

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi költségvetéséről**

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről (a továbbiakban: Ör.) a következőket rendeli el:

I. Fejezet

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi költségvetése**

**kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetés egyenlege, a hiány mértéke,
finanszírozásának módja, címrendje**

1. §

(1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint

a) költségvetési bevételeit **27.323.902 ezer forintban**, azaz huszonhétmillió-háromszázhuszonháromezer-kilencszázkettyő ezer forintban,

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

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

bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti szabad pénzeszközök betétként való visszavonása előirányzatát **7.871.688 ezer forintban**, azaz hétmillió-nyolcszázhetvenegyezer-hatszáznyolcvannyolc ezer forintban,

bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét **46.323 ezer forintban**, azaz negyvenhatzer-háromszázhuszonhárom ezer forintban,

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

0 ezer forintban, azaz

nulla ezer forintban,

d) költségvetési kiadási előirányzatát **35.129.533 ezer forintban, azaz**
harmincötmillió-egyszázhuszonkilencezer-ötszázharminchárom ezer forintban,

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

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát
9.686.554 ezer forintban, azaz
kilencmillió-hatszáznyolcvanhatezer-ötszázötvennégy ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát
9.686.554 ezer forintban, azaz
kilencmillió-hatszáznyolcvanhatezer-ötszázötvennégy ezer forintban,

f) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát
112.380 ezer forintban, azaz
egyszáztizenkettőezer-háromszáznyolcvan ezer forintban,

g) a bevételi előirányzatok főösszegét **44.928.467 ezer forintban, azaz**
negyvennégy millió-kilencszázhuszonnyolcezer-négyszázhatvanhét ezer forintban

h) a kiadási előirányzatok főösszegét **44.928.467 ezer forintban, azaz**
negyvennégy millió-kilencszázhuszonnyolcezer-négyszázhatvanhét ezer forintban
állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételi előirányzatát, továbbá a b) pontjában megállapított belső finanszírozású tételek, az ea) pont szerinti finanszírozási bevételek és a g) pont szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokkénti összegeit az 1. melléklet szerint határozza meg.
- (3) Az (1) bekezdés d) pontjában megállapított költségvetési kiadási előirányzatát, továbbá az eb) pontjában megállapított finanszírozási kiadások, az f) pontjában megállapított államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát és a h) pont szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 4. melléklet szerint határozza meg.
- (4) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegeken belül a helyi önkormányzat összesített költségvetési mérlegét - működési és a felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat is figyelembe véve - tájékoztató jelleggel a 21. melléklet tartalmazza.

- (5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási tervet a 23. melléklet tartalmazza.
- (6) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított, az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja és a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti belső finanszírozás, a költségvetési maradvány igénybevétele 46.323 ezer Ft, az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti lekötött bankbetétek megszüntetése 7.871.688 ezer Ft.
- (7) A (6) bekezdés szerinti tervezett költségvetési maradvány igénybevételét és a lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevétel felhasználási cél szerinti tagolásban a 22. melléklet határozza meg.

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi feladatainak támogatása

2. §

- (1) Az 1. § (2) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatok a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 2. mellékletében megállapított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1.050.326.620 Ft,
b) Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1.066.279.970 Ft,
c) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	287.621.044 Ft,
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27.392.936 Ft.

- (2) A központi költségvetésből származó támogatások kizárólag a költségvetési törvény 2. mellékletében szabályozott módon használhatók fel.

2. A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi, létszám előirányzatok

3. §

- (1) A költségvetés címrendjét 2024. január 1-jétől a 26. melléklet szerint határozza meg.

- a) A költségvetés címrendje két részből: 4, illetve 6 jegyű számból és az intézmény, a feladat vagy az előirányzat megjelöléséből áll.
- b) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek az 1000 – 3000 számú címeken szerepelnek.
 - ba) A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ és az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága költségvetési intézmények címszáma 4 jegyű.
Az Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda, az Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda, az Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda, az Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda, az Erzsébetvárosi Magonc Óvoda, az Erzsébetvárosi Dob Óvoda és az Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda címszáma 6 jegyű. Az első négy számjegy az ágazatot jelöli, az ötödik és hatodik számjegy sorszám.
 - bb) A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ szakmai feladatai, illetve a telephelyei az 1100 – 1299 számú címeken szerepelnek.
- c) A Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladatainak, a hivatali hatósági, szakmai tevékenységének előirányzatait az 5100 számú címeken rögzíti.
- d) Erzsébetváros Önkormányzata feladatainak előirányzatait a következő címek rögzítik:
 - da) az 5200-5900 címeken Erzsébetváros Önkormányzata feladatai, a szakmai tevékenységek kiadási és bevételi előirányzatai,
 - db) a 6000 címeken Erzsébetváros Önkormányzata egyes feladatai: a különféle támogatások, felújítások, beruházások tervezett kiadási előirányzatai,
 - dc) a 7000 címeken Erzsébetváros Önkormányzata tartalék előirányzatai, ezen belül 7100 címen az általános tartalék, 7200 címen a céltartalék a polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörben, és a 7300 címen a bizottságokra átruházott felhasználási jogosultság céltartalékai,
 - dd) a 8000 címeken az önkormányzat működési bevételei, a közhatalmi bevételek, az önkormányzatot különféle jogcímenek megillető költségvetési támogatások, a felhalmozási bevételek, a kölcsönök visszatérülése, a költségvetési maradvány igénybevétele, valamint a finanszírozási bevételek előirányzatai,
 - de) a 9000 címeken az önkormányzat által benyújtott, vagy pályázaton elnyert támogatások bevételi és kiadási előirányzatai szerepelnek.

(2) Az (1) bekezdés db) pontja:

- a) 6100 címen az ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások, egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre, valamint az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadások előirányzatai,
- b) 6201 címen a költségvetési szerveknek folyósított irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzata,
- c) 6300 címen az intézmények és az önkormányzat felújítási feladatai előirányzata,
- d) 6400 címen az intézmények és az önkormányzat beruházási feladatai előirányzata,

- e) 6500 címen az önkormányzati forrásból finanszírozott társasházi és lakás célú támogatások, továbbá társasházi és lakás célú kölcsönök, nem pénzügyi vállalkozásnak nyújtott kölcsönök előirányzatai,
 - f) 6800 címen a pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások előirányzatai.
- (3) A költségvetési rendeletben meghatározott címrend év közben a Képviselő-testület által kiegészíthető, illetve módosítható.
- (4) Az 1. § (2) bekezdése szerinti bevételi főösszeg intézményenkénti és címeken belül kiemelt előirányzatokénti és előirányzat-csoportonkénti összegeit a 6. melléklet 32-67. sorai szerint határozza meg.
- (5) Az 1. § (3) bekezdése szerinti kiadási főösszeg intézményenkénti és címeken belül kiemelt előirányzatokénti és előirányzat-csoportonkénti összegeit a 6. melléklet 1-31. sorai szerint határozza meg.
- (6) Az 1. § (2) és (3) bekezdéseiben megállapított kiadási és bevételi főösszegekben belül
- a) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az 5100,
 - b) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében 5200-9000 címeken tervezett előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok kiadási összegét a 6. melléklet 1-31. sorai, a közhatalmi bevételek összegét a 39. sora, a működési bevételek összegét az 50. sora, a felhalmozási bevételek összegét a 33., 53. és 57. sora, a költségvetési támogatásokat a 32. sora, a finanszírozási bevételek előirányzatát a 65. sora szerint határozza meg.
- (7) Az **„5200 Városüzemeltetési feladatok”** előirányzatai címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
- (8) Az **„5204 Környezet- és természetvédelmi feladatok”** címen tervezett kiadási előirányzatok részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
- (9) Az **„5300 Önkormányzati lakásgazdálkodási és egyéb feladatok”** és az **„5407 Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok”** címen tervezett kiadási előirányzatok részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
- (10) Az **„5210 Parkolásüzemeltetési feladatok”** és **„5400 Vagyongazdálkodási feladatok”** címeken tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
- (11) Az **„5600 Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok”** és **„5304 Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése”** címeken tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.
- (12) Az **„5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok”** címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg.

- (13) Az **„5702 Sport feladatok”** címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 13. melléklet szerint határozza meg.
- (14) Az **„5707 Rendezvények, stratégiai feladatok”** címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 14. melléklet szerint határozza meg.
- (15) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében **„5303, 5503, 5608, 5701, 5702, 5804, 6105, 6802”** címen tervezett **„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre”** előirányzatát és a **„6802”** címen tervezett **„Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre”** előirányzatát a 15. melléklet, valamint az **„5701, 6106”** címen tervezett **„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre”** előirányzat címenkénti és feladatonkénti részletezését a 16. melléklet szerint határozza meg.
- (16) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében **„6110, 6501, 6503, 6802, 9128”** címen tervezett **„Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre”,** és a **„6107”** címen tervezett **„Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre”** feladatonkénti előirányzatait a 17. melléklet szerint határozza meg.
- (17) Az **„1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ”,** a **„2101 Köznevelés összesen”,** a **„3101 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága”,** az **„5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata”** címekhez és feladatokhoz kapcsolódó, engedélyezett létszámot a 6. melléklet 67. sora szerint határozza meg.
- (18) Az egyes címen tervezett céljellegű, vagy konkrét feladatokhoz rendelt kiadások előirányzatai év közben más feladatra nem csoportosíthatók át, felhasználásuk kizárólag a tételes felsorolásban meghatározott feladatok megvalósítására történhet.
- (19) A (18) bekezdésben hivatkozott, a 2. § (1) bekezdésében felsorolt kötött felhasználású állami támogatások maradványa a költségvetési maradvány-elszámolás keretében elvonásra kerül.

3. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetés felhalmozási előirányzatai

4. §

A **„1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ”,** az **„5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal”,** a **„6301 Intézményi felújítások”,** a **„6303 Önkormányzati felújítások”** és a **„9000 Pályázati forrásból megvalósuló felújítások”** címen tervezett felújítási kiadási előirányzatokat a 18. melléklet szerint határozza meg.

5. §

Az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ”, a „2101 Köznevelés összesen”, az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal”, a „6401 Intézményi beruházások”, a „6404 Önkormányzati beruházások”, és a „9000 Pályázati forrásból megvalósuló beruházások” címen tervezett kiadások beruházási feladatonkénti előirányzatait a 19. melléklet szerint határozza meg.

4. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata kötségvetési tartalék előirányzatai

6. §

- (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a „7100 Általános tartalék” cím felhalmozási előirányzata 300.000 ezer Ft.
- (2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a „7200-7300 Céltartalékok” működési előirányzata 1.425.760 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 1.949.660 ezer Ft.
- (3) A jóváhagyott kiadásból:
 - a) a „7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok” cím működési előirányzata 1.307.560 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 1.019.660 ezer Ft,
 - a) a „7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok” cím működési előirányzata 118.200 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 930.000 ezer Ft.

5. A többéves kihatással járó feladatok

7. §

- (1) A költségvetési rendelet tartalmazza - az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően - az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 21. melléklet, valamint az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 23. melléklet szerint.
- (2) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti, 2024. évi tervezett közvetett támogatásokat tájékoztató jelleggel a 24. melléklet mutatja be.
- (3) A költségvetési rendelet tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti, többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban. Az Önkormányzat és intézményei által 2023. december 31-ig megkötött szerződések és a már folyamatban lévő közbeszerzési eljárások miatti kötelezettségvállalás alapján 2024. évre és az azt követő évekre vonatkozó, többéves

kihatással járó kiadási tételeket a 25. melléklet tartalmazza.

- (4) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 27. melléklet mutatja be.

II. Fejezet

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

6. Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működése, gazdálkodása

8. §

- (1) A költségvetési intézményeknek elemi költségvetésüket a rendelet 6. mellékletében az 1100-3100 címeken meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
- (2) A Polgármesteri Hivatal elemi költségvetését e rendelet 6. melléklet 5100 cím „B” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítani. Erzsébetváros Önkormányzata elemi költségvetése tartalmazza az 5200 – 9000 címek költségvetési kiadási és bevételi, továbbá finanszírozási kiadási és bevételi előirányzatait. Az elemi költségvetés összeállítása során az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban: Áhsz.) és annak 15. melléklete előírásai szerint kell eljárni.
- (3) Az elemi költségvetés összeállítása, a költségvetési rendelet elfogadása és a költségvetési gazdálkodás végrehajtása során az Áht. 4. § (1)-(4) bekezdéseinek, a 4/A. § (1)-(5) bekezdéseinek, az 5. § (1)-(4) és a 6. § (1)-(8) bekezdéseinek előírásait kell figyelembe venni.
- (4) A költségvetési intézmények alaptevékenységéhez kapcsolódó, az Ávr. 3. § (1) bekezdése szerinti költségvetési bevételei kizárólag az alaptevékenység ellátása érdekében használhatók fel.
- (5) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési rendeletének összeállítását az Áht. 23-24. §-ai és az Ávr. 24. § és 27-28. §-ai szabályozzák.
- (6) Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények költségvetési rendeletben megállapított bevételei és kiadásai alapján a (3) bekezdésben szabályozottak szerinti elemi költségvetést készít.
- (7) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv központi szabályozás, valamint a Képviselő-testület döntése alapján rendelkezhet gazdasági szervezettel. A gazdasági szervezet

létrehozását, illetve a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél a feladat ellátását az Áht. 10. § (4), (4a) és (4b) bekezdései szabályozzák. A gazdasági szervezet feladatait, a feladatok megosztását az Ávr. 9. § (1)-(3), (5) és (5a) bekezdései alapján kell meghatározni.

- (8) Erzsébetváros Önkormányzata által biztosított működési vagy felhalmozási célú támogatások esetében az Áht. 48-56/A. §-ai, az Ávr. 65-102/D. §-ai, valamint a vonatkozó önkormányzati rendeletek előírásai szerint kell eljárni.
- (9) A (8) bekezdésben foglalt feladatokat a Polgármesteri Hivatal szakmai irodái/egységei a következők szerint látják el:
- a) a nyújtott támogatásokról szerződésenként nyilvántartást vezetnek,
 - b) kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg szabályszerű, cél szerinti felhasználását és elszámolását,
 - c) gondoskodnak a teljes dokumentáció Ávr. 101. §-a szerinti megőrzéséről,
 - d) a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy szabálytalan felhasználás esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni,
 - e) a támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén gondoskodni kell a visszafizetési kötelezettség érvényesítéséről.
- (10) Az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja és b) pont bd) alpontja szerint elkülönítetten kell a költségvetésben és a számviteli nyilvántartásokban kimutatni és kezelni az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, az ezekhez rendelt önkormányzati forrásokat, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását.
- (11) Erzsébetváros Önkormányzata követeléséről lemondani az Áht. 97. § (2) bekezdése szerint, helyi önkormányzati rendeletben szabályozott módon lehet. A költségvetési törvényben megállapított értékhatárt el nem érő, kis összegű követelések esetében az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
- (12) A Mötv. 111. § (2) bekezdése és az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján a költségvetési bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontása e rendelet mellékleteiben az alábbi betűjelek szerint történik:
- a) kötelező feladatok = K,
 - b) önként vállalt feladatok = Ö,
 - c) államigazgatási feladatok = Á.
- (13) Az Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó központi költségvetési támogatások igénylése, elszámolása, felülvizsgálata az Áht. 57-60/B. §-ai és az Ávr. 103-115. §-ai alapján történik.

9. §

- (1) A költségvetési szerv, a Polgármesteri Hivatal és Erzsébetváros Önkormányzata a költségvetés végrehajtása során a kötelezettségvállalást és a pénzügyi ellenjegyzést az Áht. 36-37. §-ai betartásával gyakorolhatja. A jogkörök gyakorlásának részletes szabályait, a kötelezettségvállalások kötelező tartalmi elemeit, a nyilvántartás vezetésének előírásait az Ávr. 45-56. §-ai tartalmazzák.
- (2) A kiadási előirányzatok terhére kifizetés elrendelése az Áht. 38. § (1)-(2) bekezdései szerinti teljesítés igazolása után, az erre alapozott érvényesítés végrehajtását követő utalványozással történhet. A jogkörök gyakorlásának részletes szabályait az Ávr. 57-59. §-ai tartalmazzák.
- (3) Az (1)-(2) bekezdések szerinti gazdálkodási jogkörökkel kapcsolatos összeférhetlenségi követelményeket az Ávr. 60. §-a szabályozza.
- (4) Az (1)-(2) bekezdések szerint gyakorolt gazdálkodási jogkörökben figyelemmel kell lenni az Áht. 41. § (6) bekezdésében szabályozott átláthatósági feltételek fennállására.

10. §

Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője köteles olyan belső kontrollrendszert működtetni, mely biztosítja az Áht. 69. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban és az Áht. 61. § (1) bekezdésében foglalt célok elérését.

7. Erzsébetvárosi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

11. §

- (1) Erzsébetváros Önkormányzata a kerületi nemzetiségi önkormányzatok részére támogatást nyújthat. A támogatási összeg folyósítása kizárólag támogatási szerződés alapján, a megelőző önkormányzati támogatások szabályos felhasználását és elszámolását követően történhet.
- (2) A támogatások felhasználásának, elszámolásának, illetve elszámoltatásának szabályait az Áht. és az Ávr. vonatkozó rendelkezései, valamint e rendelet 8. § (8)-(9) bekezdései szabályozzák.
- (3) A támogatás folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat támogatásának felhasználása nem szabályszerű, vagy nem a támogatás szerinti célt szolgálja.

**8. Költségvetési előirányzat-átcsoportosítási hatáskörök átruházása
a polgármesterre, a bizottságok előirányzat-átcsoportosítási javaslata**

12. §

- (1) A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdése szerint meghatározott általános és céltartalékok feletti rendelkezési jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján e rendelet 12. § (2)-(6) bekezdéseiben szabályozott módon ruházza át a polgármesterre.
- (2) A Képviselő-testület a „**7100 Általános tartalék**” cím feletti rendelkezés jogát – a soron következő képviselő-testületi ülésig nem halasztható feladatra történő előirányzat biztosítását – a polgármesterre ruházza át, e rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott mértékig.
- (3) A Képviselő-testület a „**7201 Központilag kezelt ágazati feladatok**” címen tervezett céltartalék feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át, legfeljebb e rendelet 6. § (3) bekezdés a) pontja szerinti előirányzat mértékéig.
- (4) Az egyedi döntés alapján történő előirányzat-átcsoportosítás a Mötv. 68. § (4) bekezdés alapján 1.000.000.000 Ft értékhatárú, a 25. § (8) bekezdés esetében értékhatár nélkül.
- (5) A polgármester a (3) bekezdés szerinti előirányzatok átcsoportosítása során a költségvetésben tervezett előirányzatot módosítja, indokolt esetben új feladatra, a feladat ellátásához szükséges mértékű, de a (4) bekezdésben szabályozott értékhatáron belüli előirányzatot biztosíthat.
- (6) A Képviselő-testület a „**7203 Pályázatok előkészítése**” címen tervezett céltartalék feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.
- (7) A polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából átmeneti intézkedéseket hozhat, az Áht. 40. § (5) bekezdés felhatalmazása szerint.
- (8) Az Áht. 34. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján, a tartalék előirányzatokon kívül a következő címek esetében ruházza át a Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogkört a polgármesterre:
 - a) a „**6300**”, „**6400**” címeken a központilag kezelt felújítási, beruházási előirányzatok átcsoportosítása az intézmények és a Polgármesteri Hivatal részére, az egyes feladatra jóváhagyott összeg erejéig, valamint a címeken belül. Az ágazati felújítási és beruházási feladatok közötti előirányzat-átcsoportosítást a (4) bekezdésben meghatározott egyedi értékhatárig engedélyezi, amely pályázat, egyéb indok esetében új feladatra történő átcsoportosításra is irányulhat,

- b) külön döntést nem igénylő központi támogatások, hozzájárulások, továbbá év közben, meghatározott céllal kapott támogatások, átvett pénzeszközök – a hozzá tartozó kiadási előirányzattal együtt történő – előirányzat-módosítása,
- c) az „5200”, „5300”, „5400”, „5500”, „5700”, „5800”, „6100”, „6200”, „6600”, „6800” címeken a működési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás, vagy előirányzat-módosítás a (4) bekezdés szerinti értékhatárig,
- d) az „5900” és „8000” címeken a szakmai tevékenységgel kapcsolatos közhatalmi, működési bevételek módosítása a terven felüli többletbevételekből, az érintett kiadási előirányzat azonos mértékű emelése a feladatváltozással azonos mértékben, a (4) bekezdés szerinti értékhatárig, valamint a dolgozói lakásvásárláshoz, építéshez nyújtott kölcsön visszatérülése (törlesztése) címen befolyt bevétel mértékéig,
- e) az „5600”, „5701”, „5702” és „5707” címeken tervezett kiadási előirányzatokon belül a felhasználási jogcímek közötti átcsoportosítás, a (4) bekezdés szerinti értékhatárig,
- f) a „9000” címeken a pályázatokkal kapcsolatos előirányzatok módosítása vagy az egyes kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, amennyiben ezt a pályázati cél megvalósítása indokolja, a (4) bekezdés szerinti értékhatárig,
- g) az „1101-3101” és „5100” címeken előirányzat átcsoportosítások, előirányzat módosítások végrehajtása az ellátandó feladatokkal összhangban, továbbá az „1101-9000” címeken pénzügytechnikai előirányzat átcsoportosítások költségvetési címek vagy kiemelt előirányzatok között, amennyiben a kiadás célja nem változik,
- h) a különféle címeken elért kiadási megtakarítás mértékének megfelelő összeg tartalékba helyezése, illetve amennyiben valamely feladatra beérkezett bevételhez kapcsolódó kiadási előirányzatot a költségvetés már tartalmazza, vagy a kiadások felhasználás szerinti felosztása később történik meg, a befolyt bevétel összegének tartalékba helyezése,
- i) a c) és f) pontok szerinti előirányzat-módosítás feladatbővüléshez kapcsolódóan új működési címekre is történhet,
- j) a „7302” és a „7303” címekről a felhasználás szerinti kiadási címekre történő átcsoportosítás, a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság előirányzat felhasználásáról szóló döntése alapján,
- k) a „7305” címen belüli előirányzatok, továbbá e címről a „6500” címekre történő átcsoportosítás, a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság előirányzat felhasználásáról szóló döntése alapján,
- l) a „7306” címről a felhasználás szerinti kiadási címekre történő átcsoportosítás, a Városüzemeltetési Bizottság előirányzat felhasználásáról szóló döntése alapján,

m) előirányzatot biztosíthat a 25. § (9) bekezdés szerinti feladat mértékéig.

- (9) A (2)-(8) bekezdésekben foglalt átruházott hatáskörű előirányzat-átcsoportosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
- (10) A Képviselő-testület a **„6501 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre”** cím Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés előirányzat 100 ezer Ft-ot meg nem haladó összegű célbefizetés előirányzat feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.

**9. Előirányzatok felhasználása bizottságokra átruházott hatáskörben,
államháztartáson kívüli forrás átvételére, átadására vonatkozó szabályok**

13. §

- (1) A Képviselő-testület a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságra ruházza a **„7302 Központilag kezelt közművelődési, oktatási, egészségügyi és szociális pályázatok és feladatok”, a „7303 Központilag kezelt gyermekeket, családokat és esélyteremtést támogató pályázatok”** címen tervezett működési és felhalmozási előirányzatok tartós elkötelezettséggel nem járó felhasználását. A döntések alapján a költségvetési rendelet-módosításról a 12. § (8) bekezdés j) pontja szerint a polgármester gondoskodik.
- (2) A Képviselő-testület a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságra ruházza át a **„7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok”** címen tervezett előirányzatok feletti rendelkezés jogát. Az egyedi támogatásokról a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint dönt. A bizottság a rendelkezésre álló előirányzat átcsoportosítására a polgármester felé tesz javaslatot. A javaslat alapján a költségvetési rendelet-módosításról a 12. § (8) bekezdés k) pontja szerint a polgármester gondoskodik.
- (3) A Képviselő-testület a Városüzemeltetési Bizottságra ruházza át a **„7306 Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok”** címen tervezett előirányzatok feletti rendelkezés jogát. A döntés alapján a költségvetési rendelet-módosításról a 12. § (8) bekezdés l) pontja szerint a polgármester gondoskodik.
- (4) Az Önkormányzat e rendeletében biztosított jogkörében a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság dönt az **„6501 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre”** cím Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés 100 ezer Ft feletti befizetéshez kapcsolódó előirányzat felhasználásáról.
- (5) A Képviselő-testület a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságra ruházza az **„5604 Eseti pénzbeli szociális ellátások”** címen az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj előirányzat tartós elkötelezettséggel nem járó felhasználását.

- (6) A Képviselő-testület a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságra ruházza az „**5608 Erzsébetvárosi Tehetséggondozás**” előirányzat tartós elkötelezettséggel nem járó felhasználását a vonatkozó képviselő-testületi határozatokban nevesített ideiglenes bizottság javaslata alapján.
- (7) Az (1)-(6) bekezdésekben foglalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
- (8) Amennyiben a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság, a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, illetve a Városüzemeltetési Bizottság előirányzatok felhasználására vonatkozó javaslata alapítvány támogatására irányul, azt a Mötv. 42. § 4. pontja alapján a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

14. §

- (1) A 13. § (2) bekezdése a „**7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok**” kiadási előirányzatai felhasználása, a társasházaknak nyújtható visszatérítendő kamatmentes felújítási támogatás az Önkormányzat költségvetési rendelete, a társasházi támogatásokról szóló, mindenkor érvényes rendelete előírásai, továbbá a pályázati kiírásban foglaltak szerint történhet.
- (2) A 13. § (3) bekezdése a „**7306 Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok**” kiadási előirányzat felhasználása a lakóközösségeknek, egyéb szervezeteknek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó növényesítési támogatást és a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatást az Önkormányzat külön rendeletében szabályozott módon kell végrehajtani.
- (3) A 13. § (5) bekezdése szerinti az „**5604 Eseti pénzbeli szociális ellátások**” címen az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj előirányzat felhasználása az Önkormányzat külön rendeletében előírtak szerint történhet.
- (4) Az (1)-(3) bekezdésekben fel nem sorolt a „**7302 Központilag kezelt közművelődési, oktatási, egészségügyi és szociális pályázatok és feladatok**”, „**7303 Központilag kezelt gyermekeket, családokat és esélyteremtést támogató pályázatok**”, „**7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok**”, „**7306 Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok**” támogatási jogcímek felhasználásának jogosultja a költségvetési rendeletben megjelölt bizottság.
- (5) A támogatási előirányzatok bizottsági hatáskörben történő felhasználása pályázat, vagy egyedi döntés alapján lehetséges.
- (6) A Képviselő-testület a pályázati kiírás feltételeinek meghatározását: a támogatási igény benyújtójával szembeni elvárásokat, a támogatás finanszírozási rendjét, az elő-, vagy utófinanszírozás módját az illetékes bizottságokra ruházza át.

- (7) A támogatási igények elbírálásánál figyelembe kell venni az Áht. 48-52. §-ai vonatkozó előírásait.
- (8) A pályázati felhívást a helyben szokásos módon, az Erzsébetvárosi Újságban és az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
- (9) A pályázatok, egyedi támogatási igények alapján nyújtott támogatások folyósításával, szabályszerű és teljes körű elszámoltatásával, a beszámolóval, visszaköveteléssel, a felhasználás ellenőrzésével, egyéb szabályokkal kapcsolatos feltételeket a támogatási szerződésben kell meghatározni és ezen feltételek betartását a végrehajtás során megkövetelni az Áht., az Ávr. vonatkozó előírásai és e rendelet 8. § (8)-(9) bekezdései figyelembevételével.
- (10) A nem pénzben nyújtott támogatások esetében az (5)-(9) bekezdések szerint kell eljárni azzal, hogy az elszámoltatási kötelezettség sajátosan érvényesül.
- (11) A 100 ezer Ft értéket el nem érő, természetben nyújtott támogatások esetében egyszerűsített eljárás alkalmazható. A támogatásról szóló bizottsági döntés alapján átadás-átvételi jegyzőkönyv dokumentálja a támogatás megtörténtét.
- (12) A költségvetésben tervezett támogatási előirányzatok magukba foglalják az érvényes jogszabályok szerinti adó- és járulékfizetési kiadásokat is.
- (13) A különféle támogatásokkal kapcsolatos operatív feladatok ellátását e rendelet 8. §-a szabályozza.
- (14) A járványügyi helyzetre tekintettel a tárgyévet megelőző két évben elrendelt veszélyhelyzet alatt keletkezett, az államháztartáson kívülre juttatott támogatási szerződésekből keletkező visszafizetési kötelezettséget a támogatott kérelmére a Képviselő-testület elengedheti, vagy egyéb méltányosságot gyakorolhat, ha a kérelmező megalapozottan tudja indokolni mulasztásának akadályát.

15. §

- (1) A Mötv. 42. § 4. pontja alapján a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik az alapítványi támogatásokról való döntés.
- (2) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó díjak, kitüntetések odaítélését, az eljárás szabályait külön rendelet tartalmazza.
- (3) Az Erzsébetvárosban élő, ifjú, idős és nagykorú állampolgárok köszöntéséről szóló rendelet alapján nyújtott támogatási eljárás rendjét külön rendelet szabályozza.
- (4) A köznevelési, közoktatási intézmények ellátottai részére biztosított térítésmentes, illetve kedvezményes juttatásokat külön rendelet szabályozza.

- (5) Az e paragrafusban szereplő támogatások és az egyéb támogatások nyújtásánál a 13-14. §-okban foglalt eljárási szabályokat kell betartani.
- (6) Az egyéb, előzőekben fel nem sorolt támogatási előirányzatok felhasználásáról az ágazati bizottság rendelkezik.

16. §

- (1) Az Önkormányzat céljai megvalósításához forrásként államháztartáson kívüli pénzeszközöket is felhasználhat.
- (2) Az Önkormányzat részére államháztartáson kívülről, gazdasági társaságoktól, pénzintézetektől érkező működési vagy felhalmozási pénzeszközök átvételéről a (3) bekezdésben foglaltak kivételével, 5 millió Ft értékhatárig a polgármester, 5 millió Ft felett a Képviselő-testület dönt.
- (3) Az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek Európai Unió pályázaton történő részvételéről, a nyertes pályázat pénzeszközátvételéről értékhatártól függetlenül a Képviselő-testület dönt.
- (4) A pályázati pénzeszközök felhasználásakor gondoskodni kell az Áht. és az Ávr. vonatkozó előírásai, valamint a támogatási szerződésben rögzítettek betartásáról.
- (5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal, költségvetési intézmények) részére államháztartáson kívülről érkező források átvétele, az előirányzat módosítása az Áht. 34. § (3) bekezdés és az Ávr. 42. §-a alapján intézményi hatáskörben történik.
- (6) Amennyiben az átvett pénzeszközből tervezett feladat megvalósításához önkormányzati forrás biztosítása is szükséges, arról a Képviselő-testület dönt.
- (7) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek államháztartáson kívülről történő pénzeszközátvétele esetében is érvényesíteni kell a (4) bekezdésben foglaltakat.

10. A polgármester tájékoztatási és rendelet-módosítási kötelezettsége

17. §

- (1) Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a polgármester az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását:

- a) a költségvetési szerv által, az Áht. 34. § (3) bekezdése alapján saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról,
 - b) az Áht. 34. § (2) bekezdése szerint átruházott hatáskörben történt helyi önkormányzati bevételek, kiadások módosításáról, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról,
 - c) az Áht. 40. § (5) bekezdése szerinti intézkedések miatt történt átcsoportosításról.
- (2) A polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását a tájékoztató jellegű mellékletek kivételével:
- a) ha év közben az Országgyűlés Erzsébetváros Önkormányzatát érintő, az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul,
 - b) ha év közben az önkormányzatot érintő előirányzatok megváltoztatása indokolt:
 - ba) a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére,
 - bb) egyéb, jogszabályváltozás miatti, vagy a feladatok végrehajtáshoz szükséges rendelet-módosítási javaslatok megtételére,
 - bc) a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények költségvetését érintő átcsoportosítás vagy előirányzat-módosítás szükségessége esetén.

11. Előirányzatok megváltoztatása az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál

18. §

- (1) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34. § (3) bekezdésében, a 35. §-ban és az Ávr. 42-43. §-aiban foglaltak szerint rendelkezhetnek, az Ávr. 36. § (2) bekezdés b), c), d) pontokban foglaltak figyelembevételével.
- (2) A bevételi előirányzatok túlteljesítése, vagy a költségvetési bevételek tervezettől való elmaradása esetén az Áht. 30. § (3) bekezdésének előírásai szerint kell gondoskodni az előirányzatok módosításáról.
- (3) A költségvetési szervek a bevételek kiemelt előirányzatain belül az egyes rovatok bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatják – növelhetik vagy csökkenthetik – ha a tervezett bevételek jogcímének változása miatt az indokolt, de a bevételi kiemelt előirányzat megváltoztatása nem szükséges.

- (4) Az egységes rovatrend K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások igénybevétele esetében az Ávr. 43. § (3) bekezdés alapján kell az előirányzatról gondoskodni.
- (5) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.
- (6) A költségvetési szerv az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatain megtervezett eredeti vagy módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel felhasználása 10.000 ezer Ft értékhatárig az irányító szerv felé történő intézményi kezdeményezés alapján, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után lehetséges.
- (7) A (6) bekezdésben megjelölt értékhatár feletti többletbevétel az irányító szerv döntését követően felhasználható, vagy Önkormányzatot megillető bevételként, az irányító szervi döntés közlését követő öt napon belül be kell fizetni.
- (8) A dologi kiadások körében megtervezett rovatok között átcsoportosítást a vásárolt élelmiszerre, élelmiszer beszerzésre, az ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint a közüzemi díjakra megtervezett előirányzatok kivételével hajthat végre. A dologi kiadások egyéb rovatai között átcsoportosítani kizárólag abban az esetben engedélyezett, ha a költségvetési szerv módosított előirányzata az éves fizetési kötelezettségek teljesítéséhez elégséges.
- (9) A költségvetési intézmények költségvetésében, amennyiben lehetőség nyílik a kifizetésre, 2024. évben jutalom, céljuttatás címén megtervezett előirányzat nem haladhatja meg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-át.
- (10) A nem rendszeres személyi juttatások között megtervezett közalkalmazotti 2 %-os keresetkiegészítés fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható.
- (11) A jegyző az Áht., az Ávr. és e paragrafus bekezdései szerint a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait módosíthatja, átcsoportosíthatja.
- (12) Az Áht. 34. § (3) bekezdése szerint a jegyző saját hatáskörben az „5100” címen belül, a Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatai között a feladatváltozás mértékéig átcsoportosítást rendelhet el.

12. A költségvetési szervek kapcsolata

19. §

- (1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott költségvetési előirányzatai felett az Ávr. 7. § (1) bekezdés a) és b) pontjai alapján, az irányító szerv által jóváhagyott alapító okiratban meghatározott módon rendelkezik.
- (2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és az irányító szerv által a gazdálkodási feladatok ellátására kijelölt, gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv közötti munkamegosztási megállapodást az Ávr. 9. § (5a) bekezdése alapján a Képviselő-testület hagyja jóvá.
- (3) A munkamegosztási megállapodásnak tartalmaznia kell az Ávr. 9. § (1) bekezdése szerint valamennyi gazdálkodási feladatot, a munkaszervezést, továbbá a munkamegosztást a tekintetben, hogy az adott feladat ellátása a gazdasági szervezettel rendelkező, vagy a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv feladata.

13. Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények költségvetési maradványának megállapítása

20. §

- (1) Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények költségvetési maradványát az Áht. 86. § (5) bekezdése és az Ávr. 155. § (1)-(2) bekezdései alapján a Képviselő-testület állapítja meg.
- (2) A költségvetési maradványt az Ávr. 149. § (1) bekezdése alapján az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásai szerint kell megállapítani.
- (3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványának elszámolása során:
 - a) a végleges feladatelmарadás miatti összeg,
 - b) az önkormányzat által meghatározott célra - kivéve az Európai Unió forrásokkal megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 - c) a feladatalapú támogatások jogosultságot meghaladó többleteBudapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát illeti meg.

- (4) A költségvetési maradvány jóváhagyásakor és felhasználásakor meg kell határozni a működési célú és a felhalmozási célú maradványok összegét.
- (5) A költségvetési intézményt meg nem illető költségvetési maradvány összegét a jóváhagyást követően 8 napon belül az Önkormányzat fizetési számlájára kell - az érintett előirányzatok módosítása mellett - megfizetni.
- (6) A költségvetési szerv és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványának jóváhagyását megelőzően saját hatáskörű előirányzat-módosítást hajthat végre a kötelezettséggel terhelt maradványa mértékéig. A kötelezettségvállalással nem terhelt, jóváhagyott költségvetési maradványát irányító szervei hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel.
- (7) A költségvetési maradvány kötelezettségvállalással terhelt részének kell tekinteni:
- a) a költségvetési évben befolyt, az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatain elszámolt bevételt, amely bizonyítottan a bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra, vagy a bevétel kizárólagos felhasználási célját jogszabály meghatározza,
 - b) a kötelezettségvállalások azon állományát, amelyekre az Ávr. 46. § (1) bekezdése vonatkozik, vagyis a pénzügyi teljesítések a költségvetési évet követő év június 30-ig áthúzódnak,
 - c) az Európai Unió forrásból finanszírozott programokból befolyt bevételek maradványát,
 - d) az egységes rovatrend B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök rovatain elszámolt olyan költségvetési bevételeket, amelyek esetében az átadó meghatározta az annak terhére ellátandó feladatot,
 - e) az államháztartáson belülről, meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatásokat.
- (8) A költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány személyi juttatásokból származó részével növelhető az egységes rovatrend K1. Személyi juttatások előirányzata. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel.
- (9) A (8) bekezdésből származó forrás felhasználása tartós elkötelezettséggel nem járhat.

14. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyéb rendelkezések

21. §

- (1) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati, Polgármesteri Hivatali, valamint intézményi építési beruházásokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló mindenkor érvényes törvény előírásait és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata hatályos beszerzési, közbeszerzési szabályzatát, vagy a vonatkozó intézményi szabályzatot kell alkalmazni.

- (2) A közbeszerzési eljárás indításakor biztosítani kell az építési beruházás, az árubeszerzés vagy szolgáltatás-megrendelés pénzügyi fedezetét. Az eljárást megindító hirdetményt, részvételi, ajánlattételi felhívást, pályázati kiírást az Áht. 36. § (1) bekezdése és az Ávr. 45. § (1) bekezdése szerint kell figyelembe venni.

22. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (2) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt többlet-támogatási igény nem merül fel. Ebben az esetben az intézménynek az irányító szerv felé tájékoztatási kötelezettsége van, amelyet a Polgármesteri Hivatal szakmai irodája felé kell teljesíteni.

23. §

Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal a használatában levő tárgyi eszközökre, készletekre biztosítási szerződést köthetnek, melyhez költségvetési többlettámogatás nem igényelhető.

24. §

- (1) A költségvetés végrehajtása során a bevételek beszedése és a kiadások teljesítése alkalmával az Áht. 85. §-a és az Ávr. 148. §-a, továbbá az Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények pénzügyi teljesítésének módjáról szóló rendelet előírásait kell betartani.
- (2) Az Áht. 85. §-a érvényesítésére készpénzes kifizetés kizárólag az Áht. 109. § (6) bekezdés felhatalmazása alapján megalkotott önkormányzati rendelet szerinti esetekben és jogcímen engedélyezett.

25. §

- (1) Az Áht. 41. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetési szervei nem hozhatnak létre jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet, azokban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhetnek, ahhoz nem csatlakozhatnak.
- (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv költségvetéséből támogatás, adomány, más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető.

- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsön (hitel) felvételét, értékpapír kibocsátását és szerzését, faktoring szerződés kötését, garancia és kezességvállalását az Áht. 41. § (4) bekezdése szabályozza.
- (4) Közép és hosszú lejáratú hitel felvételéről a Képviselő-testület – Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Gst.) vonatkozó előírásait figyelembe véve – saját hatáskörben dönt. Fedezetként az önkormányzati törzsvagyont, önkormányzatok állami támogatása, valamint a működési célú támogatások nem használhatók fel.
- (5) Az Önkormányzat nevében garancia és kezesség kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján, az Áht. 96. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak betartásával vállalható.
- (6) Erzsébetváros Önkormányzata a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, valamint a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos pénzforgalmát a fizetési számlához tartozó alszámlán bonyolítja.
- (7) Az önkormányzati költségvetési intézmények fizetési számláikon lévő átmenetileg szabad pénzeszközöket – a költségvetési támogatás és az uniós és egyéb pályázati pénzeszközök kivételével – betétként a számlavezető pénzintézetnél köthetik le, amennyiben nem veszélyeztetik az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését.
- (8) Erzsébetváros Önkormányzata fizetési számláján lévő szabad pénzeszközöket a központi költségvetésből származó támogatások és hozzájárulások, továbbá az uniós és egyéb pályázati pénzeszközök kivételével:
- a) a számlavezető pénzintézetnél betétként lekötetheti,
 - b) államilag garantált értékpapír kizárólag pénzintézetnél történő vásárlására fordíthatja.
- (9) A Képviselő-testület a (8) bekezdésben foglaltak szerinti szabad pénzeszközök lekötését vagy értékpapír vásárlását, valamint a lekötött pénzeszközök lejáratú előtti felmondását, az értékpapír eladását – ha azt az Önkormányzat pénzügyi helyzete, vagy gazdasági érdeke indokolja – a polgármesterre ruházza át.
- (10) A Képviselő-testület döntése alapján a 2024. költségvetési évet követő évekre kötelezettség a következő esetekben vállalható:
- a) a költségvetési rendelet **„7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok”** címen a társasházak felújítási pályázata (támogatás és kölcsön) pályázati feladatok érvényes előirányzatainak felhasználására a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság a 2024. évi költségvetést terhelő, vagy tárgyévén túli javaslatot adhat,
 - b) az Önkormányzat által elnyert - több év alatt megvalósítandó - pályázati feladatok a

támogatási szerződés szerinti ütemezésben végrehajthatók,

- c) az Önkormányzat által elfogadott, érvényes Közbeszerzési terv alapján, éven túli kötelezettség vállalható,
 - d) EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit ZRt. közszolgáltatási szerződése 2024. évi IV. negyedév elszámolása miatt éven túli kötelezettség vállalható legfeljebb 405.150 ezer Ft összegben.
- (11) Az Önkormányzat és költségvetési intézményei által megkötött szerződések alapján a következő évek költségvetéseit terhelő feladatokat évenkénti bontásban,összszegszerűen a 25. melléklet tartalmazza.

15. A jóváhagyott költségvetési támogatás folyósítása

26. §

- (1) Erzsébetváros Önkormányzata fizetési számlájáról a jóváhagyott, az évközi változásokkal módosított költségvetési támogatás utalásáról az alábbiak szerint gondoskodik:
- a) a költségvetési intézmények részére a folyamatos feladatellátáshoz kapcsolódó működési kiadásokra a támogatást nettó módon, 12 részletben biztosítja,
 - b) a lejárt határidejű fizetési kötelezettségek keletkezésének megelőzése érdekében, illetve rendezéséhez, – a „havi limitek” utalási időpontja között – az éves támogatási előirányzat terhére előrehozott támogatást utal olyan pénzügytechnikával, amely biztosítja, hogy kizárólag a lejárt kötelezettség teljesítésére kerül felhasználásra,
 - c) a felújítási és beruházási kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó támogatást teljesítményarányosan,
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásait az érvényes határozat alapján, szükség szerint,
 - e) a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központnál tervezett közoktatási ellátotti élelmezési kiadásokat az a) pont szerint, az intézmény fizetési számlájához kapcsolódó, e célt szolgáló alszámlára.
- (2) A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ „Egészségügyi ellátás” feladat finanszírozása az Egészségbiztosítási Alap és az intézmény közötti szerződés alapján történik.
- (3) Az Önkormányzat által kiírt pályázatok alapján folyósítandó támogatásokat a megkötött támogatási szerződésben foglaltak szerint biztosítja.
- (4) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata által a közfeladatok ellátására létrehozott gazdasági társaságok, nonprofit társaságok esetében 2024. évben közszolgáltatási szerződések és feladatellátási szerződések keretében szolgáltatás igénybevétele történik.

- (5) Az (1)-(4) pontokban fel nem sorolt, nem önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, társadalmi szervezetek, egyéb szervek részére jóváhagyott támogatásokat, pénzeszközáradásokat a szerződésekben szereplő feltételek szerint folyósítja.

27. §

- (1) A Polgármesteri Hivatalban és az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóságánál dolgozó köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvény 62. § (6) bekezdése alapján 60.000 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Polgármesteri Hivatalnál és az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóságánál dolgozó köztisztviselők részére, amennyiben lehetőség nyílik a kifizetésre 2024. évben, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából adható jutalom tervezett előirányzata az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-át nem haladhatja meg.
- (3) A munkáltató által meghatározott feladatok - ide nem értve a helyettesítést - díjazására céljuttatás tervezhető, melynek mértéke az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-a.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

28. §

- (1) A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az Áht. 91. §-ában szabályozott módon kell összeállítani és a Képviselő-testület elé terjeszteni.
- (2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Mötv., az Áht., valamint az Ávr., a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az Áhsz., a Gst. és a végrehajtására kiadott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni.
- (3) E rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételi előirányzatai - 1. melléklet
 2. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban - 2. melléklet
 3. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2024. évi tervezett előirányzatai - 3. melléklet

4. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi tervezett kiadási előirányzatai - 4. melléklet
5. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi tervezett kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban - 5. melléklet
6. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2024. évi tervezett előirányzatai - 6. melléklet
7. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Városüzemeltetési feladatok 2024. évi tervezett működési kiadási előirányzatai - 7. melléklet
8. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Környezet- és természetvédelmi feladatok 2024. évi tervezett előirányzatai - 8. melléklet
9. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Vagyongazdálkodási feladatok 2024. évi tervezett működési kiadási előirányzatai - 9. melléklet
10. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi vagyonhasznosítási feladatok - 10. melléklet
11. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások 2024. évi tervezett előirányzatai - 11. melléklet
12. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok 2024. évi tervezett előirányzatai - 12. melléklet
13. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Sport feladatok 2024. évi tervezett előirányzatai - 13. melléklet
14. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Rendezvények, stratégiai feladatok 2024. évi tervezett előirányzatai - 14. melléklet
15. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2024. évi tervezett előirányzatai - 15. melléklet
16. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2024. évi tervezett előirányzatai - 16. melléklet
17. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre 2024. évi tervezett előirányzatai - 17. melléklet
18. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi tervezett felújítási kiadások előirányzatai - 18. melléklet
19. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi tervezett beruházási kiadások előirányzatai - 19. melléklet
20. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetési tartalék előirányzatok - 20. melléklet
21. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi tervezett működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása (tájékoztató melléklet) - 21. melléklet
22. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi tervezett belső hiányból és finanszírozási bevételek terhére biztosított működési és felhalmozási feladatok - 22. melléklet
23. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (tájékoztató melléklet) - 23. melléklet
24. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi tervezett közvetett támogatások (tájékoztató melléklet) - 24. melléklet
25. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata kimutatása a több éves kihatással járó döntésekről - 25. melléklet
26. Címrend a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi költségvetéséhez - 26. melléklet

27. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetést követő három év tervezett bevételi és kiadási keretszámai - 27. melléklet

29.§

Hatályát veszti a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet

- a) 8–10. §-a,
- b) 11. §-a,
- c) 12. §-a,
- d) 13–16. §-a,
- e) 17. §-a,
- f) 18. §-a,
- g) 19. §-a,
- h) 21–25. §-a,
- i) 26. és 27. §-a,
- j) 28. és 29. §-a.

30. §

Hatályát veszti a polgári engedetlenség vagy sztrájkban való részvételük miatt elbocsátott pedagógusokat segítő támogatási alap létrehozásáról szóló 53/2022. (XI.16.) önkormányzati rendelet.

31.§

Hatályát veszti a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 13/2023. (V.17.) önkormányzati rendelet.

32.§

Hatályát veszti a 2024. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 35/2023. (XII.6.) önkormányzati rendelet.

33.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tóth János
jegyző


Niedermüller Péter
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2024. február 21. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

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



Indokolás

Általános indokolás

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá az Áht. 23-24. §-ai alapján alkotja meg a 2024. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet és mellékletei az Áht. 23-24. §-ai, az Ávr. előírásainak valamint a Képviselő-testület elvárásainak megfelelően kerültek összeállításra.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelet-tervezete az alábbi szerkezetben készült:

- a) Erzsébetváros Önkormányzata, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatonként és azok közgazdasági jellege szerint részletezve,
- b) Erzsébetváros Önkormányzata, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként és közgazdasági jellege szerint részletezve, költségvetési szervenként:
 - a személyi juttatások,
 - a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
 - a dologi kiadások,
 - az ellátottak pénzbeli juttatása,
 - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások,
 - az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre,
 - az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
 - az éves létszám-előirányzat,

- c) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata,
- d) az önkormányzat nevében tervezett
 - felújítások kiadási előirányzata felújításonként,
 - beruházások kiadási előirányzata beruházásonként,továbbá
 - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre,
 - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre,
- e) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetése feladatonként (címenként), elkülönítetten az
 - általános és
 - a céltartalék előirányzatok,
- f) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre,
- g) a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban,
- h) a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban,
- i) az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat-felhasználási terv,
- j) elkülönítetten az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
- k) a közvetett támogatások tájékoztató adatai,
- l) a Gst. 3. § (1) bekezdése és a 10. § (3) bekezdése szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége,
- m) a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai.

Részletes indokolás

A rendelet **első fejezete** (az 1-7. §-ok), és az **1-20. mellékletek** a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazzák. A költségvetési előirányzatok szöveges indokolását Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetésének előterjesztése tartalmazza.

Az 1. § rögzíti a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetésének kiadási, bevételi főösszegét, a költségvetési egyenleget, a finanszírozási kiadások és bevételek összegét.

Az 1. és 4. mellékletekben meghatározza a főösszegek kiemelt előirányzatonkénti összegeit.

Az 1. mellékletben a bevételek tervezése, számbavétele az Áht. 6. §-a alapján rögzített főbb kiemelt előirányzatonkénti részletezettség figyelembevételével történt.

A költségvetési egyenlegösszegezés kimutatását az Áht. 23. § (2) bekezdés c) - e) pontjai írják elő. A rendelet bemutatja, hogy 2023-ben a költségvetési maradvány milyen mértékű belső finanszírozást biztosít.

A 2. és 5. mellékletek a bevételeket és a kiadásokat - az 1. és 4. mellékleteknek megfelelő részletezettséggel - kötelező, önként vállalt és államigazgatási tevékenységenként megbontva tartalmazzák.

A 3. melléklet az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat, projekteket sorolja fel.

A 22. melléklet a finanszírozási műveleteket felhasználási cél szerinti tagolásban és összesen adatként tartalmazza. A törvényben előírt működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű, egymástól elkülönített bemutatását tájékoztató jelleggel a rendelet 21. melléklete kiemelt előirányzatonként, előirányzat csoportonként, a 23. melléklet az előirányzat felhasználási tervet tartalmazza.

A 2. § a költségvetési törvényben megállapított támogatásokat tartalmazza jogcímenként. Rendelkezik a törvény szerinti felhasználás módjáról.

A 3. § és a hozzá kapcsolódó 26. melléklet meghatározza az Önkormányzat 2024. évi költségvetési címrendjét. Az (1) bekezdés rögzíti a címrend felépítésének fő elveit. Címenként tartalmazza a tervezett bevételeket és kiadásokat, a kiemelt előirányzatokat, a létszám-előirányzatot Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szerveire vonatkozóan.

A 3. § (4) - (6) bekezdéseihez kapcsolódó 6. melléklet a költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és Erzsébetváros Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatait címenként tartalmazza.

A 3. § (7) - (17) bekezdéseiben a 7. és 8. mellékletek meghatározzák a Városüzemeltetési és a Környezetvédelmi feladatok előirányzatait,

a 9. melléklet meghatározza az Önkormányzat lakásgazdálkodási és egyéb feladatokat, valamint a Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok előirányzatait,

- a 10. melléklet tartalmazza a Vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatok előirányzatait,
- a 11. melléklet az Önkormányzat által folyósított szociális támogatások, ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb szociális feladatok előirányzatait rögzíti,
- a 12. melléklet meghatározza az Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok előirányzatait,
- a 13. melléklet meghatározza a Sport feladatok előirányzatait,
- a 14. melléklet meghatározza a Rendezvények, stratégiai feladatok előirányzatait,
- a 15. melléklet tartalmazza az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre tervezett kiadásokat,
- a 16. melléklet az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadások címenkénti és feladatonkénti részletezését tartalmazza,
- a 17. melléklet az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre tervezett feladatonkénti részletezését mutatja be.
- A 3. § (18) - (19) bekezdése az egyes címekhez és feladatokhoz kapcsolódó létszámot, illetve a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát határozza meg,
- A 3. § (20) - (21) bekezdése rendelkezik a felhasználási kööttség és a költségvetési maradvány elszámoláshoz kapcsolódó elvonások szabályozásáról,
- A 4-5. §-ok és a kapcsolódó 17. és 18. mellékletek részletezik a tervezett felújításokat, beruházásokat, az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint felújításonként és beruházásonként.
- A 6. § az Áht. 23. § (3) bekezdése szerint a 20. melléklet meghatározza a 2024. évi költségvetés általános és céltartalék előirányzatait. A céltartalékok előirányzatait címenként és feladatonként, polgármesteri hatáskörű, bizottsági felhasználási hatáskörű és Képviselő-testületi hatáskörben tartott rendezés szerint, elkülönítve rögzíti.
- A 7. § az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjában előírtaknak megfelelően a kapcsolódó 21. melléklet szerint tartalmazza a mérleget közgazdasági tagolásban, az önkormányzat felhasználási tervét a 23. melléklet tartalmazza, az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontjában előírtaknak megfelelően a kapcsolódó 25. melléklet szerint tartalmazza a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait.
- A 24. melléklet az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat mutatja be.

A 27. melléklet az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak költségvetési keretszámait mutatja be.

A **rendelet második fejezete** (8-27. §-ok) a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzíti.

A 8. § meghatározza az elemi költségvetés elkészítésének szabályait, a gazdálkodás egyes szabályait, továbbá elszámolási kötelezettséget ír elő az Önkormányzat által támogatottak részére.

A 9. § az Áht. 36-37. §-ai alapján szabályozza a költségvetési szerv gazdálkodására vonatkozó jogköröket, a (2)-(3) bekezdése az Ávr. 57-60. §-ai alapján történő előírást rögzíti, a (4) bekezdés az átláthatósági feltételek Áht. 41. § (6) bekezdés szerinti szabályozása.

A 10. § az Áht. 61. és 69. §-ai szerint a belső kontroll rendszerének működtetését szabályozza.

A 11. § a helyi (kerületi) nemzetiségi önkormányzatok 2024. évi önkormányzati támogatása szabályait rögzíti.

A 12. § az Áht. 34. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az általános és céltartalékok feletti rendelkezési jog polgármesterre történő átruházását határozza meg. Az Áht. 40. § (5) bekezdése értelmében rendezi az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következménye elhárítására vonatkozó intézkedést. Felhatalmazást ad az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerint az egyes címek, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerint megállapítja az értékhatárt.

A 13. § a céltartalék egyes címein jóváhagyott előirányzatok bizottsági jogkörben történő felhasználását szabályozza.

A 14. § a bizottsági hatáskörben történő támogatások általános szabályait rögzíti.

A 15. § a Képviselő-testület hatáskörében történő különféle támogatásokat szabályozza, a (6) bekezdés az egyéb támogatásokról rendelkezik.

A 16. § az Önkormányzat és a költségvetési szervek részére, államháztartáson kívülről érkező támogatásokat szabályozza.

A 17. § az Áht. 34. §-ának előírásai szerint rögzíti a 2024. évi költségvetést érintő módosításokhoz kapcsolódó tájékoztatási és rendelet-módosítási kötelezettségeket.

A 18. § szabályozást ad az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél az előirányzatok módosítására, a személyi juttatások előirányzatának felhasználására a teljesítés ösztönzése tekintetében. Meghatározza a Polgármesteri Hivatal 5100 címein tervezett működési kiadások

előirányzata esetében az előirányzat-módosítás jogkörét.

A 19. § meghatározza a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények gazdasági feladatai ellátását.

A 20. § a költségvetési maradvány jóváhagyásának jogkörét, a 2024. évi költségvetési maradvány elszámolás szabályait határozza meg. A kormányrendelettel összhangban rögzíti, hogy az Önkormányzat irányítás alá tartozó költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési maradványát a Képviselő-testület vizsgálja felül és hagyja jóvá. Intézményi költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettség határidejét írja elő.

A 21. § kimondja, hogy árubeszerzési, építési, beruházási és szolgáltatás megrendelési célra juttatott támogatások kizárólag a közbeszerzési törvény és az önkormányzati, intézményi szabályzat alkalmazásával használhatók fel.

A 22. § az intézmények szakmai pályázatban való részvételének szabályait rögzíti.

A 23. § a biztosítási szerződéskötésre vonatkozó lehetőséget szabályozza.

A 24. § a költségvetés végrehajtása során a készpénzkímélő fizetési módot írja elő. Az Áht. 85. §-a és az Ávr. 148. § bekezdései szerint lehetséges, a helyi szabályozás alapján megengedett pénztári kifizetéseket határozza meg.

A 25. § az Áht. 41. § (4) bekezdése alapján szabályozza az intézmények és az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveleteit, a garancia és kezességvállalást, egyéb számlavezetési előírásokat tartalmaz. Szabályozza a költségvetési évet követő évekre vonatkozó, 2024. évi kötelezettségvállalásokat.

A 26. § a jóváhagyott költségvetési támogatás utalási rendjét, továbbá az ellátottak pénzbeli juttatásai, az Önkormányzat által biztosított pályázati pénzeszközök, egyéb feladatok pénzügyi finanszírozását szabályozza.

A 27. § meghatározza a köztisztviselők 2024. évben érvényes illetményalapját, rendelkezik a kifizethető jutalom mértékéről.

A rendelet **harmadik fejezete** a vegyes és záró rendelkezéseket tartalmazza (28-33. §-ok).

A 28. § az Áht. 91. §-a alapján rendelkezik a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészítéséről.

A 29-32. § a 2023. évi költségvetésről szóló rendelet egyes szakaszainak, a 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 35/2023. (XII. 06.) rendelet, a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló

13/2023. (V.17.) rendelet, valamint a polgári engedetlenség vagy sztrájkban való részvételük miatt elbocsátott pedagógusokat segítő támogatási alap létrehozásáról szóló 53/2022. (XI.16.) rendelet hatályon kívül helyezéséről intézkedik.

A 33. § a költségvetési rendelet hatálybalépéséről szól, rögzíti a rendelet hatálybalépésének időpontját.

Táblázatok jegyzéke
a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi költségvetéséhez

Táblázatok száma	Táblázatok megnevezése
1	2
1	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételi előirányzatai
2	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
3	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2024. évi tervezett előirányzatai
4	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi tervezett kiadási előirányzatai
5	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi tervezett kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
6	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2024. évi tervezett előirányzatai
7	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Városüzemeltetési feladatok 2024. évi tervezett működési kiadási előirányzatai
8	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Környezet- és természetvédelmi feladatok 2024. évi tervezett előirányzatai
9	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Vagyongazdálkodási feladatok 2024. évi tervezett működési kiadási előirányzatai
10	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi vagyonhasznosítási feladatok
11	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások 2024. évi tervezett előirányzatai
12	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok 2024. évi tervezett előirányzatai
13	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Sport feladatok 2024. évi tervezett előirányzatai
14	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Rendezvények, stratégiai feladatok 2024. évi tervezett előirányzatai
15	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2024. évi tervezett előirányzatai
16	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2024. évi tervezett előirányzatai
17	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre 2024. évi tervezett előirányzatai
18	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi tervezett felújítási kiadások előirányzatai
19	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi tervezett beruházási kiadások előirányzatai
20	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetési tartalék előirányzatok
21	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi tervezett működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)
22	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi tervezett belső hiányból és finanszírozási bevételek terhére biztosított működési és felhalmozási feladatok
23	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (tájékoztató táblázat)
24	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi tervezett közvetett támogatások (tájékoztató táblázat)
25	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata kimutatása a több éves kihatással járó döntésekről
26	Címrend a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi költségvetéséhez
27	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetést követő három év tervezett bevételi és kiadási keretszámai

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi tervezett bevételi előirányzatai

Sor- szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	ezer Ft		
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Változás %-a (5/4)
1	2	3	4	5	6
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 011 610	810 294	80%
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	691 879	1 050 327	152%
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 122 449	1 353 901	121%
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	55 908	55 353	99%
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek			
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)			
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	2 881 846	3 269 875	113%
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	561 574	502 837	90%
II	B25,B21(=B2)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 443 420	3 772 712	110%
10	B34.	Vagyoni típusú adók	60 985		0%
11		ebből: építményadó	2 020 000	2 310 000	114%
12		telekadó	2 000 000	2 300 000	115%
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	20 000	10 000	50%
14	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 690 243	8 591 918	112%
15	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14)	1 000 000	1 600 000	160%
16	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 690 243	10 191 918	117%
17		ebből: közigazgatási bírság	73 600	125 830	171%
18		felügyeleti díjak			
19		egyéb bírságok	12 000	20 000	167%
20		eljárás bírság	5 000	7 000	140%
21		településkép-védelmi bírság	200	200	100%
22		közút nem közlekedési célú igénybevétele	400	500	125%
23		közlekedési szabályszegési bírság	6 000	2 000	33%
24		közterület szabálysértési bírság	50 000	50 000	100%
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+15+16)		46 130	
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke	10 783 843	12 627 748	117%
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke			
27		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	2 515 867	2 618 845	104%
28		utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj			
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
30		ebből: államháztartáson belül	183 044	215 759	118%
31	B404.	Tulajdonosi bevételek	183 044	212 159	116%
32		ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	373 431	528 184	141%
33	B405.	Ellátási díjak			
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	248 060	341 930	138%
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	804 585	858 153	107%
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	53 949	60 000	111%
37		ebből: államháztartáson belül			
38	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés			
39	B411.	Egyéb működési bevételek			
40		ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek	515 259	616 911	120%
41		kiadások visszatérítései			
IV	B4.	Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+38+39)			
42	B52.	Ingatlanok értékesítése	4 694 195	5 239 782	112%
43	B54.	Részesedések értékesítése	5 598 000	5 530 513	99%
V	B5.	Felhalmozási bevételek (42+43)			
VI	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 598 000	5 530 513	99%
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV+V+VI)	32 365	20 183	62%
44	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	18 953 823	21 660 425	114%
45	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	133 657	123 032	92%
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)	0	9 932	
IX		Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)	133 657	132 964	99%
X	B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	5 792 642	5 663 477	98%
46	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	24 746 465	27 323 902	110%
47	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
48	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	24 117	46 323	192%
49	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	8 670 928	9 686 554	112%
50	B819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	8 674 032	7 871 688	91%
XI	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (46+...+50)			
XII		Bevételek összesen (X+XI)	17 369 077	17 604 565	101%
			42 115 542	44 928 467	107%

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi tervezett bevételi előirányzatai
 kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
1	2	3	4	5	6	7
1	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
2	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	810 294			810 294
3	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 050 327			1 050 327
4	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 353 901			1 353 901
5	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	55 353			55 353
6	B116.	Elszámolásból származó bevételek				0
7	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)				0
8	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	3 269 875	0	0	3 269 875
9	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
I	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	502 837			502 837
II	B2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 772 712	0	0	3 772 712
10	B34.	Vagyoni típusú adók				0
11		ebből: építményadó	2 310 000			2 310 000
12		telekadó	2 300 000			2 300 000
13	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	10 000			10 000
14	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 068 090	3 988 209	535 619	8 591 918
15	B35.	Termékek és szolgáltatások adói (13+14)	1 600 000			1 600 000
16	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 668 090	3 988 209	535 619	10 191 918
17		ebből: közigazgatási bírság	125 830			125 830
18		felügyeleti díjak				0
19		egyéb bírságok	20 000			20 000
20		eljárási bírság	7 000			7 000
21		településkép-védelmi bírság	200			200
22		közút nem közlekedési célú igénybevétele	500			500
23		közlekedési szabályszegési bírság	2 000			2 000
24		közterület szabálysértési bírság	50 000			50 000
III	B3.	Közhatalmi bevételek (10+15+16)	46 130			46 130
25	B401.	Készletértékesítés ellenértéke	8 103 920	3 988 209	535 619	12 627 748
26	B402.	Szolgáltatások ellenértéke				0
27		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	2 599 927	18 918		2 618 845
28		utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj				0
29	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	215 759			215 759
30		ebből: államháztartáson belül	212 159			212 159
31	B404.	Tulajdonosi bevételek	528 184			528 184
32		ebből: állami/önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				0
33	B405.	Ellátási díjak				0
34	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	341 930			341 930
35	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	857 101	1 052		858 153
36	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	60 000			60 000
37		ebből: államháztartáson belül				0
38	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
39	B411.	Egyéb működési bevételek	616 911			616 911
40		ebből: szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek				0
41		költségek visszatérítései				0
IV	B4.	Működési bevételek (25+26+29+31+33+...+36+38+39)	5 219 812	19 970	0	5 239 782
42	B52.	Ingatlanok értékesítése	5 530 513			5 530 513
43	B54.	Részesedések értékesítése				0
V	B5.	Felhalmozási bevételek (42+43)				0
VI	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 530 513	0	0	5 530 513
VII		Működési bevételek mindösszesen (I+III+IV)	17 096 444	20 183	535 619	21 660 425
44	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		4 028 362		4 028 362
45	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	123 032			123 032
VIII	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45)		9 932		9 932
		Felhalmozási bevételek mindösszesen (II+V+VIII)	123 032	9 932	0	132 964
IX	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	5 653 545	9 932	0	5 663 477
46	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	22 749 989	4 038 294	535 619	27 323 902
47	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
48	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	46 323			46 323
49	B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	9 686 554			9 686 554
50	B819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	7 871 688			7 871 688
X	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (46+47+...+50)				0
XI		Bevételek összesen (IX+X)	17 604 565	0	0	17 604 565
			40 354 554	4 038 294	535 619	44 928 467

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek
2024. évi tervezett előirányzatai

Címszám	Feladat/pályázat megnevezése	2024. évi bevételi előirányzat	2024. évi kiadási előirányzat
		Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások
1	2	3	4
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ		
1	VS/2021/0243 pályázat - Cooperate, Reach Out, Integrate Services (CRIS)	13 979	50 084
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ mindösszesen (1)	13 979	50 084
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat	16 136	51 325
9132	DEAR – Lot 5: Actions by Local Authorities program Fiatalok és a helyhatóság együttműködése az éghajlati és nemek közötti igazságosságért pályázat		220
9133	LIFE2022-BAUHAUSING Europe pályázat		138 479
9100	Európai Unió által finanszírozott önkormányzati pályázatok összesen (9128+9132+9133)	16 136	190 024
	Európai Unió által finanszírozott pályázatok mindösszesen (1101+9100)	30 115	240 108

ezer l

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi tervezett kiadási előirányzatai

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	ezer Ft		
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Változás %-a (5/4)
1	2	3	4	5	6
1	K1.	Személyi juttatások			
2		ebből: biztosítási díjak	5 853 447	7 044 102	120%
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4		ebből: szociális hozzájárulási adó	820 894	1 076 581	131%
5		rehabilitációs hozzájárulás			
6		egészségügyi hozzájárulás			
7		táppénz hozzájárulás			
8		munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek			
9		munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			
10	K3.	Dologi kiadások			
11		ebből: élelmészeti nyersanyagok beszerzése	11 678 235	11 873 792	102%
12		vásárolt élelmézés	21 345	25 586	120%
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	640 174	930 048	145%
14		ebből: Önkormányzat által folyósított ellátások	210 090	259 300	123%
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	205 090	256 800	125%
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek	5 000	2 500	50%
17		ebből: Európai Unió			
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	1 590 515	2 094 759	132%
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	74 000	77 500	105%
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 940		0%
24	K513.	Tartalékok	267 865	763 216	285%
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	1 555 588	1 575 760	101%
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	3 497 908	4 511 235	129%
27	K6.	Beruházások	22 060 574	24 765 010	112%
28	K7.	Felújítások	1 173 263	880 632	75%
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 531 324	6 845 870	124%
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000	12 000	1200%
31	K87.	Lakástámogatás	366 578	362 863	99%
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+33)	4 209 774	2 263 158	54%
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	4 577 352	2 638 021	58%
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	11 281 939	10 364 523	92%
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	33 342 513	35 129 533	105%
38	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
39	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	102 142	112 380	110%
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	8 670 928	9 686 554	112%
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)	8 773 070	9 798 934	112%
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	42 115 583	44 928 467	107%

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi tervezett kiadási előirányzatai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
1	2	3	4	5	6	7
1	K1.	Személyi juttatások				
2		ebből: biztosítási díjak	6 158 782	412 431	472 889	7 044 102
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
4		ebből: szociális hozzájárulási adó	854 555	159 296	62 730	1 076 581
5		rehabilitációs hozzájárulás				0
6		egészségügyi hozzájárulás				0
7		utánpótlás hozzájárulás				0
8		munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek				0
9		munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó				0
10	K3.	Dologi kiadások				0
11		ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése	11 198 584	675 208		11 873 792
12		vásárolt élelmezés	25 586			25 586
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	930 048			930 048
14		ebből: Önkormányzat által folyósított ellátások	157 000	102 300		259 300
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	154 500	102 300		256 800
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek	2 500			2 500
17		ebből: Európai Unió				0
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései				0
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	2 094 759			2 094 759
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		77 500		77 500
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
24	K513.	Tartalékok	2 500	760 716		763 216
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (16+18+...+24)	1 439 560	136 200		1 575 760
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	3 536 819	974 416	0	4 511 235
27	K6.	Beruházások	21 905 740	2 323 651	535 619	24 765 010
28	K7.	Felújítások	840 510	40 122		880 632
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 835 710	10 160		6 845 870
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		12 000		12 000
31	K87.	Lakástámogatás		362 863		362 863
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+...+33)	973 660	1 289 498		2 263 158
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (27+28+34)	973 660	1 664 361	0	2 638 021
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	8 649 880	1 714 643	0	10 364 523
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			535 619	35 129 533
38	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
39	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	112 380			112 380
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	9 686 554			9 686 554
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+...+43)	9 798 934	0	0	9 798 934
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	40 354 554	4 038 294	535 619	44 928 467

csf.rtl

		1101			2101-21			2101-22			2101-23		
		Büchitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ			Erzsébetvárosi Könyvtár Óvoda			Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda			Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda		
		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.
K I A D A S O K													
1	K1	Személyi juttatások	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 086 312	2 494 885	119,58%	193 908	239 895	123,72%	172 443	214 189	124,21%	106 656	127 322
3	K3	Dologi kiadások	289 917	350 709	120,97%	27 658	37 085	134,08%	23 721	32 638	137,59%	13 280	17 297
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 606 020	1 665 509	103,70%	101 743	84 163	82,72%	85 557	68 583	80,16%	53 913	49 968
5	K501	Nemzetközi kölcsöntételek											
6	K502	Elvonások és befizetések	5 000	2 500	50,00%								
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
10	K513	Tartalékok											
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)											
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0		0	0		0	0		0	0
13	K6	Beruházások	3 987 249	4 513 603	113,20%	323 309	361 143	111,70%	281 721	315 410	111,96%	172 849	194 587
14	K7	Felújítások	3 000	10 053	335,10%	1 121	154	13,74%	25 117				
15	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											
17	K87	Lakástámogatás		28 931									
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
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0
22	K1-K8	Költségtérítési kiadások összesen (12+21)	3 000	38 984	1299,47%	1 121	154	11,16%	25 117	0	0,00%	0	0
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 990 249	4 552 587	114,09%	324 430	361 297	111,36%	306 838	315 410	102,79%	172 849	194 587
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása											
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása											
26	K9192	Rövid lejáratú utalások költségeinek kifizetése											
27	K914	Államháztartáson kívüli megelőlegezések visszatérítése											
28	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása											
29	K916	Pénzeszközök fedezeti bankbetétek elhelyezése											
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0
31		Kiadások mindösszesen (23+30)	3 990 249	4 552 587	114,09%	324 430	361 297	111,36%	306 838	315 410	102,79%	172 849	194 587
BEVÉTELEK													
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	555 323	502 837	90,55%								
34	B34	Y-egyenlőtlenségi adók											
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók											
36	B355	Egyéb ártékesítési és forgalmi adók											
37	B35	Törvények és szabályzatok adói (35+36)	0	0		0	0		0	0		0	0
38	B36	Egyéb köznevelési bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		0	0
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0		0	0		0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke											
42	B403	Készletértékesítés ellenértéke	21 364	21 364	100,00%								
43	B404	Tulajdonosi bevételek	155 499	176 371	113,42%								
44	B405	Ellátottak adói											
45	B406	Készletértékesítés általános forgalmi adó	230 186	318 088	138,19%	1 893	2 431	128,42%	1 288	2 431	188,74%	3 408	4 301
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	62 936	92 306	146,67%								
47	B408	Kamatbevételek és más visszatérítendő bevételek	53 949	60 000	111,22%								
48	B410	Biztosítási alól fizetett kamatok											
49	B411	Egyéb működési bevételek											
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	523 934	608 129	117,52%	1 893	2 431	128,42%	1 288	2 431	188,74%	3 408	4 301
51	B52	Ingatlanok értékesítése											
52	B54	Készletértékesítés											
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)											
54	B6	Egyéb működési célú ártékesítések	0	0		0	0		0	0		0	0
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	25 084	13 979	55,73%								
56	B75	Egyéb felhalmozási célú ártékesítések	0	0		0	0		0	0		0	0
57	B7	Felhalmozási célú ártékesítések (55+56)	0	0		0	0		0	0		0	0
58	B1-B7	Költségtérítési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	1 104 341	1 184 945	107,30%	1 893	2 431	128,42%	1 288	2 431	188,74%	3 408	4 301
59	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei értékesítése											
60	B8131	Belföldi értékpapírok bevételei értékesítése											
61	B814	Államháztartáson kívüli megelőlegezések											
62	B816	Központi, irányító szervek támogatás											
63	B817	Ledézői bankbetétek megszerzése	2 885 908	3 367 642	116,69%	322 537	358 866	111,26%	305 550	312 979	102,43%	169 441	190 286
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök											
65	B81	Belföldi finanszírozási bevételek (59+...+64)	2 885 908	3 367 642	116,69%	322 537	358 866	111,26%	305 550	312 979	102,43%	169 441	190 286
66	B8	Bevételek összesen (58+65)	3 990 249	4 552 587	114,09%	324 430	361 297	111,36%	306 838	315 410	102,79%	172 849	194 587
67	B81	Felhalmozási kiadások (66)	352,00	352,00	100,00%	35,50	35,50	100,00%	32,00	32,00	100,00%	19,00	19,00
68	B8	Költségvetési kiadások összesen (66)	352,00	352,00	100,00%	35,50	35,50	100,00%	32,00	32,00	100,00%	19,00	19,00

Sorszám		Rovatrend		2101-24				2101-25				2101-26				2101-27			
				Erzsébetvárosi Bölcske Óvoda				Erzsébetvárosi Mágnes Óvoda				Erzsébetvárosi Dob Óvoda				Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda			
				2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.				
				K I A D Á S O K															
1	K1	Személyi juttatások		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		133 025	154 500	116,14%	183 843	232 194	126,30%	127 950	161 714	126,39%	207 433	253 656	122,28%	29 304	36 673	125,15%	
3	K3	Dologi kiadások		20 925	20 925	100,00%	25 998	35 878	138,00%	16 556	22 352	135,01%	29 304	36 673	125,15%	79 390	79 390	100,00%	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		77 891	65 248	83,77%	107 726	80 104	74,36%	82 793	65 790	79,46%	106 082	79 390	74,84%				
5	K501	Nemzetközi közvetítések																	
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)																	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+11)		0	0	105,71%	0	0	109,64%	0	0	109,92%	0	0	107,85%				
13	K6	Beruházások		227 683	240 673	105,71%	317 567	348 176	109,64%	227 299	249 856	109,92%	342 819	369 719	107,85%				
14	K7	Felújítások		1 000			842				633		743						
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)																	
21	K8-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+...+19)		0	0	105,24%	0	0	109,35%	0	0	110,20%	0	0	107,61%				
22	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen (12+21)		1 000	0	105,24%	842	0	109,35%	0	0	110,20%	743	0	107,61%				
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		228 683	240 673	105,24%	318 409	348 176	109,35%	227 299	250 489	110,20%	343 562	369 719	107,61%				
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása																	
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása																	
26	K9192	Rövid lejáratú működési kölcsönök kiadása																	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																	
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyóirattal																	
29	K916	Pénzügyi vállalkozások kölcsönök kiadásai																	
30	K9	Pénzügyi vállalkozások kiadásai		228 683	240 673	105,24%	318 409	348 176	109,35%	227 299	250 489	110,20%	343 562	369 719	107,61%				
31		Kiadások mindösszesen (23+24+...+29)		0	0	105,24%	0	0	109,35%	0	0	110,20%	0	0	107,61%				
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		228 683	240 673	105,24%	318 409	348 176	109,35%	227 299	250 489	110,20%	343 562	369 719	107,61%				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre																	
34	B34	Vagyoni típusú adók																	
35	B351	Értékpapírok és forgóeszközök																	
36	B355	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																	
37	B35	Tartalékok és szociális adók (35+36)																	
38	B36	Egyéb működési célú kiadások (35+36)		0	0	100,00%	0	0	100,00%	0	0	100,00%	0	0	100,00%				
39	B3	Készletértékesítés ellenértéke																	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	100,00%	0	0	100,00%	0	0	100,00%	0	0	100,00%				
41	B402	Szociális adók																	
42	B403	Készletértékesítés ellenértéke																	
43	B404	Tulajdonosi bevételek																	
44	B405	Ellátási díjak																	
45	B406	Készletértékesítés ellenértéke																	
46	B407	Általános forgóeszközök értékesítésének bevételei		757	935	123,51%	7 195	8 695	120,85%	1 515	2 150	141,91%	1 818	2 899	159,46%				
47	B408	Készletértékesítés ellenértéke																	
48	B410	Birtokosi adók																	
49	B411	Egyéb működési bevételek																	
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)		757	935	123,51%	7 195	8 695	120,85%	1 515	2 150	141,91%	1 818	2 899	159,46%				
51	B52	Ingatlanok értékesítése																	
52	B54	Részvételek értékesítése																	
53	B5	Egyéb működési célú bevételek (51+52)																	
54	B6	Egyéb működési célú bevételek (51+52)		0	0	100,00%	0	0	100,00%	0	0	100,00%	0	0	100,00%				
55	B74	Egyéb működési célú bevételek (51+52)																	
56	B75	Egyéb működési célú bevételek (51+52)																	
57	B7	Egyéb működési célú bevételek (51+52)		0	0	100,00%	0	0	100,00%	0	0	100,00%	0	0	100,00%				
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (53+54+55+56+57)		0	0	100,00%	0	0	100,00%	0	0	100,00%	0	0	100,00%				
59	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok értékesítése		757	935	123,51%	7 195	8 695	120,85%	1 515	2 150	141,91%	1 818	2 899	159,46%				
60	B8131	Ellátási díjak																	
61	B814	Általános forgóeszközök értékesítésének bevételei																	
62	B816	Készletértékesítés ellenértéke																	
63	B817	Készletértékesítés ellenértéke																	
64	B819	Tulajdonosi bevételek		227 926	239 738	105,18%	311 214	339 481	109,08%	225 784	248 339	109,99%	341 744	366 820	107,34%				
65	B81	Befizetői bevételek összesen (59+...+64)		227 926	239 738	105,18%	311 214	339 481	109,08%	225 784	248 339	109,99%	341 744	366 820	107,34%				
66		Bevételek összesen (58+65)		227 926	239 738	105,18%	311 214	339 481	109,08%	225 784	248 339	109,99%	341 744	366 820	107,34%				
67		Foglalkoztatottak juttatásai (66)		228 683	240 673	105,24%	318 409	348 176	109,35%	227 299	250 489	110,20%	343 562	369 719	107,61%				
68		Közvetlen bevételek (67)		23 000	23 000	100,00%	34 500	34 500	100,00%	24 000	24 000	100,00%	39 000	39 000	100,00%				

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	2101				3101				A				5101									
			Környezetvédelem összesen				Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága				Költségvetési intézmények működésén				Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal									
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.										
KIADÁSOK																								
1	K1	Személyi juttatások	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36										
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 124 258	1 383 470	123,06%	444 459	518 894	116,75%	3 655 029	4 397 249	120,31%	1 965 222	2 309 428	117,51%										
3	K3	Dologi kiadások	153 284	202 848	132,33%	61 355	75 795	123,54%	504 556	629 352	124,73%	267 813	290 772	108,57%										
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	615 705	493 246	80,11%	202 152	196 238	97,07%	2 423 877	2 354 993	97,16%	579 576	417 931	72,11%										
5	K501	Nemzetközi közvetítések	0	0					5 000	2 500	50,00%													
6	K502	Egyéb munkaadók és befizetések	0	0					0	0														
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0					0	0														
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0					0	0														
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0					0	0														
10	K513	Tartalékok	0	0					0	0														
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (546+...+10)	0	0					0	0														
12	K1,K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0		0	0		0	0		0	0											
13	K6	Beruházások	1 893 247	2 079 564	109,84%	707 966	790 927	111,72%	6 588 462	7 384 094	112,08%	2 812 611	3 018 131	107,31%										
14	K7	Felújítások	3 706	787	21,24%	18 415	0		25 121	10 840	43,15%	155 046	156 970	101,24%										
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	25 117	0					25 117	28 931														
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0					0	0														
17	K87	Lakástámogatás	0	0					0	0														
18	K89	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0					0	0														
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0					0	0														
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0		0	0											
21	K6,K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	28 823	787	2,73%	18 415	0		50 238	39 771	79,17%	206 046	284 760	138,20%										
22	K1,K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	1 922 070	2 080 351	108,23%	726 581	790 927	108,89%	6 638 700	7 423 865	111,83%	3 018 657	3 302 891	109,42%										
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0					0	0														
24	K9121	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	0	0					0	0														
25	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	0	0					0	0														
26	K9192	Rövid lejáratú működési kölcsönök kifizetése	0	0					0	0														
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0					0	0														
28	K915	Környezet, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0					0	0														
29	K916	Pénzeszközök feltöltési bankcsekként előnyvezése	0	0					0	0														
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0											
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	1 922 070	2 080 351	108,23%	726 581	790 927	108,89%	6 638 700	7 423 865	111,83%	3 018 657	3 302 891	109,42%										
BEVÉTELEK																								
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0					555 323	502 837	90,55%													
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0					0	0														
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0					0	0														
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0					0	0														
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0					0	0														
37	B35	Térmekek és szolgáltatások adói (35+36)	0	0					0	0														
38	B36	Egyéb köznevelési bevételek	0	0					0	0														
39	B33	Köznevelési bevételek (34+37+38)	0	0					46 130	46 130		0	0											
40	B401	Készletértékesítési bevételek	0	0					0	0														
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0					0	0														
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0					0	0														
43	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0					46 130	1 300	2,82%	67 494	22 664	33,58%	4 331									
44	B405	Ellátási díjak	0	0					1 300		0,00%	156 799	176 371	112,48%	22 245									
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 874	23 842	133,39%				0	0					35 788									
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0					248 060	341 930	137,84%	62 936	92 306	146,67%	7 176									
47	B408	Kamatbevételek és más nyereséggeljelölő bevételek	0	0					53 949	60 000					10 727									
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0					0	0					149 48%									
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0					0	0														
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		1 300	1 300	100,00%	1 300	0														
51	B52	Ingatlanok értékesítése	17 874	23 842	133,39%	48 730	2 600	5,34%	590 538	694 571	117,62%	33 752	50 452	149,48%										
52	B54	Részvételek értékesítése	0	0					0	0														
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0					0	0														
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0					0	0														
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0		0	0											
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0					25 084	13 979	55,73%													
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0					0	0														
58	B1,B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	17 874	23 842	133,39%	0	0		1 170 945	1 257 517	107,39%	0	0											
59	B8121	Forgatási célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0					0	0														
60	B8131	Ellátási díjak, központi, irányító szervi támogatás	0	0					0	0														
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0					0	0														
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0					0	0														
63	B817	Lakástámogatás, támogatás megnevezése	1 904 196	2 056 509	108,00%	677 651	742 197	109,52%	5 467 755	6 166 348	112,78%	3 203 173	3 520 206	109,90%										
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0					0	0														
65	B81	Befizetési kiadások	0	0					0	0														
66	B81	Befizetési kiadások	1 904 196	2 056 509	108,00%	677 651	742 197	109,52%	5 467 755	6 166 348	112,78%	3 203 173	3 520 206	109,90%										
67	B81	Befizetési kiadások	1 922 070	2 080 351	108,23%	726 581	790 927	108,89%	6 638 700	7 423 865	111,83%	3 236 925	3 570 658	110,31%										
68	B81	Befizetési kiadások	207 000	207 000	100,00%	80 000	80 000	100,00%	639 000	639 000	100,00%	195 000	195 000	100,00%										
			0,00	0,00					0,00	0,00														

Sorszám	Kovarend	C I M R E N D	5106				5114				5115				5122			
			Információk kiadások				Önkormányzati és EU Parlament képviselő választás központi forrás				Önkormányzati és EU Parlament képviselő választás saját forrás				Polgármesteri Hivatalnál foglalkozás egészsegetny ellátások			
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi ter előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi ter előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi ter előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi ter előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi ter előirányzat	Index 2024/2023.	
1	K1	Személyi juttatások																
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48				
3	K3	Dologi kiadások																
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	207 464	186 795	90,04%					44 248								
5	K501	Nemzetközi közlekedések								5 752								
6	K502	Elvonások és befizetések								15 367								
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)																
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0		0	0		0	0								
13	K6	Beruházások																
14	K7	Felújítások	207 464	186 795	90,04%					65 367								
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
17	K87	Lakásfinanszírozás																
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak																
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)																
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+...+19)	0	0		0	0		0	0								
22	K1-K8	Működési kiadások mindösszesen (1+2+11)	0	0		0	0		0	0								
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	207 464	186 795	90,04%													
24	K9121	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása																
25	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok értékesítése																
26	K9192	Követelések kiadásai																
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése																
28	K915	Környezet, irányító szervi támogatás folyósítása																
29	K916	Pénzügyi vállalkozások kiadásai																
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0								
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	0	0		0	0		0	0								
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre																
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások befizetési államháztartáson belülre	207 464	186 795	90,04%													
34	B34	Vagyon ügyleti adók																
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók																
36	B355	Egyéb államháztartáson belüli támogatások																
37	B35	Törvények és szabályozások adói (35+16)																
38	B36	Egyéb köznevelési kiadások	0	0		0	0		0	0								
39	B3	Közhatalmi kiadások (34+37+38)																
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0		0	0								
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke																
42	B403	Környezeti szolgáltatások ellenértéke																
43	B404	Tulajdonosi kiadások																
44	B405	Ellátási díjak																
45	B406	Készletértékesítés államháztartáson belülre																
46	B407	Államháztartáson belüli támogatások																
47	B408	Államháztartáson belüli támogatások																
48	B410	Biztosítási kiadások																
49	B411	Egyéb működési kiadások																
50	B4	Működési kiadások (40+41+...+49)																
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0		0	0								
52	B54	Részesedések értékesítése																
53	B5	Felhalmozási kiadások (51+52)																
54	B6	Egyéb működési célú kiadások (51+52)																
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0								
56	B75	Egyéb felhalmozási célú kiadások (55+56)																
57	B7	Felhalmozási célú kiadások összesen (55+56)																
58	B1-B7	Költségvetési kiadások összesen (32+33+39+40+53+54+57)	0	0		0	0		0	0								
59	B8121	Forgatási célú befizetési értékpapírok értékesítése	0	0		0	0		0	0								
60	B8131	Ellátási díjak	0	0		0	0		0	0								
61	B814	Államháztartáson belüli támogatások																
62	B816	Környezet, irányító szervi támogatás																
63	B817	Létszám bontásának megnevezése																
64	B819	Tulajdonosi kiadások																
65	B81	Belföldi finanszírozás kiadásai (59+...+64)	0	0		0	0		0	0								
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0		0	0		0	0								
67		Foglalkoztatottak kiadásai (66)	0	0		0	0		0	0								
68		Költségvetési kiadások összesen (66)	0	0		0	0		0	0								

Sorszám		Rovatrend	C I M R E N D	5133		B (5100)		5301		5202				
				Polgármesteri Hivatalnál átlagos hatósági feladatok		Polgármesteri Hivatal összesen		Parkosítás		Községi üzemeltetés, fenntartás				
				2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. évi előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. évi előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. évi előirányzat	Index 2024/2023.		
				K I A D A S O K										
1	K1	Személyi juttatások	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 965 222	2 353 676	119,77%						
3	K3	Dologi kiadások				267 813	298 524	110,72%						
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 604	10 795	163,46%	797 844	635 698	79,68%	672 572	566 535	84,23%	133 696	123 449	92,34%
5	K501	Nemzetközi kölcsöntetők				0	0							
6	K502	Elvonások és befizetések				0	0							
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0							
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0							
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0							
10	K513	Tartalékok				0	0							
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)				0	0							
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0		0	0		0	0		0	0	
13	K6	Beruházások				6 604	10 795	163,46%						
14	K7	Felújítások				3 030 879	3 385 898	100,41%	672 572	566 535	84,23%	133 696	123 449	92,34%
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				155 466	156 970	101,24%						
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				51 800	127 790	250,57%						
17	K87	Lakásfenntartás				0	0							
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból				0	0							
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0							
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)				0	0							
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0		0	0		0	0		0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0		206 046	284 760	138,20%	0	0		0	0	
23	K9111	Forszállt jelzálog hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 604	10 795	163,46%	3 236 925	3 570 658	110,31%	672 572	566 535	84,23%	133 696	123 449	92,34%
24	K9121	Forgatási jelzálog hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0							
25	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása				0	0							
26	K9192	Rövid lejáratú működési kölcsönök kiadásai				0	0							
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				0	0							
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0	0							
29	K916	Felvezetések jelzálog hitelek bankbetétek elhelyezése				0	0							
30	K9	Felhalmozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	6 604	10 795	163,46%	3 236 925	3 570 658	110,31%	672 572	566 535	84,23%	133 696	123 449	92,34%
				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							
34	B34	Vagyoni típusú adók				0	0							
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0							
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0							
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)				0	0							
38	B36	Egyéb közhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)				0	0		0	0		0	0	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0							
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0							
43	B404	Tulajdonosi bevételek				4 331	3 937	90,90%						
44	B405	Ellátási díjak				22 245	35 788	160,88%						
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0							
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0							
47	B408	Kamatozások és más menesztelendő bevételek				7 176	10 727	149,48%						
48	B410	Biztosítási díjak fizetési különbözete				0	0							
49	B411	Egyéb működési bevételek				0	0							
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése				33 752	50 452	149,48%	0	0		0	0	
52	B54	Részvételbevételek				0	0							
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)				0	0							
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		0	0	
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre				0	0							
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0							
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0							
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése				33 752	50 452	149,48%	0	0		0	0	
60	B8131	Ellátási díjak fizetési különbözete				0	0							
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0							
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	0							
63	B817	Lakástulajdonosi kölcsönök				0	0							
64	B819	Lakástulajdonosi kölcsönök				3 203 173	3 520 206	109,90%						
65	B81 (-B8)	Befizetési kiadások	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0		3 236 925	3 570 658	110,31%	0	0		0	0	
67		Felhalmozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
68		Közfelhalmozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	

		5203			5204			5206			5207			
		Környezet-egészségügyi feladatok			Környezet- és természetvédelmi feladatok			Kiegészítő feladatok			Egyéb városüzemeltetési feladatok			
		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	
K I A D A S O K														
1	K1	Személyi juttatások	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3	K3	Dologi kiadások												
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 084 116	1 168 543	107,79%	77 329	65 512	84,72%	7 000	2 500	35,71%	910	35,71%	
5	K501	Nemzetközi konferenciák							61 890	49 822	79,21%	80 904	50 739	62,72%
6	K502	Eltérő 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 (55+6+...+10)												
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0		0	0		0	0		0	0	
13	K6	Beruházások	1 084 116	1 168 543	107,79%	77 329	65 512	84,72%	69 800	51 847	74,28%	80 904	50 739	62,72%
14	K7	Felújítások												
15	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
17	K87	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak												
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	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások mindösszesen (13+14+20)	0	0		0	0		0	0		0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0		0	0		0	0		0	0	
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 084 116	1 168 543	107,79%	77 329	65 512	84,72%	69 800	51 847	74,28%	80 904	50 739	62,72%
24	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása												
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása												
26	K9192	Rövid lejáratú működési kölcsönök kiadásai												
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése												
28	K915	Készpénz, pénzügyi eszközök, pénzügyi vállalkozásnak												
29	K916	Pénzeszközök jelölt pénzügyi vállalkozásnak												
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0		0	0		0	0	
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	1 084 116	1 168 543	107,79%	77 329	65 512	84,72%	69 800	51 847	74,28%	80 904	50 739	62,72%
BEVÉTELEK														
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0		0	0	
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások helyett államháztartáson belülről												
34	B34	Vagyoni típusú adók												
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók												
36	B355	Egyéb ártékhasználati és szolgáltatási adók												
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)												
38	B36	Egyéb közhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		0	0		0	0		0	0	
40	B401	Készletértékesítési ellenértékek												
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke												
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
43	B404	Tulajdonosi bevételek												
44	B405	Ellátási díjak												
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
47	B408	Kamattérítések és más nyereségjellegű bevételek												
48	B410	Biztosítási díjak fizetési kifizetése												
49	B411	Egyéb működési bevételek												
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0		0	0		0	0	
51	B52	Ingatlanok értékesítése												
52	B54	Részvétel értékesítése												
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)												
54	B6	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		0	0	
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre												
56	B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
57	B7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0		0	0	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok értékesítése	0	0		0	0		0	0		0	0	
60	B8131	Eltérő és költségtérítési maradványok igénybevétele												
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
62	B816	Központi, tartósított szociális támogatás												
63	B817	Létszám-bérek bevételei												
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök												
65	B81 (B8)	Befizetői finanszírozási bevételek (59+...+64)	0	0		0	0		0	0		0	0	
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0		0	0		0	0		0	0	
67		Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0	0		0	0		0	0	
68		Költségvetési kiadások (fő)	0	0		0	0		0	0		0	0	

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	5208				5210				5200				5301				
			Településfejlesztés, településrendezés				Parkolásszervezési feladatok				Városüzemeltetési feladatok működési kiadásai összesen				Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelés, üzemeltetés				
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.					
			K I A D Á S O K																
1	K1	Személyi juttatások		73															
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
3	K3	Dologi kiadások																	
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
5	K501	Nemzetközi közlekedésszék		280 277		388 631	138,66%		1 430 653		1 503 308	105,08%		7 000		2 500	35,71%		84
6	K502	Elvonások és befizetések												910		325	35,71%		
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												0		0			100,60%
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												0		0			
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												0		0			
10	K513	Tartalékok												0		0			
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)												0		0			
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)		280 277		388 631	138,66%		1 430 653		1 503 308	105,08%		0		0			
13	K6	Beruházások												0		0			
14	K7	Felújítások												0		0			
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												0		0			
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												0		0			
17	K87	Lakástámogatás												0		0			
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól												0		0			
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												0		0			
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre												0		0			
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)												0		0			
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+3+14+20)		280 277		388 631	138,66%		1 430 653		1 503 308	105,08%		0		0			
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												0		0			
24	K9121	Forgatási célú befizetési értékpapírok visszatérítése												0		0			
25	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok visszatérítése												0		0			
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kifizetése												0		0			
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése												0		0			
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása												0		0			
29	K916	Pénzeszközök lekötési bankbetétek elhelyezése												0		0			
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)												0		0			
31		Kiadások mindösszesen (21+30)		0		0			0		0			0		0			
BEVÉTELEK																			
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		280 277		388 631	138,66%		1 430 653		1 503 308	105,08%		3 829 347		3 918 564	102,33%		0
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre												0		0			
34	B14	Végzők típusú adók												0		0			
35	B151	Értékesítési és forgalmi adók												0		0			
36	B155	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												0		0			
37	B15	Támogatások és szolgáltatások adói (15+16)												0		0			
38	B16	Egyéb köznevelési bevételek		0		0			0		0			0		0			
39	B3	Köznevelési bevételek (34+17+38)												0		0			
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke		0		0			0		0			0		0			
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke												0		0			
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke												0		0			
43	B404	Tulajdonosi bevételek												0		0			
44	B405	Ellátási díjak												0		0			
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó												0		0			
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												0		0			
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												0		0			
48	B410	Biztosítási alul fizetett kifizetések												0		0			
49	B411	Egyéb működési bevételek												0		0			
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)												0		0			
51	B52	Ingatlanok értékesítése		0		0			0		0			0		0			
52	B54	Részvételcsékek értékesítése												0		0			
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)												0		0			
54	B6	Egyéb működési célú áruértékesítések		0		0			0		0			0		0			
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre												0		0			
56	B75	Egyéb felhalmozási célú áruértékesítések												0		0			
57	B7	Felhalmozási célú bevételek pénzeszközök												0		0			
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (53+54+56)		0		0			0		0			0		0			
59	B8121	Forgatási célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése		0		0			0		0			0		0			
60	B8131	Eltérítési célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése		0		0			0		0			0		0			
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												0		0			
62	B816	Központi, irányító szervei támogatás												0		0			
63	B817	Létező bankbetétek megszerzése												0		0			
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök												0		0			
65	B81-B89	Befizetési kiadások összesen (59+...+64)												0		0			
66	B	Bevételek összesen (58+65)		0		0			0		0			0		0			
67		Fogalmozatások listájának (66)		0		0			0		0			0		0			
68		Költségvetési szervek listájának (68)												0,000		0,000			

Sorszám		Rovatrend	C I M R E N D	5302				5303				5304				5300			
				Társasházak közös költség				Társasházak részére pályázatok költségei				Önkormányzati tulajdonú oktatási és szolgálati épületek üzemeltetése				Önkormányzati hátszárdékalkotási és egyéb feladatok összesen			
				2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.				
1	K1	Személyi juttatások	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96					
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				885	885	100,00%				885	885	100,00%					
3	K3	Dologi kiadások				115	115	100,00%				115	115	100,00%					
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 001 000	1 101 090	110,00%				15 000	15 200	101,33%	1 906 694	2 012 299	105,54%					
5	K501	Nemzetközi közvetítések																	
6	K502	Egyonkénti és havi díjak																	
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				7 343	53 423	727,54%				7 343	53 423	727,54%					
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5*6+...+10)																	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (5*6+...+11)	0	0		7 343	53 423	727,54%	0	0	101,33%	7 343	53 423	727,54%					
13	K6	Beruházások	1 001 000	1 101 090	110,00%	8 343	54 423	652,32%	15 000	15 200	101,33%	1 915 037	2 066 722	107,92%					
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 Uniótól																	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																	
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (13+14+20)																	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	0	0															
22	K1-K8	Működési kiadások összesen (12+21)	0	0					0	0									
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 001 000	1 101 090	110,00%	8 343	54 423	652,32%	15 000	15 200	101,33%	1 915 037	2 066 722	107,92%					
24	K9121	Forgatási célú befizetés, értékpapírok vásárlása																	
25	K9122	Befizetés célú befizetés, értékpapírok vásárlása																	
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kifizetése																	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések, visszatérítendő																	
28	K915	Környezet, ingatlan, szellemi tulajdon, értékpapírok értékesítése																	
29	K916	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)																	
30	K9	Kiadások összesen (23+30)	0	0		8 343	54 423	652,32%	15 000	15 200	101,33%	1 915 037	2 066 722	107,92%					
31																			
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 001 000	1 101 090	110,00%	8 343	54 423	652,32%	15 000	15 200	101,33%	1 915 037	2 066 722	107,92%					
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																	
34	B34	Vagyoni típusú adók																	
35	B351	Erőforrásai és forgalmi adók																	
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																	
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35-36)																	
38	B36	Egyéb köznevelési bevételek	0	0															
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)																	
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0															
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke																	
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																	
43	B404	Tulajdonosi bevételek																	
44	B405	Ellátási díjak																	
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó																	
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																	
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségellátó bevételek																	
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés																	
49	B411	Egyéb működési bevételek																	
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)																	
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0															
52	B54	Részvételek értékesítése																	
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)																	
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0															
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre																	
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)																	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0		0	0		0	0		0	0						
59	B8121	Forgalmi célú befizetés értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0															
60	B8131	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele	0	0															
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																	
62	B816	Környezet, ingatlan, szellemi támogatás																	
63	B817	1.évesített bankbetétek megszerzése																	
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök																	
65	B81 (-B9)	Befizetés államháztartáson belülről (59+...+64)	0	0		0	0		0	0		0	0						
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0		0	0		0	0		0	0						
67		Fogajlakozások terhére (66)	0	0															
68		Közfoglalkoztatottak terhére (66)																	

Sorszám	Rovatrend	C M R E N D
	K I A D Á S O K	
1	K1 Személyi juttatások	
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3	K3 Dolgozó kiadások	
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5	K501 Nemzetközi kölcsöntársítók	
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 Tulajdonosi kiadások	
11	K5 Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	
12	K1-K5 Működési kiadások összesen (1+...+5+11)	
13	Beregzések	
14	K6 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 Unióból	
19	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
20	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)	
21	K6-K8 Felhalmozási kiadások mindösszesen (13+14-20)	
22	K1-K8 Költésvetési kiadások mindösszesen (12+21)	
23	K911 Hossza lejártan hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
24	K912 Forgatási célú befizetés értékpapírok vásárlására	
25	K912 Befizetési célú befizetés értékpapírok vásárlására	
26	K912 Rövid lejártan tulajdonosi kölcsönök kifizetése	
27	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
28	K915 Központra, irányító szervre támogatás folyósítása	
29	K916 Pénzforgatóközlők lekötött bankbetételek elhelyezése	
30	Felhalmozási kiadások (23+24+...+29)	
31	Kiadások mindösszesen (22+30)	
32	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
33	B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások befizetési államháztartáson belülről	
34	B3 Vagyoni típusú adók	
35	B351 Erőforrásait és forgalmi adót	
36	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
37	Termék és szolgáltatások adói (35-36)	
38	Egyéb közbeszármazotti bevétel.	
39	B3 Közhatalmi bevételek (34+37+38)	
40	B401 Környezetkezelési ellenérték	
41	B402 Szolgáltatásokat ellenező	
42	B403 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	
43	B404 Tulajdonosi bevételek	
44	B405 Ellátási díjak	
45	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
46	B407 Alutalans forgalmi adó visszatérítése	
47	B408 Kamattörlesztés és más nyereségjellegű bevételek	
48	B410 Biztosítási állami finanszírozás	
49	B411 Egyéb működési bevételek	
50	Működési bevételek (40+41+...+49)	
51	B52 Igényelt művelődési költség	
52	B54 Rézszeresedések csökkentése	
53	B5 Felhalmozási bevételek (51+52)	
54	B6 Egyéb működési célú átvevett pénzeszközök	
55	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
56	B75 Egyéb felhalmozási célú átvevett pénzeszközök	
57	B7 Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök (55+56)	
58	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+54+57)	
59	B81 B1-B7 Forgatási célú befizetés értékpapírok beszállásra történő értékesítésére	
60	B81 B1-Első év költségvetési maradványának igénybevétele	
61	B81 B1-Alumíniumszállítás helyettesítőjének megfizetése	
62	B81 B1-Aktív részvények megszerzése	
63	B81 B1-Központi, irányított szervezeti támogatás	
64	B81 B1-Likviditási bankbetét megszerezése	
65	B81 B1-Tulajdonosi költségeket	
66	B81 (=B8) Bevételek összesen (58+65)	
67	Foglalkoztatottak létszáma (fő)	
68	Köznevelési intézmények (fő)	

		5407			5400			5502			5503					
		ezer Ft														
Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D		Vagyongaradékkedéssel kapcsolatos egyéb kiadások			Vagyongaradékkedéssel kapcsolatos feladatok összesen			Pályázatok fennmarási költségvetésével kapcsolatos feladatok			Önkormányzat működése			
					2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.			
		K I A D Á S O K			109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
1	K1	Személyi juttatások														
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
3	K3	Dologi kiadások														
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			137 403	249 685	181,72%	0	0					174 458	227 396	130,34%
5	K501	Nyemzességi kifizetéseknek						1 238 513	1 454 049	117,40%	2 540	2 540	100,00%	25 682	37 017	144,14%
6	K502	Elvonások és befizetések						0	0					342 345	405 219	118,37%
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre						0	0							
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre						0	0							
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre						0	0					1 590 515	2 094 759	131,70%
10	K513	Tartalékok						0	0					6 997	6 072	86,78%
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5*6+...+10)						0	0							
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1*...+*+11)			137 403	249 685	181,72%	1 238 513	1 454 049	117,40%	2 540	2 540	100,00%	1 597 512	2 100 831	131,51%
13	K6	Beruházások						0	0					2 139 997	2 770 463	129,46%
14	K7	Felújítások						0	0							
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre						0	0							
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre						0	0							
17	K87	Lakástámogatás						0	0							
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól						0	0							
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre						0	0							
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)						0	0					0	0	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)						0	0					0	0	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)			137 403	249 685	181,72%	1 238 513	1 454 049	117,40%	2 540	2 540	100,00%	2 139 997	2 770 463	129,46%
23	K9111	Hossza lejáratu hitelek, kölcsönök értékesítése pénzügyi vállalkozásnak						0	0					0	0	
24	K9121	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása						0	0							
25	K9122	Bekezdési célú befizetési értékpapírok vásárlása						0	0							
26	K9192	Rövid lejáratu tulajdonosi kölcsönök kiadásai						0	0							
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése						0	0							
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						0	0							
29	K916	Pénzeszközök likviditási hámhözvetései elhelyezése						0	0							
30	K9	Pénzeszközök kiadásai összesen (23+24+...+29)						0	0					102 142	112 380	110,02%
31		Kiadások mindösszesen (22+30)				0		0	0					0	0	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre			137 403	249 685	181,72%	1 238 513	1 454 049	117,40%	0	0		102 142	112 380	108,29%
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrre						0	0					2 242 139	2 882 843	128,58%
34	B34	Vagyon típusú adók						0	0							
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók						0	0							
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						0	0							
37	B35	Térhelek és szolgáltatások adói (35+36)						0	0							
38	B36	Egyéb közhaladalm bevetések						0	0							
39	B3	Közhatalmi bevetések (34+37+38)			0	0		0	0		0	0		73 600	79 700	108,29%
40	B401	Készletértékesítés elntérletek						0	0							
41	B402	Szolgáltatások elntérletek						0	0							
42	B403	Közvetített szolgáltatások elntérletek						0	0							
43	B404	Tulajdonosi bevetések						0	0							
44	B405	Ellátási díjak						173 431	93 184	53,73%				4 000	3 600	90,00%
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó						0	0							
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése						0	0							
47	B408	Kamatbevetékek és más nyereséggellegű bevetések						46 826	25 160	53,73%						
48	B410	Biztosítói állal fizetett kártérítések						0	0							
49	B411	Egyéb működési bevetések						0	0							
50	B4	Működési bevetések (40+41+...+49)			0	0		220 257	118 344	53,73%	0	0		73 600	79 700	108,29%
51	B52	Ingatlanok értékesítése						0	0							
52	B54	Részvétel értékesítése						0	0							
53	B5	Egyéb működési bevetékek (51+52)						0	0							
54	B6	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök						0	0							
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülrre						0	0					0	0	
56	B75	Egyéb felhalmozási célú áruvet pénzeszközök						0	0							
57	B7	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök (55+56)						0	0							
58	B1-B7	Költségvetési bevetések összesen (32+33+39+50+53+54+57)			0	0		220 257	118 344	53,73%	0	0		0	0	
59	B8121	Forgatási célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése						0	0							
60	B8131	Ellátási díjak bevételei, értékesítése						0	0							
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	0							
62	B816	Központi, irányító szervei támogatás						0	0							
63	B817	Lakástámogatás						0	0							
64	B819	Lakástámogatás megfizetése						0	0							
65	B81 (-B8)	Bevételek összesen (58+65)			0	0		220 257	118 344	53,73%	0	0		0	0	
66		Bevételek összesen (58+65)			0	0		220 257	118 344	53,73%	0	0		0	0	
67		Felhalmozási célú bevételek (60)			0	0		0,00	0,00		0	0		129 480	136 342	105,30%
68		Költségvetési bevételek összesen (60)			0	0		0,00	0,00		0	0		129 480	136 342	105,30%

Sorszám		Rovatrend	5505										5500										5601										5604									
			Önkormányzati elismerések					Pályázatok fenntartási kötelezettséggel kapcsolatos feladatok és önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások összesen					Rendszeres szociális pénzbeli ellátások					Eseti pénzbeli szociális ellátások																								
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.																									
			K I A D Á S O K																																							
1	K1	Személyi juttatások	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132																												
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 531	13 413	178,10%	181 989	240 809	133,33%																																		
3	K3	Dologi kiadások	980	1 745	178,06%	26 662	38 762	145,38%																																		
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				344 885	407 759	118,23%	65 000	70 000	107,69%																															
5	K501	Nemzetközi közvetítések				0	0																																			
6	K502	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				1 590 515	2 094 759	131,70%																																		
7	K506	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0																																			
8	K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				6 997	6 072	86,78%																																		
9	K512	Tartalékok				0	0																																			
10	K513																																									
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)				0	0																																			
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0	0	1 597 512	2 100 831	131,51%	0	0																																
13	K6	Bemutatók	8 511	15 158	178,10%	2 151 048	2 788 161	129,62%	65 000	70 000	107,69%																															
14	K7	Felújítások				0	0																																			
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0																																			
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0																																			
17	K87	Új lakóingatlanok				0	0																																			
18	K88					0	0																																			
19	K89	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0																																			
20	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0																																			
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+...+19)	0	0	0	0	0		0	0																																
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0	0	0	0		0	0																																
23	K9111	Hosszú lejáratú hirtel, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 511	15 158	178,10%	2 151 048	2 788 161	129,62%	65 000	70 000	107,69%																															
24	K9121	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása				0	0																																			
25	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása				0	0																																			
26	K9192	Borvit igénybe vételek költségeinek kiadásai				0	0																																			
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				0	0																																			
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				102 142	112 380	110,02%																																		
29	K916	Pénzeszközök lekötött bankkrediteken elhelyezése				0	0																																			
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0	102 142	112 380	110,02%	0	0																																
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	8 511	15 158	178,10%	2 253 190	2 900 541	128,73%	65 000	70 000																																
BEVÉTELEK																																										
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0																																			
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről				0	0																																			
34	B34	Vagyoni típusú adók				0	0																																			
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0																																			
36	B355	Egyéb árbevételek és szolgáltatási adók				0	0																																			
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)				0	0																																			
38	B36	Egyéb közbejuttatott bevételek				73 600	79 700	108,29%																																		
39	B3	Közvetlen bevételek (34+37+38)	0	0	0	73 600	79 700	108,29%	0	0																																
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0																																			
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0																																			
42	B403	Körvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0																																			
43	B404	Tulajdonosi bevételek				4 000	3 600																																			
44	B405	Ellátási díjak				0	0																																			
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0																																			
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				11 880	12 042	101,36%																																		
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0																																			
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0																																			
49	B411	Egyéb működési bevételek				0	0																																			
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0	0	40 000	41 000	102,50%																																		
51	B52	Ingatlanok értékesítése				55 880	56 642	101,36%	0	0																																
52	B54	Rezsizsámok értékesítése				0	0																																			
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)				0	0		0	0																																
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0																																			
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről				0	0																																			
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0																																			
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)				0	0																																			
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0	0	0	0		0	0																																
59	B8121	Forgalmi célú befizetési értékpapírok bevételai, értékesítése	0	0	0	129 480	136 342	105,30%																																		
60	B8131	Ellátó és költségvetési maradványok igénybevétele				0	0																																			
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0																																			
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	0																																			
63	B817	Lehetőlti bankbevételek megzártatása				0	0																																			
64	B819	Tulajdonosi bevételek				0	0																																			
65	B81 (-B89)	Befizetési finanszírozási bevételek (57+...+64)	0	0	0	0	0		0	0																																
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0	0	0	0		0	0																																
67		Foglalkoztatottak fizetése (66)	0	0	0	129 480	136 342	105,30%	0	0																																
68		Közfoglalkoztatottak fizetése (66)	0	0	0	0	0		0	0																																

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	5605				5606				5608				5600			
			ezer Ft				ezer Ft				ezer Ft				ezer Ft			
			Egyéb pénzbeli gyermekvédelmi ellátások		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		Erzsébetvárosi Tehetséggondozás		Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok összesen									
		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.		
1	K1	Személyi juttatások	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 655	3 000	112,99%				2 655	3 000	112,99%				
3	K3	Dologi kiadások				345	89 490					345	89 490					
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 980	12 980	655,56%				1 980	12 980	655,56%				
5	K501	Nemzetközi közlekedések	15 000	16 800	112,00%													
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)					270 000											
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+11)	0	0		0	270 000		14 000	17 500	125,00%	14 000	287 500	2053,57%	14 000	287 500	2053,57%	
13	K6	Beruházások	15 000	16 800	112,00%	4 980	375 470	7539,56%	14 000	17 500	125,00%	14 000	287 500	2053,57%	14 000	287 500	2053,57%	
14	K7	Felújítások										224 070	649 770	289,99%				
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		
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+...+19)	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		
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 000	16 800	112,00%	4 980	375 470	7539,56%	14 000	17 500	125,00%	224 070	649 770	289,99%	14 000	287 500	2053,57%	
24	K9121	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása																
25	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása																
26	K9192	Rövid lejáratú működési kölcsönök kiadásai																
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása																
29	K916	Pénzeszközök lakóingatlan bontásának elhelyezése																
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	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		
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 000	16 800	112,00%	4 980	375 470	7539,56%	14 000	17 500	125,00%	224 070	649 770	289,99%				
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
34	B34	Vagyon típusú adók																
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók																
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35-36)																
38	B36	Egyéb köznevelési bevételek																
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)																
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0								
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																
43	B404	Tulajdonosi bevételek																
44	B405	Ellátási díjak																
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó																
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																
47	B408	Kamattérítések és más nyereségszerű bevételek																
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés																
49	B411	Egyéb működési bevételek																
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
51	B52	Ingatlanok értékesítése																
52	B54	Rezsizsámok értékesítése																
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)																
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0											
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
57	B7	Felhalmozási célú bevételek összesen (55+56)																
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (33+34+39+50+53+54+57)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
59	B8121	Forgatási célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
60	B8131	Fizetői költségek átvett pénzeszközök bevételei, értékesítése	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
61	B814	Fizetői és költségvetési maradványának igénybevétele																
62	B816	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
63	B817	Központi, irányító szervei támogatás																
64	B819	Lakóingatlan bontásának megvásárlása																
65	B81 (-B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
67		Foglalkoztatottak kifizetése (66)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
68		Közfoglalkoztatottak kifizetése (67)																

		5701		5702		5703		5707		
		Önkormányzatok, köznevelődési és egyéb feladatok		Sport feladatok		Üdülők, Berezmetek		Rendkívüli, stratégiai feladatok		
		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.
K I A D Á S O K		145	146	147	148	149	150	151	152	153
1	K1 Személyi juttatások	9 987	1 137	11,38%				151		154
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 713	2 363	87,10%				14 910		156
3	K3 Dologi kiadások	36 000	39 500	109,72%	10 000	3 000	30,00%	1 938	2 238	115,43%
4	K4 Nemzetközi kölcsöntörlesztések							54 918	60 756	110,63%
5	K501 Elvonások és befizetések									
6	K502 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
7	K506 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	1 500	100,00%						
8	K508 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
9	K512 Tartalékok	41 160	39 000	94,75%	5 000	4 000	80,00%			
10	K513 Egyéb működési célú kiadások (5 ^a +6 ^a +...+10)									
11	K5 Működési kiadások összesen (5 ^a +6 ^a +...+10)	42 660	40 500	94,94%	5 000	4 000	80,00%	0	0	
12	K1-K5 Beruházások	91 360	83 500	91,40%	15 000	7 000	46,67%	71 766	80 234	111,80%
13	K6 Felújítások									
14	K7 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
15	K84 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
16	K86 Lakástámogatás									
17	K87 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak									
18	K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (15 ^a +16 ^a +...+19)	0	0		0	0		0	0	
20	K8 K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen (13 ^a +14 ^a +20)	0	0		0	0		0	0	
21	K1-K8 Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	0	0		0	0		0	0	
22	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	91 360	83 500	91,40%	15 000	7 000	46,67%	71 766	80 234	111,80%
23	K9121 Beruházási célú befizetési értékpapírok vásárlása									
24	K9122 Rövid lejáratú működési kölcsönök kiadásai									
25	K9122 Rövid lejáratú működési kölcsönök kiadásai									
26	K914 Alkalmazottak bérei									
27	K914 Alkalmazottak bérei									
28	K915 Készletértékesítés ellenértéke									
29	K916 Készletértékesítés ellenértéke									
30	K916 Készletértékesítés ellenértéke									
31	K916 Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0		0	0	
32	K916 Készletértékesítés ellenértéke	91 360	83 500	91,40%	15 000	7 000	46,67%	71 766	80 234	111,80%
33	B1 Működési célú támogatások államháztartáson kívülről									
34	B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások befizetési államháztartáson kívülről									
35	B31 Vagyoni típusú adók									
36	B311 Erdészeti és forgalmi adók									
37	B315 Egyéb ártérítési és szolgáltatási adók									
38	B35 Termékek és szolgáltatások adói (15 ^a -36)									
39	B36 Egyéb közlekedési adók									
40	B3 Kölcsöntörlesztések (34+37+38)	0	0		0	0		0	0	
41	B401 Készletértékesítés ellenértéke									
42	B402 Szolgáltatások ellenértéke									
43	B403 Készletértékesítés ellenértéke									
44	B404 Készletértékesítés ellenértéke									
45	B405 Tulajdonosi bevételek									
46	B406 Ellátási díjak									
47	B407 Készletértékesítés ellenértéke									
48	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése									
49	B410 Kamatbevételek és más nyereséggeljáró bevételek									
50	B411 Bruttó árak									
51	B411 Bruttó árak									
52	B411 Bruttó árak									
53	B411 Bruttó árak									
54	B411 Bruttó árak									
55	B411 Bruttó árak									
56	B411 Bruttó árak									
57	B411 Bruttó árak									
58	B411 Bruttó árak									
59	B411 Bruttó árak									
60	B411 Bruttó árak									
61	B411 Bruttó árak									
62	B411 Bruttó árak									
63	B411 Bruttó árak									
64	B411 Bruttó árak									
65	B411 Bruttó árak									
66	B411 Bruttó árak									
67	B411 Bruttó árak									
68	B411 Bruttó árak									

Sorszám		Rovatrend	C I M F E N D	6107										6108				6110				6111	
				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Kormányfeladati, egyéb művelési feladatok				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				Tankerítéleti Központok támogatása							
				2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.								
				K I A D Á S O K																			
1	K1	Személyi juttatások		181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192								
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																					
3	K3	Dologi kiadások																					
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					404 507	339 970	84,05%														
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések																					
6	K502	Elvonások és befizetések																					
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																					
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről																					
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről																					
10	K513	Tartalékok						27 961															
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5*6+...+10)		0	0		0	27 961		0	0		0	0									
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1*...+*+11)		0	0		404 507	367 931	90,96%	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 kívülről		1 000	12 000	1200,00%																	
17	K87	Lakástámogatás																					
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak																					
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																					
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)		1 000	12 000	1200,00%	0	0		1 964	11 941	607,99%	0	0									
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)		1 000	12 000	1200,00%	0	0		1 964	11 941	607,99%	0	0									
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+2+21)		1 000	12 000	1200,00%	0	0		1 964	11 941	607,99%	0	0									
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		1 000	12 000	1200,00%	404 507	367 931	90,96%	1 964	11 941	607,99%	0	0									
24	K9121	Forgatási célú befizetett értékpapírok értékesítése																					
25	K9122	Befizetési célú befizetett értékpapírok értékesítése																					
26	K9192	Rövid lejáratú hiteleknek, kölcsönök kifizetése																					
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések, visszatérítések																					
28	K915	Központi, irányító szervek támogatás előirányzata																					
29	K916	Prizemcsokrok, lejárati bankbetétek elhelyezése																					
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)		0	0		0	0		0	0		0	0									
31		Kiadások mindösszesen (22+30)		1 000	12 000	1200,00%	404 507	367 931	90,96%	1 964	11 941	607,99%	0	0									
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																					
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																					
34	B34	Vagyoni típusú adók																					
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók																					
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																					
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35-16)																					
38	B36	Egyéb köznevelési bevételek																					
39	B3	Köznevelési bevételek (34+37+38)																					
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0		0	0		0	0		0	0									
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke																					
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																					
43	B404	Tulajdonosi bevételek																					
44	B405	Ellátási díjak																					
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó																					
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																					
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																					
48	B410	Biztosítói által fizetett kamattérítés																					
49	B411	Egyéb működési bevételek																					
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)		0	0		0	0		0	0		0	0									
51	B52	Ingatlanok értékesítése																					
52	B54	Rezervecsek értékesítése																					
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)																					
54	B6	Egyéb működési célú bevételek (53+54)		0	0		0	0		0	0		0	0									
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																					
56	B75	Egyéb felhalmozási célú bevételek (55+56)																					
57	B7	Felhalmozási célú bevételek (55+56)		0	0		0	0		0	0		0	0									
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)		0	0		0	0		0	0		0	0									
59	B8121	Forgatási célú befizetett értékpapírok értékesítése		0	0		0	0		0	0		0	0									
60	B8131	Eltérítési célú befizetett értékpapírok értékesítése																					
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																					
62	B816	Központi, irányító szervek támogatás																					
63	B817	Létező bankbetétek megszüntetése																					
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök																					
65	B81 (-B8)	Belföldi finanszírozási bevételek (59+...+64)		0	0		0	0		0	0		0	0									
66		Bevételek összesen (58+65)		0	0		0	0		0	0		0	0									
67		Forgalmasított készlet (66)		0	0		0	0		0	0		0	0									
68		Közfoglalkoztatottak készlete (67)																					

Sorszám		Rovarend	C I M R E N D	6100				6201				6200				6301					
				Támogatások összesen				Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				Költségvetési szervnek nyújtott támogatás összesen				Intézményi felújítások					
				2023. évi eredeti előirányzat		2024. évi tev előirányzat		Index 2024/2023.		2023. évi eredeti előirányzat		2024. évi tev előirányzat		Index 2024/2023.		2023. évi eredeti előirányzat		2024. évi tev előirányzat		Index 2024/2023.	
				193	194	195		196	197	198		199	200	201		202	203	204			
				K I A D Á S O K																	
1	K1	Személyi juttatások	193																		
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0																	
3	K3	Dologi kiadások	13 216	13 216	100,00%																
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	442 176	382 642	86,54%																
5	K501	Nemzetközi költöztetések	0	0																	
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0																	
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0																	
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	72 500	76 000	104,83%																
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0																	
10	K513	Tartalékok	175 335	370 671	211,41%																
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5*6+...+10)	0	0																	
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	247 835	446 671	180,23%		0	0			0	0					0	0			
13	K6	Beruházások	703 227	842 529	119,81%		0	0			0	0					0	0			
14	K7	Felújítások	0	0														0	0		
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0																	
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000	12 000	1200,00%																
17	K87	Lakástámogatás	0	0																	
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0																	
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0																	
20	K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	1 964	11 941	607,99%																
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	2 964	23 941	807,73%		0	0			0	0					0	0			
22	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen (12+21)	2 964	23 941	807,73%		0	0			0	0					0	0			
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	706 191	866 470	122,70%		0	0			0	0					0	0			
24	K9121	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	0	0																	
25	K9122	Rövid lejáratú működési kölcsönök kiadásai	0	0																	
26	K9122	Rövid lejáratú működési kölcsönök kiadásai	0	0																	
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0																	
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			8 670 928	9 686 554	111,71%		8 670 928	9 686 554	111,71%		8 670 928	9 686 554	111,71%	219 800	214 555	97,61%	
29	K916	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0			8 670 928	9 686 554	111,71%		8 670 928	9 686 554	111,71%		8 670 928	9 686 554	111,71%	219 800	214 555	97,61%	
30	K9	Kiadások mindösszesen (22+30)	706 191	866 470	122,70%		8 670 928	9 686 554	111,71%		8 670 928	9 686 554	111,71%		219 800	214 555	97,61%				
31																					
				BEVÉTELEK																	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0														0	0		
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0																	
34	B34	Vagyon típusú adók	0	0																	
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0																	
36	B355	Egyéb áruháztartási és szolgáltatási adók	0	0																	
37	B35	Törvények és szolgáltatások adói (35+36)	0	0																	
38	B36	Egyéb köznevelési bevételek	0	0																	
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0			0	0			0	0									
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0																	
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0																	
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0																	
43	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0																	
44	B405	Ellátási díjak	0	0																	
45	B406	Készletértékesítés ellenértéke	0	0																	
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0																	
47	B408	Kommunikációs és más nyereségjellegű bevételek	0	0																	
48	B410	Biztosítási díjak fizetési kifizetése	0	0																	
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0																	
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0			0	0			0	0									
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0																	
52	B54	Részvételértékesítés	0	0																	
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0														0	0		
54	B6	Felhalmozási célú áruértékpénzeszközök	0	0																	
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0			0	0			0	0						0	0		
56	B75	Egyéb felhalmozási célú áruértékpénzeszközök	0	0																	
57	B7	Felhalmozási célú áruértékpénzeszközök (55+56)	0	0																	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0			0	0			0	0						0	0		
59	B8121	Forgatási célú befizetési értékpapírok értékesítése	0	0			0	0			0	0						0	0		
60	B8131	Egyéb költkepvétsi maradványok igénybevétele	0	0																	
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0																	
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0																	
63	B817	Lakástámogatás	0	0																	
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0																	
65	B81 (-B8)	Befizetési finanszírozás bevételei (59+...+64)	0	0			0	0			0	0						0	0		
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0			0	0			0	0						0	0		
67		Felhalmozási kiadások (63)	0,00	0,00			0	0			0	0						0	0		
68		Költségvetési kiadások (63)	0,00	0,00							0,00	0,00						0	0		

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	6303				6300				6401				6404			
			Önkormányzati felújítások			Felújítások összesen	Intenzívnyi beruházások			Önkormányzati beruházások								
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervez előirányzat	Index 2024/2023.		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervez előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervez előirányzat	Index 2024/2023.						
1	K1	Speciényi Juttatások																
2	K2	Munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216				
3	K3	Dologi kiadások																
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5	K501	Nemzetközi kölcsöntulajdonosi																
6	K502	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																
7	K506	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
8	K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
9	K512	Tartalékok																
10	K513	Működési célú kiadások (516+...+510)																
11	K5	Működési kiadások összesen (1+...+511)																
12	K1-K5	Beruházások																
13	K6	Felújítások																
14	K7	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 235 407	6 305 957	120,45%	5 455 207	6 520 512	119,53%	151 358	140 016	92,51%	794 975	489 583	61,58%				
15	K84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
16	K86	Lakástámogatás																
17	K87	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak																
18	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
19	K89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (515+16+...+19)																
20	K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)																
21	K6-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	5 235 407	6 305 957	120,45%	5 455 207	6 520 512	119,53%	151 358	140 016	92,51%	794 975	489 583	61,58%				
22	K1-K8	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 235 407	6 305 957	120,45%	5 455 207	6 520 512	119,53%	151 358	140 016	92,51%	794 975	489 583	61,58%				
23	K9111	Forgatási célú befizetési értékpapírok értékesítése																
24	K9121	Befizetési célú befizetési értékpapírok értékesítése																
25	K9122	Rövid lejáratú működési kölcsönök kiadásai																
26	K9192	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																
27	K914	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása																
28	K915	Pénzügyi vállalkozások felvett bankkölcsönök elhelyezése																
29	K916	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)																
30	K9	Kiadások mindösszesen (23+30)	5 235 407	6 305 957	120,45%	5 455 207	6 520 512	119,53%	151 358	140 016	92,51%	794 975	489 583	61,58%				
31		BEVÉTELEK																
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre																
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre																
34	B34	Városi iparok adók																
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók																
36	B355	Egyéb ártalmazási és szolgáltatási adók																
37	B35	Térmekek és szolgáltatások adói (35+36)																
38	B36	Egyéb köznevelési bevételek																
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)																
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke																
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke																
42	B403	Közvetített szolgáltatások értéke																
43	B404	Tulajdonosi bevételek																
44	B405	Ellátottak díjai																
45	B406	Kiszármazott ártalmazás forgalmi adó																
46	B407	Ártalmazás forgalmi adó visszatérítése																
47	B408	Kamatbevételek és más nyereséggeljesztő bevételek																
48	B410	Biztosítási ártalmazás bevételei																
49	B411	Egyéb működési bevételek																
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)																
51	B52	Ingatlanok értékesítése																
52	B54	Készletértékesítés ellenértéke																
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)																
54	B6	Egyéb működési célú ártalmazás pénzügyi vállalkozásnak																
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																
56	B75	Egyéb felhalmozási célú ártalmazás pénzügyi vállalkozásnak																
57	B7	Felhalmozási célú ártalmazás pénzügyi vállalkozásnak (55+56)																
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (23+33+39+50+53+54+57)																
59	B8121	Forgatási célú befizetési értékpapírok értékesítése																
60	B8131	Ellátottak díjai értékpapírok értékesítése																
61	B814	Ártalmazás forgalmi adó visszatérítése																
62	B816	Központi, irányító szervek támogatás																
63	B817	Ellátottak díjai értékpapírok értékesítése																
64	B819	Tulajdonosi bevételek																
65	B81 (-B8)	Befizetési finanszírozási bevételek (59+...+64)																
66		Bevételek összesen (58+65)																
67		Felhalmozási bevételek (60)																
68		Költségvetési bevételek összesen (60)																

Sorszám	Kovárrend	C I M R E N D	6400				6501				6503				6500			
			Bemutatók összesen				Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása				Dolgozó lakosságszolgálatok, építkezés támogatás és kölcsön nyújtása				Önkormányzat forrásból finanszírozott lakás célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztés összesen			
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	
1	K1	Személyi juttatások	217	218	219										226	227	228	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0											0	0		
3	K3	Dologi kiadások	0	0											0	0		
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0											0	0		
5	K501	Nemzetközi közvetítések	0	0											0	0		
6	K502	Elyvonások és befizetések	0	0											0	0		
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0											0	0		
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0											0	0		
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0											0	0		
10	K513	Tartalékok	0	0											0	0		
11	K52	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0											0	0		
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	0	0											0	0		
13	K6	Bemutatók	946 333	629 599	66,53%	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		
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0											0	0		
17	K87	Lakásfinanszírozás	0	0											0	0		
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0											0	0		
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0											0	0		
20	K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+...+19)	0	0											0	0		
21	K5-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+...+19)	0	0											0	0		
22	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen (12+21)	946 333	629 599	66,53%	246 496	504 497	204,67%	35 000	7 000	20,00%	68 920	148 634	215,66%	281 496	511 497	181,71%	
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	946 333	629 599	66,53%	246 496	504 497	204,67%	35 000	7 000	20,00%	215 576	362 863	170,70%	281 496	511 497	181,71%	
24	K9121	Forgatási célú befizetés, értékpapírok vásárlása	0	0											0	0		
25	K9122	Befizetés célú befizetés értékpapírok vásárlása	0	0											0	0		
26	K9192	Részdíj, lejárati időtartamú kölcsönök kiadásai	0	0											0	0		
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0											0	0		
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0											0	0		
29	K916	Prizetdíjak, labóráti bontások, elhelyezése	0	0											0	0		
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0											0	0		
31		Kiadások összesen (22+30)	946 333	629 599	66,53%	246 496	504 497	204,67%	35 000	7 000	20,00%	281 496	511 497	181,71%	281 496	511 497	181,71%	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0											0	0		
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0											0	0		
34	B34	Vágyott típusú adók	0	0											0	0		
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0											0	0		
36	B355	Egyéb államháztartáson belüli támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0											0	0		
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35-36)	0	0											0	0		
38	B36	Egyéb közlekedési adók	0	0											0	0		
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0											0	0		
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0											0	0		
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0											0	0		
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0											0	0		
43	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0											0	0		
44	B405	Ellátási díjak	0	0											0	0		
45	B406	Készletértékesítés államháztartáson belüli	0	0											0	0		
46	B407	Államháztartáson belüli visszatérítés államháztartáson kívülre	0	0											0	0		
47	B408	Kamuköltségek és más nyereségjellegű bevételek	0	0											0	0		
48	B410	Biztosítási kifizetések államháztartáson kívülre	0	0											0	0		
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0											0	0		
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0											0	0		
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0											0	0		
52	B54	Részvételek értékesítése	0	0											0	0		
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0											0	0		
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0											0	0		
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0											0	0		
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0											0	0		
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0											0	0		
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0											0	0		
59	B8121	Forgatási célú befizetés értékpapírok vásárlása, értékesítése	0	0											0	0		
60	B8131	Ellátási díjak államháztartáson belüli megelőlegezések államháztartáson kívülre	0	0											0	0		
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések államháztartáson kívülre	0	0											0	0		
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0											0	0		
63	B817	Lakásfinanszírozás államháztartáson kívülre	0	0											0	0		
64	B819	Tulajdonosi bevételek államháztartáson kívülre	0	0											0	0		
65	B81 (-B8)	Belföldi finanszírozás bevételei (59+...+64)	0	0											0	0		
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0											0	0		
67		Felhalmozási kiadások összesen (60)	0	0											0	0		
68		Költségvetési kiadások összesen (60)	0	0											0	0		

Sorszám	Rovatrend	6802				6800				6000				7100			
		Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai előirányzatok összesen				Önkormányzati kiadások mindösszesen				Általános tartalék			
		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv előirányzat	Index 2024/2023.	
K I A D A S O K																	
1	K1	Személyi juttatások	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0		0	0							
3	K3	Dologi kiadások				0	0		13 216	13 216	100,00%						
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		442 176	382 642	86,54%						
5	K501	Nemzetközi közegcégek				0	0		0	0							
6	K502	Eltvonások és befizetések				0	0		0	0							
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0		0	0							
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	9 940		0,00%	0	0		72 500	76 000	104,83%						
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 480		0,00%	0	0		9 940	0	0,00%						
10	K513	Tartalékok				0	0		191 815	370 671	193,24%						
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5*6+...+10)	26 420	0	0,00%	26 420	0	0,00%	274 255	446 671	162,87%	0	150 000				
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	26 420	0	0,00%	26 420	0	0,00%	729 647	842 529	115,47%	0	150 000				
13	K6	Beruházások				0	0		946 333	629 599	66,53%						
14	K7	Felújítások				0	0		5 455 207	6 520 512	119,53%						
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0		1 000	12 000	1200,00%						
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	154 002		0,00%	0	0		362 578	362 863	98,99%						
17	K87	Likviditásmogatás				0	0		0	0							
18	K88	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0		0	0							
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	46 338	0	0,00%	0	0		0	0							
20	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200 340	0	0,00%	200 340	0	0,00%	117 222	160 575	136,98%	300 000	150 000	50,00%			
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+...+19)	200 340	0	0,00%	200 340	0	0,00%	484 800	535 438	110,45%	300 000	150 000	50,00%			
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+14+20)	226 760	0	0,00%	226 760	0	0,00%	6 886 340	7 685 549	111,61%	300 000	150 000	50,00%			
23	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0		7 615 987	8 528 078	111,98%	300 000	300 000	100,00%			
24	K9121	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása				0	0		0	0							
25	K9122	Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása				0	0		0	0							
26	K912	Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása				0	0		0	0							
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				0	0		0	0							
28	K915	Központi, irányító szervek támogatás felosztása				0	0		0	0							
29	K916	Proszekciókért lakások bontásának elhelyezése				0	0		8 670 928	9 686 554	111,71%						
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0	0,00%	0	0		8 670 928	9 686 554	111,71%	0	0				
31		Kiadások mindösszesen (23+30)	226 760	0	0,00%	226 760	0	0,00%	16 286 915	18 214 632	111,84%	300 000	300 000	100,00%			
BEVÉTELEK																	
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0										
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0		0	0							
34	B34	Vagyoni típusú adók				0	0		0	0							
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0		0	0							
36	B355	Egyéb államháztartáson belüli szolgáltatások adói				0	0		0	0							
37	B35	Tartalékok és szolgáltatások adói (35+36)				0	0		0	0							
38	B36	Egyéb köznevelési bevételek				0	0		0	0							
39	B3	Köznevelési bevételek (34+37+38)				0	0		0	0							
40	B401	Készletértékesítési ellenértékek				0	0		0	0							
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0		0	0							
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0		0	0							
43	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0		0	0							
44	B405	Ellátási díjak				0	0		0	0							
45	B406	Készletértékesítés általános forgalmi adó				0	0		0	0							
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0		0	0							
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek				0	0		0	0							
48	B410	Biztosítási aliai fizetési kifizetések				0	0		0	0							
49	B411	Egyéb működési bevételek				0	0		0	0							
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)				0	0		0	0							
51	B52	Lapellátások ellenértéke				0	0		0	0							
52	B54	Részvételbevételek				0	0		0	0							
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)				0	0		0	0							
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0		0	0							
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre				0	0		0	0							
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0		0	0							
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)				0	0		0	0							
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0		0	0		0	0		0	0				
59	B8121	Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0	0		0	0		0	0				
60	B8131	Ellátási és közlekedési munkavégzési díjak				0	0		0	0		0	0				
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0		0	0		0	0				
62	B816	Központi, irányító szervek támogatás				0	0		0	0		0	0				
63	B817	Likviditáris bankbetétek megvásárlása				0	0		0	0		0	0				
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök	8 674 032	7 871 688	90,75%	8 674 032	7 871 688	90,75%	8 674 032	7 871 688	90,75%	0	0				
65	B81	Belföldi finanszírozási bevételek (59+...+64)	8 674 032	7 871 688	90,75%	8 674 032	7 871 688	90,75%	0	0		0	0				
66		Bevételek összesen (58+65)	8 674 032	7 871 688	90,75%	8 674 032	7 871 688	90,75%	8 674 032	7 871 688	90,75%	0	0				
67		Foglalkoztatottak fizetése (60)	8 674 032	7 871 688	90,75%	8 674 032	7 871 688	90,75%	0	0		0	0				
68		Közfoglalkoztatottak fizetése (60)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	7201				7203				7200				7302			
			Központiilag kezelt ágazati feladatok			Pályázatok előkészítése			Polgármesterre átruházott előirányzat- átcsoportosítási hivatkozott célterületek előirányzata összesen			Központiilag kezelt köznevelődési, oktatási, egészségügyi és szociális pályázatok és feladatok						
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi ter előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi ter előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi ter előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi ter előirányzat	Index 2024/2023.				
1	K1	Személyi juttatások																
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252				
3	K3	Dologi kiadások							0	0								
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0								
5	K501	Nemzetközi közvetítések							0	0								
6	K502	Elvonások és befizetések							0	0								
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0								
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0								
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0								
10	K513	Tartalékok							0	0								
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5*6+...+10)	1 499 488	1 207 560	80,53%	0	100 000	100,00%	0	0	87,20%	41 100	91 200	221,90%				
12	K1_K5	Működési kiadások összesen (1+...+5+11)	1 499 488	1 207 560	80,53%	0	100 000	100,00%	1 499 488	1 307 560	87,20%	41 100	91 200	221,90%				
13	K6	Beruházások	1 499 488	1 207 560	80,53%	0	100 000		1 499 488	1 307 560	87,20%	41 100	91 200	221,90%				
14	K7	Felújítások							0	0								
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0								
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0								
17	K87	Lakástámogatás							0	0								
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0	0								
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0								
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	2 669 288	919 660	34,45%	200 000	100 000	50,00%	0	0	35,54%	0	0					
21	K6_K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	2 669 288	919 660	34,45%	200 000	100 000	50,00%	2 669 288	1 019 660	35,54%	0	0					
22	K1_K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)	2 669 288	919 660	34,45%	200 000	100 000	50,00%	2 669 288	1 019 660	35,54%	0	0					
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 168 776	2 127 220	51,03%	200 000	200 000	100,00%	4 168 776	2 327 220	53,27%	41 100	91 200	221,90%				
24	K9121	Forgóeszközök értékesítésének ellenértéke				0												
25	K9122	Rövid lejáratú működési kölcsönök visszatérítése							0	0								
26	K9192	Rövid lejáratú működési kölcsönök kiadásai							0	0								
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése							0	0								
28	K915	Központi, irányító szervek támogatás előirányzata							0	0								
29	K916	Prózák, kölcsönök, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0								
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)				0												
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	4 168 776	2 127 220	51,03%	200 000	200 000	100,00%	4 168 776	2 327 220	53,27%	41 100	91 200	221,90%				
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
34	B34	Vagyon típusú adók							0	0								
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók							0	0								
36	B355	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0								
37	B35	Tartalékok és szolgáltatások adói (35+36)							0	0								
38	B36	Egyéb működési bevételek							0	0								
39	B3	Készletértékesítés ellenértéke							0	0								
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0												
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0								
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0								
43	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0								
44	B405	Ellátási díjak							0	0								
45	B406	Készletértékesítés ellenértéke							0	0								
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0								
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0								
48	B410	Biztosítási díjak fizetési kifizetése							0	0								
49	B411	Egyéb működési bevételek							0	0								
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)				0												
51	B52	Ingatlanok értékesítése							0	0								
52	B54	Részvételbevételek							0	0								
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)							0	0								
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0												
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre							0	0								
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0								
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)				0												
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58)	0	0		0	0		0	0		0	0					
59	B8121	Forgalmi célú befizetési ellenértékek bevételei, értékesítése				0												
60	B8131	Eltérítési és költségvetési maradványok igénybevétele				0												
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0												
62	B816	Központi, irányító szervek támogatás				0												
63	B817	Lakástámogatás				0												
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök				0												
65	B81 (-B8)	Befizetési finanszírozási bevételek (59+...+64)				0												
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0		0	0		0	0		0	0					
67		Felhalmozási kiadások tételei (60)	0	0		0	0		0	0		0	0					
68		Költségvetési kiadások tételei (60)	0	0		0	0		0	0		0	0					

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	7303				7305				7306				7309			
			Központiilag kezel. gyermekek, családokat és edélyteremtést támogató pályázatok				Központiilag kezel. terület-fejlesztési pályázatok és feladatok				Központiilag kezel. közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok				Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű előirányzatok			
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi ter. előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi ter. előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi ter. előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi ter. előirányzat	Index 2024/2023.				
1	K1	Személyi juttatások	253	254	255													
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
3	K3	Dologi kiadások																
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5	K501	Nemzetközi kölcsönkefzetek																
6	K502	Evvonások 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)	10 000	18 000	180,00%													
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	10 000	18 000	180,00%	0	0					5 000	9 000	180,00%	56 100	118 200	210,70%	
13	K6	Beruházások	10 000	18 000	180,00%	0	0					5 000	9 000	180,00%	56 100	118 200	210,70%	
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		895 000	900 000	100,56%				22 000	30 000	136,36%	917 000	930 000	101,42%	
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (15+16+...+19)	0	0		895 000	900 000	100,56%				22 000	30 000	136,36%	917 000	930 000	101,42%	
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (1+2+11)	0	0		895 000	900 000	100,56%				22 000	30 000	136,36%	917 000	930 000	101,42%	
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 000	18 000	180,00%										973 100	1 048 200	107,72%	
24	K9121	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása													0	0		
25	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása													0	0		
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai													0	0		
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése													0	0		
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása													0	0		
29	K916	Pénzeszközök lebontási bankbetétek elhelyezése													0	0		
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0		0	0					0	0		0	0		
31		Kiadások mindösszesen (22+30)	10 000	18 000	180,00%	895 000	900 000	100,56%				27 000	39 000	144,44%	973 100	1 048 200	107,72%	
BEVÉTELEK																		
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre													0	0		
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre													0	0		
34	B34	Végvesztési adók													0	0		
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók													0	0		
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													0	0		
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)													0	0		
38	B36	Egyéb közhalmozási bevételek													0	0		
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)													0	0		
40	B401	Készletértékesítési elntérdek	0	0		0	0					0	0		0	0		
41	B402	Szolgáltatások elntérdeke													0	0		
42	B403	Közvetített szolgáltatások elntérdeke													0	0		
43	B404	Tulajdonosi bevételek													0	0		
44	B405	Ellátási díjak													0	0		
45	B406	Készletértékesítési ártalmos forgalmi adó													0	0		
46	B407	Ártalmos forgalmi adó visszatérítése													0	0		
47	B408	Kamukbevételek és más nyereségjellegű bevételek													0	0		
48	B410	Biztosítási ártalmi fizetési kártérítés													0	0		
49	B411	Egyéb működési bevételek													0	0		
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		0	0					0	0		0	0		
51	B52	Ingatlanok értékesítése													0	0		
52	B54	Készletek értékesítése													0	0		
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)													0	0		
54	B6	Egyéb működési célú ártalmi pénzeszközök	0	0		0	0					0	0		0	0		
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre													0	0		
56	B75	Egyéb felhalmozási célú ártalmi pénzeszközök													0	0		
57	B7	Felhalmozási célú ártalmi pénzeszközök (55+56)	0	0		0	0					0	0		0	0		
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+53+54+57)	0	0		0	0					0	0		0	0		
59	B8121	Forgatási célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0		0	0					0	0		0	0		
60	B8131	Ellátási díjak													0	0		
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések													0	0		
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás													0	0		
63	B817	Lakástámogatás													0	0		
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök													0	0		
65	B81 (-B8)	Befizetési finanszírozási bevételek (59+...+64)	0	0		0	0					0	0		0	0		
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0		0	0					0	0		0	0		
67		Felhalmozási kiadások (66)	0	0		0	0					0	0		0	0		
68		Költségvetési kiadások, létszáma (66)	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	7000				8102				8103				8107			
			Tartalék előirányzat összesen				Felhalmozási bevételek				Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása				Támogatási költségek visszatérülése államháztartáson kívülről			
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tev előirányzat	Index 2024/2023.		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tev előirányzat	Index 2024/2023.		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tev előirányzat	Index 2024/2023.		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tev előirányzat	Index 2024/2023.	
1	K1	Személyi juttatások																
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265	266	267		268	269	270		271	272	273		274	275	276	
3	K3	Dologi kiadások	0	0														
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0														
5	K501	Nemzetközi kölcsönzések	0	0														
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0														
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	0														
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr	0	0														
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	0	0														
10	K513	Tartalékok	0	0														
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5*6+...+10)	1 555 588	1 575 760	101,30%													
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)	1 555 588	1 575 760	101,30%		0	0			0	0			0	0		
13	K6	Beruházások	1 555 588	1 575 760	101,30%		0	0			0	0			0	0		
14	K7	Felújítások	0	0														
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	0	0														
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr	0	0														
17	K87	Lakástámogatás	0	0														
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0														
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr	0	0														
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülr	4 086 288	2 099 660	51,38%													
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)	4 086 288	2 099 660	51,38%		0	0			0	0			0	0		
22	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen (13+14+21)	4 086 288	2 099 660	51,38%		0	0			0	0			0	0		
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 641 876	3 675 420	65,15%		0	0			0	0			0	0		
24	K9121	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	0	0							0	0			0	0		
25	K9122	Befizetési célú befizetési 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 visszatérítése	0	0							0	0			0	0		
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0							0	0			0	0		
29	K916	Prizesszőkötök lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0							0	0			0	0		
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	0	0							0	0			0	0		
31		Kiadások mindösszesen (23+30)	5 641 876	3 675 420	65,15%		0	0			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	Vagyon típusú adók	0	0							2 881 846	3 269 875	113,46%					
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0														
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0														
37	B35	Tartalékok és szolgáltatások adói (35+36)	0	0														
38	B36	Egyéb köznevelési bevételek	0	0							0	0			0	0		
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0							0	0			0	0		
40	B401	Készletértékesítési bevételek	0	0														
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0							0	0			0	0		
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0														
43	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0														
44	B405	Ellátási díjak	0	0														
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0														
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0														
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	0	0														
48	B410	Biztosítói alul fizetési kártérítések	0	0														
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0														
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0														
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0														
52	B54	Részvételek értékesítése	0	0			5 598 000	5 530 513	98,79%		0	0			0	0		
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0														
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0			5 598 000	5 530 513	98,79%		0	0			0	0		
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0														
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0														
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	0			0	0			0	0					92,05%	
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	0	0			5 598 000	5 530 513	98,79%		2 881 846	3 269 875	113,46%		133 657	123 032	92,05%	
59	B8121	Forgatási célú befizetési értékpapírok értékesítése	0	0											133 657	123 032	92,05%	
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0											133 657	123 032	92,05%	
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0														
62	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0														
63	B817	Lakóterületi hankbetétek megvásárlása	0	0														
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök	0	0														
65	B81 (-B8)	Befizetési finanszírozási bevételek (59+...+64)	0	0			0	0			0	0			0	0		
66		Bevételek összesen (58+65)	0	0			5 598 000	5 530 513	98,79%		2 881 846	3 269 875	113,46%		133 657	123 032	92,05%	
67		Fogalalkoztatásunk tételei (66)	0,00	0,00														
68		Közfoglalkoztatásunk tételei (68)	0,00	0,00														

Sorszám	Rovatrend	C I M R E N D	8108				8109				8100				8202			
			GEC FI															
			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				Hirdetvételei államháztartáson kívülről, kamatbevételei				Önkormányzati bevételek összesen				Helyi adók és adópelleg bevételei			
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.				
K I A D Á S O K																		
1	K1	Személyi juttatások																
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	277	278	279	280	281	282	283	284	285		286	287	288			
3	K3	Dologi kiadások																
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5	K501	Nemzetközi kölcsöntörlesztések																
6	K502	Eltérítések és befizetések																
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
10	K513	Tartalékok																
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5*6+...+10)																
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)																
13	K6	Beruházások																
14	K7	Felújítások																
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
17	K87	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)																
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)																
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)																
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
24	K9121	Forgóeseti célú befizetői értékpapírok vásárlása																
25	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok értékesítése																
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kifizetése																
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																
28	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása																
29	K916	Pénzeszközök, leköltött bankbetétek elhelyezése																
30	K9	Felhalmozási kiadások (23+24+...+29)																
31		Kiadások mindösszesen (22+30)																
BEVÉTELEK																		
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
34	B34	Vagyoni típusú adók							2 881 846	3 269 875	113,46%							
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók																
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)																
38	B36	Egyéb köznevelési bevételek																
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)																
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke																
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke																
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																
43	B404	Tulajdonosi bevételek																
44	B405	Ellátási díjak																
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó																
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés																
49	B411	Egyéb működési bevételek																
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)																
51	B52	Ingatlanok értékesítése																
52	B54	Részesedések értékesítése																
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)																
54	B6	Egyéb működési célú áruveti pénzeszközök																
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre																
56	B75	Egyéb felhalmozási célú áruveti pénzeszközök																
57	B7	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök (55+56)																
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)																
59	B8121	Forgalmi célú befizetői értékpapírok bevétel, értékesítése																
60	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele																
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
62	B816	Központi, irányító szervei támogatás																
63	B817	Lakóterem bérbevételek megfizetése																
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök																
65	B81 (-B8)	Befizetői finanszírozás bevételei (59+...+64)																
66		Bevételek összesen (58+65)																
67		Forgalmiközlőbevételek (60)																
68		Közforgalmiközlőbevételek (66)																

Sorszám		Rovatrend	C I M R E N D	8203				8200				8000				9128			
				cser. Ft															
				Önkormányzat működési bevételei				Önkormányzat működési bevételek összesen				Önkormányzati bevételek mindösszesen				LIFE in RÚ/NOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat			
		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.						
		K I A D A S O K																	
1	K1	Személyi juttatások		289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0	0		0	0		2 784	4 382	157,40%				
3	K3	Dologi kiadások					0	0		0	0		328	575	175,30%				
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0		0	0		5 040	4 523	89,74%				
5	K501	Nemzetközi közlekedések					0	0		0	0								
6	K502	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0		0	0								
7	K506	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0	0		0	0								
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0	0		0	0								
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0		0	0								
10	K513	Juttatások					0	0		0	0								
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5*6+...+10)					0	0		0	0								
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)					0	0		0	0		8 152	9 480	116,29%				
13	K6	Beruházások					0	0		0	0		33 840	38 922	115,02%				
14	K7	Felújítások					0	0		0	0								
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0		0	0								
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0	0		0	0								
17	K87	Lakástámogatás					0	0		0	0								
18	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak					0	0		0	0								
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0		0	0								
20	K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)					0	0		0	0								
21	K6-K8	Egyéb működési célú kiadások (15+16+...+19)					0	0		0	0		6 264	2 923	46,66%				
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+14+20)					0	0		0	0		6 264	2 923	104,34%				
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0	0		0	0		40 104	41 845					
24	K9121	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0	0		0	0		48 256	51 325	106,36%				
25	K9122	Forgóeszköz finanszírozás					0	0		0	0								
26	K9192	Rövid lejáratú támogatások kölcsönök kiadásai					0	0		0	0								
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése					0	0		0	0								
28	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása					0	0		0	0								
29	K916	Pénzeszközök likviditási hámhitelek elhelyezése					0	0		0	0								
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)					0	0		0	0								
31		Kiadások mindösszesen (23+30)					0	0		0	0		48 256	51 325					
BEVÉTELEK																			
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0											
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülre					0	0											
34	B34	Vagyoni típusú adók					0	0											
35	B351	Értékesítés és forgalmi adók					2 020 000	2 310 000	114,36%	2 020 000	2 310 000	114,36%							
36	B355	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					7 690 243	8 591 918	111,72%	7 690 243	8 591 918	111,72%							
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35.3+6)					1 000 000	1 600 000	160,00%	1 000 000	1 600 000	160,00%							
38	B36	Egyéb köznevelési bevételek					8 690 243	10 191 918	117,28%	8 690 243	10 191 918	117,28%							
39	B3	Közfoglalkoztatás bevételei (34+37+38)					10 710 243	12 501 918	116,73%	10 710 243	12 501 918	116,73%							
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke					0	0		0	0								
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke					2 440 442	2 588 203	106,05%	2 440 442	2 588 203	106,05%							
42	B403	Közvetített szolgáltatások értéke					0	0		0	0								
43	B404	Tulajdonosi bevételek					200 000	435 000	217,50%	200 000	435 000	217,50%							
44	B405	Ellátási díjak					675 119	717 716	106,31%	675 119	717 716	106,31%							
45	B406	Készletértékesítés ellenértéke					0	0		0	0								
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					0	0		0	0								
47	B408	Kamattbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0	0		0	0								
48	B410	Biztosítói alállal fizetett kamattérítés					0	0		0	0								
49	B411	Egyéb működési bevételek					0	0		0	0								
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)					474 000	574 611	121,23%	474 000	574 611	121,23%							
51	B52	Ingatlanok értékesítése					3 789 561	4 315 530	113,89%	3 789 561	4 315 530	113,89%							
52	B54	Részvételbevételek					0	0		0	0								
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)					0	0		0	0								
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0		0	0								
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre					0	0		0	0								
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0		0	0								
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)					0	0		0	0								
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)					3 789 561	4 315 530	113,89%	3 789 561	4 315 530	113,89%							
59	B8121	Forgalmi célú befizetési elvonások és díjak, értékesítés					0	0		0	0								
60	B8131	Ellátási díjak, központi, irányító szervek támogatás folyósítása					0	0		0	0								
61	B814	Ellátási díjak, központi, irányító szervek támogatás folyósítása					0	0		0	0								
62	B816	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0		0	0								
63	B817	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása					0	0		0	0								
64	B819	Tulajdonosi bevételek, megvásárlás					0	0		0	0								
65	B81 (-B8)	Befizetési finanszírozás bevételei (59+...+64)					0	0		0	0								
66		Bevételek összesen (58+65)					3 789 561	4 315 530	113,89%	3 789 561	4 315 530	113,89%							
67		Felhalmozási bevételek (66)					0	0		0	0								
68		Költségvetési bevételek összesen (66)					0	0		0	0								

Sorszám		Rovatrend	C I M R E N D	9130																9131				9132				9133			
				Foodware - A városi flázatok képzési tételre az épbajlányállozása elleni küzdelemre				EUCE- energiatároltsági beruházási koncepció				DEAR – Lot 5: Actions by Local Authorities program Flázatok és a helyhatóság együttműködése az épbajlány és nemek közötti igazságosságért pályázat				LIFE2022-BAUHAUSING Europe															
				2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezet előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezet előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezet előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezet előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezet előirányzat	Index 2024/2023.													
K I A D Á S O K																															
1	K1	Személyi juttatások		301		302		303		304		305		306		307		308		309		310		311		312					
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								3 467														13 724							
3	K3	Dologi kiadások								460														1 785							
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								16 811														8 970							
5	K501	Nemzetközi kölcsöntörlesztések																220													
6	K502	Elvonások és befizetések																													
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																													
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																													
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																													
10	K513	Tartalékok																													
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)																													
12	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+4+11)								0		0		0										0		0					
13	K6	Bevételcsúszások								20 738			0		220									24 479		32 300					
14	K7	Felújítások																						81 700							
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 Uniótól																													
19	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																													
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+...+19)								0		0		0										0		0					
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+20)								0		0		0										0		0					
22	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (12+21)								0		0		0										114 000		138 479					
23	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								20 738			0																		
24	K9121	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása																													
25	K9122	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása																													
26	K9192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai																													
27	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																													
28	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása																													
29	K916	Pénzeszközök lekötési bankbetétekkel elhelyezése																													
30	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)								0		0		0										0		0					
31		Kiadások mindösszesen (22+30)								20 738			0		220									138 479		138 479					
BEVÉTELEK																															
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																													
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																													
34	B34	Végzős típusú adók																													
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók																													
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																													
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35+36)								0		0		0										0		0					
38	B36	Egyéb közszolgáltatási bevételek																													
39	B3	Közszolgáltatási bevételek (34+37+38)								0		0		0										0		0					
40	B401	Készletértékesítési ellenértéke																						0		0					
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke																													
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																													
43	B404	Tulajdonosi bevételek																													
44	B405	Ellátási díjak																													
45	B406	Készletértékesítési általános forgalmi adó																													
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																													
47	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																													
48	B410	Biztosítási átlal fizetési kifizetése																													
49	B411	Egyéb működési bevételek																													
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)								0		0		0										0		0					
51	B52	Ingatlanok értékesítése																						0		0					
52	B54	Készletértékesítés																													
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)																													
54	B6	Egyéb működési célú átlal pénzeszközök								0		0		0										0		0					
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre								300			6 981																		
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átlal pénzeszközök																													
57	B7	Felhalmozási célú átlal pénzeszközök (55+56)								0		0		0										0		0					
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)								300			6 981											0		0					
59	B8121	Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése																						0		0					
60	B8131	Egyéb költségvetési maradványok igénybevétele																													
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																						33 522							
62	B816	Központi, irányító szervi támogatás																													
63	B817	Lakástámogatás																													
64	B819	Tulajdonosi kölcsönök																													
65	B81 (C-B8)	Befizetési finanszírozási bevételek (59+...+64)								0		0		0										33 522							
66		Bevételek összesen (58+65)								300			6 981											33 522							
67		Felhalmozási kiadások (10)																													
68		Költségvetési kiadások (10)																													

[illegible]

Sorszám	Rovatrend	C M R E N D	9000				C				D-A+B+C			
			Pályázatok előirányzatai összesen				Erzsébetváros Önkormányzata összesen				Önkormányzat összesen			
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Index 2024/2023.			
K I A D A S O K														
1	K1	Személyi juttatások	337	338	339	340	341	342	343	344	345			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 570	18 106	275,59%	233 196	203 177	125,72%	5 853 447	7 044 102	120,34%			
3	K3	Dologi kiadások	829	2 360	284,68%	48 525	150 705	310,57%	820 894	1 076 581	131,15%			
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 611	20 877	92,33%	8 556 514	8 863 101	105,04%	11 678 792	11 873 792	101,67%			
5	K501	Nemzetközi közegyesítések	0	0		205 090	256 800	125,21%	210 090	259 300	123,42%			
6	K502	Elvonások és befizetések	0	0		0	0		0	0				
7	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		1 590 515	2 094 759	131,70%	1 590 515	2 094 759	131,70%			
8	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		74 000	77 500	104,73%	74 000	77 500	104,73%			
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		9 940	0	0,00%	9 940	0	0,00%			
10	K513	Tartalékok	0	0		267 865	763 216	284,93%	267 865	763 216	284,93%			
11	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		1 555 588	1 575 760	101,30%	1 555 588	1 575 760	101,30%			
12	K5	Egyéb működési célú kiadások (5+6+...+10)	0	0		3 497 908	4 511 235	128,97%	3 497 908	4 511 235	128,97%			
13	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+...+11)	30 010	41 343	137,76%	12 441 233	14 095 018	113,29%	22 060 574	24 765 010	112,30%			
14	K6	Beruházások	46 763	83 222	177,97%	5 455 207	6 689 149	122,62%	5 531 324	6 845 870	123,77%			
15	K7	Felújítások	0	168 637		1 000	12 000	1200,00%	1 000	12 000	1200,00%			
16	K86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		4 209 774	2 263 158	53,76%	4 209 774	2 263 158	53,76%			
17	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		366 578	362 863	98,99%	366 578	362 863	98,99%			
18	K87	Lakástámogatás	0	0		0	0		0	0				
19	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0		0	0		0	0				
20	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0				
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (13+16+...+19)	6 264	2 923	46,66%	4 209 774	2 638 021	97,63%	4 209 774	2 638 021	97,63%			
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (13+16+...+19)	6 264	2 923	46,66%	4 577 352	2 638 021	57,63%	4 577 352	2 638 021	57,63%			
23	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (13+16+...+21)	53 027	754 783	480,48%	11 025 655	10 039 992	91,06%	11 281 939	10 364 923	91,87%			
24	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	83 037	296 126	356,62%	23 466 888	24 135 010	102,85%	33 342 513	35 129 533	105,36%			
25	K9121	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0		0	0		0	0				
26	K9122	Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0		0	0		0	0				
27	K9192	Rövid lejáratú működési kölcsönök kiadásai	0	0		0	0		0	0				
28	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0		102 142	112 380	110,02%	102 142	112 380	110,02%			
29	K915	Központi, irányító szervei támogatás elővételre	0	0		8 670 928	9 686 554	111,71%	8 670 928	9 686 554	111,71%			
30	K916	Precedensekkel járókon bontottaként előterjesztés	0	0		0	0		0	0				
31	K9	Finanszírozási kiadások (23+24+...+29)	83 037	296 126	356,62%	8 773 070	9 798 934	111,69%	8 773 070	9 798 934	111,69%			
		Kiadások mindösszesen (2+3+10)				33 933 944	33 933 944	105,25%	42 115 583	44 928 467	106,68%			
BEVÉTELEK														
32	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 251	0		2 888 097	3 269 875	113,22%	3 443 420	3 772 112	109,56%			
33	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 985	0	0,00%	60 985	0	0,00%	60 985	0	0,00%			
34	B34	Vagyoni típusú adók	0	0		2 020 000	2 310 000	114,36%	2 020 000	2 310 000	114,36%			
35	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0		7 690 243	8 591 918	111,72%	7 690 243	8 591 918	111,72%			
36	B355	Egyéb áruháztartási és szolgáltatási adók	0	0		1 000 000	1 600 000	160,00%	1 000 000	1 600 000	160,00%			
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói (35-36)	0	0		8 690 243	10 191 918	117,28%	8 690 243	10 191 918	117,28%			
38	B36	Egyéb közlekedési bevételek	0	0		73 600	79 200	108,29%	73 600	125 530	170,96%			
39	B3	Közhatalmi bevételek (34+37+38)	0	0		10 783 843	12 581 618	116,67%	10 783 843	12 627 748	117,10%			
40	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0		0	0				
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		2 444 042	2 592 244	106,06%	2 515 867	2 618 845	104,09%			
42	B403	Környezeti szolgáltatások ellenértéke	0	0		4 000	3 600	90,00%	183 044	215 759	117,87%			
43	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0		373 431	528 184	141,44%	373 431	528 184	141,44%			
44	B405	Ellátási díjak	0	0		0	0		0	0				
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0	0		0	0				
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		734 473	755 120	102,81%	248 060	341 930	137,84%			
47	B408	Kamumbevételek és más nyereségilegű bevételek	0	0		0	0		0	0				
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0	0		53 949	60 000	111,22%			
49	B411	Egyéb működési bevételek	0	0		514 000	615 611	119,77%	515 300	616 911	119,72%			
50	B4	Működési bevételek (40+41+...+49)	0	0		4 069 946	4 494 759	110,44%	4 694 236	5 229 782	111,62%			
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0		5 598 000	5 530 513	98,79%	5 598 000	5 530 513	98,79%			
52	B54	Készletek értékesítése	0	0		0	0		0	0				
53	B5	Felhalmozási bevételek (51+52)	0	0		5 598 000	5 530 513	98,79%	5 598 000	5 530 513	98,79%			
54	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 381	6 204	84,06%	7 381	6 204	84,06%	32 365	20 183	62,39%			
55	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0		133 657	123 032	92,05%	133 657	123 032	92,05%			
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 932		0	0		0	0				
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56)	0	9 932		133 657	133 964	99,48%	133 657	133 964	99,48%			
58	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (32+33+39+50+53+54+57)	74 517	16 136	21,65%	23 541 809	26 015 933	110,51%	24 746 506	27 323 902	110,42%			
59	B8121	Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0		0	0		0	0				
60	B8131	Eltérő ev költségvetési maradványának igénybevétele	0	46 323		24 117	46 323	192,08%	24 117	46 323	192,08%			
61	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0		0	0				
62	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0		8 674 032	7 871 688	90,75%	8 670 928	7 871 688	90,75%			
63	B817	Lakástámogatás	0	0		0	0		0	0				
64	B819	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0		0	0				
65	B81 (-B8)	Befizetői finanszírozási bevételek (59+...+64)	0	46 323		8 698 149	7 918 011	91,03%	17 369 077	17 044 565	101,16%			
66		Bevételek összesen (58+65)	74 517	62 459	83,82%	33 229 958	33 933 944	105,25%	42 115 583	44 928 467	106,68%			
67		Foglalkoztatottak térszáma (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		834,00	834,00	100,00%			
68		Közfoglalkoztatottak térszáma (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00%			

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Városüzemeltetési feladatok
2024. évi tervezett működési kiadási előirányzatai

Cím szám	Rovatrend	Feladat megnevezése	ezer Ft	
			2024. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5201		Parkosítás		
1	K337.	Zöldfelület fenntartás	501 694	K
2	K337.	Zöldfelület rehabilitáció (Lövéde tér, Janikovszky Éva park, Szenes Hanna park, Bethlen Gábor utca)	33 020	K
3	K337.	Rózsák tere megújítása	10 795	K
4	K337.	Egyéb zöldfelület fenntartási feladatok (padfelújítás)	12 700	Ö
5	K337.	Játszótéri eszközök üzemeltetése, karbantartása	8 326	K
		5201 cím összesen (1+2+...+5)	566 535	
5202		Közutak üzemeltetése, fenntartása		
1	K334.	Út- és járdafenntartás I.	73 982	K
2	K334.	Út- és járdafenntartás II.	10 160	K
3	K334.	Veszélyes útburkolat-hibák táblázása, lámpázása	1 207	K
4	K337.	Forgalomtechnikai kiadások	38 100	K
		5202 cím összesen (1+2+...+4)	123 449	
5203		Környezet-egészségügyi feladatok		
1	K337.	VII. kerület közterületek hétköznapi és hétfégi kézi és gépi takarítása, valamint egyéb közterületi köztisztasági feladatok	994 814	K
2	K337.	Köztisztasági hulladék és egyéb koncesszió alá tartozó hulladék kezelésre történő átadása	60 000	K
3	K337.	Kisállat tetemek elszállítása	495	K
4	K337.	Mobil illemhelyek üzemeltetése	6 199	K
5	K334.	Talajvízfigyelő kutak üzemeltetése, karbantartása	1 270	K
		<i>Karbantartás, fenntartás</i>		
6	K337.	Köztérületi illemhelyek üzemeltetése	49 248	K
7	K337.	Graffiti mentesítés, kutyafuttatók karbantartása és üzemeltetése	28 977	Ö
8	K337.	Hulladékgyűjtő konténerek, egyéb eszközök beszerzése	25 000	K
9	K312.	Kutyaürülék gyűjtőzacskó beszerzése	2 540	Ö
		5203 cím összesen (1+2+...+9)	1 168 543	
5207		Egyéb városüzemeltetési feladatok		
1	K337.	Köztéri órák üzemeltetése	1 579	Ö
2	K3311.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - villamosenergia	10 160	K
3	K3314.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - víz- és csatorna szolgáltatás	5 080	K
4	K337, K331.	Köztérületek karácsonyi díszkivilágítása	27 650	Ö
5	K334.	Köztérületi táblák kihelyezése	1 270	Ö
6	K337.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	5 000	Ö
		5207 cím összesen (1+2+...+6)	50 739	
5208		Településfejlesztés, településrendezés		
1	K336.	Egyéb városüzemeltetési, felújítási, beruházási feladatok bonyolító, ellenőrzési és végrehajtási feladatai	7 874	Ö
2	K336.	Erzsébetváros Kft. menedzsment szerződés	331 217	K
3	K336.	Műszaki, egyéb szakértői feladatok	2 540	Ö
4	K355.	Közbeszerzési hatósági díj	2 000	K
5	K336.	Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása	45 000	K
		5208 cím összesen (1+2+...+5)	388 631	
5502		Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok		
1	K336.	Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok	2 540	K
		5502 cím összesen (1)	2 540	
		Városüzemeltetési feladatok mindösszesen (5201+5202+5203+5207+5208+5502)	2 300 437	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Környezet- és természetvédelmi feladatok 2024. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft				
Cím szám	Rovatrend	Feladat megnevezése	2024. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5204		Környezet- és természetvédelmi feladatok		
1	K337.	Veszélyes hulladék elszállítás közterületről	1 270	K
2	K337.	Egyéb környezet- és természetvédelmi feladatok	4 540	K
3	K337.	Elektromos töltőállomások üzemeltetése	20 756	Ö
4	K337.	Környezeti nevelés program	9 325	Ö
5	K337.	Kerékpározás és közösségi autóhasználat népszerűsítése	2 540	Ö
6	K337.	Zöld rendezvények szervezése (Föld Napja, Kerékpáros Nap)	2 032	Ö
7	K337.	Energiahatékonysági program	4 445	Ö
8	K321.	Online megjelenés (honlap és közösségi média)	334	Ö
9	K337.	Kisdíófa Községi kert működtetése	1 000	Ö
10	K336.	Közösségi tervezés a közösségi költségvetés elősegítésére	1 270	Ö
11	K336.	Forgalomcsillapítási koncepció Középső- és Külső-Erzsébetvárosban lakossági bevonással	3 175	Ö
12	K336.	Európai uniós pályázat beadása	3 175	Ö
13	K337.	Környezetvédelmi program megalkotása	5 435	Ö
14	K334.	Kertész utca 30. szám alatti installáció karbantartása	500	Ö
15	K337.	Hernád utca 42. szám alatti gyermekmobilitási installáció	5 715	Ö
		5204 cím összesen (1+2+...+15)	65 512	
		Környezet- és természetvédelmi feladatok mindösszesen	65 512	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Vagyongazdálkodási feladatok
2024. évi tervezett működési kiadási előirányzatai

ezer Ft				
Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	2024. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5301		Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése		
1	K3311.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - villamosenergia	48 578	K
2	K3312.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - gázenergia	23 813	K
3	K3314.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - víz- és csatorna szolgáltatás	14 288	K
4	K337.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - egyéb szolgáltatások	18 098	K
5	K337.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása, erzsébetvárosi gyors szervíz szolgáltatás	712 632	K
6	K337.	Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó kiadások (társasházi ügyintézők és megbízottak)	75 600	K
7	K337.	Végrehajtási költség, közjegyzői díj	3 000	K
5301		Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése összesen (1+2+...+7)	896 009	
5302		Társasházak közös költsége		
1	K337.	Önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek közös költsége	1 101 090	K
5302		Társasházak közös költsége összesen (1)	1 101 090	
5407		Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok		
1	K336.	Alapító okirat készítés, ügyvédi munkadíj, műszaki alaprajzok	5 000	K
2	K336.	Ingatlanforgalmi szakvélemények, értébecslések készítése	12 338	K
3	K336.	Ügyvédi díj	18 000	K
4	K336.	Műszaki, jogi, egyéb szakértői feladatok	10 000	K
5	K337.	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	15 000	K
6	K3311.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - villamosenergia	85 000	K
7	K3312.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - gázenergia	1 500	K
8	K3314.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - víz- és csatorna szolgáltatás	1 500	K
9	K337.	Felújítási, beruházási feladatok bonyolítói és egyéb kiadásai	101 347	K
5407		Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok összesen (1+2+...+9)	249 685	
		Feladatok mindösszesen (5301+5302+5407)	2 246 784	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Vagyonghasznosítási feladatok
2024. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft				
Címszám	Rovatrend	Feladat megnevezése	2024. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5210		Parkolásüzemeltetési feladatok		
1	K337.	Parkolás üzemeltetési tevékenység	1 462 651	K
2	K337.	Parkolási feltételrendszer biztosítása Budapest Főváros Önkormányzata részére	40 657	K
5210		Parkolásüzemeltetési feladatok összesen (1+2)	1 503 308	
5401	K337.	Lakások bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	403 000	K
5404	K337.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	358 150	K
		Lakások és helyiségek bérbeadása, elidegenítése összesen (5401+5404)	761 150	
5403	K337.	Garay téri Piac üzemeltetése	117 085	K
5405	K337.	Klauzál téri Csarnok üzemeltetése	326 129	K
		Piacok üzemeltetése összesen (5403+5405)	443 214	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások
2024. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft				
Címszám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	2024. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5601		Önkormányzati szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok		
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		
1	K48.	Települési támogatás - lakásfenntartási települési támogatások (díjhátralékkal nem rendelkező háztartások részére / díjhátralékkal rendelkező háztartások részére)	42 000	K
2	K48.	Települési támogatás - gyógyszerkiadásokhoz és gyógyászati segédeszköz vásárlásához nyújtott települési támogatás	25 000	K
3	K48.	Települési támogatás - adósságszökkentéshez nyújtott	3 000	K
5601	K4.	5601 címszám összesen (1+2+3)	70 000	
5604		Eseti pénzbeli szociális ellátások		
1	K48.	Települési támogatás temetési költséghez	2 500	Ö
2	K48.	Települési támogatás - gyermekvédelmi	7 000	Ö
3	K48.	Települési támogatás - átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz	54 000	K
4	K48.	Települési támogatás - beiskolázáshoz	4 500	K
5	K48.	Települési támogatás - lakásfejlesztés	10 000	Ö
6	K48.	Köztemetés Szocvtv. 48. §	26 000	K
7	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - ösztöndíj támogatás	5 000	Ö
8	K48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás - rezsitámogatás	42 000	Ö
9	K48.	Kiegészítő szállítási szolgáltatás	500	Ö
10	K48.	Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj	4 000	Ö
11	K48.	Egyszeri gondozási támogatás	1 000	Ö
12	K48.	Ápolási díjat kiegészítő támogatás	13 500	Ö
5604	K4.	5604 címszám összesen (1+2+...+12)	170 000	
5605		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások		
1	K48.	Szünidei napközis tábor	16 000	Ö
2	K48.	Táborozási támogatás	800	Ö
5605	K4.	5605 címszám összesen (1+2)	16 800	
		Önkormányzati szociális támogatások és ellátások összesen (5601+5604+5605)	256 800	

Címszám	Rovatrend	Szociális támogatások és ellátások	2024. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5606		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		
		Személyi juttatások		
1	K123.	Babavárási program (Babaköszöntő csomag)	3 000	Ö
2	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
		Babavárási program (Babaköszöntő csomag)	390	Ö
3	K2.	Vásárlási utalvány beszerzése erzsébetvárosi lakosok meghatározott csoportjai részére	89 100	Ö
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (2+3)	89 490	
		Dologi kiadások		
4	K332.	Szünnieki gyermekétkeztetés	2 500	K
5	K337.	Fogászati képalkotó diagnosztikai szolgáltatás	480	Ö
6	K337.	Esélyteremtési feladatok: kommunikációs akadálymentesítés (kiadványok, szolgáltatások)	3 000	Ö
7	K337.	Esélyteremtési feladatok: szakmai fórumok megtartása, szolgáltatások biztosítása	2 000	Ö
8	K337.	Új Erzsébetvárosi Szolgáltatástervezési Koncepció elkészítése	5 000	Ö
		Dologi kiadások összesen (4+...+8)	12 980	
9	K512.	Egyéb működési célú pénzeszköztáradások		
		Vásárlási utalvány beszerzése erzsébetvárosi lakosok meghatározott csoportjai részére	270 000	Ö
5606		5606 címszám összesen (1+2+...+9)	375 470	
5608		Erzsébetvárosi Tehetséggondozás		
1	K512.	Karinthy Frigyes Ösztöndíj	13 500	Ö
2	K512.	Fiatalkor tanórán kívüli sport és művészeti foglalkozásainak támogatása	4 000	Ö
5608	K512.	5608 címszám összesen (1+2)	17 500	
5600		Önkormányzat szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok mindösszesen (5601+5604+5605+5606+5608)	649 770	
5304		Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése		
1	K331.	Önkormányzat által használt helyiségek közüzemi díja	3 200	K
2	K331.	Hernád utca 46. közüzemi díjainak visszatérítési rendezése	12 000	K
5304	K3.	5304 címszám összesen (1+2)	15 200	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok
2024. évi tervezett előirányzatai

		ezer Ft		
Címszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	2024. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5701 címen		Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok		
		Személyi juttatások		
1	K12309.	Díszdiploma	837	Ö
2	K122.	Irodalmi ösztöndíj program megbízási díj	300	Ö
I.	K1.	Személyi juttatások összesen (1+2)	1 137	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1	K201.	Díszdiploma	163	Ö
2	K2.	Irodalmi ösztöndíj program megbízási díj	2 200	Ö
II.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (1+2)	2 363	
		Dologi kiadások		
1	K312.	Óvoda- és iskolakezdési csomag beszerzése	4 000	Ö
2	K312.	Óvodai zöldség- és gyümölcsprogram (2023-2024. nevelési év)	3 000	Ö
3	K312.	Óvodai zöldség- és gyümölcsprogram (2024-2025. nevelési év)	8 000	Ö
4	K321.	Civil közösségi központ működtetése	2 000	Ö
5	K337.	Fővárosi Állat- és Növénykert belépőjegyek kedvezménye	9 000	Ö
6	K336., K337.	Irodalmi ösztöndíjhoz kapcsolódó programok	5 500	Ö
7	K337.	Könyvtári beiratkozási kedvezmény - Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	1 500	Ö
8	K337.	Minden gyermek jusson el színházba program (kerületi óvodások részére)	4 000	Ö
9	K337.	Közterületi könyves szekrények működtetése - Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	500	Ö
10	K337.	Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság működése	2 000	Ö
III.	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+10)	39 500	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
1	K506.	BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	1 500	Ö
IV.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1)	1 500	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1	K512.	Bihari János Kulturális Egyesület támogatása	6 000	Ö
2	K512.	Bethlen Téri Színház támogatása	8 500	Ö
3	K512.	Fiatalkor egyéni közlekedésének támogatása - jogosítvány megszerzése	1 000	Ö
4	K512.	Erzsébetvárosi Ötvös Mesterségtörténeti Gyűjtemény támogatása	3 500	Ö
5	K512.	Pályázat iskolai alapítványok programtámogatására	15 000	Ö
6	K512.	Civil közösségi központ működtetése	5 000	Ö
V.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+6)	39 000	
5701		Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok mindösszesen (I+II+III+IV+V)	83 500	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

**Sport feladatok
2024. évi tervezett előirányzatai**

Címszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	2024. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5702		Sport feladatok		
1	K3.	VI-VII. kerületi közös futónap megrendezése	3 000	Ö
I.	K3.	Dologi kiadások összesen (1)	3 000	
1	K512.	Kerületi parasportolók támogatása	1 000	Ö
2	K512.	Kerületi sportrendezvények	2 000	Ö
3	K512.	Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatása (kerületi diákolimpia megszervezése)	1 000	Ö
II.	K512.	Egyéb működési célú támogatások összesen (1+2+3)	4 000	
5702		Sport feladatok összesen (I+II)	7 000	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
rendezvények, stratégiai feladatok
2024. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft				
Sorszám	Rovatrend	Feladatok megnevezése	2024. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5707		Rendezvények, stratégiai feladatok		
I.	K123.	Személyi juttatások	3 000	Ö
II.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	991	Ö
1	K3.	Rendezvények, események	190 000	Ö
2	K3.	Lakossági tájékoztatással kapcsolatos feladatok	40 500	Ö
3	K3.	Stratégiai elemzések, közvéleménykutatás	25 000	Ö
4	K3.	Társadalmi párbeszéd projekt	28 000	Ö
5	K3.	Pályázatokkal kapcsolatos feladatok	20 000	Ö
6	K3.	Emléktáblák	4 000	Ö
7	K3.	Nyitva! Fesztivál lebonyolítása	6 500	Ö
8	K3.	Kommunikációs feladatok ellátása	6 500	Ö
9	K3.	Szakértői feladatok	3 000	Ö
10	K3.	Fejlesztési koncepciók	15 000	Ö
11	K3.	Nyomdai szolgáltatások	15 000	Ö
III.	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+11)	353 500	
5707		Rendezvények, stratégiai feladatok mindösszesen (I+II+III)	357 491	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2024. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft				
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5303		Társasházak részére pályázatok költségei		
I.		Személyi juttatások		
	K123.	"Erzsébetváros Kertje" pályázat	885	Ö
II.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	K2.	"Erzsébetváros Kertje" pályázat	115	Ö
		2023. évi növényesítési pályázat		
1	K512.	Almássy utca 6. szám alatti társasház	500	Ö
2	K512.	Bajza utca 6. szám alatti társasház	224	Ö
3	K512.	Bajza utca 8. szám alatti társasház	111	Ö
4	K512.	Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház	100	Ö
5	K512.	Csengery utca 23. szám alatti társasház	314	Ö
6	K512.	Csengery utca 8. szám alatti társasház	50	Ö
7	K512.	Damjanich utca 52. szám alatti társasház	71	Ö
8	K512.	Dob utca 11. szám alatti társasház	500	Ö
9	K512.	Dob utca 82. szám alatti társasház	500	Ö
10	K512.	Dózsa György út 52. szám alatti társasház	245	Ö
11	K512.	Garay utca 40. szám alatti társasház	250	Ö
12	K512.	Garay utca 42. szám alatti társasház	275	Ö
13	K512.	Király utca 101. szám alatti társasház	150	Ö
14	K512.	Klauzál tér 16. szám alatti társasház	500	Ö
15	K512.	Klauzál utca 26-28. szám alatti társasház	500	Ö
16	K512.	Marek József utca 16. szám alatti társasház	125	Ö
17	K512.	Murányi utca 38. szám alatti társasház	150	Ö
18	K512.	Nefelejcs utca 45. szám alatti társasház	100	Ö
19	K512.	Peterdy utca 24. szám alatti társasház	300	Ö
20	K512.	Péterfy Sándor utca 38. szám alatti társasház	120	Ö
21	K512.	Rottenbiller utca 54. szám alatti társasház	150	Ö
22	K512.	Szövetség utca 29-31. szám alatti társasház	210	Ö
23	K512.	Tivadar utca 2. szám alatti társasház	175	Ö
24	K512.	Vörösmarty utca 14. szám alatti társasház	303	Ö
III.	K512.	2023. évi növényesítési pályázat (1+2+...+24)	5 923	

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
IV.	K512.	2023. évi Tiszta utca, rendes ház pályázat	11 500	Ö
V.	K512.	Teraszok, filmforgatás után nyújtott támogatás társasházak részére	36 000	Ö
5303	K512.	Társasházak részére pályázatok költségei összesen (III+IV+V)	53 423	
5303		Társasházak részére pályázatok költségei mindösszesen (I+II+III+IV+V)	54 423	
5503	K512.	Akácfa Udvar Kft.	6 072	Ö
5606	K512.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	270 000	Ö
5608	K512.	Erzsébetvárosi Tehetséggondozás	17 500	Ö
5701	K512.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	39 000	Ö
5702	K512.	Sport feladatok	4 000	Ö
5804	K512.	Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak	2 550	Ö
6108	K512.	Közművelődési, egyéb művészeti feladatok	27 961	Ö
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése szociális hozzájárulási adó	6 136	Ö
2	K2.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése SZJA	7 080	Ö
6105	K2.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2)	13 216	
6105	K3.	Dologi kiadások		
1	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet (hajléktalanok nappali melegedője)	2 000	K
2	K336.	Golgota Keresztény Gyülekezet (hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet)	11 522	Ö
3	K336.	Küldetés Egyesület (fogyatékos személyek nappali ellátása)	10 990	K
4	K336.	Menhely Alapítvány (utcai szociális munka; Úton Program és Pályamódosító Program)	4 700	Ö
5	K336.	S.O.S Krízis Alapítvány (krízisközpont szolgáltatás)	2 457	Ö
6	K336.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete (családok átmeneti otthona)	4 769	K
7	K336.	Lámpás'92 Közhasznú Alapítvány (családok átmeneti otthona)	4 234	K
6105	K3.	Dologi kiadások összesen (1+2+...+7)	40 672	
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1	K512.	Ifjú-, idős- és nagykorú polgár köszöntése	40 000	Ö
2	K512.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (hajléktalanok nappali melegedője)	2 500	K
3	K512.	Magyar Vöröskereszt VII. kerületi Szervezete (gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális ellátás)	2 000	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
4	K512.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása (hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása)	3 000	Ö
5	K512.	Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány támogatása	5 500	Ö
6	K512.	Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár működtetése	126 000	Ö
7	K512.	Elektromos ajtóék beszerzése lakosok részére	600	Ö
I.	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+7)	179 600	
6105	K512.	Kulturális támogatások		
1	K512.	Gólem Színház támogatása	10 000	Ö
2	K512.	Orlay Produkció támogatása	5 500	Ö
3	K512.	Spinoza Színház támogatása	5 000	Ö
4	K512.	Rumbach Zsinagóga támogatása	5 000	Ö
5	K512.	Zsidó Művészeti Napok támogatása	7 000	Ö
6	K512.	Zsidó Kulturális Fesztivál támogatása	7 000	Ö
7	K512.	Zsidó Budapest 150 éve támogatása	25 000	Ö
8	K512.	K2 Színház Alapítvány támogatása	7 500	Ö
9	K512.	Örkény István Színház Nonprofit Kft. Támogatása	70 000	Ö
10	K512.	RS9 Színház támogatása	3 000	Ö
11	K512.	OMIKE támogatása	7 000	Ö
12	K512.	Haver Informális Zsidó Oktatási Alapítvány támogatása	5 000	Ö
13	K512.	Kultúrnegyed Katalizátor pályázat	6 110	Ö
II.	K512.	Kulturális támogatások összesen (1+2+...+13)	163 110	
6105	K512.	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (I+II)	342 710	
6105		Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (K2.+K3.+K512.)	396 598	
	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen (5303+5503+5606+5608+5701+5702+5804+6105+6108)	763 216	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
2024. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft				
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5701	K506.	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	1 500	Ö
6106	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
1	K506.	Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrszolgálati tevékenység, túlszolgálat	38 000	Ö
2	K506.	Közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi működtetése	38 000	Ö
6106	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1+2)	76 000	
	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen (5701+6106)	77 500	
6106	K3.	Dologi kiadások		
1	K336.	Budapest Főváros IX. kerületi Ferencvárosi Önkormányzata (gyermekek átmeneti otthona)	2 000	K
6106	K3.	Dologi kiadások	2 000	
6106		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre cím mindösszesen (K506. + K3.)	78 000	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről
2024. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft				
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
6107	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
1		Budapesti Rendőr-főkapitányság anyagi-technikai jellegű fejlesztéseinek támogatása	2 000	Ö
2		Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányság részére 1 db ujj- és tenyérle nyomatolvasó szkennert, és 1 db hordozható anyag-analizátor beszerzése	10 000	Ö
6107	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1+2)	12 000	
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		
1		Fiatalkorú egyéni közlekedésének támogatása - kerékpár, roller beszerzés	1 500	Ö
		2023. évi magasnyomású mosóberendezések beszerzése pályázat társasházak részére		
2		Dohány utca 84. szám alatti társasház	90	Ö
3		Peterdy utca 39. szám alatti társasház	90	Ö
4		Rottenbiller utca 62. szám alatti társasház	90	Ö
5		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház	90	Ö
		2023. évi szénmonoxid érzékelő pályázat		
6		Szénmonoxid érzékelő pályázat	2 381	Ö
		2023. évi kerékpártárolók kialakítása pályázat társasházak részére		
7		Almássy tér 10. szám alatti társasház	200	Ö
8		Almássy tér 17. szám alatti társasház	200	Ö
9		Cserhát utca 21. szám alatti társasház	200	Ö
10		Damjanich utca 44. szám alatti társasház	200	Ö
11		Damjanich utca 45. szám alatti társasház	200	Ö
12		Damjanich utca 51. szám alatti társasház	187	Ö
13		Damjanich utca 52. szám alatti társasház	188	Ö
14		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház	200	Ö
15		Dembinszky utca 50. szám alatti társasház	200	Ö
16		Dembinszky utca 9. szám alatti társasház	200	Ö
17		Dob utca 87. szám alatti társasház	200	Ö
18		Dózsa György út 12. szám alatti társasház	200	Ö
19		Erzsébet körút 4. szám alatti társasház	157	Ö
20		Hernád utca 11. szám alatti társasház	200	Ö
21		Hernád utca 25. szám alatti társasház	200	Ö
22		Hernád utca 35. szám alatti társasház	200	Ö
23		Hevesi Sándor tér 3. szám alatti társasház	178	Ö
24		István utca 28. szám alatti társasház	200	Ö
25		Király utca 85. szám alatti társasház	50	Ö
26		Klauzál tér 15. szám alatti társasház	161	Ö
27		Klauzál tér 16. szám alatti társasház	191	Ö
28		Lövölde tér 7. szám alatti társasház	200	Ö
29		Murányi utca 51. szám alatti társasház	200	Ö
30		Murányi utca 53. szám alatti társasház	200	Ö

ezer Ft				
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
31		Nefelejcs utca 30. szám alatti társasház	174	Ö
32		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	200	Ö
33		Peterdy utca 30. szám alatti társasház	200	Ö
34		Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház	200	Ö
35		Sajó utca 10. szám alatti társasház	200	Ö
36		Szinva utca 6-8. szám alatti társasház	200	Ö
37		Verseny utca 10. szám alatti társasház	200	Ö
38		Vörösmarty utca 14. szám alatti társasház	200	Ö
39		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	200	Ö
40		Wesselényi utca 76. szám alatti társasház	200	Ö
		2023. évi Kapufigyelő rendszer kialakításának támogatása		
41		Garay utca 40. szám alatti társasház	186	Ö
42		Hársfa utca 5-7. szám alatti társasház	250	Ö
43		Hernád utca 43. szám alatti társasház	203	Ö
44		Madách Imre út 8. szám alatti társasház	200	Ö
45		Murányi utca 38. szám alatti társasház	176	Ö
46		Péterfy Sándor utca 28. szám alatti társasház	199	Ö
6110	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1+2+...+46)	11 941	
9128	K89.	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat		
1		Társasházak részére esővízgyűjtő tartály pályázat	2 923	Ö
9128	K89.	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat összesen (1)	2 923	
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
I.		Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2022. év		
1		Almássy tér 3. 5. emelet 2.	500	Ö
2		Alsó erdősor utca 5. 2. emelet 28.	500	Ö
3		Cserhát utca 24. 2. emelet 31.	420	Ö
4		Damjanich utca 47. 2. emelet 1.	100	Ö
5		Dembinszky utca 22. 2. emelet 8.	500	Ö
6		Dohány utca 69. 3. emelet 15.	420	Ö
7		Murányi utca 26. 1. emelet 11.	500	Ö
8		Nagy Diófa utca 30-32. 2. emelet 14.	500	Ö
9		Peterdy utca 3. 3. emelet 36.	65	Ö
10		Péterfy Sándor utca 32. 1. emelet 16.	150	Ö
11		Thököly út 21. 3. emelet 25.	500	Ö
12		Wesselényi utca 26. 4. emelet 2.	180	Ö
I.	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2022. év összesen (1+2+...+12)	4 335	
II.		Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére 2023. év		
1		Alsó erdősor utca 12. 2. emelet 19.	480	Ö
2		Barcsay utca 16. 2. emelet 8.	780	Ö
3		Baross tér 14. 3. emelet 25.	560	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft	
			2024. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
4		Bethlen Gábor tér 3. 6. emelet 4.	660	Ö
5		Bethlen Gábor tér 3. földszint 3.	1 880	Ö
6		Bethlen Gábor utca 39. 2. emelet 18.	880	Ö
7		Cserhát utca 13. 1. emelet 4.	1 120	Ö
8		Cserhát utca 16-18. 3. emelet 49.	2 000	Ö
9		Damjanich utca 25/A. 3. emelet 32.	600	Ö
10		Damjanich utca 28. fsz. 4.	1 880	Ö
11		Damjanich utca 32. 4. emelet 5.	380	Ö
12		Damjanich utca 36. 2. emelet 3.	940	Ö
13		Damjanich utca 38. 4. emelet 4.	1 080	Ö
14		Damjanich utca 40. fszt. 5.	840	Ö
15		Damjanich utca 42. 1. emelet 2.	160	Ö
16		Damjanich utca 45. 5. emelet 2/A.	280	Ö
17		Damjanich utca 49. 1. emelet 2a.	160	Ö
18		Damjanich utca 56. 4. emelet 1.	480	Ö
19		Dembinszky utca 28. 2. emelet 29.	320	Ö
20		Dembinszky utca 45. 4. emelet 1.	1 300	Ö
21		Dembinszky utca 48. 1. emelet 8.	380	Ö
22		Dembinszky utca 48. 3. emelet 8.	160	Ö
23		Dembinszky utca 8. 1. emelet 15.	380	Ö
24		Dembinszky utca 9. 3. emelet 48.	640	Ö
25		Dob utca 14. 2. emelet 41.	480	Ö
26		Dob utca 80. 2. emelet 20.	640	Ö
27		Dob utca 82. fszt. 11.	280	Ö
28		Dohány utca 22-24. 3. emelet 2.B	730	Ö
29		Dohány utca 46. 4. emelet 2.	680	Ö
30		Dohány utca 57. 2. lépcsőház 3. emelet 16.	440	Ö
31		Dohány utca 90. 3. emelet 12.	2 000	Ö
32		Dohány utca 94. 3. emelet 4.	1 340	Ö
33		Erzsébet körút 38. 2. emelet 1.	280	Ö
34		Garay utca 23. 1. emelet 2.	320	Ö
35		Garay utca 42. 3. emelet 1.	160	Ö
36		Hársfa utca 27. 1. emelet 18.	380	Ö
37		Hársfa utca 27. fszt. 11.	1 220	Ö
38		Hársfa utca 40. 3. emelet 1.	1 680	Ö
39		Hársfa utca 40. tetőtér 1.	216	Ö
40		Hernád utca 30. fszt. 10.	320	Ö
41		István utca 20. 3. emelet 35.	280	Ö
42		István utca 28. fszt. 4.	600	Ö
43		Izabella utca 33. 3. emelet 3.	1 400	Ö

ezer Ft				
Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	2024. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
44		Jósika utca 3. 2. emelet 13.	480	Ö
45		Károly körút 5/C. 2. emelet 12.	1 960	Ö
46		Kazinczy utca 6/B 1. emelet 5.	880	Ö
47		Kertész utca 33. földszint 4.	1 024	Ö
48		Király utca 31. 5. emelet 5.	480	Ö
49		Király utca 85. 4. emelet 5/A.	840	Ö
50		Király utca 87. 3. emelet 28.	280	Ö
51		Kisdíófa utca 10. 1. emelet 10.	1 880	Ö
52		Klauzál utca 23. 4. emelet 1.	1 320	Ö
53		Klauzál utca 23. tetőtér 1.	660	Ö
54		Marek József utca 3. 1. emelet 2.	760	Ö
55		Marek József utca 3. 2. emelet 4.	380	Ö
56		Marek József utca 3. 5. emelet 3.	1 040	Ö
57		Marek József utca 33. 2. emelet 26.	280	Ö
58		Marek József utca 34. 1. emelet 14/A.	160	Ö
59		Marek József utca 34. 1. emelet 23.	1 120	Ö
60		Marek József utca 34. 2. emelet 27.	840	Ö
61		Marek József utca 36. fszt. 11/A.	1 040	Ö
62		Munkás utca 16. 1. emelet 4.	480	Ö
63		Munkás utca 3B. 2. emelet 2.	1 680	Ö
64		Murányi utca 2. 4. emelet 27.	320	Ö
65		Murányi utca 22. 1. emelet 13.	840	Ö
66		Murányi utca 34. fszt. 2.	560	Ö
67		Murányi utca 37. 3. emelet 20.	600	Ö
68		Murányi utca 41. 3. emelet 28.	600	Ö
69		Nefelejcs utca 17. 3. emelet 26.	160	Ö
70		Nefelejcs utca 40. félemelet 1/A.	160	Ö
71		Nefelejcs utca 50. 1. emelet 4.	840	Ö
72		Nefelejcs utca 53. 3. emelet 46.	750	Ö
73		Peterdy utca 30. 1. emelet 10.	220	Ö
74		Rákóczi út 40. 3. emelet 14.	380	Ö
75		Rákóczi út 82. 3. emelet 11.	280	Ö
76		Rejtő Jenő utca 4. 3. emelet 8.	800	Ö
77		Rottenbiller utca 24. 2. emelet 1a.	580	Ö
78		Rottenbiller utca 6/A. 1. emelet 6.	2 000	Ö
79		Rottenbiller utca 62. 3. emelet 6.	518	Ö
80		Rottenbiller utca 7. 3. emelet 4.	500	Ö
81		Rózsa utca 40/A. 3. emelet 3.	2 000	Ö
82		Rózsa utca 47/A. 1. emelet 5.	730	Ö
83		Rózsa utca 8. földszint 8.	380	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft	
			2024. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
84		Síp utca 5. 2. emelet 8.		
85		Szinva utca 6. 1. emelet 8.	160	Ö
86		Szövetség utca 2/C. 2. emelet 22.	640	Ö
87		Szövetség utca 41. fsz. 7.	320	Ö
88		Thököly út 12. 3. emelet 25.	600	Ö
89		Thököly út 15. 3. emelet 12.	160	Ö
90		Thököly út 17. 4. emelet 3.	300	Ö
91		Thököly út 17. 4. emelet 6.	940	Ö
92		Verseny utca 10. 2. emelet 7.	1 120	Ö
93		Vörösmarty utca 20. 4. emelet 10.	750	Ö
94		Vörösmarty utca 20. 4. emelet 10/A.	380	Ö
95		Vörösmarty utca 3/B. 2. emelet 24.	160	Ö
96		Wesselényi utca 8. A. lépcsőház 1. emelet 1.	480	Ö
97		Wesselényi utca 8/B. 2. emelet 1/A.	1 680	Ö
			280	Ö
II.	K89.	Nyílászáró-csere pályázati támogatás 2023. év összesen (1+2+...+97)	70 558	
III.	K89.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása		
1		Dózsa György út 64. szám alatti társasház	1 200	Ö
III.	K89.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1)	1 200	
IV.	K89.	2023. évi társasház felújítási pályázat II.		
1		Csengery utca 8. szám alatti társasház	1 600	Ö
2		Dob utca 11. szám alatti társasház	1 600	Ö
3		Dob utca 51. szám alatti társasház	1 600	Ö
4		Hernád utca 24. szám alatti társasház	1 600	Ö
5		Kertész utca 4. szám alatti társasház	1 600	Ö
6		Rottenbiller utca 29/A. szám alatti társasház	1 600	Ö
7		Thököly út 20. szám alatti társasház	1 600	Ö
8		Dohány utca 50. szám alatti társasház	1 600	Ö
			907	Ö
IV.	K89.	2023. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+2+...+8)	12 107	
V.	K89.	Rendkívüli támogatások - Községi költségvetési keret		
1		Almássy tér 3. szám alatti társasház	750	Ö
2		Barcsay utca 14. szám alatti társasház	552	Ö
3		Barcsay utca 16. szám alatti társasház	500	Ö
4		Erzsébet krt. 28. szám alatti társasház	1 500	Ö
5		Izabella utca 8. szám alatti társasház	1 900	Ö
6		Nefejejs utca 27-29. szám alatti társasház	2 000	Ö
7		Szövetség utca 39. szám alatti társasház	750	Ö
V.	K89.	Rendkívüli támogatások - Községi költségvetési keret összesen (1+2+...+7)	7 952	
VI.	K89.	Rendkívüli támogatások		

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft	
			2024. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
1		Rendkívüli támogatások - Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház közterület zöldfejlesztésével összefüggő támogatása	10 000	Ö
VI.	K89.	Rendkívüli támogatások összesen	10 000	
VII.	K89.	Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés	42 482	Ö
6501	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (I+II+...+VII.)	148 634	
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (6110+9128+6501)	163 498	
I.	K86.	2021. évi általános társasház felújítási pályázat		
1		Alsó Erdősor utca 36. szám alatti társasház	2 607	Ö
2		Wesselényi utca 10. szám alatti társasház	1 500	Ö
I.	K86.	Általános társasház felújítási pályázat mindösszesen (2021. év)	4 107	
II.		2022. évi társasház felújítási pályázat I.		
1		Akácfa utca 50. szám alatti társasház	1 500	Ö
2		Almássy tér 11. szám alatti társasház	1 500	Ö
3		Alsó Erdősor utca 36 szám alatti társasház	1 038	Ö
4		Barcsay utca 11. szám alatti társasház	1 500	Ö
5		Baross tér 15. szám alatti társasház	2 000	Ö
6		Cserhát utca 17. szám alatti társasház	1 500	Ö
7		Dob utca 80. szám alatti társasház	2 736	Ö
8		Dohány utca 84. szám alatti társasház	1 500	Ö
9		Garay utca 23. szám alatti társasház	500	Ö
10		Hernád utca 30. szám alatti társasház	2 411	Ö
11		István utca 27. szám alatti társasház	911	Ö
12		István utca 38. szám alatti társasház	741	Ö
13		Izabella utca 3/B. szám alatti társasház	2 981	Ö
14		Király utca 53. szám alatti társasház	2 920	Ö
15		Klauzál utca 35. szám alatti társasház	3 000	Ö
16		Marek József utca 31. szám alatti társasház	1 500	Ö
17		Munkás utca 7/B. szám alatti társasház	1 500	Ö
18		Nefelejcs utca 38. szám alatti társasház	1 407	Ö
19		Péterfy Sándor utca 31. szám alatti társasház	1 177	Ö
20		Sajó utca 3. szám alatti társasház	341	Ö
21		Síp utca 24. szám alatti társasház	500	Ö
22		Szinva utca 1. szám alatti társasház	2 000	Ö
23		Szövetség utca 29-31. szám alatti társasház	3 000	Ö
II.	K86.	2022. évi társasház felújítási pályázat I. összesen (1+2+...+23)	38 163	
III.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat I.		
1		Akácfa utca 4. szám alatti társasház	4 342	Ö
2		Almássy tér 16. szám alatti társasház	1 000	Ö
3		Almássy tér 17. szám alatti társasház	5 000	Ö
4		Almássy utca 4. szám alatti társasház	3 000	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft	
			2024. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
5		Alsó erdősor utca 20. szám alatti társasház	3 000	Ö
6		Bajza utca 6. szám alatti társasház	1 644	Ö
7		Bajza utca 8. szám alatti társasház	1 798	Ö
8		Baross tér 20-21. szám alatti társasház	1 000	Ö
9		Bethlen Gábor utca 14. szám alatti társasház	3 000	Ö
10		Cserhát utca 14. szám alatti társasház	2 975	Ö
11		Damjanich utca 25/C. szám alatti társasház	3 000	Ö
12		Damjanich utca 44. szám alatti társasház	3 000	Ö
13		Damjanich utca 51. szám alatti társasház	2 935	Ö
14		Damjanich utca 52. szám alatti társasház	3 000	Ö
15		Damjanich utca 9. szám alatti társasház	3 000	Ö
16		Dembinszky utca 10. szám alatti társasház	2 846	Ö
17		Dembinszky utca 18. szám alatti társasház	3 000	Ö
18		Dob utca 24. szám alatti társasház	3 000	Ö
19		Dob utca 46/B.. szám alatti társasház	4 863	Ö
21		Dob utca 82. szám alatti társasház	5 000	Ö
22		Dob utca 87. szám alatti társasház	3 000	Ö
23		Dohány utca 1./C. szám alatti társasház	3 000	Ö
24		Dohány utca 67. szám alatti társasház	5 000	Ö
25		Dohány utca 73-75. szám alatti társasház	2 000	Ö
26		Dohány utca 84. szám alatti társasház	2 056	Ö
29		Dózsa György út 72. szám alatti társasház	1 965	Ö
30		Dózsa György út 80/A. szám alatti társasház	3 000	Ö
31		Erzsébet körút 15. szám alatti társasház	1 258	Ö
32		Erzsébet körút 16. szám alatti társasház	3 000	Ö
33		Erzsébet körút 38. szám alatti társasház	3 000	Ö
34		Erzsébet körút 54. szám alatti társasház	1 000	Ö
36		Garay utca 23. szám alatti társasház	3 000	Ö
37		Garay utca 4. szám alatti társasház	1 208	Ö
38		Garay utca 7. szám alatti társasház	3 000	Ö
40		Hársfa utca 17. szám alatti társasház	4 500	Ö
41		Hársfa utca 5-7. szám alatti társasház	5 000	Ö
42		Hernád utca 30. szám alatti társasház	3 231	Ö
43		Hernád utca 43. szám alatti társasház	2 360	Ö
44		Hevesi Sándor tér 2. szám alatti társasház	1 822	Ö
45		Holló utca 15. szám alatti társasház	2 960	Ö
46		István utca 28. szám alatti társasház	2 700	Ö
47		István utca 36. szám alatti társasház	3 000	Ö
48		István utca 8. szám alatti társasház	1 026	Ö
49		Izabella utca 27/B. szám alatti társasház	5 000	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft	
			2024. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
50		Izabella utca 29. szám alatti társasház	4 500	Ö
51		Izabella utca 3/B. szám alatti társasház	3 038	Ö
52		Izabella utca 34. szám alatti társasház	4 025	Ö
53		Jósika utca 13. szám alatti társasház	3 000	Ö
54		Jósika utca 26. szám alatti társasház	4 041	Ö
56		Jósika utca 28. szám alatti társasház	3 000	Ö
57		Kertész utca 46. szám alatti társasház	2 920	Ö
58		Király utca 73. szám alatti társasház	1 000	Ö
59		Kisdiófa utca 3. szám alatti társasház	2 495	Ö
60		Klauzál tér 16. szám alatti társasház	3 000	Ö
61		Klauzál tér 5. szám alatti társasház	2 421	Ö
62		Klauzál utca 13. szám alatti társasház	5 000	Ö
63		Marek József utca 31. szám alatti társasház	5 000	Ö
66		Murányi utca 4. szám alatti társasház	1 000	Ö
67		Murányi utca 51. szám alatti társasház	527	Ö
68		Nagy Diófa utca 9. szám alatti társasház	1 900	Ö
69		Nefelejcs utca 11. szám alatti társasház	2 127	Ö
73		Nefelejcs utca 45. szám alatti társasház	4 009	Ö
74		Nefelejcs utca 49. szám alatti társasház	2 257	Ö
75		Nefelejcs utca 50. szám alatti társasház	4 500	Ö
76		Nefelejcs utca 53. szám alatti társasház	3 600	Ö
77		Nefelejcs utca 58. szám alatti társasház	4 500	Ö
78		Nyár utca 7. szám alatti társasház	3 000	Ö
79		Peterdy utca 39. szám alatti társasház	2 000	Ö
80		Péterfy Sándor utca 22. szám alatti társasház	130	Ö
82		Rákóczi út 30. szám alatti társasház	6 000	Ö
83		Rákóczi út 68. szám alatti társasház	2 500	Ö
84		Rottenbiller utca 1. szám alatti társasház	3 000	Ö
86		Rottenbiller utca 30. szám alatti társasház	2 629	Ö
87		Rottenbiller utca 34. szám alatti társasház	1 500	Ö
88		Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház	4 588	Ö
89		Rottenbiller utca 47. szám alatti társasház	2 300	Ö
90		Rottenbiller utca 66. szám alatti társasház	3 600	Ö
91		Rózsa utca 38/B. szám alatti társasház	3 000	Ö
92		Rózsa utca 45. szám alatti társasház	2 642	Ö
93		Síp utca 5. szám alatti társasház	5 000	Ö
94		Százház utca 20. szám alatti társasház	2 912	Ö
96		Thököly út 40. szám alatti társasház	1 480	Ö
98		Tivadar utca 2. szám alatti társasház	570	Ö
99		Wesselényi utca 15. szám alatti társasház	2 644	Ö

Címszám	Rovatrend	Felhasználás jogcíme	ezer Ft	
			2024. évi tervezett előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5
100		Wesselényi utca 41. szám alatti társasház		
101		Wesselényi utca 69. szám alatti társasház	1 938	Ö
102		Wesselényi utca 8. - Dob utca 9. szám alatti társasház	4 416	Ö
			1 067	Ö
III.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat I. összesen (1+...+102)	252 265	
IV.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat II.		
1		Csengery utca 8. szám alatti társasház	2 400	Ö
2		Dob utca 11. szám alatti társasház	2 400	Ö
3		Dob utca 51. szám alatti társasház	2 400	Ö
4		Dohány utca 50. szám alatti társasház	1 360	Ö
5		Hernád utca 24. szám alatti társasház	2 400	Ö
6		Kertész utca 4. szám alatti társasház	2 400	Ö
7		Rottenbiller utca 29/A. szám alatti társasház	2 400	Ö
8		Thököly út 20. szám alatti társasház	2 400	Ö
IV.	K86.	2023. évi társasház felújítási pályázat II. összesen (1+...+8)	18 160	
V.	K86.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása		
1		Dózsa György út 64. szám alatti társasház	1 800	Ö
V.	K86.	2021. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása összesen (1)	1 800	
VI.	K86.	Rendkívüli támogatások		
1		István utca 41-43. szám alatti társasház	12 000	Ö
2		Cserhát utca 24. szám alatti társasház	19 000	Ö
		Közösségi költségvetési keret		
3		Marek József utca 37. szám alatti társasház	2 000	Ö
VI.	K86.	Rendkívüli támogatások (1+2+3)	33 000	
VII.	K86.	2023. évi Társasházak részére energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat		
1		István utca 40. szám alatti társasház	4 386	Ö
2		Thököly út 22. szám alatti társasház	3 982	Ö
VII.	K86.	2023. évi Társasházak részére energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat (1+2)	8 368	
6501	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII)	355 863	
6503.	K86.	Dolgozói lakás vásárláshoz, építéshez támogatás és kölcsön nyújtása	7 000	Ö
	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre mindösszesen (6501+6503)	362 863	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi tervezett felújítási kiadások előirányzatai

Címzám	Sorszám	Megnevezés	ezer Ft			
			Nettó felújítási előirányzat (K71)	Előzetesen felszámított áfa (K74)	Felújítás összesen (3+4)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1		2	3	4	5	6
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ				
		<i>Peterdy utca 16. Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye</i>				
	1	Tetőfelújítás	14 483	3 910	18 393	K
	2	Betáplálás felújítás	245	66	311	K
	3	Villamoshálózat felújítás	7 738	2 089	9 827	K
		Lövölde tér 7. Mozgáscentrum telephelye				
	4	Légkezelő rendszer teljeskörű felújítása	315	85	400	K
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ mindösszesen (1+2+...+4)	22 781	6 150	28 931	
5101		Polgármesteri Hivatal feladatai				
	1	Szerverpark felújítás, bővítés	11 811	3 189	15 000	K
	2	Telefonközpont felújítás, licence beszerzés	11 811	3 189	15 000	K
	3	Erzsébet körút 6. lift korszerűsítés	4 500	1 215	5 715	K
	4	Erzsébet körút 6. csapadékvíz levezetés cseréje	7 000	1 890	8 890	K
	5	Erzsébet körút 6. kapcsolószekrény felújítása	12 000	3 240	15 240	K
	6	Erzsébet körút 6. hűtőkorszerűsítés	5 000	1 350	6 350	K
	7	Garay utca 5. tűzjelző berendezés korszerűsítése	4 000	1 080	5 080	K
	8	Erzsébet körút 6. aszfaltos raktár átépítése	5 500	1 485	6 985	K
	9	Erzsébet körút 6. félemeleti helyiségcsoport felújítása	12 000	3 240	15 240	K
	10	Erzsébet körút 6., Garay utca 5. díszvilágítás korszerűsítése	4 000	1 080	5 080	K
	11	Erzsébet körút 6. belső, udvari nyílászárók üvegfelületeinek cseréje thermo üvegre	12 000	3 240	15 240	K
	12	Erzsébet körút 6., Garay utca 5. fűdémzsigetelés	7 000	1 890	8 890	K
	13	Erzsébet körút 6. kerékpártároló kialakítása	4 000	1 080	5 080	K
5101		Polgármesteri Hivatal mindösszesen (1+2+...+13)	100 622	27 168	127 790	
6301		Intézményi felújítások				
		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ				
	a)	<i>Peterdy utca 16. Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye</i>				
	1	VI. emeleti mosoda felújítása	27 559	7 441	35 000	K
	2	Lift teljeskörű felújítása	7 631	2 060	9 691	K
	3	Tűzjelző rendszer felújítása, korszerűsítése	4 996	1 349	6 345	K
	b)	<i>Dózsa György út 46. Idősek bentlakásos intézménye</i>				
	4	Teraszburkolatok cseréje	19 239	5 195	24 434	K
	5	Lift teljeskörű felújítása	8 981	2 425	11 406	K
	6	Tűzjelző rendszer felújítása	2 739	740	3 479	K
	I.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (1+2+...+6)	71 145	19 210	90 355	
		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda				
	1	Teraszburkolat, járólap cseréje, javítása	3 150	850	4 000	K
	2	Murányi utcai épület utca fronti lábazat felújítása (diszburkolat)	1 575	425	2 000	K
	3	Pincelejáró csere	1 339	361	1 700	K
	II.	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+3)	6 064	1 636	7 700	
		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda				
	I	Tetőfelújítás részlegesen	3 937	1 063	5 000	K
	III.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1)	3 937	1 063	5 000	
		Erzsébetvárosi Brunsvik Teréz Óvoda				
	1	Konyha, folyosó, mosdó burkolat cseréje	2 756	744	3 500	K
	IV.	Erzsébetvárosi Brunsvik Teréz Óvoda összesen (1)	2 756	744	3 500	
		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda				

ezer Ft						
Címszám	Sorszám	Megnevezés	Nettó felújítási előirányzat (K71)	Előzetesen felszámított áfa (K74)	Felújítás összesen (3+4)	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1		2	3	4	5	6
	1	Iroda parkettájának, vizesblokkjának felújítása	787	213	1 000	K
	2	Udvar teljeskörű felújítása (Jövő7)	55 118	14 882	70 000	K
	V.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2)	55 905	15 095	71 000	
		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda				
	1	Teljes tetőszigetelés felújítás	17 323	4 677	22 000	K
	VI.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1)	17 323	4 677	22 000	
		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda				
	1	Teljes tetőszigetelés, felújítás	11 811	3 189	15 000	K
	VII.	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1)	11 811	3 189	15 000	
6301		Intézményi felújítások összesen (I+II+...+VII)	168 941	45 614	214 555	
6303		Önkormányzati felújítások				
		Környezet-egészségügyi feladatok				
	1	Klauzál tér felújítása (Jövő7)	682 677	184 323	867 000	K
	2	Kéthly Anna tér zöldfelület fejlesztés kivitelezése (Jövő7)	50 000	13 500	63 500	K
	3	Almássy utca zöldfelület fejlesztés kivitelezése (Jövő7)	150 000	40 500	190 500	K
	4	Nefelejcs utca zöldfelület fejlesztés kivitelezése (Jövő7)	70 000	18 900	88 900	K
	5	Jósika utca zöldfelület fejlesztés kivitelezése (healthy street) (Jövő7)	250 000	67 500	317 500	K
	6	Dembinszky utca zöldfelület fejlesztés kivitelezése (healthy street) (Jövő7)	300 000	81 000	381 000	K
	7	Zöldfelület fejlesztés tervezetése (Lövélda tér, Bethlen Gábor utca, Szenes Hanna park, Janikovszky park, Thököly út) (Jövő7)	5 000	1 350	6 350	K
	8	Szabadtér fejlesztési stratégia kialakítása (Jövő7)	20 000	5 400	25 400	K
	9	Térinformaikai fejlesztés	39 370	10 630	50 000	K
	10	Reformáció emlékpark játszótér komplex felújítása (Jövő7)	50 000	13 500	63 500	K
		Útfelújítási feladatok				
	11	Egyéb healthy street felújítások (tervezetés, kivitelezés) (Jövő7)	173 228	46 772	220 000	K
	12	Madách Imre út felújítás (Asbóth utca - Rumbach Sebestyén utca közötti szakasz) (Jövő7)	70 000	18 900	88 900	K
	13	Tivadar utca - Szövetség utca sarok átépítése (Jövő7)	5 512	1 488	7 000	K
	14	Thököly út humanizálása (Jövő7)	19 685	5 315	25 000	K
	15	Alsóerdősor utca (Dohány utca - Izabella utca között) forgalomcsillapítás	7 874	2 126	10 000	K
		Vagyongazdálkodási feladatok				
	16	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra való alkalmassá tétele (15 db lakás)	169 964	45 890	215 854	K
	17	8 darab lakás komfortosítása	81 124	21 904	103 028	K
	18	Kertész utca 32. helyiség rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétele	16 593	4 480	21 073	K
	19	Klauzál téri iroda felújítása	7 726	2 086	9 812	K
	20	Damjanich utca 12., Akácfa utca 6. földszint 2-3., Almássy tér 1. és Dohány utca 90. szám alatti ingatlanok energetikai korszerűsítése	36 713	9 912	46 625	K
	21	Tiszta és világos kapualj program indítása (Jövő7)	70 866	19 134	90 000	K
	22	Király utca 49. és 55. szám alatti ingatlanok elektromos hálózatának felújítása	60 429	16 316	76 745	K
	23	Csányi utca 8. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület felújítása	196 139	52 958	249 097	K
	24	Nefelejcs utca 63. szám alatti épület átalakítási, felújítási munkáinak tervezése, kivitelezése	294 395	79 487	373 882	K
	25	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban elektromos fűtés- és melegvíz előállítására alkalmas rendszerek felújítása (25 db lakás)	23 280	6 286	29 566	K
	26	Csányi utca 10. szám alatti zöldudvar felújítása (Jövő7)	21 414	5 782	27 196	K
	27	Csányi utca 10. szám alatti épület felújítása	171 480	46 300	217 780	K
	28	Csányi utca 10. szám alatti épület vízszigetelés	48 206	13 016	61 222	K
	29	Dob utca 14. szám alatti épület részleges felújítása	118 601	32 022	150 623	K
	30	Kisdíófa utca 8. szám alatti épület homlokzat felújítása	61 543	16 617	78 160	K
	31	Kisdíófa utca 12. szám alatti épület homlokzat felújítása	87 933	23 742	111 675	K

ezer Ft

Címszám	Sorszám	Megnevezés	Nettó felújítási előirányzat (K71)	Előzetesen felszámított áfa (K74)	Felújítás összesen (3+4)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1		2	3	4	5	6
	32	Nefelejcs utca 12. épületfelújítás	6 825	1 843	8 668	K
	33	Péterfy Sándor utca 43. épületfelújítás	60 066	16 218	76 284	K
	34	Garay utca 48. épületfelújítás	55 755	15 054	70 809	K
	35	Király utca 15. szám alatti társasház homlokzatán található erkélyek felújítása	47 231	12 752	59 983	K
	36	Csányi utca 4. épületfelújítás	406 906	109 864	516 770	K
	37	Kéményfelújítás (45 db lakás)	24 720	6 675	31 395	K
	38	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban kisebb felújítási, átalakítási munkák elvégzése	118 110	31 890	150 000	K
	39	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	220 472	59 528	280 000	K
	40	Kizárólagos tulajdonú lakóingatlanok komplex korszerűsítése II. ütem	629 921	170 079	800 000	K
		<i>Piacüzemeltetési feladatok</i>				
	41	Klauzál Csarnok nyílászárók korszerűsítése és szigetelése	27 559	7 441	35 000	K
		<i>Egyéb feladatok</i>				
	42	Miskolctapolca - támfal felújítás	3 000	810	3 810	Ö
	43	Balatonmárfafürdő - szennyvízhálózat felújítása	5 000	1 350	6 350	Ö
6303		Önkormányzati felújítások összesen (1+2+...+43)	4 965 317	1 340 640	6 305 957	
9133		Life Bauhausing Europe pályázat				
	1	Ingatlanok felújítása	64 331	17 369	81 700	K
9133		Life Bauhausing Europe pályázat összesen (1)	64 331	17 369	81 700	
9207		Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-1 Akadálymentes Erzsébetvárosért pályázat				
	1	Önkormányzati tulajdonú lakások akadálymentesítése	68 454	18 483	86 937	K
9207		Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-1 Akadálymentes Erzsébetvárosért pályázat összesen (1)	68 454	18 483	86 937	
		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 390 446	1 455 424	6 845 870	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi tervezett beruházási kiadások előirányzatai

Címszám	Sorszám	Megnevezés	ezer Ft			
			Nettó beruházási előirányzat (K6)	Előzetesen felszámított áfa (K67)	Beruházás összesen (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ				
		<i>Nyár utca 7.- Központi irányítás</i>				
	1	Kis-értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 937	1 063	5 000	K
		<i>Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>				
	2	Napelemes rendszer telepítése	828	224	1 052	K
		<i>Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>				
	3	Napelemes rendszer telepítése	684	185	869	K
		<i>Dob utca 27. - Játsszóház (SNI és fogyatékos gyermekek fejlesztése)</i>				
	4	Kazáncsere	2 466	666	3 132	K
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ (1+...+4)	7 915	2 138	10 053	
2101-21		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda				
		Öltözőszekrény (2 db)	121	33	154	K
2101-21		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen	121	33	154	
2101-26		Erzsébetvárosi Dob Óvoda				
		Kézszerítő berendezések beszerzése (4 db)	498	135	633	K
2101-26		Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen	498	135	633	
2101		Köznevelési intézmények összesen (2101-21+2101-26)	619	168	787	
		Intézmények mindösszesen (1101+2101)	8 534	2 306	10 840	
5101		Polgármesteri Hivatal feladatai				
	1	Hardver eszközök beszerzése (laptop, pc, monitor, stb.)	20 472	5 528	26 000	K
	2	Mobiltelefon beszerzése	4 724	1 276	6 000	K
	3	Informatikai hálózatfejlesztés	11 024	2 976	14 000	K
	4	ASP-vel kapcsolatos fejlesztés és GDPR adatvédelem	35 433	9 567	45 000	K
	5	Garay utca 5. villámvédelmi rendszer kiépítése	13 000	3 510	16 510	K
	6	Garay utca 5. klímagép korszerűsítése	7 000	1 890	8 890	K
	7	Erzsébet körút 6. félemeletre vezető védett ajtó cseréje	1 000	270	1 270	K
	8	Irodabútorok beszerzése	10 000	2 700	12 700	K
	9	Műszaki cikkek beszerzése	3 500	945	4 445	K
	10	Konyhai eszközök beszerzése	12 000	3 240	15 240	K
	11	Dohány utca klímaberendezés	4 500	1 215	5 715	K
	12	Kerékpár beszerzése hivatali dolgozók részére (8 db)	945	255	1 200	Ö
5101		Polgármesteri Hivatal mindösszesen (1+...+12)	123 598	33 372	156 970	
6401		Intézményi beruházások				
		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ				
		<i>Nyár utca 7. - (Központi irányítás)</i>				
	1	Iratkezelési szoftver	20 185	5 450	25 635	K
	2	IT fejlesztés	50 000	13 500	63 500	K
	a)	Nyár utca 7.- (Központi irányítás) összesen (1+2)	70 185	18 950	89 135	
		<i>Peterdy utca 16. - (Időseellátással összefüggő szolgáltatások)</i>				
	1	Ipari mosogatógép	709	191	900	K

Cím szám	Sorszám	Megnevezés	ezer Ft			
			Nettó beruházási előirányzat (K6)	Előzetesen felszámított áfa (K67)	Beruházás összesen (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
	2	Mikrohullámú sütő	110	30	140	K
	3	Elektromos ágy 20 (db)	5 044	1 362	6 406	K
	4	Ágymatrac (44 db)	2 265	612	2 877	K
	5	Pelenkatartó szekrény (37db)	728	197	925	K
	6	Éjjeli szekrény (25 db)	1 506	407	1 913	K
	7	AntiDecu matrac kompresszorral (15 db)	180	49	229	K
	8	Fürdetőszék / szoba WC (9 db)	283	76	359	K
	9	Ülésmagasító (WC) (15 db)	281	76	357	K
	10	Oxigén koncentrátor	351	95	446	K
	11	CoagS PT-INR mérő készülék + teszt	384	104	488	K
	12	Szagmentes gyűjtőedény 75 literes	296	80	376	K
	13	Mángorológép	2 362	638	3 000	K
	b)	Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye) összesen (1+2+...+13)	14 499	3 917	18 416	
		Dózsa György út 46. Idősek bentlakásos intézménye				
	1	Mikrohullámú sütő	110	30	140	K
	2	Ipari mosogatógép	709	191	900	K
	3	elektromos ágy (20 db)	5 044	1 362	6 406	K
	4	Ágymatrac + matracvédő (20 db)	493	133	626	K
	5	Gyógyszerelő és kötöző kocs (3 db)	175	46	221	K
	6	Pelenkatartó szekrény (45db)	886	239	1 125	K
	7	AntiDecu matrac kompresszorral (15 db)	180	49	229	K
	8	Fürdetőszék / szoba WC (10 db)	315	85	400	K
	9	Ülésmagasító (WC) (8 db)	150	40	190	K
	10	CoagS PT-INR mérő készülék + teszt	384	104	488	K
	11	Szagmentes gyűjtőedény 75literes (2 db)	592	160	752	K
	c)	Dózsa György út 46. Idősek bentlakásos intézménye összesen (1+2+...+11)	9 038	2 439	11 477	
		Házi segítségnyújtás és Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
	1	Fém iratszekrény (7 db)	763	207	970	K
	d)	Házi segítségnyújtás és Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás összesen (1)	763	207	970	
		Csengery utca 25 Szájsebészet				
	1	Intraoralis röntgen készülék	1 575	425	2 000	K
	2	Orvosi forgószék	157	42	199	K
	3	Asszisztensi forgószék (2 db)	94	25	119	K
	e)	Csengery utca 25 Szájsebészet összesen (1+2+3)	1 826	492	2 318	
	I.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (a+b+...+e)	96 311	26 005	122 316	
		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda				
	1	Szárítógép (1 db)	394	106	500	K
	II.	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1)	394	106	500	
		Erzsébetvárosi Nefejejs Óvoda				
	1	Beépített konyhaszekrény cseréje	1 181	319	1 500	K
	III.	Erzsébetvárosi Nefejejs Óvoda összesen (1)	1 181	319	1 500	
		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda				

Címszám	Sorszám	Megnevezés	ezer Ft			
			Nettó beruházási előirányzat (K6)	Előzetesen felszámított áfa (K67)	Beruházás összesen (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
	1	Irodai konvektorok cseréje (3 db)	1 575	425	2 000	K
	IV.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1)	1 575	425	2 000	
		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda				
	1	Tornaterem VELUX tetőablakok cseréje (9 db)	4 331	1 169	5 500	K
	2	Napvitorla	1 575	425	2 000	K
	3	Kis tó és bio kert kialakítása	3 150	850	4 000	K
	V.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+3)	9 056	2 444	11 500	
		Erzsébetvárosi Dob Óvoda				
	1	Intézményi szintű vezetékes telefonkészülék csere	157	43	200	K
	VI.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1)	157	43	200	
		Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága				
	1	Rendszámfelismerő rendszer beszerzés	630	170	800	K
	2	Klimakészülék beszerzés	945	255	1 200	K
	VII.	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2)	1 575	425	2 000	
6401		Intézményi beruházások összesen (I+II+...+VII)	110 249	29 767	140 016	
6404		Önkormányzati beruházások				
		<i>Környezet-egészségügyi feladatok</i>				
	1	Damjanich utca növényesítése	3 150	850	4 000	K
	2	Zöldfelületi fejlesztési terv készítése három helyszínrre vonatkozóan (Almássy utca, Kéthly Anna tér, Nefelejcs utca) (Jövő7)	4 500	1 215	5 715	K
	3	Kerítés beszerzés és telepítés közterületi növénysszigetek védelmére (Jövő7)	68 745	18 561	87 306	K
	4	Madách téren karácsonyfa helyének kijelölése, kiépítése (tervezés, kivitelezés)	1 575	425	2 000	K
	5	Planténerek beszerzése növénysszigetek kialakítása céljából (Jövő7)	15 000	4 050	19 050	K
	6	Takarítógép beszerzés	26 600	7 182	33 782	K
	7	Szállítóeszközök - zöldfelület fenntartáshoz	35 876	9 686	45 562	K
	8	Számítástechnikai eszközök beszerzése	8 000	2 160	10 160	K
	9	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 896	2 132	10 028	K
	10	Szociális helyiség kialakítása közterületet takarító részére	39 370	10 630	50 000	K
	11	Zöldfelület eszközök beszerzése (Jövő7)	5 000	1 350	6 350	K
	12	Virágtartó oszlopok javítása és cseréje 100 db (Jövő7)	15 000	4 050	19 050	K
	13	Takarítási eszközök beszerzése (tolikocsik) (20 db)	15 000	4 050	19 050	K
	14	9 fős személyszállító jármű beszerzése	17 000	4 590	21 590	K
		<i>Piacüzemeltetési feladatok</i>				
	15	Klauzál Csarnok épületfelügyeleti rendszert vezérlő számítógépek és kamerák	1 181	319	1 500	K
		<i>Egyéb feladatok</i>				
	16	Utcai zárt kerékpártároló kialakítása	2 000	540	2 540	K
	17	Erzsébet körút 6. szám alatti Polgármesteri Hivatal épület tetején elhelyezendő napelemes rendszer megvalósítása	5 882	1 588	7 470	K
	18	Klauzál téri „Gettó emlékmű” megvalósítása	23 819	6 431	30 250	K
	19	Térfigyelő kamerák beszerzése	78 740	21 260	100 000	K
	20	CityLight eszközzel felszerelt utasvárók létesítése	7 228	1 952	9 180	K
	21	Laptopok beszerzése képviselők részére	3 937	1 063	5 000	K
6404		Önkormányzati beruházások összesen (1+...+21)	385 499	104 084	489 583	
9000		Pályázatok				

Címszám	Sorszám	Megnevezés	ezer Ft			
			Nettó beruházási előirányzat (K6)	Előzetesen felszámított áfa (K67)	Beruházás összesen (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
9100		Európai Unió által finanszírozott pályázatok				
9128	1	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat esővízgyűjtő tartályok	30 647	8 275	38 922	Ö
9133	2	9133 Life Bauhausing Europe pályázat napelemes rendszer megvalósítása	25 433	6 867	32 300	K
9100		Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9128+9133)	56 080	15 142	71 222	
9200		Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok				
9207		Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-1 Akadálymentes Erzsébetvárosért pályázat				
	1	Lakásba elhelyezésre kerülő bútorok, háztartási eszközök	9 450	2 551	12 001	K
9200		Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9207)	9 450	2 551	12 001	
9000		Pályázati forrásból megvalósuló beruházások (9100+9200)	65 530	17 693	83 223	
		Mindösszesen	693 410	187 222	880 632	

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi költségvetési tartalék előirányzatok

Cím-szám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2024.			Feladat típusa (K/Ö/Á)
		Működési célra (KS13. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	
		3	4	5	6
1	2				
7101	Általános tartalék	150 000	150 000	300 000	K
7100	Általános tartalék előirányzata összesen (=7101)	150 000	150 000	300 000	
7201	Céltartalékok				
1	Központilag kezelt ágazati feladatok				
2	Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása	150 000	150 000	300 000	K
3	Rendkívüli káresemények kerete az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint	50 000	50 000	100 000	K
4	Könyvvédelmi Alap	660		660	K
5	Egyéb városüzemeltetési feladatok	50 000		50 000	K
6	Könyvet-egészségügyi feladatok	276 900		276 900	K
7	Tervezés (magas- és mélyépítés)	30 000		30 000	K
8	Műszaki ellenőrzés (magas- és mélyépítés)	5 000		5 000	K
9	Intézmények karbantartása és készletbeszerzése	57 000		57 000	K
10	Intézmények jutalom kerete	320 000		320 000	K
11	Út, járda és szegélyfelújítások		73 660	73 660	K
12	Vesélyhelyzet tartalék kerete	250 000	450 000	700 000	K
13	Mobil applikáció fejlesztése		10 000	10 000	Ö
14	Testkamera beszerzése		6 000	6 000	Ö
15	Ingyenes tanfolyam indítása kerületi lakosok részére	10 000		10 000	Ö
16	Civil Korzó	8 000		8 000	Ö
17	Rózsák tere műemlék illemhely felújítása		50 000	50 000	Ö
	Ruzsina üdülő fejlesztése		130 000	130 000	Ö
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok összesen (1+2+...+17)	1 207 560	919 660	2 127 220	
7203	Pályázatok előkészítése				
1	Pályázatok önrésze	100 000	100 000	200 000	K
7203	Pályázatok előkészítése összesen (1)	100 000	100 000	200 000	

Címszám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2024.				Feladat típusa (K/Ö/Á)
		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)		
		3	4	5	6	
7200	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen (=7201+7203)	1 307 560	1 019 660	2 327 220		
7302	Központilag kezelt közművelődési, oktatási, egészségügyi és szociális pályázatok és feladatok					
1	Erzsébetvárosi Civil Szervezetek kerete	30 000		30 000	Ö	
2	Kertületi egyházak támogatása	10 000		10 000	Ö	
3	Erzsébetvárosi Irodalmi ösztöndíj	6 300		6 300	Ö	
5	Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális kerete	3 300		3 300	Ö	
6	Egészségügyi szolgálatok támogatása	21 600		21 600	Ö	
7	Kultúregyed Katalizátor pályázat	20 000		20 000	Ö	
7302	Központilag kezelt közművelődési és egészségügyi pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+7)	91 200	0	91 200		
7303	Központilag kezelt gyermekeket, családokat és esélyteremtést támogató pályázatok					
1	Önkormányzati üdülő igénybevétele táboroztatáshoz	12 000		12 000	Ö	
2	Esélyegyenlőséget előmozdító tevékenységek támogatása	3 000		3 000	Ö	
3	Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermeket nevelő családok támogatása	3 000		3 000	Ö	
7303	Központilag kezelt gyermekeket, családokat támogató pályázatok összesen (1+2+3)	18 000	0	18 000		
7305	Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok					
1	Központilag kezelt társasházi pályázatok és feladatok					
2	Társasházak részére energiatárhelykonysági és klímavédelmi pályázat		200 000	200 000	Ö	
3	Nyílászáró pályázat		600 000	600 000	Ö	
7305	Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok összesen (1+2+3)		100 000	100 000	Ö	
7306	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok					
1	Növényestési pályázat					
2	Kapufelügyelő rendszer kiépítése pályázat	8 000		8 000	Ö	
3	Magasnyomású mosóberendezések beszerzése pályázat társasházak részére		2 000	2 000	Ö	
4	Orthonvédelmi program (hevederzár 200 ezer Ft, CO érzékelő 3.800 ezer Ft)		4 000	4 000	Ö	
5	Tiszta utca, rendes ház pályázat		4 000	4 000	Ö	
6	Társasházak részére kerékpártárolók kialakítása pályázat		14 000	14 000	Ö	
7	Társasházak részére információs tábla biztosítása pályázat		6 000	6 000	Ö	
7306	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+5)	1 000		1 000	Ö	
7300	Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata összesen (7302+7303+7305+7306)	9 000	30 000	39 000		
7200+7300	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata és Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata mindösszesen	118 200	930 000	1 048 200		
7000	Tartalék előirányzat mindösszesen (7100 +7200 +7300)	1 425 760	1 949 660	3 375 420		
		1 575 760	2 099 660	3 675 420		

20. melléklet

Sorszám		Rovat-rend	Megnevezés			2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi tervezett előirányzat	Sorszám	Rovat-rend	Megnevezés			2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi tervezett előirányzat	2024. évi egyenleg (6-12)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai															
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	2 760 071	3 337 515	3 269 875												
3	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 024	97 851	0												
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3)	580 380	575 746	502 837												
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 370 475	4 011 112	3 772 712												
6	B34	Vagyoni típusú adók	0	67 416	0												
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 142 219	2 329 608	2 310 000												
8	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 483 172	7 486 401	8 591 918												
9	B35	Termékek és szolgáltatások adói (7+8)	1 340 187	2 160 730	1 600 000												
10	B36	Egyéb közhalmozási bevételek	6 823 359	9 647 131	10 191 918												
11	B3	Közhatalmi bevételek (6+9+10)	206 883	235 283	125 830												
12	B401	Készletértékesítés ellenértéke	9 172 461	12 212 022	12 627 748												
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke	452	177	0												
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 225 352	2 550 764	2 618 845												
15	B404	Tulajdonosi bevételek	185 632	199 533	215 759												
16	B405	Ellátási díjak	441 703	626 421	528 184												
17	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	231 430	305 381	341 930												
18	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	754 336	820 223	858 153												
19	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	62 000	74 065	60 000												
20	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	154 928	1 447 646	0												
21	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	42	0	0												
22	B411	Egyéb működési bevételek	6 169	7 342	0												
23	B4	Működési bevételek (12+...+22)	539 921	705 040	616 911												
24	B6	Működési bevételek (12+...+22)	4 601 965	6 736 692	5 239 782												
25		Működési bevételek mindösszesen (+1+2+3+24)	219 903	44 794	20 183												
26		Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	17 364 804	23 004 620	21 660 425												
27		Lekötött bankbetétek megszüntetése			25 780												
28		Működési bevételek korrigálva (25+26+27)			3 078 805												
29	B51	Immateriális javak értékesítése	17 364 804	23 004 620	24 765 010												
30	B52	Ingatlanok értékesítése	0	125	0												
31	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 070 562	1 019 628	5 530 513												
32	B54	Reszcedések értékesítése	6 150	3 498	0												
33	B5	Felhalmozási bevételek (29+...+32)	0	3 000	0												
34	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 076 712	1 026 251	5 530 513												
35	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	128 308	131 344	123 032												
36	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34+35)	874	0	9 932												
37		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34+35)	129 182	131 344	132 964												
38	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (25+37)	1 205 894	1 225 011	5 663 477												
39	B8121	Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	18 570 698	24 229 631	27 323 902												
40	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 426 476	0	0												
41	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 308 522	1 561 487	46 323												
42	B816	Központi, irányító szervi támogatás	8 142 422	1 620 322	0												
43	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	6 465 271	8 492 497	9 686 554												
44	B819	Tulajdonosi kölcsönök	16 963 395	7 329 742	7 871 688												
45	B81 (-B8)	Belföldi finanszírozási bevételei (39+...+44)	31 975 906	19 004 048	17 604 565												
46		Bevételek összesen (38+45)	50 546 604	43 233 679	44 928 467												

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi tervezett belső hiányból és finanszírozási bevételek terhére
biztosított feladatok

Cím-szám	Megnevezés	2024. évi tervezett működési előirányzat	2024. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
I	Előző évi maradvány terhére vállalt önkormányzati kötelezettségek (2023. évről áthúzódó kiadások):			
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat	1 301		1 301
9133	Life Bauhausing Europe pályázat	24 479	9 043	33 522
9207	Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-1 Akadálymentes Erzsébetvárosért pályázat		11 500	11 500
I	Önkormányzat előző évi maradványának tervezett felhasználása összesen	25 780	20 543	46 323
II	Lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevétel tervezett felhasználása:			
	2023. évről áthúzódó kiadások:			
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ		38 984	38 984
2101-21	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda		154	154
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda		633	633
5201	Zöldfelület fenntartás	22 728		22 728
5203	VII. kerület közterületek hétköznapi és hétfői kézi és gépi takarítása, valamint egyéb közterületi köztisztasági feladatok	74 594		74 594
5203	Közterületi illemhelyek üzemeltetése	2 280		2 280
5203	Graffiti mentesítés, kutyafuttatók karbantartása és üzemeltetése	1 722		1 722
5204	Környezeti nevelés program	5 325		5 325
5204	Környezetvédelmi program megalkotása	4 800		4 800
5206	Településrendezési tervezési feladatok	3 048		3 048
5206	Tanulmányterv készítése	889		889
5207	Közterületek karácsonyi díszkivilágítása	1 150		1 150
5208	Egyéb városüzemeltetési, felújítási, beruházási feladatok bonyolítói, ellenőrzési és végrehajtási feladatai	254		254
5208	Erzsébetváros Kft. menedzsment szerződés	20 793		20 793
5301	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása, erzsébetvárosi gyors-szervíz szolgáltatás	238 707		238 707
5303	Növényesítési pályázat	5 923		5 923
5303	Tiszta utca, rendes ház pályázat	11 500		11 500
5401	Lakások bérbeadásával és elidegenítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	100 000		100 000
5403	Garay téri Piac üzemeltetési kiadásai	6 904		6 904
5404	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek értékesítésével és bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások	100 000		100 000
5405	Klauzál téri Csarnok üzemeltetési kiadásai	16 871		16 871
5407	Ingatlanforgalmi szakvélemények, értébecslések készítése	2 338		2 338
5407	Ügyvédi díj	3 000		3 000
5407	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - villamosenergia	25 000		25 000
5407	Felújítási, beruházási feladatok bonyolítói és egyéb kiadásai	101 347		101 347
5703	Üdülők üzemeltetése	1 092		1 092
6105	Golgota Keresztény Gyülekezet támogatása (hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet)	5 282		5 282

ezer F

Címszám	Megnevezés	2024. évi tervezett működési előirányzat	2024. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
6105	Kultúrmegyed Katalizátor pályázat	6 110		6 110
6106	Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrszolgálati tevékenység, túlszolgálat	3 000		3 000
6106	Közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi működtetése	3 000		3 000
6110	Kapufigyelő rendszer kialakításának támogatása		1 214	1 214
6110	Magasnyomású mosóberendezések beszerzése pályázat		360	360
6110	Kerékpártárolók kialakítása pályázat		6 486	6 486
6110	Szénmonoxid érzékelő pályázat		2 381	2 381
6501	Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére		74 893	74 893
6501	Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása		3 000	3 000
6501	Általános társasház felújítási pályázat		324 802	324 802
6501	Rendkívüli támogatások - Községi költségvetési keret		9 952	9 952
6501	Rendkívüli támogatások		41 000	41 000
6501	Energhatékonsági és klímavédelmi pályázat		8 368	8 368
6301	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda udvarának teljeskörű felújítása		70 000	70 000
6303	Klauzál tér felújítása		867 000	867 000
6303	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra való alkalmassá tétele (15 db lakás)		215 854	215 854
6303	8 darab lakás komfortosítása		103 028	103 028
6303	Kertész utca 32. helyiség rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétele		21 073	21 073
6303	Klauzál téri iroda felújítása		9 812	9 812
6303	Damjanich utca 12., Akácfa utca 6. földszint 2-3., Almássy tér 1. és Dohány utca 90. szám alatti ingatlanok energetikai korszerűsítése		46 625	46 625
6303	Király utca 49. és 55. szám alatti ingatlanok elektromos hálózatának felújítása		76 745	76 745
6303	Csányi utca 8. szám alatti 100 % önkormányzati tulajdonú épület felújítása		249 097	249 097
6303	Nefelejcs utca 63. szám alatti épület átalakítási, felújítási munkáinak tervezése, kivitelezése		373 882	373 882
6303	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban elektromos fűtés- és melegvíz előállítására alkalmas rendszerek felújítása (25 db lakás)		29 566	29 566
6303	Csányi utca 10. szám alatti zöldudvar felújítása		27 196	27 196
6303	Csányi utca 10. szám alatti épület felújítása		217 780	217 780
6303	Csányi utca 10. szám alatti épület vízszigetelés		61 222	61 222
6303	Dob utca 14. szám alatti épület részleges felújítása		150 623	150 623
6303	Kisdíófa utca 8. szám alatti épület homlokzat felújítása		78 160	78 160
6303	Kisdíófa utca 12. szám alatti épület homlokzat felújítása		111 675	111 675
6303	Nefelejcs utca 12. épületfelújítás		8 668	8 668
6303	Péterfy Sándor utca 43. épületfelújítás		76 284	76 284
6303	Tiszta és világos kapualj program indítása		90 000	90 000
6303	Garay utca 48. épületfelújítás		70 809	70 809
6303	Király utca 15. szám alatti társasház homlokzatán található erkélyek felújítása		59 983	59 983
6303	Csányi utca 4. épületfelújítás		516 770	516 770
6303	Kéményfelújítás (45 db lakás)		31 395	31 395

Címszám	Megnevezés	2024. évi tervezett működési előirányzat	2024. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
I	2	3	4	5
6404	Erzsébet körút 6. szám alatti Polgármesteri Hivatali épület tetején elhelyezendő napelemes rendszer megvalósítása		7 470	7 470
6404	Zöldfelületi fejlesztési terv készítése három helyszínrre vonatkozóan (Almássy utca, Kéthly Anna tér, Nefelejcs utca)		5 715	5 715
6404	Takarítógép beszerzés		33 782	33 782
6404	Szállítóeszközök - zöldfelület fenntartáshoz		45 562	45 562
6404	Számítástechnikai eszközök beszerzése		3 810	3 810
6404	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2 408	2 408
	2024. évi feladatok:			
5503	Önkormányzat működése (szolidaritási hozzájárulás)	2 094 759		2 094 759
	Önkormányzati egyéb feladatok kiadásai	216 389	618 662	835 051
II	Lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevétel tervezett felhasználása összesen	3 078 805	4 792 883	7 871 688

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi várható bevételei és kiadásai előirányzatának felhasználási terve
(tájékoztató írtásban)

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi tervezett előirányzat														Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 269 875	272 489	272 489	272 489	272 489	272 489	272 489	272 489	272 489	272 489	272 489	272 489	272 496		
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	502 837	41 903	41 903	41 903	41 903	43 651	40 155	40 155	40 155	41 903	41 903	43 651	43 652		
3	Építményadó	2 300 000	50 000	55 000	800 000	135 000	85 000	85 000	80 000	75 000	640 000	110 000	95 000	90 000		
4	Telékadó	10 000			5 000						5 000					
5	Iparüzési adó	8 591 918	53 500	53 500	53 500	4 600 000	53 500	580 000	53 500	53 500	53 500	2 500 000	57 418	480 000		
6	Idegenforgalmi adó	1 600 000	100 000	100 000	150 000	150 000	155 000	170 000	165 000	150 000	115 000	115 000	105 000	125 000		
7	Egyéb közhalmozási bevételek	125 830	10 485	10 485	10 485	10 485	10 485	10 485	10 485	10 485	10 485	10 485	10 485	10 495		
8	Szolgáltatások ellenértéke	2 618 845	218 237	218 237	218 237	218 237	218 237	218 237	218 237	218 237	218 237	218 237	218 237	218 238		
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	215 759	17 979	17 979	17 979	17 979	17 979	17 979	17 979	17 979	17 979	17 979	17 979	17 990		
10	Tulajdonosi díjak	528 184	44 015	44 015	44 015	44 015	44 015	44 015	44 015	44 015	44 015	44 015	44 015	44 019		
11	Ellátási díjak	341 930	28 494	28 494	28 494	28 494	28 494	28 494	28 494	28 494	28 494	28 494	28 494	28 496		
12	Kiszámlázott általános forgalmi adó, Általános forgalmi adó visszatérítése	918 153	76 512	76 512	76 512	76 512	76 512	76 512	76 512	76 512	76 512	76 512	76 512	76 521		
13	Kamatbevételek	0														
14	Egyéb működési bevételek	616 911	51 409	51 409	51 409	51 409	51 409	51 409	51 409	51 409	51 409	51 409	51 409	51 412		
15	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20 183	15 613	890	750	600	0	680	650	500						
16	Költségvetési maradvány működési célú igénybevétele	25 780	20 500	4 230	1 050											
17	Lekötött bankbetétek megszüntetésének működési célú igénybevétele	3 078 805	500		1 964 144	5 647 123	1 056 771	1 595 455	1 058 925	1 038 775	1 575 523	3 486 523	1 020 689	2 572 480		
I/A	Működési célú bevételek összesen (1+2+...+17)	24 765 010	1 001 636	975 143	3 735 967	5 647 123	1 056 771	1 595 455	1 058 925	1 038 775	1 575 523	3 486 523	1 020 689	2 572 480		
I/B	Működési célú kiadások összesen	24 765 010	1 000 550	2 061 673	2 500 640	3 100 120	2 300 255	2 003 500	1 850 000	1 750 340	2 125 000	2 344 000	1 445 000	2 283 932		
	Működési ütemezési különbsége (I/A-I/B)	0	1 086	-1 086 530	1 235 327	2 547 003	-1 243 484	-408 045	-791 075	-711 565	-549 477	1 142 523	-424 311	288 548		
1	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	277 623		0	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 762	27 765		
2	Lakásértékesítés	1 918 090	159 840	159 840	159 840	159 840	159 840	159 840	159 840	159 840	159 840	159 840	159 840	159 850		
3	Ingatlanértékesítés	3 334 800		444 800			550 000	450 000	500 000		750 000		640 000			
4	Részesedések értékesítése															
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	123 032	10 252	10 252	10 252	10 252	10 252	10 252	10 252	10 252	10 252	10 252	10 252	10 260		
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 932														
8	Költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 932		
II/A	Felhalmozási bevételek összesen (1+2+...+8)	5 663 477	170 092	614 892	197 854	197 854	747 854	647 854	697 854	197 854	947 854	197 854	837 854	207 807		
II/B	Felhalmozási kiadások	10 364 523	0	104 523	150 000	950 000	460 000	380 000	550 000	500 000	1 770 000	1 990 000	2 560 000	950 000		
	Felhalmozási ütemezési különbsége (II/A-II/B)	-4 701 046	170 092	510 369	47 854	-752 146	287 854	267 854	147 854	-302 146	-822 146	-1 792 146	-1 722 146	-742 193		
Finanszírozás tárgyhavi egyenlege			171 178	-576 161	1 283 181	1 794 857	-955 630	-140 191	-643 221	-1 013 711	-1 371 623	-649 623	-2 146 457	-453 645		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalafizetése			-112 380	-112 380												
Lekötött bankbetétek megszüntetése			4 792 883	2 000 000				1 000 000		792 883			1 000 000	0		
Költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele			20 543													
Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése																
Finanszírozási halmozott egyenlege			171 178	1 503 180	2 786 361	4 581 218	3 625 588	4 485 397	3 842 176	3 621 348	2 249 725	1 600 102	453 645	0		
														0		

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi tervezett közvetett támogatások
(tájékoztató táblázat)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
A)	<i>Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 28. § a) pontja alapján</i>		
1	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése bölcsődében	18 827	18 827
2	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése szociális étkeztetésnél	73 200	17 290
3	Ellátottak térítési díjának - önkormányzati rendelet alapján történő - elengedése házi segítségnyújtásnál	10 988	1 966
A)	Összesen (1+2+3)	103 015	38 083
B)	<i>A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 28. § c) pontja alapján</i>		
4	Építményadó (garázs, gépjárműtároló)	39 895	23 937
5	Építményadó (Pinceszinten elhelyezkedő helyiségek)	10 810	5 405
B)	Összesen (4+5)	50 705	29 342
C)	<i>A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 28. § d) pontja alapján</i>		
6	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	130 935	90 560
C)	Összesen (6)	130 935	90 560
D)	<i>Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 28. § e) pontja alapján</i>		
7	Elektromos töltőállomások üzemeltetése	20 756	16 184
8	Erzsébetváros Újság	86 130	86 130
9	Óvoda-és iskolakezdési csomag	4 000	4 000
10	Minden gyermek jusson el színházba	4 000	4 000
11	Szünidei napközis tábor	17 005	16 124
12	Erzsébet taxi erzsébetvárosi rászorulóik részére	7 000	7 000
13	Budapesti Szabó Ervin Könyvtár beiratkozási díj kedvezmény	1 500	1 500
14	Babaváró program (Babaköszöntő csomag)	3 000	3 000
15	Fővárosi Állat-és Növénykert belépőjegyek kedvezménye	9 000	9 000
16	Varázsdoboz- Játsszóház szolgáltatásból biztosított kedvezmény	10 444	1 044
17	Energiahatékonysági program	4 445	4 445
18	Kisdíófa közösségi kert működtetése	1 000	1 000
19	Óvodák részére biztosított többlet zöldség-gyümölcs	11 000	11 000
D)	Összesen (7+...+19)	179 280	164 427
E)	Összesen (A+B+C+D)	463 935	322 412

ezer Ft

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

Sor- szám	Megnevezés	Kiadás tervezett összege					ezer Ft
		2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7=(3+...+6)	
1	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának szerződés alapján megvalósuló feladatai	2 356 884	2 334 733	1 964 267	1 947 067	8 602 951	
2	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal szerződés alapján megvalósuló feladatai	117 856	109 062	75 838	75 838	378 594	
3	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szerződés alapján megvalósuló feladatai	1 287 295	1 362 651	176 947	153 774	2 980 667	
4	Több éves kihatással járó feladatok mindösszesen	3 762 035	3 806 446	2 217 052	2 176 679	11 962 212	

CÍMREND

a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetéséhez

Címszám		Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények címeiről		Jellemző kormányzati funkció kód	
		Költségvetési intézmények		Száma	Megnevezése
1101	Bischoff Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ				
1110	Székhely - Központi irányítás				
1110-1	Nyár utca 7. - Központi irányítás				
1110-11	Raktár Garay utca 28.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
1110-12	Raktár Marek József utca 11.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		
1110-13	Kariatív Iroda telephelye - Rózsa utca 3.	104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok		
1110-14	Lövöldé tér 7. - Mozgáscentrum	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok		
		074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		
1110-2	CRIS (Cooperative, Reach Out, Integrate Services) Európai Uniók pályázat feladatai	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
		109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
		109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
		107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok		
		104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok		
		072450	Fizikoterápiás szolgáltatás		
		104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok		
		049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		
1120	Idősek tartós és átmeneti ellátás telephelyei				
1120-1	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Dózsa György út 46.	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		
1120-2	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Peterdy utca 16.	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		
1120-3	Időskorúak átmeneti ellátása - Peterdy utca 16.	102023	Időskorúak átmeneti ellátása		
1130	Idősek nappali ellátása				
1130-1	Pszichiátriai betegek nappali KLUB - Dózsa György út 46.	101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása		
1130-2	Idősek nappali ellátása - Király utca 97, Király KLUB	102031	Idősek nappali ellátása		
		107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán		
1130-3	Idősek nappali ellátása - Peterdy utca 16, Szivórfá klub	102031	Idősek nappali ellátása		
		107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán		
1130-4	Idősek nappali ellátása - Dózsa KLUB - Dózsa György út 46.	102031	Idősek nappali ellátása		
		107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán		
1130-5	Idősek nappali ellátása - Dohány utca 22-24, KLUB	102031	Idősek nappali ellátása		
		107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán		

CÍMREND			
a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetéséhez			
Címszám	Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények címrendje	Jellemző kormányzati funkció kód	
Költségvetési intézmények		Száma	Megnevezése
1140	Egyéb szociális ellátások		
1140-1	Család és Gyermekjóléti Központ - Kertész utca. 20	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
		104043	Család és gyermekjóléti központ
1140-2	Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Hunya Ferenc utca 11-15.	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
		104043	Család és gyermekjóléti központ
1140-3	EPÉK Ellátotti pénz- és értékeztelési- és ékeztelési csoport - Dózsa György út 70.	107051	Szociális ékeztetés szociális konyhán
		049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
		096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
		096025	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
		104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
1140-4	Házi Segítségnyújtás - Dohány utca 22-24.	107052	Házi segítségnyújtás
1140-5	Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás - Dohány utca 22-24.	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
1150	Gyermekek napközbeni ellátásának telephelyei		
1150-1	Dob utca 23. - Bölcsődei ellátás	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
1150-2	Lövőde tér 1. - Bölcsődei ellátás	104035	Gyermekékeztetés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében
1150-3	Városligeti fasor 39-41. - Bölcsődei ellátás		
1150-4	Dob utca 27. - Vartásdohoz Jászóház	104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
1160	Háziorvosi Szolgálat (felnőtt háziorvosi rendelők) telephelyei		
1160-1	Dembinszky utca 7.		
1160-2	Dózsa György út 60.		
1160-3	Klauzál utca 23.		
1160-4	István utca 35.	072111	Háziorvosi alapellátás
1160-5	Péterfy Sándor utca 47.		
1160-6	Wesselényi utca 11.		
1160-7	Hevesi Sándor tér 1.		
1160-8	Ügyeleti Szolgálat telephelye - Dob utca 86.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátása
1160-9	Házi Gyermekorvosi Szolgálat (házi gyermekorvosi rendelő) telephelyei		
1160-91	Rottenbiller utca 12.	072111	Háziorvosi alapellátás
1160-92	Vörösmarty utca 14.	072111	Háziorvosi alapellátás

CÍMREND			
a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetéséhez			
Címszám	Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények címrendje		
Költségvetési intézmények			Jellemző kormányzati funkció kód
	Száma	Megnevezése	
1170		Fogászat és Szájsebészet telephelyei	
1170-1		Fogorvos szakellátás - szájszűrészet - Csengery utca 25.	
1170-2	072313	Fogorvosi szakellátás	
1180	072430	Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	
1180-1	072311	Fogorvosi alapellátás	
1180-2	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	
1190	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	
1190-1	072410	Orthoni (egészségügyi) szakápolás	
1200		Üzemeltetés	
1200-1		Intézményi Üzemeltetési csoport - Dohány utca 22.	
1101=1110-1200	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	
Bischoitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen			
Köznevelési intézmények			
2101-21		Erzsébetvárosi Kőpévár Óvoda	
2101-22		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda	
2101-23		Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	
2101-24	096015	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda	Gyermekkezelés, köznevelési intézményben
2101-25	091110	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2101-26	091120	Erzsébetvárosi Dob Óvoda	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
2101-27	091140	Erzsébetvárosi Csicseregő Óvoda	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Köznevelési intézmények összesen			
3101		Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága	
A	031030	Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények összesen	

Címszám	Címrend	Jellemző kormányzati funkció kód	
		száma	megnevezése
1	2	3	4
	Polgármesteri Hivatal		
5101	Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		0111220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
		016030	Állampolgársági ügyek
		061010	Lakáspolitikai igazgatása
		076010	Egészségügy igazgatása
		082010	Kultúra igazgatása
		098010	Oktatás igazgatása
		109010	Szociális szolgáltatások igazgatása
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
		082092	Közművelődés - haeysománys közösségi kulturális értékek gondozása
5106	Informatikai kiadások	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
5114	Önkormányzati és EU Parlamentti képviselő választás központi forrás	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
5115	Önkormányzati és EU Parlamentti képviselő választás saját forrás	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
5132	Polgármesteri Hivatalnál foglalkozás egészségügyi ellátások	074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
5133	Polgármesteri Hivatalnál általános hatósági feladatok	041170	Műszaki vizsgálat, elemzés
		042180	Állat-egészségügy
B (5100)	Polgármesteri Hivatal összesen		
	Erzsébetváros Önkormányzat feladatainak bevételi és kiadási előirányzata		
5201	Parkosítás		
5202	Közutak üzemeltetése, fenntartása	066010	Zöldterület-kezelés
5203	Körmvezet-egészségügyi feladatok	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
5204	Körmvezet- és természetvédelmi feladatok	076061	Körmvezet-egészségügyi feladatok
5206	Főépítési feladatok	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártarakása
5207	Egyéb városüzemeltetési feladatok	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
5208	Településfejlesztés, településrendezés	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
5210	Parkolásiüzemeltetési feladatok	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
5200	Városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatok működési kiadásai összesen	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
5301	Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése		
		013350	Az önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
5302	Társasházak közös költsége	013350	Az önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Címszám	Címrend	Jellemző kormányzati funkció kód	
		száma	megnevezése
1	2	3	4
5303	Társasházak részére pályázatok költségei	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5304	Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
5300	Önkormányzati lakásgazdálkodási és egyéb feladatok összesen	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5401	Lakások bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5403	Garáz térü üzemeltetése	047120	Piac üzemeltetése
5404	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5405	Klauzál térü csarnok üzemeltetése	047120	Piac üzemeltetése
5407	Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb kiadások	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5400	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen		
5502	Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
5503	Önkormányzat működése	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5505	Önkormányzati elismerések	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
5500	Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok és önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások összesen		
5601	Rendszerez szociális pénzbeli ellátások	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
5604	Eseti pénzbeli szociális ellátások	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
5605	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
5606	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
		107052	Házi segítségnyújtás
5608	Erzsébetvárosi Tehetséggondozás	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
5600	Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
5701	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
		098031	Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		084031	Civil szervezetek működési támogatása
		084032	Civil szervezetek programtámogatása
5702	Sport feladatok	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

Címszám	Címrend	Jellemző kormányzati funkció kód	
		száma	megnevezése
1	2	3	4
5703	Üdülők üzemeltetése	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
5707	Rendezvények, stratégiai feladatok	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
5700	Oktatási, közművelődési, sport és egyéb feladatok összesen	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
5804	Önkormányzat által alapított kiutamatések, díjak		
5800	Hatósági, jogszabályi és egyéb kötelezettségek összesen	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
5903	Bérlői díjakkal kapcsolatos áfa előirányzat		
5900	Általános forgalmi adóval kapcsolatos feladatok összesen	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5200-5900	Önkormányzat ágazati feladatai összesen		
6105	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	084031	Civil szervezetek működési támogatása
		084032	Civil szervezetek programtámogatása
		084040	Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységének támogatása
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		107016	Utcai szociális munka
		104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
		107013	Hajléktalanok átmenei ellátása
		104012	Gyermekek átmenei ellátása
		107051	Szociális étkeztetés
6106	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	072111	Háziorvosi alapellátás
		031060	Bűnmegelőzés
6107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
6108	Közművelődési, egyéb művészeti feladatok	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
6110	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		031060	Bűnmegelőzés
6111	Tankerületi Központok támogatása	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
6100	Támogatások összesen	081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
6201	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
6200	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás összesen	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
6301	Intézményi felújítások		
		031060	Bűnmegelőzés
		102031	Idősek nappali ellátása
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
		104030	Gyermekek bölcsődei ellátása
		091140	Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
		102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
		102025	Időskorúak átmenei ellátása
		072311	Fogorvosi alapellátás
		072313	Fogorvosi szakellátás

Cím szám	Címrend	Jellemző kormányzati funkció kód	
		száma	megnevezése
1	2	3	4
		074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás
		074032	Ifjúság - egészségügyi gondozás
		062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
6303	Önkormányzati felújítások	061020	Lakóépület építése
		081071	Údilitői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
		061020	Lakóépület építése
6300	Felújítások összesen		
6401	Intézményi beruházások		
		031060	Bűnmegelőzés
		102031	Idősek nappali ellátása
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
		102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
		102025	Időskorúak átmementi ellátása
		072311	Fogorvosi alapellátás
		072313	Fogorvosi szakellátás
		074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás
6404	Önkormányzati beruházások	074032	Ifjúság - egészségügyi gondozás
		081071	Údilitői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
		047120	Piac üzemeltetése
		031060	Bűnmegelőzés
6400	Beruházások összesen	061020	Lakóépület építése
6501	Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása		
6503	Dolgozói lakásvásárláshoz, -építéshez támogatás és kölcsön nyújtása	061030	Lakáshoz jutási segítő támogatások
6500	Önkormányzati forrásból finanszírozott lakás célú támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	061030	Lakáshoz jutási segítő támogatások
6802	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata		
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
6800	Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások összesen	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
6000	Önkormányzati kiadások mindösszesen		
7100	Általános tartalék		
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
7201	Központiilag kezelt ágazati feladatok		
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		061020	Lakóépület építése
		062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
		066010	Zöldterület-kezelés
7203	Pályázatok előkészítése	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
7200	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Cím szám	Címrend	Jellemző kormányzati funkció kód	
		száma	megnevezése
1	2	3	4
7302	Központiilag kezelt közművelődési, oktatási, egészségügyi és szociális pályázatok és feladatok	072111	Háziorvosi alapellátás
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		084031	Civil szervezetek működési támogatása
		084032	Civil szervezetek programtámogatása
		084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
7303	Központiilag kezelt gyermekeket, családokat és esélyteremtést támogató pályázatok	095020	Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
7305	Központiilag kezelt terület-fejlesztési pályázatok és feladatok	081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
		061020	Lakóépület építése
7306	Központiilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		066010	Zöldterület-kezelés
		031060	Bűnmegelőzés
7300	Biztonságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok		
7502	Pályázatok többéves előirányzatai		
7500	Következő évek fejlesztési tartaléka	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
7000	Tartalék előirányzat összesen		
8102	Felhalmozási bevételek		
8103	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
		101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
		101221	Fogyatékosággal élők nappali ellátása
		102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
		102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
		102025	Időskorúak átmeneti ellátása
		102026	Demens betegek átmeneti ellátása
		102031	Idősek nappali ellátása
		102032	Demens betegek nappali ellátása
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
		104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
		104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
		104043	Család és gyermekjóléti központ
		107011	Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása

Címszám	Címrend	Jellemző kormányzati funkció kód	
		száma	megnevezése
1	2	3	4
		107013	Hajléktalanok átmementi ellátása
		107015	Hajléktalanok nappali ellátása
		107051	Szociális étkeztetés
		107052	Házi segítségnyújtás
8107	Támogatási kölcsön visszatérítése államháztartáson kívülről	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
8108	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
8109	Hitefelvételi államháztartáson kívülről, kamatbevétele	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
8100	Önkormányzati bevételek összesen	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
8202	Helyi adók és adójellegű bevételek		
8203	Önkormányzat működési bevételei	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		031030	Köztérület rendjének fenntartása
		045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
		106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
8200	Önkormányzat működési bevétele összesen		
8000	Önkormányzati bevételek mindösszesen		
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat	066010	Zöldterület-kezelés
9132	DEAR – Lot 5: Actions by Local Authorities program fiatalok és a helyhatóság együttműködése az éghajlati és nemek közötti igazságosságért pályázat	076061	Környezet-egészségügyi feladatok
9133	LIFE Bauhausng Europe pályázat		
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
9207	Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-1 Akadálymentes Erzsébetvárosért pályázat		
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
9327	Energiaközösségek kialakítását és működését támogató miniprojekt megvalósítása (2020-3.1.4-ZFR-EKM) – Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban	066010	Zöldterület-kezelés
9300	Minisztériumok által finanszírozott pályázatok összesen		
9000	Pályázatok előirányzatai összesen		
C	Erzsébetváros Önkormányzata összesen		
D=A+B+C	Önkormányzat összesen		

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi költségvetést követő három év tervezett bevételi és kiadási keretszámai

ezer Ft				
Sorszám	Bevételi előirányzatok megnevezése	2025. év	2026. év	2027. év
1	2	3	4	5
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 300 000	3 400 000	3 500 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	525 000	550 000	575 000
I	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2)	3 825 000	3 950 000	4 075 000
II	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 000	0	0
3	Helyi adók	4 000 000	4 235 000	4 529 100
4	Értékesítési és forgalmi adók	8 800 000	9 100 000	9 500 000
5	Egyéb közhatalmi bevételek	125 830	125 830	125 830
III	Közhatalmi bevételek (3+...+5)	12 925 830	13 460 830	14 154 930
6	Szolgáltatások ellenértéke	2 750 000	2 824 417	3 250 000
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	225 000	235 000	250 000
8	Tulajdonosi bevételek	540 000	555 000	575 000
9	Ellátási díjak	340 000	360 000	380 000
10	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 040 850	1 073 093	1 202 850
11	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
12	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	334 004
13	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
IV	Működési bevételek (6+...+13)	5 095 850	5 247 510	5 991 854
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
15	Ingatlanok értékesítése	1 300 000	990 000	800 000
V	Felhalmozási bevételek (14+15)	1 300 000	990 000	800 000
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	316 020	300 000	250 000
VI	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (16)	316 020	300 000	250 000
VII	Költségvetési bevételek összesen (I+II+...+VI)	23 482 700	23 948 340	25 271 784
17	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
18	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	800 000	750 000	700 000
19	Központi, irányító szervek támogatás	8 700 000	8 700 000	8 700 000
20	Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 700 000	2 600 000	2 400 000
VIII	Belföldi finanszírozás bevételei (17+...+20)	12 200 000	12 050 000	11 800 000
IX	Bevételek összesen (VII+VIII)	35 682 700	35 998 340	37 071 784

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi költségvetést követő három év tervezett bevételi és kiadási keretszámai

ezer Ft				
Sorszám	Kiadási előirányzatok megnevezése	2025. év	2026. év	2027. év
1	2	3	4	5
1	Személyi juttatások	7 100 000	7 526 000	7 977 560
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 065 000	1 128 900	1 196 634
3	Dologi kiadások	12 200 000	12 675 800	13 056 074
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	260 000
5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	2 200 000	2 250 000	2 300 000
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	74 000	74 000	74 000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	120 000	95 000	95 000
8	Tartalékok	110 000	70 000	52 000
9	Egyéb működési célú kiadások (5+6+7+8)	2 504 000	2 489 000	2 521 000
10	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+9)	23 119 000	24 069 700	25 011 268
11	Beruházások	900 000	721 340	550 000
12	Felújítások	1 553 700	867 300	940 516
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	110 000	100 000	90 000
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	240 000	180 000
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások (13+14+15)	410 000	340 000	270 000
17	Felhalmozási kiadások összesen (11+12+16)	2 863 700	1 928 640	1 760 516
18	Költségvetési kiadások mindösszesen (9+17)	25 982 700	25 998 340	26 771 784
19	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
21	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 700 000	10 000 000	10 300 000
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (19+...+22)	9 700 000	10 000 000	10 300 000
24	Kiadások mindösszesen (18+23)	35 682 700	35 998 340	37 071 784