellegű bevételek			26 854	0	0	26 854	0	0	26 854			
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0	0	0	0			
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				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	26 854	0	0	26 854	0	0	26 854	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		183 470	183 470	0	183 470	183 470	0	183 470	183 470			
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	183 470	210 324	0	183 470	210 324	0	183 470	210 324	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	4 453 330	4 453 330	4 426 476	4 453 330	4 453 330	4 426 476	4 453 330	4 453 330	4 426 476			
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0	0	0	0	0			
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0	0	0	0			
65	B816	Központi, irányító szervek támogatás				0	0	0	0	0	0			
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 501 064	2 501 064	16 963 395	2 501 064	2 501 064	16 963 395	2 501 064	2 501 064	16 963 395			
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0	0	0	0	0			
68	BB1 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	6 954 394	6 954 394	21 389 871	6 954 394	6 954 394	21 389 871	6 954 394	6 954 394	21 389 871	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	6 954 394	7 137 864	21 600 195	6 954 394	7 137 864	21 600 195	6 954 394	6 954 394	21 600 195	0	0	0
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

ezer Ft

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	7201			7203			7200			7302		
			Központilag kezelt ágazati feladatok			Pályázatok előkészítése			Polgármesterre átruházott előirányzat- átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen			Központilag kezelt közművelődési és egészségügyi pályázatok és feladatok		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288
1	K1	Személyi juttatások							0	0	0			
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 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	226 054	142 658		0			226 054	142 658	0	35 100	5 580	
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	226 054	142 658	0	0	0	0	226 054	142 658	0	35 100	5 580	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	226 054	142 658	0	0	0	0	226 054	142 658	0	35 100	5 580	0
13	K6	Beruházások							0	0	0			
14	K7	Felújítások							0	0	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 Uniónak							0	0	0			
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	803 412	598 844		163 165	297 846		966 577	896 690	0	6 000	1 859	
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	803 412	598 844	0	163 165	297 846	0	966 577	896 690	0	6 000	1 859	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	803 412	598 844	0	163 165	297 846	0	966 577	896 690	0	6 000	1 859	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 029 466	741 502	0	163 165	297 846	0	1 192 631	1 039 348	0	41 100	7 439	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0			
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0			
25	K9122	Befektetési célú beföldi 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 lekötött bankbetétként 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+30)	1 029 466	741 502	0	163 165	297 846	0	1 192 631	1 039 348	0	41 100	7 439	0
		B E V É T E L E K												
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	Gépjárműadók							0	0	0			
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0	0	0			
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés 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 nyereséggellegű bevételek							0	0	0			
49	B409	Egyéb 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
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
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0			
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0			
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0	0			
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0			
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás							0	0	0			
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0	0			
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök							0	0	0			
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00	0,00		0,00	
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,00	0,00	0,00			

ezer Ft

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	7303			7305			7306			7300		
			Központilag kezelt gyermekeket, családokat támogató pályázatok			Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok			Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok			Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
1	K1	Személyi juttatások										0	0	0
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 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	12 000	1 370					5 000	2 197		52 100	9 147	0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	12 000	1 370	0	0	0	0	5 000	2 197	0	52 100	9 147	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	12 000	1 370	0	0	0	0	5 000	2 197	0	52 100	9 147	0
13	K6	Beruházások										0	0	0
14	K7	Felújítások										0	0	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 Uniónak										0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				250 000	712 005		17 000	21 286		273 000	735 150	0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	250 000	712 005	0	17 000	21 286	0	273 000	735 150	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	250 000	712 005	0	17 000	21 286	0	273 000	735 150	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	12 000	1 370	0	250 000	712 005	0	22 000	23 483	0	325 100	744 297	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	0
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása										0	0	0
25	K9122	Befektetési célú beföldi 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 lekötött bankbetétként 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+30)	12 000	1 370	0	250 000	712 005	0	22 000	23 483	0	325 100	744 297	0
		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	Gépjárműadók										0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										0	0	0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés 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 nyereséggellegű bevételek										0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kárérítés										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
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
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
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										0	0	0
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										0	0	0
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás										0	0	0
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök										0	0	0
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)										0,00	0,00	0,00
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,00	0,00	0,00

ezer Ft

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	7502			7500			7000			8102		
			Pályázatok többéves előirányzatai			Következő évek fejlesztési tartaléka			Tartalék előirányzat összesen			Felhalmozási bevételek		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		KI A D Á S O K	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312
1	K1	Személyi juttatások				0	0	0	0	0	0			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0	0	0	0			
3	K3	Dologi kiadások				0	0	0	0	0	0			
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0			
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0	0	0	0			
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0	0	0	0	0			
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0			
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0			
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0			
10	K513	Tartalékok	13 974	13 974		13 974	13 974	0	292 128	165 779	0			
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	13 974	13 974	0	13 974	13 974	0	292 128	165 779	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	13 974	13 974	0	13 974	13 974	0	292 128	165 779	0	0	0	0
13	K6	Beruházások				0	0	0	0	0	0			
14	K7	Felújítások				0	0	0	0	0	0			
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0			
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0			
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	1 476 191	1 476 191		1 476 191	1 476 191	0	2 915 768	3 308 031	0			
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	1 476 191	1 476 191	0	1 476 191	1 476 191	0	2 915 768	3 308 031	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	1 476 191	1 476 191	0	1 476 191	1 476 191	0	2 915 768	3 308 031	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 490 165	1 490 165	0	1 490 165	1 490 165	0	3 207 896	3 473 810	0	0	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0	0	0	0			
24	K9121	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása				0	0	0	0	0	0			
25	K9122	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása				0	0	0	0	0	0			
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0	0	0	0	0			
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0	0	0	0			
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0	0	0	0	0	0			
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0	0	0	0	0			
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	1 490 165	1 490 165	0	1 490 165	1 490 165	0	3 207 896	3 473 810	0	0	0	0
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0			
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0			
34	B34	Vagyoni típusú adók				0	0	0	0	0	0			
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0	0	0	0	0			
36	B354	Gépjárműadók				0	0	0	0	0	0			
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0	0	0	0			
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0	0	0	0			
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0	0	0	0			
43	B403	Közvetített szolgáltatások 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	Kiszámlázott 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				0	0	0	0	0	0			
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0	0	0	0			
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	0	0	0	0	3 716 760	3 716 760	1 070 562
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 716 760	3 716 760	1 070 562
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0			
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				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	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	3 716 760	3 716 760	1 070 562
62	B8121	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0	0	0	0			
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0	0	0	0	0			
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0	0	0	0			
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	0	0	0	0	0			
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0	0	0	0			
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0	0	0	0	0	0			
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 716 760	3 716 760	1 070 562
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

ezer Ft

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	8103			8107			8108			8109		
			Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása			Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			Hitelfelvétel államháztartáson kívülről, kamatbevétel		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324
1	K1	Személyi juttatások												
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3	K3	Dologi kiadások												
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek												
6	K502	Elvonások és befizetések												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
10	K513	Tartalékok												
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	Beruházások												
14	K7	Felújítások												
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
17	K87	Lakástámogatás												
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása												
25	K9122	Befektetési célú beföldi 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 bankbetétként elhelyezése												
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 539 738	2 760 071	2 760 071				30 025	30 025				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
34	B34	Vagyoni típusú adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B354	Gépjárműadók												
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi 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	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 nyereséggjellegű bevételek												
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												128 011
50	B410	Biztosító által fizetett kárérítés												
51	B411	Egyéb működési bevételek												
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 011
53	B52	Ingatlanok értékesítése												
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
55	B54	Részesedések értékesítése												
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre				111 455	111 455	128 308						
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	111 455	111 455	128 308	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	2 539 738	2 760 071	2 760 071	111 455	111 455	128 308	0	30 025	30 025	0	0	128 011
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							1 690 836	2 856 042	2 856 042			
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		712 100	814 242									
65	B816	Központi, irányító szervek támogatás												
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
68	BB1 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	0	712 100	814 242	0	0	0	1 690 836	2 856 042	2 856 042	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	2 539 738	3 472 171	3 574 313	111 455	111 455	128 308	1 690 836	2 886 067	2 886 067	0	0	128 011
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

ezer Ft

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	8100			8202			8203			8200		
			Önkormányzati bevételek összesen			Helyi adók és adójellegű bevételek			Önkormányzat működési bevételei			Önkormányzat működési bevétele összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336
1	K1	Személyi juttatások	0	0	0							0	0	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0							0	0	0
3	K3	Dologi kiadások	0	0	0							0	0	0
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0							0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0							0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0							0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0							0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K6	Beruházások	0	0	0							0	0	0
14	K7	Felújítások	0	0	0							0	0	0
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0							0	0	0
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	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0							0	0	0
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0							0	0	0
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0							0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0							0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0							0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0							0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0							0	0	0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 539 738	2 790 096	2 790 096							0	0	0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	1 812 000	1 812 000	2 142 219				1 812 000	1 812 000	2 142 219
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	4 744 037	4 744 037	5 483 172				4 744 037	4 744 037	5 483 172
36	B354	Gépjárműadók	0	0	0		0					0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	500 000	500 000	1 340 187				500 000	500 000	1 340 187
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	5 244 037	5 244 037	6 823 359	0	0	0	5 244 037	5 244 037	6 823 359
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		51 195					0	0	51 195
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	7 056 037	7 056 037	9 016 773	0	0	0	7 056 037	7 056 037	9 016 773
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0				2 090 053	2 288 694	2 200 692	2 090 053	2 288 694	2 200 692
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0					15 302		0	0	15 302
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0				89 055	89 055	362 849	89 055	89 055	362 849
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0							0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0				588 361	644 328	659 598	588 361	644 328	659 598
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							0	0	0
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	128 011							0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0							0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kárérítés	0	0	0							0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0				414 000	422 642	395 912	414 000	422 642	395 912
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	128 011	0	0	0	3 181 469	3 444 719	3 634 353	3 181 469	3 444 719	3 634 353
53	B52	Ingatlanok értékesítése	3 716 760	3 716 760	1 070 562							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)	3 716 760	3 716 760	1 070 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							0	0	0
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	111 455	111 455	128 308							0	0	0
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	111 455	111 455	128 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	6 367 953	6 618 311	4 116 977	7 056 037	7 056 037	9 016 773	3 181 469	3 444 719	3 634 353	10 237 506	10 500 756	12 651 126
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0							0	0	0
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 690 836	2 856 042	2 856 042							0	0	0
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	712 100	814 242							0	0	0
65	B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0							0	0	0
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0							0	0	0
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0							0	0	0
68	BB1 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	1 690 836	3 568 142	3 670 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	8 058 789	10 186 453	7 787 261	7 056 037	7 056 037	9 016 773	3 181 469	3 444 719	3 634 353	10 237 506	10 500 756	12 651 126
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00

ezer Ft

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	8000			9121			9122			9126		
			Önkormányzati bevételek mindösszesen			VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja			VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja			KEHOP-1.2.1-18-2019-00252 Klímastratégia kidolgozása és klímaturatosságát erősítő szemléletformálás Erzsébetvárosban		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
1	K1	Személyi juttatások	0	0	0	10 800			10 800			337		
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	2 916			2 376			44		
3	K3	Dologi kiadások	0	0	0	90 008	762	762	196 830			1 980	1 980	1 980
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 belülről	0	0	0		113 110	113 109		230 190	230 190			
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	113 110	113 109	0	230 190	230 190	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0	103 724	113 872	113 871	210 006	230 190	230 190	2 361	1 980	1 980
13	K6	Beruházások	0	0	0	239 572			249 777					
14	K7	Felújítások	0	0	0	362 271			509 147					
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		617 592	617 591		780 514	780 513			
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	617 592	617 591	0	780 514	780 513	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0	0	601 843	617 592	617 591	758 924	780 514	780 513	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0	0	705 567	731 464	731 462	968 930	1 010 704	1 010 703	2 361	1 980	1 980
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0									
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0									
25	K9122	Befektetési célú beföldi 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 lekötött bankbetétként 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+30)	0	0	0	705 567	731 464	731 462	968 930	1 010 704	1 010 703	2 361	1 980	1 980
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 539 738	2 790 096	2 790 096									
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0									
34	B34	Vagyoni típusú adók	1 812 000	1 812 000	2 142 219									
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 744 037	4 744 037	5 483 172									
36	B354	Gépjárműadók	0	0	0									
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	1 340 187									
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	5 244 037	5 244 037	6 823 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	51 195									
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	7 056 037	7 056 037	9 016 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0									
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 090 053	2 288 694	2 200 692									
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	15 302									
44	B404	Tulajdonosi bevételek	89 055	89 055	362 849									
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0									
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	588 361	644 328	659 598									
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0									
48	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0	128 011									
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0									
50	B410	Biztosító által fizetett kárérítés	0	0	0									
51	B411	Egyéb működési bevételek	414 000	422 642	395 912									
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	3 181 469	3 444 719	3 762 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése	3 716 760	3 716 760	1 070 562									
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0									
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0									
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	3 716 760	3 716 760	1 070 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0									
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	111 455	111 455	128 308									
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0									
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	111 455	111 455	128 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	16 605 459	17 119 067	16 768 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0									
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 690 836	2 856 042	2 856 042									
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	712 100	814 242									
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0									
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0									
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0									
68	BB1 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	1 690 836	3 568 142	3 670 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	18 296 295	20 687 209	20 438 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00									
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00									

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	9128			9129			9130			9131		
			LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat			Holocaust emlékezés és a zsidó közösségek felvirágoztatása új közösségi-kulturális platform létrehozásával Erzsébetvárosban pályázat			Food Wave - A városi fiatalok képessé tétele az éghajlatváltozás elleni küzdelemre			EUCF Energy Cities pályázat		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K I A D Á S O K			349	350	351	349	350	351						
1	K1	Személyi jutattások	2 593	2 454	2 214								3 537	65
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330	303	260								460	
3	K3	Dologi kiadások	576	976	39		8 000			1 859	1 785		19 287	2 477
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek												
6	K502	Elvonások és befizetések												
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
10	K513	Tartalékok												
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	3 499	3 733	2 513	0	8 000	0	0	1 859	1 785	0	23 284	2 542
13	K6	Beruházások	5 328	5 326	2 464									
14	K7	Felújítások												
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
17	K87	Lakástámogatás												
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	5 328	5 326	2 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	8 827	9 059	4 977	0	8 000	0	0	1 859	1 785	0	23 284	2 542
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása												
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása												
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		651	488					238	237			
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	651	488	0	0	0	0	238	237	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	8 827	9 710	5 465	0	8 000	0	0	2 097	2 022	0	23 284	2 542
B E V É T E L E K														
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		441	440									
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
34	B34	Vagyoni típusú adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B354	Gépjárműadók												
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi 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	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	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
51	B411	Egyéb működési bevételek												
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése												
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
55	B54	Részesedések értékesítése												
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								1 166	1 166		16 299	16 299
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	441	440	0	0	0	0	1 166	1 166	0	16 299	16 299
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás												
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	441	440	0	0	0	0	1 166	1 166	0	16 299	16 299
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)												
71		Közfelalkalmazottak létszáma (fő)												

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	ezer Ft											
			9100			9205			9206			9200		
			Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen			TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Kisdíófa Közösségi Kert			TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Tájékoztatási Pont			Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363
1	K1	Személyi juttatások	24 530	5 991	2 279							0	0	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 666	763	260							0	0	0
3	K3	Dologi kiadások	289 394	32 864	7 043	6 171	30 043	28 675	1 287	1 287	1 282	7 458	31 330	29 957
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0							0	0	0
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0							0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0							0	0	0
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	343 300	343 299							0	0	0
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0							0	0	0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0		4 970	4 970				0	4 970	4 970
10	K513	Tartalékok	0	0	0							0	0	0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	343 300	343 299	0	4 970	4 970	0	0	0	0	4 970	4 970
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	319 590	382 918	352 881	6 171	35 013	33 645	1 287	1 287	1 282	7 458	36 300	34 927
13	K6	Beruházások	494 677	5 326	2 464	60 038	15 859	14 566	52 816	52 816	51 898	112 854	68 675	66 464
14	K7	Felújítások	871 418	0	0		15 337	15 336	2 496	2 496	2 496	2 496	17 833	17 832
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 398 106	1 398 104							0	0	0
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0							0	0	0
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	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	1 398 106	1 398 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	1 366 095	1 403 432	1 400 568	60 038	31 196	29 902	55 312	55 312	54 394	115 350	86 508	84 296
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 685 685	1 786 350	1 753 449	66 209	66 209	63 547	56 599	56 599	55 676	122 808	122 808	119 223
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0							0	0	0
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0							0	0	0
25	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0							0	0	0
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0							0	0	0
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0							0	0	0
28	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	889	725							0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0							0	0	0
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	889	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	1 685 685	1 787 239	1 754 174	66 209	66 209	63 547	56 599	56 599	55 676	122 808	122 808	119 223
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	441	440							0	0	0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	39 000	39 000		25 000	25 000		64 000	64 000	0
34	B34	Vagyon típusú adók	0	0	0							0	0	0
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0							0	0	0
36	B354	Gépjárműadók	0	0	0							0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0							0	0	0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							0	0	0
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0							0	0	0
43	B403	Közvetített szolgáltatások 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	Kiszámlázott 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	0	0	0							0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0							0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	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	0	0	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	17 465	17 465							0	0	0
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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	0	0	0
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	0	17 906	17 905	39 000	39 000	0	25 000	25 000	0	64 000	64 000	0
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0							0	0	0
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0							0	0	0
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0							0	0	0
65	B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0							0	0	0
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0							0	0	0
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0							0	0	0
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	0	17 906	17 905	39 000	39 000	0	25 000	25 000	0	64 000	64 000	0
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

Sorszám	Rovatrend	C Í M R E N D	9327			9329			9330			9300		
			Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása (2020-3.1.4-ZFR-EKM) – Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban pályázat			Elisabeth A-I-R Nemzetközi Műteremprogram			VISSZATÉR - ARCCAL A MÁSIK FELÉ CÍMŰ CSOPORTOS FOTÓMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS			Minisztériumok által finanszírozott pályázatok összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K I A D Á S O K	364	365	366	367	368	369	367	368	369	370	371	372
1	K1	Személyi juttatások				319	319					319	319	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				41	41					41	41	0
3	K3	Dologi kiadások				760	760			1 600	1 600	760	2 360	1 600
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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0	1 120	1 120	0	0	1 600	1 600	1 120	2 720	1 600
13	K6	Beruházások	12 923	12 923								12 923	12 923	0
14	K7	Felújítások										0	0	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 Uniónak										0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	12 923	12 923	0	0	0	0	0	0	0	12 923	12 923	0
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	12 923	12 923	0	1 120	1 120	0	0	1 600	1 600	14 043	15 643	1 600
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	0
24	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása										0	0	0
25	K9122	Befektetési célú beföldi 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 szervek támogatás folyósítása										0	0	0
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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+30)	12 923	12 923	0	1 120	1 120	0	0	1 600	1 600	14 043	15 643	1 600
		BEVÉTELEK												
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								400	400	0	400	0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 233	5 233								5 233	5 233	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 áruhasználati és szolgáltatási adók										0	0	0
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke										0	0	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	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kárérítés										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
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
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
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	5 233	5 233	0	0	0	0	0	400	400	5 233	5 633	400
62	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										0	0	0
63	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										0	0	0
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
65	B816	Központi, irányító szervek támogatás										0	0	0
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök										0	0	0
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Bevételek összesen (61+68)	5 233	5 233	0	0	0	0	0	400	400	5 233	5 633	400
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)										0,00	0,00	0,00
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,00	0,00	0,00

ezer Ft

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2022. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

Sorszám	Rovatrend	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
		K I A D Á S O K	373	374	375	376	377	378	379	380	381
1	K1	Személyi jutatások	24 849	6 310	2 279	249 779	266 122	232 276	4 892 969	5 476 057	5 012 967
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 707	804	260	53 973	108 565	47 245	759 193	889 764	720 799
3	K3	Dologi kiadások	297 612	66 554	38 600	6 114 237	6 785 071	5 829 647	8 178 047	9 205 192	7 846 875
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	140 100	130 191	90 129	151 100	141 191	90 642
5	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	960 287	970 190	970 189	960 287	1 000 215	1 000 214
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	343 300	343 299	60 000	412 622	408 614	60 000	594 951	590 943
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	9 940	9 940	0	9 940	9 940	0
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	4 970	4 970	222 115	425 941	364 087	222 115	426 674	364 820
10	K513	Tartalékok	0	0	0	292 128	165 779	0	292 128	165 779	0
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	348 270	348 269	1 544 470	1 984 472	1 742 890	1 544 470	2 197 559	1 955 977
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	328 168	421 938	389 408	8 102 559	9 274 421	7 942 187	15 525 779	17 909 763	15 627 260
13	K6	Beruházások	620 454	86 924	68 928	4 329 394	2 892 967	624 446	4 457 212	3 161 342	799 959
14	K7	Felújítások	873 914	17 833	17 832	2 957 030	2 346 069	525 063	3 008 940	2 456 804	569 214
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 398 106	1 398 104	1 000	1 421 171	1 404 168	1 000	1 421 171	1 404 168
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	328 492	544 996	186 136	328 492	544 996	186 136
17	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	3 026 948	3 568 301	169 307	3 026 948	3 568 301	169 307
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	1 398 106	1 398 104	3 356 440	5 534 468	1 759 611	3 356 440	5 534 468	1 759 611
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	1 494 368	1 502 863	1 484 864	10 642 864	10 773 504	2 909 120	10 822 592	11 152 614	3 128 784
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 822 536	1 924 801	1 874 272	18 745 423	20 047 925	10 851 307	26 348 371	29 062 377	18 756 044
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K9122	Befektetési célú belföldi 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	90 307	802 407	802 407	90 307	802 407	802 407
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	889	725	6 774 489	7 352 577	6 463 271	6 774 489	7 352 577	6 463 271
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	22 963 395	0	0	22 963 395
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	889	725	6 864 796	8 154 984	30 229 073	6 864 796	8 154 984	30 229 073
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	1 822 536	1 925 690	1 874 997	25 610 219	28 202 909	41 080 380	33 213 167	37 217 361	48 985 117
		BEVÉTELEK									
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	841	840	2 541 468	2 792 667	2 801 479	2 841 468	3 361 665	3 370 475
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	69 233	69 233	0	69 233	69 233	0	69 233	69 233	0
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	1 812 000	1 812 000	2 142 219	1 812 000	1 812 000	2 142 219
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	4 744 037	4 744 037	5 483 172	4 744 037	4 744 037	5 483 172
36	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	500 000	500 000	1 340 187	500 000	500 000	1 340 187
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36+37)	0	0	0	5 244 037	5 244 037	6 823 359	5 244 037	5 244 037	6 823 359
39	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	40 400	40 400	158 346	40 400	87 057	206 883
40	B3	Közhatalmi bevételek (34+38+39)	0	0	0	7 096 437	7 096 437	9 123 924	7 096 437	7 143 094	9 172 461
41	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	452	0	0	452
42	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	2 092 753	2 291 394	2 203 708	2 163 554	2 326 708	2 225 352
43	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	18 014	164 757	168 282	185 632
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	181 994	181 994	441 703	181 994	181 994	441 703
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	214 332	235 127	231 430
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	640 930	696 897	687 995	698 512	758 940	754 336
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	62 000	62 000
48	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	154 877	0	23	154 928
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	42	0	0	42
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	2 199	0	3 970	6 169
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	513 959	522 601	534 362	515 259	526 638	539 921
52	B4	Működési bevételek (41+42+...+51)	0	0	0	3 429 636	3 692 886	4 043 352	3 938 408	4 263 682	4 601 965
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	3 716 760	3 716 760	1 070 562	3 716 760	3 716 760	1 070 562
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	1 846	0	3 257	6 150
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B5	Felhalmozási bevételek (53+54+55)	0	0	0	3 716 760	3 716 760	1 072 408	3 716 760	3 720 017	1 076 712
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	17 465	17 465	0	200 935	201 066	18 813	219 748	219 903
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	111 455	128 308	111 455	111 455	111 455	128 308
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	874	874	874
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+59)	0	0	0	111 455	111 455	128 308	112 329	112 329	129 182
61	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+40+52+56+57+60)	69 233	87 539	18 305	16 964 989	17 680 373	17 370 537	17 793 448	18 889 768	18 570 698
62	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	4 453 330	4 453 330	4 426 476	4 453 330	4 453 330	4 426 476
63	B8131	Elközt év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	1 690 836	2 856 042	2 856 042	1 690 836	3 308 522	3 308 522
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	712 100	814 242	0	712 100	814 242
65	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	6 774 489	7 352 577	6 463 271
66	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	2 501 064	2 501 064	16 963 395	2 501 064	2 501 064	16 963 395
67	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (62+63+64+65+66+67)	0	0	0	8 645 230	10 522 536	25 060 155	15 419 719	18 327 593	31 975 906
69		Bevételek összesen (61+68)	69 233	87 539	18 305	25 610 219	28 202 909	42 430 692	33 213 167	37 217 361	50 546 064
70		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00	822,00	725,00
71		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ezer Ft